

**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)
2024 年度决算**

目 录

第一部分 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）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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）2024年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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）2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 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）概况

一、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）主要职能为革命传统教育、爱国主义教育 and 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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 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）2024 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,979.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.79	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6.50
八、其他收入	89.15	八、社会保障和就业支出	13,906.20
		九、卫生健康支出	487.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	285.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15,069.49	本年支出合计	14,685.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	440.91	年末结转和结余	824.93
总计	15,510.40	总计	15,510.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		15,069.49	14,979.55	0.00	0.79	0.00	0.00	89.15
207	文化旅游体育与传媒支出	77.53	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	76.74
20702	文物	77.53	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	76.74
2070205	博物馆	77.53	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	76.74
208	社会保障和就业支出	14,219.19	14,206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
20805	行政事业单位养老支出	1,507.49	1,507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	517.52	517.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	653.31	653.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	326.66	326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	12,668.63	12,656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
2082850	事业运行	5,673.70	5,661.29	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,994.93	6,994.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	487.62	487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	487.62	487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	487.62	487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		14,685.47	7,980.92	6,704.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,906.20	7,208.15	6,698.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,531.38	1,531.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	541.52	541.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.31	653.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.66	326.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	12,331.75	5,676.77	6,654.98	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5,689.10	5,676.77	12.33	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,642.65	0.00	6,642.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	487.62	487.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	487.62	487.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	487.62	487.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14,979.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13,906.20	13,906.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	487.62	487.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	285.15	285.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,979.55	本年支出合计	14,678.97	14,678.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	151.41	年末财政拨款结转和结余	451.99	451.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	151.41					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	15,130.96	总计	15,130.96	15,130.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	13,906.20	7,208.15	6,698.05
20805	行政事业单位养老支出	1,531.38	1,531.38	0.00
2080502	事业单位离退休	541.52	541.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.31	653.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.66	326.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00
20808	抚恤	43.07	0.00	43.07
2080801	死亡抚恤	43.07	0.00	43.07
20828	退役军人管理事务	12,331.75	5,676.77	6,654.98
2082850	事业运行	5,689.10	5,676.77	12.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,642.65	0.00	6,642.65
210	卫生健康支出	487.62	487.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	487.62	487.62	0.00
2101102	事业单位医疗	487.62	487.62	0.00
221	住房保障支出	285.15	285.15	0.00
22102	住房改革支出	285.15	285.15	0.00
2210201	住房公积金	285.15	285.15	0.00
合计		14,678.97	7,980.92	6,698.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,139.79	302	商品和服务支出	1,248.22
30101	基本工资	740.16	30201	办公费	75.56
30102	津贴补贴	104.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	3,180.94	30205	水费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653.31	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	326.66	30207	邮电费	47.50
30110	职工基本医疗保险缴费	487.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	312.62
30112	其他社会保障缴费	30.89	30211	差旅费	20.82
30113	住房公积金	285.15	30212	因公出国（境）费用	8.70
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	195.06
30199	其他工资福利支出	330.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.25
30302	退休费	409.52	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.44
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	4.96
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	245.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.01

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	117.29
			310	资本性支出	183.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	171.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	12.00
人员经费合计		6,549.31	公用经费合计		1,431.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
14.50	15.58	0.00	8.70	12.80	6.01	0.00	0.00	12.80	6.01	1.70	0.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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）没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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）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。

第三部分 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）2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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）2024 年度收入支出总计 15,510.40 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 431.67 万元，增长 2.86%。主要原因：人员经费和公用经费增加，新增廉政教育馆经费项目，同时陈列展览、活动、设备购置及修缮工程等项目经费也有一定幅度的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15,069.49 万元，其中：财政拨款收入 14,979.55 万元，占 99.40%；事业收入 0.79 万元，占 0.01%；其他收入 89.15 万元，占 0.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,685.47 万元，其中：基本支出 7,980.92 万元，占 54.35%；项目支出 6,704.55 万元，占 45.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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）2024 年度财政拨款收入支出总计 15,130.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 715.30 万元，增长 4.96%。主要原因：实有人员的变化，人员经费和公用经费有

一定幅度的增加，新增廉政教育馆项目，同时陈列展览、活动、设备购置及修缮工程等项目经费有一定幅度的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 14,678.97 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 436.42 万元，增长 3.06%。主要原因：新增廉政教育馆经费项目，人员经费、公用经费、陈列展览、活动、设备购置及修缮工程等项目经费有一定幅度的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 14,678.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13,906.20 万元，占 94.74%；卫生健康支出（类）487.62 万元，占 3.32%；住房保障支出（类）285.15 万元，占 1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,333.00 万元，支出决算为 14,678.97 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于预算数的主要原因：因业务需要，多媒体信息服务中心（综合教育展示厅）陈列布展、南门绿化 352.28 万元政府采购延期至 2025 年度实施。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员生活补贴和离退休

人员福利费。年初预算为 520.41 万元，支出决算为 541.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度使用 2023 年度结转的离退休人员福利费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险支出。年初预算为 656.30 万元，支出决算为 653.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中进行了预算调减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金支出。年初预算为 328.15 万元，支出决算为 326.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中进行了预算调减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度未使用完的预算结转至 2025 年度继续使用。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：丧葬费及抚恤金。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 43.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内追加了三名 2024 年内死亡退休人员丧葬费及抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）。主要用于：工资福利支出、公用经费支出和优抚

事业单位经费等。年初预算为 5,488.70 万元,支出决算为 5,689.10 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员经费调增,主要用于带薪年休假的发放。

7、社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)其他退役军人事务管理支出(项)。主要用于:“龙华英烈颂”品牌建设、宣传经费、布展、陈列经费、信息化运维项目、园馆运作经费、对外服务保障经费、烈士褒扬工作、文物、藏品、研究经费、设备购置及修缮、重大节点活动、国防教育专项经费。年初预算为 7,457.74 万元,支出决算为 6,642.65 万元。决算数小于预算数的主要原因:因业务需要,多媒体信息服务中心(综合教育展示厅)陈列布展、南门绿化 352.28 万元政府采购延期至 2025 年度继续实施。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:职工医疗保险。年初预算为 574.26 万元,支出决算为 487.62 万元。决算数小于预算数的主要原因:年中进行了预算调减。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:职工公积金支出。年初预算为 287.13 万元,支出决算为 285.15 万元。决算数小于预算数的主要原因:年中进行了预算调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 7980.92 万元。其中:人员

经费 6,549.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 1,431.61 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.50 万元，支出决算为 15.58 万元，完成预算的 107.45%，其中：因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，决算为 8.70 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.01 万元，完成预算的 46.95%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算的 51.18%。2024 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，年内调增因公出国（境）预算。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 7.64 万元，增长 96.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 8.70 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.27 万元，下降 4.30%；公务接待费支出决算减少 0.79 万元，下降 47.59%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是受市委社工部

来函邀请出境参加“社会工作和志愿服务培训班”。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按实际支出结算。公务接待费支出减少的主要原因是按实际来访单位的人数和次数据实支出结算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 8.70 万元，占 55.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.01 万元，占 38.58%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 5.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.70 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：往来的机票、住宿等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.01 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 6.01 万元。主要用于公务车辆维修、保险等支出。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）开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.87 万元。其中：

国内公务接待支出 0.87 万，无外宾接待支出。国内公务接待 8 批次、61 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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) 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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) 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

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) 2024年度预算绩效管理工作开展情况如下: 全过程绩效管理实施情况: 编报绩效目标的2024年度项目12个, 涉及预算金额7124.20万元; 绩效跟踪评价的2024年度项目12个, 涉及预算金额7124.20万元; 绩效自评的2024年度项目12个, 涉及预算金额7124.20万元, 平均得分98.08分(其中, 绩效评级为“优”的项目11个; 绩效评级为“良”的项目1个; 绩效评级为“合格”的项目0个; 绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个, 已经完成整改的0个, 正在整改的0个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

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) 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

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) 2024 年度政府采购金额(以合同签订为准)为

4,655.80 万元，其中：货物采购金额 454.86 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 4200.94 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2700.17 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 919.68 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,700.17 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 919.68 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 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：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：主要是：免费开放专项资金等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。