

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海古猗园

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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

上海古猗园主要职能

上海古猗园是上海市绿化和市容管理局直属的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责古猗园发展规划编制并组织实施；
2. 负责古猗园历史文化风貌及文物古迹保护、传承和利用，负责园区古建筑及相关设施的修缮和维护；
3. 负责古猗园历史与传统文化、传统技艺等的研究、挖掘和保护推广工作；
4. 负责植物展览展示及自然保护、环境教育和科普宣传；
5. 负责古猗园的基础设施、园容园貌建设、日常维护管理、国有资产管理及安全管理；
6. 负责对进入古猗园的经营服务养护管理单位的监督、检查和考核；
7. 负责古猗园信息化、数字化、智能化建设；
8. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海古猗园机构设置

上海古猗园设5个内设机构，包括：办公室、财务科、文保科（基建科）、园容科、经营管理科。
另按有关规定设置相应的党群组织。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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全国性专业会议、国家重大政策调研、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用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海古猗园收入预算3,873万元，其中：财政拨款收入3,043万元，比2022年预算减少231万元；事业收入767万元；事业单位经营收入60万元；其他收入3万元。

支出预算3,873万元，其中：财政拨款支出预算3,043万元，比2022年预算减少231万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,043万元，比2022年预算减少231万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目70万元，主要用于单位在职人员缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员福利费及机关事业单位退休人员活动费。
2. “卫生健康支出”科目23万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目2,934万元，主要用于单位在职人员的人员经费支出、公用经费支出、公园主题活动、城市维护工程项目、城市维护养护项目。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海古猗园

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	30,433,600	一、社会保障和就业支出	1,462,829	1,127,709	335,120	
1、一般公共预算资金	30,433,600	二、卫生健康支出	493,373	493,373		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	36,448,483	4,860,978	1,445,654	30,141,851
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	328,915	328,915		
二、事业收入	7,666,050					
三、事业单位经营收入	600,000					
四、其他收入	33,950					
收入总计	38,733,600	支出总计	38,733,600	6,810,975	1,780,774	30,141,851

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海古猗园

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			社会保障和就业支出	1,462,829	702,473	760,356		
208	05		行政事业单位养老支出	1,462,829	702,473	760,356		
208	05	02	事业单位离退休	306,720	153,360	153,360		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,806	356,609	395,197		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,903	178,304	197,599		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400	14,200	14,200		
210			卫生健康支出	493,373	234,025	259,348		
210	11		行政事业单位医疗	493,373	234,025	259,348		
210	11	02	事业单位医疗	493,373	234,025	259,348		
212			城乡社区支出	36,448,483	29,341,086	6,473,447	600,000	33,950
212	03		城乡社区公共设施	23,880,000	23,880,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,880,000	23,880,000			

212	05		城乡社区环境卫生	12,568,483	5,461,086	6,473,447	600,000	33,950
212	05	01	城乡社区环境卫生	12,568,483	5,461,086	6,473,447	600,000	33,950
221			住房保障支出	328,915	156,016	172,899		
221	02		住房改革支出	328,915	156,016	172,899		
221	02	01	住房公积金	328,915	156,016	172,899		
合计				38,733,600	30,433,600	7,666,050	600,000	33,950

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海古猗园

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				
208			社会保障和就业支出	1,462,829	1,462,829	
208	05		行政事业单位养老支出	1,462,829	1,462,829	
208	05	02	事业单位离退休	306,720	306,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,806	751,806	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,903	375,903	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400	28,400	
210			卫生健康支出	493,373	493,373	
210	11		行政事业单位医疗	493,373	493,373	
210	11	02	事业单位医疗	493,373	493,373	
212			城乡社区支出	36,448,483	6,306,632	30,141,851
212	03		城乡社区公共设施	23,880,000		23,880,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,880,000		23,880,000

212	05		城乡社区环境卫生	12,568,483	6,306,632	6,261,851
212	05	01	城乡社区环境卫生	12,568,483	6,306,632	6,261,851
221			住房保障支出	328,915	328,915	
221	02		住房改革支出	328,915	328,915	
221	02	01	住房公积金	328,915	328,915	
合计				38,733,600	8,591,749	30,141,851

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海古猗园

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			社会保障和就业支出	702,473	702,473	
208	05		行政事业单位养老支出	702,473	702,473	
208	05	02	事业单位离退休	153,360	153,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,609	356,609	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,304	178,304	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,200	14,200	
210			卫生健康支出	234,025	234,025	
210	11		行政事业单位医疗	234,025	234,025	
210	11	02	事业单位医疗	234,025	234,025	
212			城乡社区支出	29,341,086	3,031,523	26,309,563
212	03		城乡社区公共设施	23,880,000		23,880,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,880,000		23,880,000
212	05		城乡社区环境卫生	5,461,086	3,031,523	2,429,563

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,461,086	3,031,523	2,429,563
221			住房保障支出	156,016	156,016	
221	02		住房改革支出	156,016	156,016	
221	02	01	住房公积金	156,016	156,016	
合计				30,433,600	4,124,037	26,309,563

2023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：上海古猗园

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						

2023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：上海古猗园

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						

2023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：上海古猗园

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,233,650	3,233,650	
301	01	基本工资	500,214	500,214	
301	02	津贴补贴	65,610	65,610	
301	07	绩效工资	1,661,904	1,661,904	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	356,609	356,609	
301	09	职业年金缴费	178,304	178,304	
301	10	职工基本医疗保险缴费	234,025	234,025	
301	12	其他社会保障缴费	22,288	22,288	
301	13	住房公积金	156,016	156,016	
301	99	其他工资福利支出	58,680	58,680	
302		商品和服务支出	847,187		847,187
302	01	办公费	68,100		68,100
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	16,300		16,300
302	17	公务接待费	32,000		32,000
302	27	委托业务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	46,987		46,987
302	29	福利费	205,200		205,200
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
302	99	其他商品和服务支出	100,600		100,600
310		资本性支出	43,200		43,200
310	02	办公设备购置	43,200		43,200
合计			4,124,037	3,233,650	890,387

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海古猗园

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
8.00		3.20	4.80		4.80	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为8.00万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费4.80万元，与2022年持平。

（三）公务接待费3.20万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2,021.80万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算519.50万元、政府采购服务预算1,497.80万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2,990.62万元。