

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)

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

上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)主要职能

上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)是直属于上海市退役军人事务局领导的全额拨款事业单位。
主要职能包括：
褒扬烈士，进行革命传统教育，提供瞻仰祭扫活动及配套服务等。

上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)(单位)机构设置

上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)设18个内设机构,包括: 行政办公室、人事科、财务科、宣传科(党委办公室)、保卫科、信息部(网站)、研究室、陈列部、保管部、社教部、开放管理部、遗址管理部、纪念堂管理科、总务科、绿化科、保洁部、工程部、服务科

。

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，上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)收入预算13,039万元，其中：财政拨款收入13,039万元，比2022年预算增加317万元；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。

支出预算13,039万元，其中：财政拨款支出预算13,039万元，比2022年预算增加317万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,039万元，比2022年预算增加317万元；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12,212万元，主要用于维持单位正常运作及开展褒扬烈士、传播红色文化等职能。
2. “卫生健康支出”科目558万元，主要用于单位职工基本医疗保险和地方附加医疗保险。
3. “住房保障支出”科目269万元，主要用于单位职工住房公积金补贴。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)

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	130,390,000	一、社会保障和就业支出	122,115,838	48,892,120	12,386,406	60,837,312
1、一般公共预算资金	130,390,000	二、卫生健康支出	5,580,249	5,580,249		
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,693,913	2,693,913		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	130,390,000	支出总计	130,390,000	57,166,282	12,386,406	60,837,312

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)

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	122,115,838	122,115,838			
208	05		行政事业单位养老支出	10,592,958	10,592,958			
208	05	02	事业单位离退休	1,260,284	1,260,284			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,157,516	6,157,516			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,078,758	3,078,758			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,400	96,400			
208	08		抚恤	218,232	218,232			
208	08	01	死亡抚恤	218,232	218,232			
208	28		退役军人管理事务	111,304,648	111,304,648			
208	28	50	事业运行	50,836,482	50,836,482			
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	60,468,166	60,468,166			
210			卫生健康支出	5,580,249	5,580,249			
210	11		行政事业单位医疗	5,580,249	5,580,249			
210	11	02	事业单位医疗	5,580,249	5,580,249			
221			住房保障支出	2,693,913	2,693,913			
221	02		住房改革支出	2,693,913	2,693,913			
221	02	01	住房公积金	2,693,913	2,693,913			
合计				130,390,000	130,390,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)

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	122,115,838	61,278,526	60,837,312
208	05		行政事业单位养老支出	10,592,958	10,592,958	
208	05	02	事业单位离退休	1,260,284	1,260,284	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,157,516	6,157,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,078,758	3,078,758	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,400	96,400	
208	08		抚恤	218,232		218,232
208	08	01	死亡抚恤	218,232		218,232
208	28		退役军人管理事务	111,304,648	50,685,568	60,619,080
208	28	50	事业运行	50,836,482	50,685,568	150,914
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	60,468,166		60,468,166
210			卫生健康支出	5,580,249	5,580,249	
210	11		行政事业单位医疗	5,580,249	5,580,249	
210	11	02	事业单位医疗	5,580,249	5,580,249	
221			住房保障支出	2,693,913	2,693,913	
221	02		住房改革支出	2,693,913	2,693,913	
221	02	01	住房公积金	2,693,913	2,693,913	
合计				130,390,000	69,552,688	60,837,312

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)

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、一般公共预算资金	130,390,000	一、社会保障和就业支出	122,115,838	122,115,838		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,580,249	5,580,249		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,693,913	2,693,913		
收入总计	130,390,000	支出总计	130,390,000	130,390,000		

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：上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)

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	122,115,838	61,278,526	60,837,312
208	05		行政事业单位养老支出	10,592,958	10,592,958	
208	05	02	事业单位离退休	1,260,284	1,260,284	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,157,516	6,157,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,078,758	3,078,758	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,400	96,400	
208	08		抚恤	218,232		218,232
208	08	01	死亡抚恤	218,232		218,232
208	28		退役军人管理事务	111,304,648	50,685,568	60,619,080
208	28	50	事业运行	50,836,482	50,685,568	150,914
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	60,468,166		60,468,166
210			卫生健康支出	5,580,249	5,580,249	
210	11		行政事业单位医疗	5,580,249	5,580,249	
210	11	02	事业单位医疗	5,580,249	5,580,249	
221			住房保障支出	2,693,913	2,693,913	
221	02		住房改革支出	2,693,913	2,693,913	
221	02	01	住房公积金	2,693,913	2,693,913	
合计				130,390,000	69,552,688	60,837,312

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：上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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：上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
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：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）

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	56,955,758	56,955,758	
301	01	基本工资	7,457,350	7,457,350	
301	02	津贴补贴	1,123,260	1,123,260	
301	07	绩效工资	29,828,110	29,828,110	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,157,516	6,157,516	
301	09	职业年金缴费	3,078,758	3,078,758	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,580,249	5,580,249	
301	12	其他社会保障缴费	384,844	384,844	
301	13	住房公积金	2,693,913	2,693,913	
301	99	其他工资福利支出	651,758	651,758	
302		商品和服务支出	11,841,806		11,841,806
302	01	办公费	742,489		742,489
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	372,120		372,120
302	09	物业管理费	3,114,876		3,114,876
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	1,992,693		1,992,693
302	16	培训费	50,000		50,000

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：上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)

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				
302	17	公务接待费	17,000		17,000
302	18	专用材料费	46,599		46,599
302	25	专用燃料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	809,299		809,299
302	28	工会经费	769,690		769,690
302	29	福利费	1,909,440		1,909,440
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	1,051,600		1,051,600
303		对个人和家庭的补助	210,524	210,524	
303	01	离休费	210,524	210,524	
310		资本性支出	544,600		544,600
310	02	办公设备购置	524,600		524,600
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			69,552,688	57,166,282	12,386,406

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)

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	
14.5		1.7	12.8		12.8	

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14.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.70万元，与2022年预算持平。

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4,238.03万元，其中：政府采购货物预算321.83万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,916.20万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标11个，涉及预算资金6,046.82万元。