

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）收入预算12,722万元，其中：财政拨款收入12,722万元，比2021年预算增加1,711万元；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12,722万元，其中：财政拨款支出预算12,722万元，比2021年预算增加1,711万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,722万元，比2021年预算增加1,711万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是为增强龙陵在红色文化方面的影响辐射，开展了系列的活动，以及加大了设施的建设。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目11,991万元，主要用于单位基本支出及发展。
2. “卫生健康支出”科目493万元，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238万元，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。

2022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	127,220,000	一、社会保障和就业支出	119,913,317	43,369,127	11,728,788	64,815,402
1、一般公共预算资金	127,220,000	二、卫生健康支出	4,927,763	4,927,763		
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,378,920	2,378,920		
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	127,220,000	支出总计	127,220,000	50,675,810	11,728,788	64,815,402

2022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	119,913,317	119,913,317			
208	05		行政事业单位养老支出	9,513,783	9,513,783			
208	05	02	事业单位离退休	210,524	210,524			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,437,533	5,437,533			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,718,766	2,718,766			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,146,960	1,146,960			
208	08		抚恤	194,098	194,098			
208	08	01	死亡抚恤	194,098	194,098			
208	28		退役军人管理事务	110,205,436	110,205,436			
208	28	50	事业运行	46,899,812	46,899,812			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	63,305,624	63,305,624			
210			卫生健康支出	4,927,763	4,927,763			

210	11		行政事业单位医疗	4,927,763	4,927,763			
210	11	02	事业单位医疗	4,927,763	4,927,763			
221			住房保障支出	2,378,920	2,378,920			
221	02		住房改革支出	2,378,920	2,378,920			
221	02	01	住房公积金	2,378,920	2,378,920			
合计				127,220,000	127,220,000			

2022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	119,913,317	55,097,915	64,815,402
208	05		行政事业单位养老支出	9,513,783	8,361,423	1,152,360
208	05	02	事业单位离退休	210,524	205,124	5,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,437,533	5,437,533	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,718,766	2,718,766	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,146,960	0	1,146,960
208	08		抚恤	194,098	0	194,098
208	08	01	死亡抚恤	194,098	0	194,098
208	28		退役军人管理事务	110,205,436	46,736,492	63,468,944
208	28	50	事业运行	46,899,812	46,736,492	163,320
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	63,305,624	0	63,305,624
210			卫生健康支出	4,927,763	4,927,763	0

210	11		行政事业单位医疗	4,927,763	4,927,763	0
210	11	02	事业单位医疗	4,927,763	4,927,763	0
221			住房保障支出	2,378,920	2,378,920	0
221	02		住房改革支出	2,378,920	2,378,920	0
221	02	01	住房公积金	2,378,920	2,378,920	0
合计				127,220,000	62,404,598	64,815,402

2022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	127,220,000	一、社会保障和就业支出	119,913,317	119,913,317		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,927,763	4,927,763		
三、国有资本经营预算	127,220,000	三、住房保障支出	2,378,920	2,378,920		
收入总计	127,220,000	支出总计	127,220,000	127,220,000		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			119,913,317	55,097,915	64,815,402
208	05		9,513,783	8,361,423	1,152,360
208	05	02	210,524	205,124	5,400
208	05	05	5,437,533	5,437,533	0
208	05	06	2,718,766	2,718,766	0
208	05	99	1,146,960	0	1,146,960
208	08		194,098	0	194,098
208	08	01	194,098	0	194,098
208	28		110,205,436	46,736,492	63,468,944
208	28	50	46,899,812	46,736,492	163,320
208	28	99	63,305,624	0	63,305,624
210			4,927,763	4,927,763	0
210	11		4,927,763	4,927,763	0

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	4,927,763	4,927,763	0
221			住房保障支出	2,378,920	2,378,920	0
221	02		住房改革支出	2,378,920	2,378,920	0
221	02	01	住房公积金	2,378,920	2,378,920	0
合计				127,220,000	62,404,598	64,815,402

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

说明：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

说明：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2022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	50,470,686	50,470,686	
301	01	基本工资	6,803,460	6,803,460	
301	02	津贴补贴	1,231,296	1,231,296	
301	07	绩效工资	26,024,823	26,024,823	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,437,533	5,437,533	
301	09	职业年金缴费	2,718,766	2,718,766	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,927,763	4,927,763	
301	12	其他社会保障缴费	256,925	256,925	
301	13	住房公积金	2,378,920	2,378,920	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	10,614,490		10,614,490
302	01	办公费	687,291		687,291
302	04	手续费	8,000		8,000

302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	285,992		285,992
302	07	邮电费	356,920		356,920
302	09	物业管理费	3,693,416		3,693,416
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	2,073,749		2,073,749
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	17,000		17,000
302	18	专用材料费	82,600		82,600
302	25	专用燃料费	40,000		40,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	321,750		321,750
302	28	工会经费	679,692		679,692
302	29	福利费	859,680		859,680
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	920,400		920,400
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	1,114,298		1,114,298

310	02	办公设备购置	1,084,298		1,084,298
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			62,404,598	50,675,810	11,728,788

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为14.50万元，比2021年预算减少18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2021年预算减少18万元，主要原因是2022年没有公务用车购置的预算安排。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少18万元，主要原因是2022年没有公务用车购置的预算安排；公务用车运行费12.80万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.70万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算4455.52万元，其中：政府采购货物预算85.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4370.22万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2344.82万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

2022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6451.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆；单位预算未安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。