乌鲁木齐市烈士陵园

2024 年单位预算公开

目录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市烈士陵园单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市烈士陵园 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市烈士陵园 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市烈士陵园 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市烈士陵园 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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2024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2024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2024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2024年上年结转结余预算情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释

第一部分2024年乌鲁木齐市烈士陵园单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市烈士陵园位于乌市燕儿窝路524号，是市退役军人事务局下属的全额拨款事业单位。我单位主要负责纪念先烈、教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化、烈士骨灰保存、烈士遗物和革命史料陈列、革命史料搜集编纂、烈士文物档案建立与文物保管、革命烈士活动组织。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市烈士陵园无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办、财务科、宣教科、业务科、园林科、总务科、安全保卫科。

乌鲁木齐市烈士陵园编制数37，实有人数63人，其中：在职36人，减少1人；退休27人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**2,184.34**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**2,184.34**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,734.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	450.00	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	127.91
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,920.99
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	**864.56**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**864.56**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	864.56	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	**3,048.90**	**支出总计**	**3,048.90**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**3,048.90**	**2,184.34**	**1,734.34**	**450.00**							**864.56**	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**127.91**	**125.00**	**25.00**	**100.00**							**2.91**	
207	**02**		**文物**	**127.91**	**125.00**	**25.00**	**100.00**							**2.91**	
207	02	05	博物馆	127.91	125.00	25.00	100.00							2.91	
208			**社会保障和就业支出**	**2,920.99**	**2,059.34**	**1,709.34**	**350.00**							**861.65**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**85.19**	**85.19**	**85.19**									
208	05	02	事业单位离退休	21.94	21.94	21.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	63.25									
208	**08**		**抚恤**	**2,835.81**	**1,974.16**	**1,624.16**	**350.00**							**861.65**	
208	08	08	褒扬纪念	2,835.81	1,974.16	1,624.16	350.00							861.65	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园　　单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**3,048.90**	**731.29**	**2,317.61**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**127.91**		**127.91**
207	**02**		**文物**	**127.91**		**127.91**
207	02	05	博物馆	127.91		127.91
208			**社会保障和就业支出**	**2,920.99**	**731.29**	**2,189.70**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**85.19**	**85.19**	
208	05	02	事业单位离退休	21.94	21.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	
208	**08**		**抚恤**	**2,835.81**	**646.11**	**2,189.70**
208	08	08	褒扬纪念	2,835.81	646.11	2,189.70

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　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	**2,184.34**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,184.34	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	125.00	125.00		
		208 社会保障和就业支出	2,059.34	2,059.34		
		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	**2,184.34**	**支出总计**	**2,184.34**	**2,184.34**		

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　　单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**2,184.34**	**731.29**	**1,453.05**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**125.00**		**125.00**
207	**02**		**文物**	**125.00**		**125.00**
207	02	05	博物馆	125.00		125.00
208			**社会保障和就业支出**	**2,059.34**	**731.29**	**1,328.05**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**85.19**	**85.19**	
208	05	02	事业单位离退休	21.94	21.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	
208	**08**		**抚恤**	**1,974.16**	**646.11**	**1,328.05**
208	08	08	褒扬纪念	1,974.16	646.11	1,328.05

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　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**731.29**	**651.25**	**80.04**
301		**工资福利支出**	**628.74**	**628.74**	
301	01	基本工资	153.16	153.16	
301	02	津贴补贴	40.13	40.13	
301	03	奖金	90.69	90.69	
301	07	绩效工资	114.59	114.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.25	63.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.03	41.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.26	10.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	51.15	51.15	
301	99	其他工资福利支出	61.63	61.63	
302		**商品和服务支出**	**80.04**		**80.04**
302	01	办公费	5.00		5.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	20.64		20.64
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	4.33		4.33
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.35		6.35
302	29	福利费	8.74		8.74
302	31	公务用车运行维护费	3.78		3.78
302	39	其他交通费用	9.00		9.00
302	40	税金及附加费用	5.58		5.58
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		**对个人和家庭的补助**	**22.52**	**22.52**	
303	02	退休费	21.94	21.94	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

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　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**1,453.05**		**1,363.05**				**90.00**				
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**125.00**		**100.00**				**25.00**				
207	**02**		**文物**		**125.00**		**100.00**				**25.00**				
207	02	05	博物馆	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助经费	100.00		100.00								
207	02	05	博物馆	2024 年博物馆纪念馆免费开放市级配套资金	25.00						25.00				
208			**社会保障和就业支出**		**1,328.05**		**1,263.05**				**65.00**				
208	**08**		**抚恤**		**1,328.05**		**1,263.05**				**65.00**				
208	08	08	褒扬纪念	墓区成本性支出	510.60		510.60								
208	08	08	褒扬纪念	园区及场馆运行维护费	467.45		467.45								
208	08	08	褒扬纪念	优抚事业单位补助经费	350.00		285.00				65.00				

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　　单位：万元

科目				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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市烈士陵园 2024 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　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市烈士陵园 2024 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　　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
※	1	2	3	4
合计	**3.78**	**3.78**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**3.78**	**3.78**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.78	3.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园　　单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**864.56**	**864.56**			**864.56**				
乌鲁木齐市烈士陵园	**864.56**	**864.56**			**864.56**				
烈士纪念设施保护范围硬隔离项目	500.00	500.00			500.00				
关于提前下达 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知	2.91	2.91			2.91				
墓区成本性支出	269.60	269.60			269.60				
园区及场馆运行维护费	92.05	92.05			92.05				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市烈士陵园 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3048.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园单位收入预算 3048.90 万元，其中：

一般公共预算 1734.34 万元，占 56.88%，比上年预算增加 13.32 万元，增长 0.77%，主要原因是增加 2024 年国家博物馆纪念馆免费开放地方补助资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 450.00 万元，占 14.76%，比上年预算增加 450.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增项目优抚事业单位补助经费和博物馆免费开放资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 309.08 万元，下降 100.00%，主要原因是上年的项目已全部执行完毕，本年无新增项目，无预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市烈士陵园无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 864.56 万元，占 28.36%，比上年预算增加 407.56 万元，增长 89.18%，主要原因是本年结转保安、保洁和墓区成本性支出以及上年没有执行的烈士纪念设施硬隔离项目资金。

三、 关于乌鲁木齐市烈士陵园2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园2024年支出预算3048.90万元，其中：

基本支出731.29万元，占23.99%，比上年预算增加52.00万元，增长7.66%，主要原因是人员经费和公用经费均有所上涨。

项目支出2,317.61万元，占76.01%，比上年预算增加509.80万元，增长28.20%，主要原因是本年新增了优抚事业单位补助经费。

四、 关于乌鲁木齐市烈士陵园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市烈士陵园2024年财政拨款收支总预算2184.34万元。

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2184.34万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出125.00万元，主要用于博物馆免费开放资金；社会保障和就业支出2059.34万元，主要用于人员经费和保障单位基本运行经费。

五、 关于乌鲁木齐市烈士陵园2024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2024年一般公共预算拨款合计2184.34万元，其中：

基本支出731.29万元，比上年预算增加52.00万元，增长7.66%。主要原因是人员经费和公用经费均有所上涨。

项目支出1453.05万元，比上年预算增加411.32万元，增长39.48%。主要原因是本年新增了优抚事业单位补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）125.00万元，占5.72%。

2、社会保障和就业支出（类）2059.34万元，占94.28%。

（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）：2024 年预算数为 125.00 万元，比上年预算增加 125.00 万元，增长 100.00%。主要原因是此项目用于博物馆免费开放，以前年度没有纳入预算。

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）：2024 年预算数为 21.94 万元，比上年预算增加 11.49 万元，增长 109.95%。主要原因是乌鲁木齐市烈士陵园本年增加退休人员工资。

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）：2024 年预算数为 63.25 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 6.93%。主要原因是 2023 年基础绩效奖增加，养老保险缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2024 年预算数为 1974.16 万元，比上年预算增加 322.73 万元，增长 19.54%。主要原因是增加了 2024 年中央财政优抚事业单位补助经费。

六、 关于乌鲁木齐市烈士陵园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园 2024 年一般公共预算基本支出 731.29 万元，其中：

人员经费 651.25 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 80.04 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市烈士陵园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年博物馆纪念馆免费开放补助经费

设立的政策依据：关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放资金的通知

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

资金分配情况：场馆维护30.00万元，文创产品5.00万元，临展15.00万元，柳编花篮5.00万元，鲜花5.00万元，宣教活动5.00万元，场馆设施及内容提升25.00万元，网站维护等5.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：墓区成本性支出

设立的政策依据：2024年工作计划，并结合3年成本实际支出情况。

预算安排规模：510.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：墓区墓圹成本430.00万元、鲜花及殡葬用品25.00万元，刻字瓷像等55.60万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：园区及场馆运行维护费

设立的政策依据：依据历年预算，结合单位实际需求，按工作内容进行测算。

预算安排规模：467.45万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：劳务费158.52万元、物业管理费171.79万元、维修（护）费58.64万元，委托业务费16.50万元，水费23万元，电费36.00万元，其他商品服务支出3.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：2024年博物馆纪念馆免费开放市级配套资金

设立的政策依据：财政部关于印发《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》财教〔2021〕88号

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：购买展柜25个。

资金执行时间：2024年3月1日-2024年10月31日

（五）项目名称：优抚事业单位补助经费

设立的政策依据：关于提前下达2024年中央财政优抚事业单位补助经费预算的通知（新财社〔2023〕258号）

预算安排规模：350.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：陈列馆玻璃幕墙维修50.00万元，陈列馆大厅及序厅改造150.00万元,灯光提升20.00万元,多媒体VR展项80.00万元,绿化养护35.00万元，设备购置15.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、 关于乌鲁木齐市烈士陵园2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园2024年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少309.08万元,减少100.00%。主要原因是上年的项目已全部执行完毕，本年无新增项目，无预算。

乌鲁木齐市烈士陵园2024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。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为0.00万元，与上年预算相比减少309.08万元，下降100.00%。主要原因是上年的项目已全部执行完毕，本年无新增项目，无预算。

九、 关于乌鲁木齐市烈士陵园2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园2024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2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.78万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.78万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.21万元，下降5.26%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少0.21万元，下降5.26%，主要原因是厉行节约，严控车辆维修维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，无公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市烈士陵园2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园2024年上年结转结余864.56万元，包括：财政拨款864.56万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．关于提前下达2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知2.91万元，主要用于委托业务费、培训费、质保金。

2．烈士纪念设施保护范围硬隔离项目500.00万元，主要用于围墙、长廊、标识牌、保安室、大门等。

3．墓区成本性支出269.60万元，主要用于墓区墓圹成本、殡葬用品及做好相关服务工作支出。

4．园区及场馆运行维护费92.05万元，主要用于保安服务费、保洁服务费、绿化养护费。

十二、 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2024年的事业单位运行经费财政拨款预算80.04万元，比上年预算增加7.34万元，增长10.10%。主要原因是本年预算中新增了特种车辆运行维护费。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市烈士陵园政府采购预算1,014.30万元，其中：政府采购货物预算1.38万元，政府采购工程预算490.00万元，政府采购服务预算522.92万元。

2024年，乌鲁木齐市烈士陵园面向中小企业预留政府采购项目预算金额1006.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1006.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市烈士陵园占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋6619.11平方米，价值1998.65万元。

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118.28万元。

4.其他资产价值6667.66万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备2台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3048.90 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1453.05 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td>牛蕾蕾</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13899945208</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">（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。目标 1.做好烈士纪念设施的管理和维护工作；2.做好烈士事迹陈列馆维修及展厅改造工作;3.做好新中国成立 75 周年、海军、空军建军 75 同年、五四运动 105 周年等宣传教育活动。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">450.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1,734.34</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">864.56</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>烈士墓维修</td><td>＞=43 座</td><td>烈士纪念设施保护办法</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>烈士事迹陈列馆大厅及序厅改造</td><td>＞=350 平方米</td><td>关于乌鲁木齐市烈士陵园烈士纪念设施拟建设项目及前期准备情况</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>举办宣传活动次数</td><td>＞=10 场</td><td>2024 年工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		乌鲁木齐市烈士陵园						
项目名称		2024 年博物馆纪念馆免费开放市级配套资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00		其他资金	0.00
项目总体目标		采购展柜 25 个，全部通过验收，并提升文物陈展效果。						
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	采购展柜数量	＞=25 个	自定义	当年指标，无上年完成值。	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	展柜采购完成时间	＜=8 月	自定义	当年指标，无上年完成值。	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	展柜平均成本	＜=1 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值。	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升文物陈展效果	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	＞=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		乌鲁木齐市烈士陵园						
项目名称		2024 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00		其他资金	0.00
项目总体目标		保障全年 3 座场馆安全稳定运行，做好爱国主义宣传教育工作，充分发挥各项教育基地职能。完成场馆维保费，文创产品制作，临时展览 2 场，柳编花篮采购，鲜花采购，组织宣教活动，场馆设施设备及展陈内容提升改造等内容。						
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	=3 座	历史标准	3 座	15	按照正常比例赋分	工作资料
		举办临时展览场次	＞=2 场	计划标准	3 场	10	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传教育活动次数	＞=10 场	历史标准	10 场	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	场馆维保验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传教育活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效发挥爱国主义教育基地职能	持续有效	计划标准	持续有效	30	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	＞=90%	行业或国家标准	100	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		乌鲁木齐市烈士陵园					
项目名称		墓区成本性支出				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	780.20	其中：财政拨款	510.60	其他资金	269.60
项目总体目标		完成墓圹验收及支付 55 座墓圹成本；支付下葬、刻字、贴金箔、瓷像等墓圹售后服务成本；提供鲜花便民服务。					
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	墓圹验收数量	＞=55 座	自定义	203 座	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		提供鲜花种类	＞=2 种	历史标准	2 种	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	墓圹验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	墓碑及配套服务成本	＜=755.2 万元	预算支出标准	431.36 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		鲜花及配套成本	＜=25.00 万元	预算支出标准	28.34 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提高墓区管理保护水平	有效提高	自定义	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	优抚对象满意度	＞=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		乌鲁木齐市烈士陵园						
项目名称		优抚事业单位补助经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对陈列馆约 350 平方米的大厅及序厅改造、1 处玻璃幕墙维修改造、增设 1 处多媒体展示内容，以及园区绿化等内容的实施，进一步加强场馆宣传教育阵地功能，增强展陈视觉效果和氛围，增强展览对观众吸引力，						
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	陈列馆大厅及序厅改造	＞=350 平方米	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		陈列馆大厅玻璃幕墙维修改造	＞=300 平方米	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		多媒体 VR 展项	=1 套	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		日常管理维护	＞=1 项	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		陈列馆展厅灯光提升改造	＞=80 组	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=95%	行业或国家标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		烈士纪念设施修缮完成率	＞=95%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		经费按政策执行率	=100%	行业或国家标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	日常管理维护成本	＜=50 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		陈列馆提质改造成本	＜=300 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升烈士陵园爱国主义教育价值	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	广大党员干部、群众对开展烈士纪念活动的满意度指数	＞=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		乌鲁木齐市烈士陵园						
项目名称		园区及场馆运行维护费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	559.50	其中：财政拨款	467.45		其他资金	92.05
项目总体目标		保障园区内水费、电费、保安保洁绿化等劳务费、各类维修维护等的正常支付，通过对园区及场馆的运行维护，保证园区正常开放，提高宣传教育能力，发挥各项基地功能。						
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	场馆开馆数量	＞=3座	历史标准	3 座	10	按照正常比例赋分	工作资料
		垃圾清运数量	＞=300船	历史标准	250 船	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		烈士墓碑维修数量	＞=43座	历史标准	51 座	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	烈士墓修缮验收合格率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

本年结转资金为 361.65 万元，其中墓区成本性支出结转 269.60 万元，园区及场馆运行维护费结转 92.05 万元。以上两个项目全部为经常性项目，绩效内容包含在当年财政拨款项目绩效中。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市烈士陵园

2024 年 2 月 22 日