

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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17个内设机构，包括：行政办公室、人事科、财务科、党办宣传科、保卫科、总务科、工程部、保管部、陈列部、纪念堂管理部、绿化科、保洁部、社教部、开放管理部、遗址管理部、服务科、博物馆部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）预算支出总额为7,484万元，其中：财政拨款支出预算7,484万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,484万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,040万元，主要用于单位基本支出及发展
2. “卫生健康支出”科目292万元，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152万元，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

2019年单位财务收支预算总表

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	74,844,161	一、社会保障和就业支出	70,403,261	33,564,516	22,440,045	14,398,700
1. 一般公共预算资金	74,844,161	二、卫生健康支出	2,924,508	2,924,508		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,516,392	1,516,392		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	74,844,161	支出总计	74,844,161	38,005,416	22,440,045	14,398,700

2019年单位收入预算总表

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	70,403,261	70,403,261			
208	05		行政事业单位离退休	7,227,384	7,227,384			
208	05	02	事业单位离退休	147,828	147,828			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,332,540	4,332,540			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,733,016	1,733,016			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,014,000	1,014,000			
208	08		抚恤	13,379,300	13,379,300			
208	08	04	优抚事业单位支出	13,379,300	13,379,300			
208	28		退役军人管理事务	49,796,577	49,796,577			
208	28	50	事业运行	49,796,577	49,796,577			
210			卫生健康支出	2,924,508	2,924,508			
210	11		行政事业单位医疗	2,924,508	2,924,508			
210	11	02	事业单位医疗	2,924,508	2,924,508			
221			住房保障支出	1,516,392	1,516,392			

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						
221	02		住房改革支出	1,516,392	1,516,392			
221	02	01	住房公积金	1,516,392	1,516,392			
合计				74,844,161	74,844,161			

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			70,403,261	56,004,561	14,398,700
208	05		7,227,384	6,207,984	1,019,400
208	05	02	147,828	142,428	5,400
208	05	05	4,332,540	4,332,540	
208	05	06	1,733,016	1,733,016	
208	05	99	1,014,000		1,014,000
208	08		13,379,300		13,379,300
208	08	04	13,379,300		13,379,300
208	28		49,796,577	49,796,577	
208	28	50	49,796,577	49,796,577	
210			2,924,508	2,924,508	
210	11		2,924,508	2,924,508	
210	11	02	2,924,508	2,924,508	
221			1,516,392	1,516,392	

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				
221	02		住房改革支出	1,516,392	1,516,392	
221	02	01	住房公积金	1,516,392	1,516,392	
合计				74,844,161	60,445,461	14,398,700

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	74,844,161	一、 社会保障和就业支出	70,403,261	70,403,261	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	2,924,508	2,924,508	
		三、 住房保障支出	1,516,392	1,516,392	
收入总计	74,844,161	支出总计	74,844,161	74,844,161	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			70,403,261	56,004,561	14,398,700
208	05		7,227,384	6,207,984	1,019,400
208	05	02	147,828	142,428	5,400
208	05	05	4,332,540	4,332,540	
208	05	06	1,733,016	1,733,016	
208	05	99	1,014,000		1,014,000
208	08		13,379,300		13,379,300
208	08	04	13,379,300		13,379,300
208	28		49,796,577	49,796,577	
208	28	50	49,796,577	49,796,577	
210			2,924,508	2,924,508	
210	11		2,924,508	2,924,508	
210	11	02	2,924,508	2,924,508	
221			1,516,392	1,516,392	

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		住房改革支出	1,516,392	1,516,392	
221	02	01	住房公积金	1,516,392	1,516,392	
合计				74,844,161	60,445,461	14,398,700

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	37,862,988	37,862,988	
301	01	基本工资	5,395,392	5,395,392	
301	02	津贴补贴	992,544	992,544	
301	07	绩效工资	15,275,124	15,275,124	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,332,540	4,332,540	
301	09	职业年金缴费	1,733,016	1,733,016	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,924,508	2,924,508	
301	12	其他社会保障缴费	394,272	394,272	
301	13	住房公积金	1,516,392	1,516,392	
301	99	其他工资福利支出	5,299,200	5,299,200	
302		商品和服务支出	22,031,675		22,031,675
302	01	办公费	280,000		280,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	7,000		7,000

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	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	183,000		183,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	15,197,984		15,197,984
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	3,592,805		3,592,805
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	17,000		17,000
302	18	专用材料费	290,293		290,293
302	25	专用燃料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	433,501		433,501
302	29	福利费	682,560		682,560
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	575,532		575,532

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				
303		对个人和家庭的补助	142,428	142,428	
303	01	离休费	142,428	142,428	
310		资本性支出	408,370		408,370
310	02	办公设备购置	398,370		398,370
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			60,445,461	38,005,416	22,440,045

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
11.30		1.70	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为11.30万元，比2018年预算减少3.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2018年预算减少3.05万元。

（三）公务接待费1.70万元。比2018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

2019年度本单位政府采购预算1789.15万元，其中：政府采购货物预算69.18万元、政府采购工程预算281.17万元、政府采购服务预算1438.80万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1439.87万元。