乌鲁木齐市烈士陵园
（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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　2025 年乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）位于乌鲁木齐市燕儿窝路 524 号，是乌鲁木齐市退役军人事务局下属的全额拨款事业单位。我单位主要负责烈士遗物及革命史料的收集、整理、保管和陈列。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，承担烈士纪念建筑物和军人公墓的建设、管理和维护工作。负责乌鲁木齐市革命公墓的管理、运行和维护工作。

二、 机构设置及人员情况

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，下设 7 个科室，分别是：党政办、财务科、宣教科、革命公墓管理科、园林科、总务科、安全保卫科。

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）编制数 37，实有人数 64 人，其中：在职 35 人，增加 1 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	**1,811.15**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,804.03**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,634.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	170.00	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	147.53
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,489.56
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	**7.11**	212 城乡社区支出	19.50
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	7.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	**845.45**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**845.45**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	825.95	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	19.50	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	
收 入 总 计	**2,656.59**	**支 出 总 计**	**2,656.59**

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

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	**2,656.59**	**1,804.03**	**1,634.03**	**170.00**						**7.11**	**845.45**	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**147.53**	**125.00**	**25.00**	**100.00**							**22.53**	
207	**02**		**文物**	**147.53**	**125.00**	**25.00**	**100.00**							**22.53**	
207	02	05	博物馆	147.53	125.00	25.00	100.00							22.53	
208			**社会保障和就业支出**	**2,489.56**	**1,679.03**	**1,609.03**	**70.00**						**7.11**	**803.42**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**90.80**	**90.80**	**90.80**									
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	60.95	60.95	60.95									
208	**08**		**抚恤**	**2,398.76**	**1,588.24**	**1,518.24**	**70.00**						**7.11**	**803.42**	
208	08	08	褒扬纪念	2,398.76	1,588.24	1,518.24	70.00						7.11	803.42	
212			**城乡社区支出**	**19.50**										**19.50**	
212	**13**		**城市基础设施配套费安排的支出**	**19.50**										**19.50**	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.50										19.50	

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		
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	**2,656.59**	**652.83**	**2,003.77**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**147.53**		**147.53**
207	**02**		**文物**	**147.53**		**147.53**
207	02	05	博物馆	147.53		147.53
208			**社会保障和就业支出**	**2,489.56**	**652.83**	**1,836.74**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**90.80**	**90.80**	
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	60.95	60.95	
208	**08**		**抚恤**	**2,398.76**	**562.03**	**1,836.74**
208	08	08	褒扬纪念	2,398.76	562.03	1,836.74
212			**城乡社区支出**	**19.50**		**19.50**
212	**13**		**城市基础设施配套费安排的支出**	**19.50**		**19.50**
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.50		19.50

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	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）	**1,804.03**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,804.03	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	1,679.03	1,679.03		
		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				
收入总计	**1,804.03**	**支出总计**	**1,804.03**	**1,804.03**		

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		
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	**1,804.03**	**645.71**	**1,158.32**
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**	**1,679.03**	**645.71**	**1,033.32**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**90.80**	**90.80**	
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	60.95	60.95	
208	**08**		**抚恤**	**1,588.24**	**554.92**	**1,033.32**
208	08	08	褒扬纪念	1,588.24	554.92	1,033.32

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		
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	**645.71**	**559.61**	**86.10**
301		**工资福利支出**	**529.77**	**529.77**	
301	01	基本工资	147.99	147.99	
301	02	津贴补贴	38.66	38.66	
301	03	奖金	87.26	87.26	
301	07	绩效工资	110.18	110.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	60.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.40	25.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	50.45	50.45	
302		**商品和服务支出**	**86.10**		**86.10**
302	01	办公费	8.50		8.50
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	08	取暖费	29.08		29.08
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	6.64		6.64
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.12		6.12
302	29	福利费	8.44		8.44
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	1.74		1.74
303		**对个人和家庭的补助**	**29.84**	**29.84**	
303	02	退休费	29.84	29.84	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**1,158.32**		**1,158.32**								
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	乌财科教〔2024〕151 号-关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知	100.00		100.00								
207	02	05	博物馆	25 年免费开放市级配套资金	25.00		25.00								
208			**社会保障和就业支出**		**1,033.32**		**1,033.32**								
208	**08**		**抚恤**		**1,033.32**		**1,033.32**								
208	08	08	褒扬纪念	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	70.00		70.00								
208	08	08	褒扬纪念	革命公墓成本性支出	454.30		454.30								
208	08	08	褒扬纪念	园区运行维护费	422.33		422.33								
208	08	08	褒扬纪念	辅助履职人员支出	86.69		86.69								

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			
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（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2025 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			
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（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2025 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
※	1	2	3	4
合计	**12.78**	**12.78**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**12.78**	**12.78**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.78	12.78		

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（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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**845.45**	**845.45**			**845.45**				
乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）	**845.45**	**845.45**			**845.45**				
关于拨付 2024 年城市基础设施维护项目资金（第十一批）的通知	19.50	19.50			19.50				
2024 年博物馆纪念馆免费开放补助经费	6.10	6.10			6.10				
墓区成本性支出	423.33	423.33			423.33				
园区及场馆运行维护费	96.27	96.27			96.27				
2024 年博物馆纪念馆免费开放市级配套资金	16.44	16.44			16.44				
优抚事业单位补助经费	283.81	283.81			283.81				

第三部分 2025 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）2025 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）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,656.59 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、城乡社区支出。

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）2025 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 2,656.59 万元，其中：

一般公共预算 1,634.03 万元，占 61.51%，比上年预算减少 100.31 万元，下降 5.78%，主要原因是 2025 年项目预算采用零基预算，项目支出中革命公墓成本性支出和园区运行维护费都较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 170.00 万元，占 6.40%，比上年预算减少 280.00 万元，下降 62.22%，主要原因是上年中央优抚事业单位补助经费安排了 350 万元，本年安排了 70 万元，较上年减少 280 万元。

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 7.11 万元，占 0.27%，比上年预算增加 7.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算将其他收入列入当年预算，上年未列入预算。

财政拨款结转 845.45 万元，占 31.82%，比上年预算减少 19.11 万元，下降 2.21%，主要原因是减少了园区运行维护费。

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）2025 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）2025 年支出预算 2,656.59 万元，其中：

基本支出652.83万元，占24.57%，比上年预算减少78.46万元，下降10.73%，主要原因是本年基本支出中减少了辅助履职人员经费。

项目支出 2,003.77 万元，占 75.43%，比上年预算减少 313.84 万元，下降 13.54%，主要原因是本年项目支出革命公墓成本性支出、园区运行维护费、优抚事业单位补助经费均有所减少。

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）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,804.03 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 1,804.03 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 1,679.03 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（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2025 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）2025 年一般公共预算拨款合计 1,804.03 万元，其中：

基本支出 645.71 万元，比上年预算减少 85.58 万元，下降 11.70%，主要原因是一是本年基本支出中减少了辅助履职人员经费。

项目支出 1,158.32 万元，比上年预算减少 294.73 万元，下降 20.28%，主要原因是本年项目支出较上年减少了革命公墓成本性支出、园区运行维护费、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 6.93%。

2、社会保障和就业支出（类）1,679.03 万元，占 93.07%。

（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）：2025 年预算数为 125.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是博物馆纪念馆免费开放补助经费无变化。

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）：2025 年预算数为 29.84 万元，比上年预算增加 7.90 万元，增长 36.01%，主要原因是本年退休人员增加一人，且进行了退休人员待遇调整。

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）：2025 年预算数为 60.95 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 3.64%，主要原因是本年有一名在职职工退休，基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2025 年预算数为 1,588.24 万元，比上年预算减少 385.92 万元，下降 19.55%，主要原因是本年社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：较上年减少了革命公墓成本性支出、园区运行维护费和优抚事业单位补助经费。

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）2025 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）2025 年一般公共预算基本支出 645.71 万元，其中：

人员经费 559.61 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、退休费。

公用经费 86.10 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）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教〔2024〕151 号-关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕151 号-关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放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：委托业务费 72.00 万元，维修（护）费 21.00 万元，差旅费 7.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：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

设立的政策依据：自治区人民政府办公厅《全区烈士陵园维护管理工作专题会议纪要》（新政阅〔2021〕67号）

拨款文件：新疆维吾尔自治区财政厅《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》（新财社〔2024〕167号）

预算安排规模：70.00万元

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：维修（护）费70.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：革命公墓成本性支出

设立的政策依据：1、根据《关于市烈士陵园加挂市革命公墓管理中心牌子的批复》（乌编办[2024]34号）2、《烈士纪念设施保护办法》（中华人民共和国退役军人事务部令第6号）

预算安排规模：454.30万元

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：维修（护）费385.68万元，委托业务费68.62万元。

资金执行时间：2025年1月1日-20年12月31日

（四）项目名称：园区运行维护费

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

预算安排规模：422.33万元

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23.00万元，电费36.00万元，劳务费253.83万元，维修（护）费56.40万元，委托业务费15.10万元，其他商品和服务支出3.00万元，物业管理费35.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：依据中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发《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（乌党办发【2021】49号）。

预算安排规模：86.69万元

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86.69万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：25年免费开放市级配套资金

设立的政策依据:1提前下达中央2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金乌财科教【2024】151号。2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》的通知（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（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：维修（护）费25.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31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）2025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）2025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）2025 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）2025 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）2025 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)2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.78 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 12.78 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 9.00 万元,增长 238.10%,其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 2024 年及 2025 年本单位均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年本单位均未安排公务用车购置经费预算；公务用车运行费增加 9.00 万元，增长 238.10%，主要原因是本年将执法执勤用车和特种专业技术用车经费从其他交通费纳入公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年本单位均未安排公务接待费预算。

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）2025 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）2025 年上年结转结余 845.45 万元，包括：财政拨款 845.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1．2024 年博物馆纪念馆免费开放补助经费 6.10 万元，主要用于：按照合同内容约定支付上年维保尾款。

2．2024 年博物馆纪念馆免费开放市级配套资金 16.44 万元，主要用于：按照合同内容约定支付上年展柜尾款。

3.关于拨付2024年城市基础设施维护项目资金（第十一批）的通知19.50万元，主要用于：对园区内崇礼园、公安英烈园大规格乔木进行修剪，减少园林病虫害、避免安全隐患。

4．墓区成本性支出423.33万元，主要用于：按照合同内容约定支付以前年度应付墓碑成本款。

5．园区及场馆运行维护费96.27万元，主要用于：按照合同内容约定支付绿化、保安、保洁及物业管理上年尾款。

6．优抚事业单位补助经费283.81万元，主要用于：陈列馆大厅及序厅提升改造相关内容。

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（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）2025年的事业单位运行经费财政拨款预算86.10万元，比上年预算增加6.06万元，增长7.57%，主要原因是增加了单位取暖费预算。

（二）政府采购情况

2025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551.64万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，政府采购工程预算171.66万元，政府采购服务预算377.38万元。

2025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543.64万元，小微企业预留政府采购项目预算金额543.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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 118.28 万元。

4.其他资产价值 6,658.75 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。

2025 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 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

（四）预算绩效情况

2025 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 1,158.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2025 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	25 年免费开放市级配套资金				项目负责人	曲先生
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	打造一套数智人交互系统					

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	数字内容制作	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统编程	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年使用交互系统人次	＞=100 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	大幅提升红色资源吸引力	有效提升	自定义		30	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%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	魏先生
项目资金(万元)		年度预算总额	86.69	其中：财政拨款	86.69		其他资金	0.00
项目总体目标		全年发放工资 12 次，按月缴纳医保、社保。						
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	聘用临聘人员人数	=13 人	计划标准		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		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续为聘用人员提供就业岗位	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	＞=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	马先生
项目资金(万元)	年度预算总额	454.30	其中：财政拨款	454.30	其他资金	0.00
项目总体目标	完成一项革命公墓规划；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	出具革命公墓规划方案	＞=2个	计划标准	新增指标，无上年完成值。	20	按照完成比例赋分	工作资料
		提供鲜花种类	＞=2种	计划标准	2 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	革命公墓规划方案验收合格率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	革命公墓总体规划成本	＜=68.62 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		墓碑及配套成本	＜=809.01 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提高墓区管理水平	不断提高	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	丧家满意度	＞=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	提前下达中央 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金				项目负责人	曲先生
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	做好三座场馆的免费开放，全年完成至少 30 次外出宣讲工作，开展 5 次宣传教育活动，举办两次临时展览。					

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 座	计划标准	3 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办临时展览场次	＞=2 场	计划标准	2 场	8	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	新增指标，无上年完成值。	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传教育活动次数	＞=5 次	计划标准	新增指标，无上年完成值。	8	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆维保次数	＞=6 次	计划标准	新增指标，无上年完成值。	8	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%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	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	有效发挥	自定义	基本达到预期	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	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				项目负责人	马先生
项目资金(万元)	年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、对 40 盏路灯进行维修改造； 2、对纪念广场周边约 2500 平方米草坪进行更新。					

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	日常管理维护-完成更换草坪	=1 项	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造路灯数量	＞=40 盏	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		更新草坪面积	＞=2500 平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		7	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	直接赋分	工作资料
		烈士纪念设施修缮保护-维修路灯完成率	=100%	计划标准		5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	路灯维修改造总成本	＜=50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		草坪更换总成本	＜=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	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

（2025 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	马先生
项目资金(万元)	年度预算总额	422.33	其中：财政拨款	422.33	其他资金	0.00
项目总体目标	全年免费开放 3 座场馆，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。					

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	全年免费开放场馆数量	=3 座	计划标准	3 座	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全园保洁人员数量	＞=22 人	计划标准	22 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全园保安人员数量	＞=12 人	计划标准	新增指标，无上年完成值。	6	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化养护面积	＞=29 万平方米	计划标准	新增指标，无上年完成值。	6	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	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保洁服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		保安服务验收合格率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	直接赋分	工作资料
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	自定义	持续提供	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	来园群众满意度	＞=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

25 年免费开放市级配套资金：本单位 2025 年上年结转结余资金 16.44 万元，与当年财政拨款预算 25 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

革命公墓成本性支出：本单位 2025 年上年结转结余资金 423.33 万元，与当年财政拨款预算 454.30 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

提前下达中央 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金：本单位 2025 年上年结转结余资金 6.1 万元，与当年财政拨款预算 100 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

园区运行维护费：本单位 2025 年上年结转结余资金 96.27 万元，与当年财政拨款预算 422.33 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

2025 年 2 月 21 日