

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、遗址管理科、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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）预算支出总额为11,011万元，其中：财政拨款支出预算11,011万元，比2020年预算增加1,319万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,011万元，比2020年预算增加1,319万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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10,381万元，主要用于单位基本支出及发展。
2. “卫生健康支出”科目425万元，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205万元，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。

2021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	110,105,600	一、社会保障和就业支出	103,806,087	44,014,567	26,262,487	33,529,033
1、一般公共预算资金	110,105,600	二、卫生健康支出	4,248,509	4,248,509		
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,051,004	2,051,004		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	110,105,600	支出总计	110,105,600	50,314,080	26,262,487	33,529,033

2021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	103,806,087	103,806,087			
208	05		行政事业单位养老支出	7,333,139	7,333,139			
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	4,688,010	4,688,010			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,344,005	2,344,005			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,000	96,000			
208	28		退役军人管理事务	96,472,948	96,472,948			
208	28	50	事业运行	96,472,948	96,472,948			
210			卫生健康支出	4,248,509	4,248,509			
210	11		行政事业单位医疗	4,248,509	4,248,509			
210	11	02	事业单位医疗	4,248,509	4,248,509			
221			住房保障支出	2,051,004	2,051,004			
221	02		住房改革支出	2,051,004	2,051,004			
221	02	01	住房公积金	2,051,004	2,051,004			
合计				110,105,600	110,105,600			

2021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	103,806,087	70,277,054	33,529,033
208	05		行政事业单位养老支出	7,333,139	7,237,139	96,000
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	4,688,010	4,688,010	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,344,005	2,344,005	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,000		96,000
208	28		退役军人管理事务	96,472,948	63,039,915	33,433,033
208	28	50	事业运行	96,472,948	63,039,915	33,433,033
210			卫生健康支出	4,248,509	4,248,509	
210	11		行政事业单位医疗	4,248,509	4,248,509	
210	11	02	事业单位医疗	4,248,509	4,248,509	
221			住房保障支出	2,051,004	2,051,004	
221	02		住房改革支出	2,051,004	2,051,004	
221	02	01	住房公积金	2,051,004	2,051,004	
合计				110,105,600	76,576,567	33,529,033

2021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
一、一般公共预算资金	110,105,600	一、社会保障和就业支出	103,806,087	103,806,087	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,248,509	4,248,509	
		三、住房保障支出	2,051,004	2,051,004	
收入总计	110,105,600	支出总计	110,105,600	110,105,600	

2021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	103,806,087	70,277,054	33,529,033
208	05		行政事业单位养老支出	7,333,139	7,237,139	96,000
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	4,688,010	4,688,010	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,344,005	2,344,005	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,000		96,000
208	28		退役军人管理事务	96,472,948	63,039,915	33,433,033
208	28	50	事业运行	96,472,948	63,039,915	33,433,033
210			卫生健康支出	4,248,509	4,248,509	
210	11		行政事业单位医疗	4,248,509	4,248,509	
210	11	02	事业单位医疗	4,248,509	4,248,509	
221			住房保障支出	2,051,004	2,051,004	
221	02		住房改革支出	2,051,004	2,051,004	
221	02	01	住房公积金	2,051,004	2,051,004	
合计				110,105,600	76,576,567	33,529,033

2021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				
合计						

2021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	50,108,956	50,108,956	
301	01	基本工资	6,194,400	6,194,400	
301	02	津贴补贴	1,058,304	1,058,304	
301	07	绩效工资	23,409,264	23,409,264	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,688,010	4,688,010	
301	09	职业年金缴费	2,344,005	2,344,005	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,248,509	4,248,509	
301	12	其他社会保障缴费	240,260	240,260	
301	13	住房公积金	2,051,004	2,051,004	
301	99	其他工资福利支出	5,875,200	5,875,200	
302		商品和服务支出	26,036,607		26,036,607
302	01	办公费	400,000		400,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	100,000		100,000

302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	19,066,661		19,066,661
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	3,302,020		3,302,020
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	17,000		17,000
302	18	专用材料费	45,900		45,900
302	25	专用燃料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	340,000		340,000
302	28	工会经费	566,546		566,546
302	29	福利费	773,280		773,280
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	839,200		839,200
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	225,880		225,880
310	02	办公设备购置	225,880		225,880
合计			76,576,567	50,314,080	26,262,487

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
32.50		1.70	30.80	18.00	12.80	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为32.50万元，比2020年预算增加22.10万元。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费30.80万元，比2020年预算增加21.20万元，主要原因是新增公务用车一辆，新增公务用车购置及运行维护费21.20万元。

（三）公务接待费1.70万元。比2020年预算增加0.90万元，主要原因是根据业务需要增加公务招待费。

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

2021年度本单位政府采购预算3602.35万元，其中：政府采购货物预算30.55万元、政府采购工程预算744.59万元、政府采购服务预算2827.21万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金3222.44万元。