2026年乌鲁木齐市烈士陵园
（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）
单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026 年单位概况

一、 主要职能

一，负责烈士遗物和革命史料的收集、整理，保管和陈列。二，开展爱国主义，国际主义革命，革命传统宣传教育和英雄烈士纪念活动。三，承担烈士纪念建筑物和军人公墓的建设管理和维护工作。

二、 机构设置

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**2,192.06**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**2,183.51**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,975.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	208.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	140.86
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,176.64
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**8.55**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	8.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	**125.45**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**125.45**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	125.45	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**2,317.51**	**支 出 总 计**	**2,317.51**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**140.86**	**140.00**	**40.00**	**100.00**							**0.86**	
207	**02**		**文物**	**140.86**	**140.00**	**40.00**	**100.00**							**0.86**	
207	02	05	博物馆	140.86	140.00	40.00	100.00							0.86	
208			**社会保障和就业支出**	**2,176.64**	**2,043.51**	**1,935.51**	**108.00**						**8.55**	**124.58**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**127.82**	**127.82**	**127.82**									
208	05	02	事业单位离退休	29.84	29.84	29.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	65.32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	32.66									
208	**08**		**抚恤**	**2,048.82**	**1,915.68**	**1,807.68**	**108.00**						**8.55**	**124.58**	
208	08	08	褒扬纪念	2,048.82	1,915.68	1,807.68	108.00						8.55	124.58	
			总计	**2,317.51**	**2,183.51**	**1,975.51**	**208.00**						**8.55**	**125.45**	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**140.86**		**140.86**
207	**02**		**文物**	**140.86**		**140.86**
207	02	05	博物馆	140.86		140.86
208			**社会保障和就业支出**	**2,176.64**	**743.05**	**1,433.60**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**127.82**	**127.82**	
208	05	02	事业单位离退休	29.84	29.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	
208	**08**		**抚恤**	**2,048.82**	**615.22**	**1,433.60**
208	08	08	褒扬纪念	2,048.82	615.22	1,433.60
			总计	**2,317.51**	**743.05**	**1,574.46**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**2,183.51**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,183.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00		
		208 社会保障和就业支出	2,043.51	2,043.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**2,183.51**	**支出总计**	**2,183.51**	**2,183.51**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**140.00**		**140.00**
207	**02**		**文物**	**140.00**		**140.00**
207	02	05	博物馆	140.00		140.00
208			**社会保障和就业支出**	**2,043.51**	**743.05**	**1,300.46**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**127.82**	**127.82**	
208	05	02	事业单位离退休	29.84	29.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	
208	**08**		**抚恤**	**1,915.68**	**615.22**	**1,300.46**
208	08	08	褒扬纪念	1,915.68	615.22	1,300.46
			总计	**2,183.51**	**743.05**	**1,440.46**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**615.55**	**615.55**	
301	01	基本工资	172.90	172.90	
301	02	津贴补贴	38.75	38.75	
301	03	奖金	89.19	89.19	
301	07	绩效工资	110.54	110.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.32	65.32	
301	09	职业年金缴费	32.66	32.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.01	40.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.17	8.17	
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	54.34	54.34	
302		**商品和服务支出**	**97.65**		**97.65**
302	01	办公费	18.49		18.49
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	29.08		29.08
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	8.24		8.24
302	16	培训费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	4.50		4.50
302	28	工会经费	6.67		6.67
302	31	公务用车运行维护费	12.78		12.78
302	99	其他商品和服务支出	9.89		9.89
303		**对个人和家庭的补助**	**29.84**	**29.84**	
303	02	退休费	27.42	27.42	
303	09	奖励金	2.42	2.42	
		总计	**743.05**	**645.39**	**97.65**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**140.00**		**140.00**								
207	**02**		**文物**		**140.00**		**140.00**								
207	02	05	博物馆	2026 年免费开放市级配套资金	40.00		40.00								
207	02	05	博物馆	乌财科教〔2025〕172 号-关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的 一般项目和重点项目）预算的通知	100.00		100.00								
208			**社会保障和就业支出**		**1,300.46**		**1,300.46**								
208	**08**		**抚恤**		**1,300.46**		**1,300.46**								
208	08	08	褒扬纪念	革命公墓成本性支出	720.00		720.00								
208	08	08	褒扬纪念	辅助履职人员支出	81.97		81.97								
208	08	08	褒扬纪念	乌财社〔2025〕172 号-关于提前下达 2026 年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知	108.00		108.00								
208	08	08	褒扬纪念	园区运行维护费	390.49		390.49								
			总计		**1,440.46**		**1,440.46**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	**12.78**	**12.78**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.78	12.78		
总计	**12.78**	**12.78**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）　　单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）	**159.79**	**159.79**		
2026 年运转类公用经费-保运转	4.50	4.50		
2026 年免费开放市级配套资金	40.00	40.00		
乌财科教〔2025〕172 号-关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的 一般项目和重点项目）预算的通知	65.00	65.00		
园区运行维护费	50.29	50.29		
总计	**159.79**	**159.79**		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）	**125.45**	**125.45**			**125.45**				
乌财社〔2024〕195 号-关于提前下达 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知	8.56	8.56			8.56				
乌财科教〔2025〕52 号 关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知	0.86	0.86			0.86				
革命公墓成本性支出	18.33	18.33			18.33				
园区运行维护费	97.69	97.69			97.69				
总计	**125.45**	**125.45**			**125.45**				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,317.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）单位收入预算 2,317.51 万元，其中：

一般公共预算 1,975.51 万元，占 85.24%，比上年预算增加 341.47 万元，增长 20.90%,主要原因是本年 2026 年中央优抚事业单位补助资金较上年增加、革命公墓成本性资金较上年增加、2026 年免费开放市级配套资金较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 208.00 万元，占 8.98%，比上年预算增加 38.00 万元，增长 22.35%，主要原因是 2026 年中央优抚事业单位补助资金较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 8.55 万元，占 0.37%，比上年预算增加 1.44 万元，增长 20.25%，主要原因是本年预算中增加了上年收到财政拨回的以前年度存量资金。

财政拨款结转125.45万元，占5.41%，比上年预算减少720.00万元，下降85.16%，主要原因是本年减少了2024年优抚事业单位补助资金、2025年中央优抚事业单位补助资金、2025年革命公墓成本性支出资金。

三、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026年支出预算2,317.51万元，其中：

基本支出743.05万元，占32.06%，比上年预算增加90.22万元，增长13.82%，主要原因是本年人员工资较上年有所增长，社保基数增加、公积金增长。

项目支出1,574.46万元，占67.94%，比上年预算减少429.31万元，下降21.43%，主要原因是本年减少了2024年优抚事业单位补助资金、2025年中央优抚事业单位补助资金、2025年革命公墓成本性支出资金。

四、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算2,183.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,183.51万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出140.00万元，主要用于博物馆免费开放及正常运行和青少年故事大赛；社会保障和就业支出2,043.51万元，主要用于人员经费和日常公用经费以及园区运行维护、革命公墓成本性支出、烈士墓建设、纪念广场广播系统建设。

五、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年一般公共预算拨款合计 2,183.51 万元，其中：

基本支出 743.05 万元，比上年预算增加 97.33 万元，增长 15.07%，主要原因是人员经费中人员工资及社保、公积金相应增长。日常公用经费中残保金、体检费有所增加。

项目支出 1,440.46 万元，比上年预算增加 282.14 万元，增长 24.36%，主要原因是 2026 年中央优抚事业单位补助资金较上年增加、革命公墓成本性资金较上年增加、2026 年免费开放市级配套资金较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）140.00 万元，占 6.41%。

2.社会保障和就业支出（类）2,043.51 万元，占 93.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2026 年预算数为 140.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 12.00%，主要原因是 2026 年免费开放配套资金有所增加。

2.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）：2026 年预算数为 29.84 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年相比，我单位退休人员无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 65.32 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 7.17%，主要原因是本年度人员工资调整，养老保险缴费基数增加。

4.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）：2026年预算数为32.66万元，比上年预算增加32.66万元，增长100.00%，主要原因是2026年将职业年金纳入年度预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2026年预算数为1,915.68万元，比上年预算增加327.45万元，增长20.62%，主要原因是2026年革命公墓成本性支出较上年有所增加。

六、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026年一般公共预算基本支出743.05万元，其中：

人员经费645.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费97.65万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年免费开放市级配套资金

设立的政策依据：新财教〔2025〕231号-财政厅关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：委托业务费40万元，其中用于青少年故事大赛20万元，用于订制化情景短视频宣传20万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（二）项目名称：乌财科教〔2025〕172 号-关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的 一般项目和重点项目）预算的通知

设立的政策依据：新财教〔2025〕231 号-财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：差旅费 5.4 万元，维修维护 25.60 万元，专用材料 3 万元，委托业务费 65 万元，劳务费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（三）项目名称：革命公墓成本性支出

设立的政策依据：乌编办(2019)107 号关于乌鲁木齐市烈士陵园机构编制方案的通知

预算安排规模：专用材料 720.00 万元，其中墓圹成本款 640.62 万元、刻字成本 28.38 万元，其他服务费 51 万元，全部用于保障革命公墓日常运行。

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：专用材料费 720 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（四）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据乌党办发〔2021〕49 号印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案的通知》

预算安排规模：81.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：劳务费 81.97 万元。其中劳务派遣 18 万元，辅助人员外包服务 63.97 万元，主要用于辅助履职人员工资发放及社保缴纳，确保陵园日常接待、祭扫服务、安全巡查等岗位稳定运行。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（五）项目名称：乌财社〔2025〕172 号-关于提前下达 2026 年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财社〔2025〕193 号关于提前下达 2026 年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知

预算安排规模：108.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：烈士墓建设 45 万元，零散烈士迁葬活动开展 5 万元，广播系统建设 48.1 万元，其他及预备费用 9.9 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（六）项目名称：园区运行维护费

设立的政策依据：乌编办〔2019〕107 号《关于乌鲁木齐市烈士陵园机构编制方案的通知》

预算安排规模：390.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：水费 7 万元，电费 36 万元，维修费 40 万元，专用材料 8 万元，劳务费 249.20 万元，委托业务 50.29 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

八、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园(乌鲁木齐市革命公墓管理中心)2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.78 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.78 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务车辆数量没有变化，运行维护费也没变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026 年委托业务费 159.79 万元，其中：

1.2026 年免费开放市级配套资金委托业务费 40.00 万元，主要用于：举办青少年故事大赛及相关宣传工作。

2.2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 4.50 万元，主要用于：档案整理及数字化工作。

3.乌财科教〔2025〕172号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的 一般项目和重点项目）预算的通知委托业务费65.00万元，主要用于：烈士事迹陈列馆的日常维保、网站运营、宣教活动、临展活动的举办、视频拍摄、文创产品等。

4.园区运行维护费委托业务费50.29万元，主要用于：食堂外包、法律顾问、垃圾清运等费用。

十二、 关于乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026年上年结转结余125.45万元，包括：财政拨款125.45万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.革命公墓成本性支出结转18.33万元，主要用于：上年墓碑迁移项目资金。

2.乌财科教〔2025〕52号 关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知结转0.86万元，主要用于：上年我单位宣讲人员外出比赛及宣讲差旅费。

3.乌财社〔2024〕195号-关于提前下达2025年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知结转8.56万元，主要用于：上年英烈园及园区设计费。

4.园区运行维护费结转97.69万元，主要用于：上年保安服务费、保洁服务费和园区绿化外包服务费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算97.65万元,比上年预算增加11.55万元,增长13.41%,主要原因是本年残疾人就业保障金和在职职工体检费纳入年度预算。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）政府采购预算 1,191.67 万元，其中：政府采购货物预算 750.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 441.45 万元。

2026 年，乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,186.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,186.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 6,619.11 平方米，价值 1,998.65 万元。

2.车辆 11 辆，价值 320.54 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 282.26 万元。

3.办公家具价值 123.22 万元。

4.其他资产价值 6,758.36 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,440.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.55 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	赵兰轩
项目资金(万元)	年度预算总额	100.86	其中：财政拨款	100.86	其他资金	0.00
项目总体目标	为切实履行宣传教育核心职能，乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）计划免费开放场馆数量不低于 3 个，举办临时展览场次不低于 3 场，外出宣讲活动次数不低于 30 次，主办宣传教育活动不低于 5 场，场馆维保次数不低于 6 次项目计划支出资金 100.86 万元，通过项目的实施，传承红色基因，强化教育赋能，参观人员满意度不低于 98%。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	=3 个	计划标准	3 座	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办临时展览场次	＞=3 场	计划标准	2 场	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外出宣讲活动次数	＞=30 次	计划标准	30 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		主办宣传教育活动	＞=5 场	计划标准	5 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆维保次数	＞=6 次	计划标准	6 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场馆维保验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动按期开展率	＞=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修（护）费	＜=25.60 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	＜=65 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		比赛或外出宣讲差旅费	＜=6.26 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动经费	＜=4 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效发挥爱国主义教育基地职能	有效发挥	计划标准	有效发挥	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	＞=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	辅助履职人员支出				项目负责人	魏曼萱
项目资金(万元)	年度预算总额	81.97	其中：财政拨款	81.97	其他资金	0.00
项目总体目标	通过聘用 13 名辅助履职人员并按时发放工资，保障我单位正常的工作秩序，保障单位正常运转，提高业务开展效率，提升公共服务能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	辅助履职人员聘请人数	=13 人	计划标准	13 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		全年缴纳社保医保次数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	聘用服务期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务派遣成本	＜=18 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务外包成本	＜=63.97 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	来园群众满意度	＞=98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	革命公墓成本性支出				项目负责人	马宏博
项目资金(万元)	年度预算总额	738.33	其中：财政拨款	738.33	其他资金	0.00
项目总体目标	为切实履行烈士陵园革命公墓核心职能，计划提供墓碑配套服务瓷像 2 种，验收墓碑数量不低于 163 座，计划支出资金 738.33 万元。通过项目实施提高墓区管理水平，有效创建文明祭扫环境，丧家满意度不低于 96%。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提供墓碑配套瓷像服务种类	＞=2 类	计划标准	2 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		搬迁墓碑数量	＞=163 座	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	搬迁墓碑验收合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日之前	计划标准	—	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	墓碑成本费用	＜=668.10 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套服务支出	＜=51.90 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		墓碑迁移费用	＜=18.33 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断墓区管理水平，有效创建文明祭扫环境。	不断提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	丧家家属满意度	＞=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	免费开放项目				项目负责人	赵兰轩
项目资金(万元)	年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为切实履行红色教育核心职能，乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）计划定制化情景宣传短视频数量不低于 20 条，直播活动不少于 4 场，乌鲁木齐电视台举办决赛次数不低于 1 次，比赛设置奖项个数不低于 20 个，宣传活动按时完成率达到 100%，项目计划支出资金 40 万元，通过项目的实施，培养红色宣传新生力量，提升公众参与度与获得感，观众满意度不低于 95%。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	定制化情景宣传短视频	＞=20 条	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		在乌鲁木齐电视台举办决赛	=1 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设置比赛奖项个数	=20 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		直播活动场数	＞=4 场	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	比赛举办完成率	=100%	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动按时完成率	=100%	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传工作成本	＜=20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		比赛活动成本	＜=20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培养红色宣传新生力量，提升公众参与度与获得感	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观影观众满意度	＞=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	园区运行维护费				项目负责人	马锐
项目资金(万元)	年度预算总额	496.73	其中：财政拨款	488.18	其他资金	8.55
项目总体目标	为切实开展爱国主义、国际主义、革命传统宣传教育和英雄烈士纪念活动核心职能，乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）计划完成保障全园保洁人员数量不低于 22 人，保障全园保安人员数量不低于 20 人，全园绿化养护面积不低于 29 万平方米，垃圾清运数量不低于 300 船，服务验收合格率达到 100%，计划支出资金 496.73 万元，通过项目的实施，提供优美和谐的园区环境，入园群众满意度不低于 95%。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障全园保洁人员数量	=22 人	计划标准	22 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障全园保安人员数量	=20 人	计划标准	12 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全园绿化养护面积	＞=29 万平方米	计划标准	29 万平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾清运数量	＞=300 船	计划标准	300 船	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	维护期限	＞=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	园区运行经费	＜=149.84 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	＜=346.89 万元	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供优美和谐的园区环境	持续提供	计划标准	持续提供	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入园群众满意度	＞=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	中央财政优抚事业单位补助资金项目				项目负责人	赵兰轩
项目资金(万元)	年度预算总额	116.56	其中：财政拨款	116.56	其他资金	0.00
项目总体目标	为切实履行革命公墓及红色教育的核心职能，乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）计划完成建设纪念广场声乐系统数量不低于 1 套，建设大祭台声乐系统数量不低于 1 套，预装烈士墓数量不低于 12 座，建设临时活动声乐设备数量不低于 1 套，项目验收合格率达到 100%，散葬烈士墓迁移完成率达到 100%，计划支出资金 116.56 万元，通过项目的实施提升烈士陵园爱国主义教育价值，入园群众满意度不低于 95%。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设纪念广场声乐系统数量	＞=1 套	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设大祭台声乐系统数量	＞=1 套	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		预装烈士墓数量	＞=12 座	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设临时活动声乐设备数量	＞=1 套	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业或国家标准	—	8	直接赋分	工作资料
		散葬烈士墓迁移完成率	＞=95%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广播系统成本	＜=58 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		烈士墓迁移成本	＜=50 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计费支出	＜=8.56 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升烈士陵园爱国主义教育价值	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 1,565.90 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 1,440.46 万元不相等，原因是绩效项目表中包含上年结转资金 125.45 万元。2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（境）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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

2026 年 2 月 27 日