

上海市2024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、上海市烈士纪念设施保护中心）

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. 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、上海市烈士纪念设施保护中心）主要职能

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）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：革命传统教育、爱国主义教育和国防教育组织开展，革命历史遗存保护修缮，瞻仰祭扫活动相关配套服务，协助做好烈士纪念设施管理维护相关制度落实情况评估、改陈布展方案审核、烈士遗物征集和事迹宣教等。

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）机构设置

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）收入预算15,333万元，其中：财政拨款收入15,333万元，比2023年预算增加2,294万元；事业收入0；事业单位经营收入0；其他收入0。

支出预算15,333万元，其中：财政拨款支出预算15,333万元，比2023年预算增加2,294万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,333万元，比2023年预算增加2,294万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年新增上海市龙华烈士陵园多媒体信息服务中心（综合教育展示厅）项目，并根据关于“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的精神，加大红色文化和国防教育的开展等支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目14,472万元，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574万元，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287万元，主要用于单位职工住房公积金补贴。

2024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、上海市烈士纪念设施保护中心）

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	153,330,000	一、社会保障和就业支出	144,716,059	55,800,770	14,107,472	74,807,816
1、一般公共预算资金	153,330,000	二、卫生健康支出	5,742,628	5,742,628	0	0
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,871,314	2,871,314	0	0
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	153,330,000	支出总计	153,330,000	64,414,711	14,107,472	74,807,816

2024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、上海市烈士纪念设施保护中心）

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	144,716,059	144,716,059			
208	05		行政事业单位养老支出	15,148,614	15,148,614			
208	05	02	事业单位离退休	5,204,110	5,204,110			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,563,003	6,563,003			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,281,501	3,281,501			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	100,000	100,000			
208	08		抚恤	103,074	103,074			
208	08	01	死亡抚恤	103,074	103,074			
208	28		退役军人管理事务	129,464,370	129,464,370			
208	28	50	事业运行	54,886,986	54,886,986			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	74,577,384	74,577,384			
210			卫生健康支出	5,742,628	5,742,628			

210	11		行政事业单位医疗	5,742,628	5,742,628			
210	11	02	事业单位医疗	5,742,628	5,742,628			
221			住房保障支出	2,871,314	2,871,314			
221	02		住房改革支出	2,871,314	2,871,314			
221	02	01	住房公积金	2,871,314	2,871,314			
合计				153,330,000	153,330,000			

2024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、上海市烈士纪念设施保护中心）

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	144,716,059	69,908,242	74,807,816
208	05		行政事业单位养老支出	15,148,614	15,148,614	
208	05	02	事业单位离退休	5,204,110	5,204,110	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,563,003	6,563,003	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,281,501	3,281,501	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	100,000	100,000	
208	08		抚恤	103,074		103,074
208	08	01	死亡抚恤	103,074		103,074
208	28		退役军人管理事务	129,464,370	54,759,628	74,704,742
208	28	50	事业运行	54,886,986	54,759,628	127,358
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	74,577,384		74,577,384
210			卫生健康支出	5,742,628	5,742,628	

210	11		行政事业单位医疗	5,742,628	5,742,628	
210	11	02	事业单位医疗	5,742,628	5,742,628	
221			住房保障支出	2,871,314	2,871,314	
221	02		住房改革支出	2,871,314	2,871,314	
221	02	01	住房公积金	2,871,314	2,871,314	
合计				153,330,000	78,522,184	74,807,816

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：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）

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	144,716,059	69,908,242	74,807,816
208	05		行政事业单位养老支出	15,148,614	15,148,614	
208	05	02	事业单位离退休	5,204,110	5,204,110	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,563,003	6,563,003	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,281,501	3,281,501	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	100,000	100,000	
208	08		抚恤	103,074		103,074
208	08	01	死亡抚恤	103,074		103,074
208	28		退役军人管理事务	129,464,370	54,759,628	74,704,742
208	28	50	事业运行	54,886,986	54,759,628	127,358
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	74,577,384		74,577,384
210			卫生健康支出	5,742,628	5,742,628	
210	11		行政事业单位医疗	5,742,628	5,742,628	

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				
210	11	02	事业单位医疗	5,742,628	5,742,628	
221			住房保障支出	2,871,314	2,871,314	
221	02		住房改革支出	2,871,314	2,871,314	
221	02	01	住房公积金	2,871,314	2,871,314	
合计				153,330,000	78,522,184	74,807,816

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：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）

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						

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：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）

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						

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：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）

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	60,290,601	60,290,601	
301	01	基本工资	7,527,076	7,527,076	
301	02	津贴补贴	1,109,400	1,109,400	
301	07	绩效工资	32,315,610	32,315,610	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,563,003	6,563,003	
301	09	职业年金缴费	3,281,501	3,281,501	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,742,628	5,742,628	
301	12	其他社会保障缴费	410,188	410,188	
301	13	住房公积金	2,871,314	2,871,314	
301	99	其他工资福利支出	469,882	469,882	
302		商品和服务支出	12,268,264		12,268,264
302	01	办公费	827,393		827,393
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	485,600		485,600
302	09	物业管理费	3,159,417		3,159,417
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	1,951,040		1,951,040
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	17,000		17,000
302	18	专用材料费	45,000		45,000
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	812,759		812,759
302	28	工会经费	820,375		820,375
302	29	福利费	1,939,680		1,939,680
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	1,174,000		1,174,000
303		对个人和家庭的补助	4,124,110	4,124,110	
303	02	退休费	4,124,110	4,124,110	
310		资本性支出	1,839,208		1,839,208
310	02	办公设备购置	1,719,208		1,719,208
310	99	其他资本性支出	120,000		120,000
合计			78,522,184	64,414,711	14,107,472

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、上海市烈士纪念设施保护中心）

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	
14.50		1.70	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为14.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0，与2023年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.70万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算5,307.17万元，其中：政府采购货物预算408.34万元、政府采购工程预算102.94万元、政府采购服务预算4,795.90万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金7,457.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。