

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年单位“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）机构设置

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）单位设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、总务科、工程部、保管部、陈列部、纪念堂管理科、绿化科、保洁部、社教部、开放管理部、遗址管理部、服务科、研究室、信息部（网站）。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）预算支出总额为9,692万元，其中：财政拨款支出预算9,692万元，比2019年预算增加735万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,692万元，比2019年预算增加735万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目9,130万元，主要用于单位基本支出及发展
2. “卫生健康支出”科目370万元，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192万元，主要用于单位职工对个人和家庭的补助支出住房公积金单位补贴

## 2020年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	96,920,000	一、社会保障和就业支出	91,304,348	40,546,748	25,219,259	25,538,341
1、一般公共预算资金	96,920,000	二、卫生健康支出	3,698,112	3,698,112		
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,917,540	1,917,540		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	96,920,000	支出总计	96,920,000	46,162,400	25,219,259	25,538,341

## 2020年单位收入预算总表

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	91,304,348	91,304,348			
208	05		行政事业单位养老支出	6,869,152	6,869,152			
208	05	02	事业单位离退休	205,124	205,124			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,382,952	4,382,952			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,191,476	2,191,476			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,600	89,600			
208	28		退役军人管理事务	84,435,196	84,435,196			
208	28	50	事业运行	84,435,196	84,435,196			
210			卫生健康支出	3,698,112	3,698,112			
210	11		行政事业单位医疗	3,698,112	3,698,112			
210	11	02	事业单位医疗	3,698,112	3,698,112			
221			住房保障支出	1,917,540	1,917,540			

221	02		住房改革支出	1,917,540	1,917,540			
221	02	01	住房公积金	1,917,540	1,917,540			
合计				96,920,000	96,920,000			

## 2020年单位支出预算总表

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	91,304,348	65,766,007	25,538,341
208	05		行政事业单位养老支出	6,869,152	6,779,552	89,600
208	05	02	事业单位离退休	205,124	205,124	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,382,952	4,382,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,191,476	2,191,476	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,600		89,600
208	28		退役军人管理事务	84,435,196	58,986,455	25,448,741
208	28	50	事业运行	84,435,196	58,986,455	25,448,741
210			卫生健康支出	3,698,112	3,698,112	
210	11		行政事业单位医疗	3,698,112	3,698,112	
210	11	02	事业单位医疗	3,698,112	3,698,112	
221			住房保障支出	1,917,540	1,917,540	

221	02		住房改革支出	1,917,540	1,917,540	
221	02	01	住房公积金	1,917,540	1,917,540	
合计				96,920,000	71,381,659	25,538,341

## 2020年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
一、一般公共预算资金	96,920,000	一、社会保障和就业支出	91,304,348	91,304,348	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,698,112	3,698,112	
		三、住房保障支出	1,917,540	1,917,540	
收入总计	96,920,000	支出总计	96,920,000	96,920,000	

## 2020年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	91,304,348	65,766,007	25,538,341
208	05		行政事业单位养老支出	6,869,152	6,779,552	89,600
208	05	02	事业单位离退休	205,124	205,124	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,382,952	4,382,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,191,476	2,191,476	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,600		89,600
208	28		退役军人管理事务	84,435,196	58,986,455	25,448,741
208	28	50	事业运行	84,435,196	58,986,455	25,448,741
210			卫生健康支出	3,698,112	3,698,112	
210	11		行政事业单位医疗	3,698,112	3,698,112	
210	11	02	事业单位医疗	3,698,112	3,698,112	
221			住房保障支出	1,917,540	1,917,540	
221	02		住房改革支出	1,917,540	1,917,540	

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				
221	02	01	住房公积金	1,917,540	1,917,540	
合计				96,920,000	71,381,659	25,538,341

## 2020年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				
合计						

## 2020年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	45,957,276	45,957,276	
301	01	基本工资	6,415,956	6,415,956	
301	02	津贴补贴	1,107,072	1,107,072	
301	07	绩效工资	19,870,404	19,870,404	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,382,952	4,382,952	
301	09	职业年金缴费	2,191,476	2,191,476	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,698,112	3,698,112	
301	12	其他社会保障缴费	498,564	498,564	
301	13	住房公积金	1,917,540	1,917,540	
301	99	其他工资福利支出	5,875,200	5,875,200	
302		商品和服务支出	24,910,867		24,910,867
302	01	办公费	484,609		484,609
302	04	手续费	24,000		24,000

302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	17,211,150		17,211,150
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	3,539,981		3,539,981
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	314,218		314,218
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	130,000		130,000
302	28	工会经费	547,869		547,869
302	29	福利费	786,240		786,240
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	26,000		26,000
302	99	其他商品和服务支出	972,800		972,800
303		对个人和家庭的补助	205,124	205,124	
303	01	离休费	205,124	205,124	

310		资本性支出	308,392		308,392
310	02	办公设备购置	298,392		298,392
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			71,381,659	46,162,400	25,219,259

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
10.40	0.00	0.80	9.60	0.00	9.60	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为10.40万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.80万元，与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算2334.20万元，其中：政府采购货物预算172.37万元、政府采购工程预算357.87万元、政府采购服务预算1803.96万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2421.82万元。