

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：宝山烈士陵园

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

宝山烈士陵园主要职能

宝山烈士陵园主要职能包括：

- 1、承担褒扬在各个革命历史时期牺牲的烈士。
- 2、做好烈士纪念建筑物的保护和烈士史料征集管理。
- 3、做好扫墓接待工作和革命传统的宣传教育工作。

宝山烈士陵园机构设置

根据三定方案，宝山烈士陵园不设内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 494.42 万元，其中：财政拨款收入 494.42 万元，比 2023 年预算增加 34.28 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。（主要原因是由于人员增加而引起的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的增加。）

本单位支出预算 494.42 万元，其中：财政拨款支出预算 494.42 万元，比 2023 年预算增加 34.28 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 34.28 万元，比 2023 年预算增加 34.28 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加而引起的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 460.64 万元，主要用于行政事业单位养老支出、褒扬纪念支出。
2. 卫生健康支出（类）科目支出 20.27 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
3. 住房保障支出（类）科目支出 13.51 万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：宝山烈士陵园

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	4,944,221.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	4,944,221.00	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4,606,393.00	2,656,119.00	321,529.00	1,628,745.00
		八、卫生健康支出	202,697.00	202,697.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	135,131.00	135,131.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	4,944,221.00	支出总计	4,944,221.00	2,993,947.00	321,529.00	1,628,745.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：宝山烈士陵园

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	05	02	事业单位离退休	17,560.00	17,560.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,871.00	308,871.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,435.00	154,435.00			
208	08	08	褒扬纪念	4,125,527.00	4,125,527.00			
210	11	02	事业单位医疗	202,697.00	202,697.00			
221	02	01	住房公积金	135,131.00	135,131.00			
合计				4,944,221.00	4,944,221.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：宝山烈士陵园

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
类	款	项				
208	05	02	事业单位离退休	17,560.00	17,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,871.00	308,871.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,435.00	154,435.00	
208	08	08	褒扬纪念	4,125,527.00	2,496,782.00	1,628,745.00
210	11	02	事业单位医疗	202,697.00	202,697.00	
221	02	01	住房公积金	135,131.00	135,131.00	
合计				4,944,221.00	3,315,476.00	1,628,745.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：宝山烈士陵园

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入	4,944,221.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	4,944,221.00	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4,606,393.00	4,606,393.00		
		八、卫生健康支出	202,697.00	202,697.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	135,131.00	135,131.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	4,944,221.00	支出总计	4,944,221.00	4,944,221.00		

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：宝山烈士陵园

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	02	事业单位离退休	17,560.00	17,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,871.00	308,871.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,435.00	154,435.00	
208	08	08	褒扬纪念	4,125,527.00	2,496,782.00	1,628,745.00
210	11	02	事业单位医疗	202,697.00	202,697.00	
221	02	01	住房公积金	135,131.00	135,131.00	
合计				4,944,221.00	3,315,476.00	1,628,745.00

6、2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：宝山烈士陵园

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：宝山烈士陵园

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：宝山烈士陵园

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,977,507.00	2,977,507.00	
301	01	基本工资	373,464.00	373,464.00	
301	02	津贴补贴	230,189.00	230,189.00	
301	07	绩效工资	1,556,979.00	1,556,979.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	308,871.00	308,871.00	
301	09	职业年金缴费	154,435.00	154,435.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202,697.00	202,697.00	
301	12	其他社会保障缴费	12,741.00	12,741.00	
301	13	住房公积金	135,131.00	135,131.00	
301	99	其他工资福利支出	3,000.00	3,000.00	
302		商品和服务支出	321,529.00		321,529.00
302	01	办公费	106,300.00		106,300.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	11,000.00		11,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	1,500.00		1,500.00
302	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	200.00		200.00
302	28	工会经费	38,609.00		38,609.00
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	16,840.00	16,440.00	400.00
303	02	退休费	13,240.00	12,840.00	400.00
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			3,315,476.00	2,993,947.00	321,529.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：宝山烈士陵园

单位：万

元

2024 年“三公”经费预算数						2024 年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

备注：1、本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为131.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算131.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金159.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

物业管理费项目经费情况说明

一、项目概述：宝山烈士陵园的宗旨是褒扬在各个革命历史时期牺牲的烈士，做好扫墓接待工作和革命传统的宣传教育工作。故物业管理费是宝山烈士陵园最重要的一个项目。此项目中包含保安服务费、绿化养护费等。做好此项工作，是保证宝山烈士陵园工作顺利开展的前提。

二、立项依据：《关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知》（宝财业务〔2018〕76号），日常业务费中的保安服务是维护社会治安不可缺少的一支重要辅助力量，它在维护社会治安中发挥着重要作用。

三、实施主体：宝山烈士陵园 职责：做好保安、绿化管理工作，维护好褒扬纪念工作。

四、实施方案：保安全年无休，绿化做到重大节日前特别养护，全年保持幽美环境，维护好褒扬纪念工作。

五、实施周期：一年，2024.1.1---2024.12.31。

六、年度预算安排：财政预算拨款 142.80 万。

七、绩效目标（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	物业管理费	项目类别	其他运转类		
主管部门	宝山区退役军人事务局	实施单位	宝山烈士陵园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,428,000.00	年度资金申请总额	1,428,000.00	
	其中：财政资金	1,428,000.00	其中：当年财政拨款	1,428,000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	为保障宝山烈士陵园日常工作正常运转。		提高保安人员整体形象和服务意识，确保园内日常工作有序进行，让陵园环境优雅美丽，让参观者满意。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	物业管理包含的数量指标		=3
		质量指标	物业管理质量指标		符合行业标准
		时效指标	物业管理费付款时间		年度内完成
	成本指标	物业管理费的支出		≤1428000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标		陵园生态效益指标	良好
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意