

205008柳州市烈士陵园管理中心2026年单位
预算公开说明

目 录

第一部分 205008柳州市烈士陵园管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 205008柳州市烈士陵园管理中心2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 205008柳州市烈士陵园管理中心2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205008柳州市烈士陵园管理中心 概况

一、主要职责

柳州市烈士陵园管理中心属于公益一类事业单位，实行财政全额拨款，主要承担以下职责：

- （一）英雄烈士遗物、史料的收集、保护、陈列与展示；
- （二）英雄烈士史料的研究、编纂和宣传；
- （三）英雄烈士安葬及烈士纪念设施的规划、建设、修缮与管理维护；
- （四）烈士亲属祭扫接待与服务保障；
- （五）在清明节等重要纪念日组织开展英雄烈士纪念活动；
- （六）军人公墓的规划、建设与管理；
- （七）组织开展爱国主义教育及实践基地相关活动；
- （八）完成柳州市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

主管单位：柳州市退役军人事务局。

- （一）单位性质：公益一类事业单位。
- （二）经费来源：财政全额拨款。
- （三）机构设置：自设综合科、英烈文化科、宣教科、基建后勤科等四个科室，各科室的主要职能如下：

1. 综合科主要工作职责：负责公文、会务、机要、档案、保密、印章管理等工作；负责人事、劳资等工作；负责内部教育培训、组织制度建设；负责统筹协调数据信息、项目规划；单位财

务管理和会计核算工作；负责预算、决算管理、税务申报、财务绩效等工作；协助重大项目竣工的财务决算工作；负责财务分析、评估工作；负责财会资料的立卷、归档工作；协助做好工会工作；中心班子交办的其他事项。

2. 英烈文化科主要工作职责：负责英烈相关文物的征集、保管、修复、保护、研究、使用工作；负责英烈相关资料的收集、整理、研究、编撰、出版工作；负责烈士档案和文物库房的日常维护管理工作；负责做好烈属接待和服务工作；负责对接做好烈士安葬工作；负责做好讲解词、布展大纲及版式稿的编制和更新工作；负责英烈事迹展览内容的更新；中心班子交办的其他事项。

3. 宣教科主要工作职责：负责烈士祭扫服务接待、组织英烈事迹的日常宣讲工作；组织清明节、抗战胜利纪念日、烈士纪念日等活动；组织、参加各类宣讲业务竞赛工作及中心班子交办的其他事项。

4. 基建后勤科主要工作职责：负责陵园安全保卫、园区保洁绿化；设施设备的建设管理维护；文明城市创建工作；固定资产管理、志愿者队伍管理建设及中心班子交办的其他事项。

（四）人员情况：本单位全额拨款事业编制8名，核定领导职数2-3人，现有主任1名、副主任2名。本单位核定编制管理岗5个，实有人数5人；专业技术岗3个，实有人数3人。另有编外聘用人员3人。

（五）车辆构成情况。

本单位无车辆。

（六）工资及社会保障缴费情况。

柳州市烈士陵园管理中心在职在编人员8人，8人均按照人社相关规定参加社保保障，工资和绩效均由财政全额拨款，参保人员社保缴费由单位部分和个人部分组成。另有编外聘用人员3人。经费来源为财政全额拨款。

1. 工资福利支出102.47万。

(1) 基本工资：37.91万元；

(2) 津贴补贴：1.54万元；

(3) 绩效工资：63.02万元。

2. 社会保障支出45.96万元。

(1) 职工基本医疗保险缴费：8.15万元；

(2) 其他社会保障缴费（工伤）：0.10万元；

(3) 其他社会保障缴费（失业）：0.52万元；

(4) 大额医保：0.06万元；

(5) 机关事业单位基本养老保险费：16.5万元；

(6) 住房公积金：12.38万元；

(7) 职业年金：8.25万元。

3. 编外长聘人员经费：18.03万元。

4. 商品和服务支出7.54万元。

5. 对个人和家庭的补助5.05万元。

6. 工会经费2.06万元。

7. 单位食堂运转经费3.2万元。

8. 工青妇党建双拥经费0.64万元。

以上1-8基本支出合计约184.95万元。

(六) 2025年部门预算编制的指导思想、依据和原则。

1. 指导思想。

深入贯彻落实党的二十大、二十届二中及三中全会精神，严格按照市委、市政府及上级主管部门的决策部署和《中华人民共和国预算法》及相关深化预算管理制度改革的要求，坚持稳中求进、依法理财、勤俭节约，持续优化财政支出结构，深化部门预算改革，全面实施预算绩效管理，提升预算编制的科学性、合理性和精准性。

2. 主要依据。

(1) 法律法规与政策依据：主要包括《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国英雄烈士保护法》等国家有关法律法规；中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅印发的《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》及相关配套政策文件；国家及省、市有关预算管理、绩效管理、国有资产管理等方面的制度规定。

(2) 部门职责与工作任务：依据上级主管部门确定的单位职能配置及烈士陵园管理相关职责；本单位中长期事业发展规划和2026年度重点工作安排；爱国主义教育基地建设与实践活动的开展需求；烈士纪念设施管理维护、英烈遗物史料收集保护、陈列展示及史料研究编纂等具体业务需要。

3. 基本原则。

统筹兼顾、保障重点；

量力而行、收支平衡；

有保有压、讲求绩效；

公开透明、强化监督；

精细管理、提质增效。

第二部分 205008柳州市烈士陵园管理中心 2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算479.97万元，同比增加150.85万元，同比增长45.83%。收入包括：一般公共预算拨款339.97万元、单位资金140.00万元。支出包括：社会保障和就业支出459.39万元、卫生健康支出8.21万元、住房保障支出12.38万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算479.97万元，同比增加150.85万元，同比增长45.83%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入339.97万元，同比增加10.85万元，同比增长3.30%。

（二）单位资金140.00万元，同比增加140.00万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是管理范围扩大，根据市政府2024年10月批准的《柳州烈士陵园烈士纪念设施保护范围划定方案》，相关土地及资产划转于2025年9月完成，2026年起实际管护范围扩大，运行维护支出相应增加；二是项目经费多为“三保”类刚性支出：包括物业服务费、运行维护费等，需按合同及实际需求编制，其中运行维护费涵盖园区基本水电、网络、消防、电梯、中央空调维护及创城宣传、爱国主义教育等必要支出；三是现有项目已按最低标准编制并新增必要任务：设施维修经费仅安排5万元，用于最基本维护；“烈士纪念日”活动经

费3万元，无法进一步压缩；四是2026年新增柳州市英烈纪念馆功能完善提升工程项目，主要实施约2010平方米的布展工程。项目将通过编纂展陈大纲、设计展览形式与标准化施工，建成主题鲜明、史实准确、形式庄重的现代化英烈纪念展陈空间，以全面提升国家级烈士纪念设施的宣传教育功能，更好弘扬英烈精神，服务爱国主义教育。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算479.97万元，基本支出预算184.95万元，占支出总预算38.53%，同比增加12.01万元，同比增长6.94%。项目支出预算295.02万元，占支出总预算61.47%，同比增加138.84万元，同比增长88.90%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出459.39万元，占支出总预算95.71%，同比增加148.91万元，同比增长47.96%，增加的主要原因是：市本级财政资金紧张，减少部门预算经费开支，按照要求大力压减“三公两费”。

2. 卫生健康支出8.21万元，占支出总预算1.71%，同比增加0.83万元，同比增长11.25%，增加的主要原因是：在职在编人员工资福利增加导致以及对应的社会保障经费增加。

3. 住房保障支出12.38万元，占支出总预算2.58%，同比增加1.12万元，同比增长9.95%，增加的主要原因是：在职在编人员工资福利增加导致以及对应的住房保障经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算184.95万元，占支出总预算38.53%，同比增加12.01万元，同比增长6.94%。

2. 项目支出预算295.02万元，占支出总预算61.47%，同比增加138.84万元，同比增长88.90%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是管理范围扩大，根据市政府2024年10月批准的《柳州烈士陵园烈士纪念设施保护范围划定方案》，相关土地及资产划转于2025年9月完成，2026年起实际管护范围扩大，运行维护支出相应增加；二是项目经费多为“三保”类刚性支出：包括物业服务费、运行维护费等，需按合同及实际需求编制，其中运行维护费涵盖园区基本水电、网络、消防、电梯、中央空调维护及创城宣传、爱国主义教育等必要支出；三是现有项目已按最低标准编制并新增必要任务：设施维修经费仅安排5万元，用于最基本维护；“烈士纪念日”活动经费3万元，无法进一步压缩；四是2026年新增柳州市英烈纪念馆功能完善提升工程项目，主要实施约2010平方米的布展工程。项目将通过编纂展陈大纲、设计展览形式与标准化施工，建成主题鲜明、史实准确、形式庄重的现代化英烈纪念展陈空间，以全面提升国家级烈士纪念设施的宣传教育功能，更好弘扬英烈精神，服务爱国主义教育。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算339.97万元，收入包括：一般公共预算339.97万元；支出包括：社会保障和就业支出319.39万元、卫生健康支出8.21万元、住房保障支出12.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出339.97万元，其中：基本支出184.95万元，项目支出155.02万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出16.50万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

（二）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）支出8.25万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职在编人员职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出3.00万元，全部为项目支出。主要用于：单位开展烈士纪念日公祭活动。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出139.62万元，全部为基本支出。主要用于：单位事业运行。

（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出152.02万元，全部为项目支出。主要用于：1.烈士陵园运行维护费17.02万元；2.烈士陵园设施维修维护5万元；3.烈士陵园物业服务费130万元。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.21万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳单位职工医疗。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出12.38万元, 全部为基本支出。主要用于: 单位缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出184.95万元, 其中:

(一) 人员经费171.51万元, 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费13.45万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元, 比2025年预算0.22万元, 与上年持平。其中:

(一) 因公出国(境)经费2026年预算0.00万元, 与上年持平。

(二) 公务接待费2026年预算0.22万元, 与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元, 与上年持平。其中:

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元, 与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元, 与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算130.50万元，同比增加130.00万元，同比增长26000.00%。其中：政府集中采购预算130.50万元，占政府采购预算100.00%，同比增加130.00万元，同比增长26000.00%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.26万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算130.24万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算130.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金295.02万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
柳州市烈士陵园物业服务	130.00	通过该项目的实施，确保全年烈士陵园不发生安全责任事故、各项公共设施正常运转、陵园环境整洁，为群众开展爱国主义教育提供提供肃穆安全的环境。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
柳州市英烈纪念馆功能完善提升工程（展陈大纲编撰设计）	140.00	本项目绩效总目标为：依法依规使用140万元项目经费，于2026年12月底前，高质量完成纪念馆约2010平方米的布展工程，通过编纂权威的展陈大纲、设计专业的展览形式并完成标准化施工，建成一个主题鲜明、史实准确、形式庄重、富有教育意义的现代化英烈纪念馆展陈空间，从而全面提升国家级烈士纪念设施的宣传教育功能，更好弘扬英烈精神，服务爱国主义教育。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算13.45万元，同比增加0.19万元，同比增长1.43%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、公务接待等。机关运行经费增加的原因是：一是随着业务活动正常开展，办公耗材、邮电及差旅等日常运转支出随物价水平略有正常浮动；二是本年度工会经费、福利费按工资总额计提基数较上年略有增加。因我单位无机关运行经费预算，事业单位相关运行经费主要用于保障单位基本运转，增长幅度远低于公用经费定额标准增幅，属于正常范围内的刚性支出调整。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 205008柳州市烈士陵园管理中心 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：205008柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	339.97	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	339.97	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	459.39
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	8.21
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	140.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	140.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.38
		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、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	479.97	本年支出合计	479.97
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	479.97	支出总计	479.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：205008柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		479.97	479.97	339.97	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	柳州市退役军人事务局	479.97	479.97	339.97	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205008	柳州市烈士陵园管理中心	479.97	479.97	339.97	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：205008柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			479.97	184.95	295.02	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	479.97	184.95	295.02	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	479.97	184.95	295.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00
2082804		拥军优属	3.00	0.00	3.00	0.00
2082850		事业运行	139.62	139.62	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	292.02	0.00	292.02	0.00
2101102		事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.38	12.38	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：205008柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	339.97	一、本年支出	339.97
（一）一般公共预算	339.97	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	339.97	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	319.39
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	8.21
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	12.38
		（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）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	339.97	支出总计	339.97

一般公共预算支出情况表

单位名称：205008柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			339.97	184.95	171.51	13.45	155.02
	205	柳州市退役军人事务局	339.97	184.95	171.51	13.45	155.02
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	339.97	184.95	171.51	13.45	155.02
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00
2082804		拥军优属	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2082850		事业运行	139.62	139.62	126.17	13.45	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	152.02	0.00	0.00	0.00	152.02
2101102		事业单位医疗	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：205008柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		184.95	171.51	13.45
301	工资福利支出	166.46	166.46	0.00
30101	基本工资	37.91	37.91	0.00
30102	津贴补贴	1.54	1.54	0.00
30107	绩效工资	63.02	63.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	0.00
30109	职业年金缴费	8.25	8.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
30113	住房公积金	12.38	12.38	0.00
30199	其他工资福利支出	18.04	18.04	0.00
302	商品和服务支出	13.45	0.00	13.45
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.64	0.00	2.64
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
30215	会议费	0.26	0.00	0.26
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30228	工会经费	2.06	0.00	2.06

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
303	对个人和家庭的补助	5.05	5.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.05	5.05	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：205008柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
		一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
205	柳州市退役军人事务局		0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
205008	柳州市烈士陵园管理中心	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：205008柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：205008柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：205008柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.50	130.50	0.26	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局		130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.50	130.50	0.26	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心		130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.50	130.50	0.26	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	定额商品和服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	定额商品和服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	柳州市烈士陵园物业服务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：205008柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：205008柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		295.02										
2	205	柳州市退役军人事务局		295.02										
3	205008	柳州市烈士陵园管理中心	烈士陵园设施维修维护项目	5.00	2026年及时修缮破损的设施，确保设施正常使用。	完成修理养护的设施数量(≥3个)	经费支出合规率(=100%) 项目验收合格率(≥90%)	经费支出及时率(=100%) 项目完成及时率(=100%)	项目总成本(≤50000元)		对公共服务水平的改善或提高程度(影响程度明显)		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(影响程度明显)	服务对象满意度(≥90%)
4	205008	柳州市烈士陵园管理中心	烈士陵园运行维护费	17.02	2026年及时支付各项设施运行经费，确保各项设施正常运行。具体项目实施进度计划：2026年每月按时支付水电费；4月保障清明活动；6-7月开展英烈事迹宣讲工作；9月保障烈士纪念日活动；10月支付网络使用费；11月开展中央空调、消防、电梯等设备检修。	设施正常运行率(≥90%)	经费支出合规性(=100%)	经费支出时效性(=100%) 项目完成及时性(≥90%)	预算控制率(≤100%)		对公共服务水平的改善或提高程度(影响程度明显)		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(影响程度明显)	服务对象满意度(≥90%)
5	205008	柳州市烈士陵园管理中心	柳州市烈士陵园物业服务	130.00	通过该项目的实施，确保全年烈士陵园不发生安全责任事故、各项公共设施正常运转、陵园环境整洁，为群众开展爱国主义教育提供提供肃穆安全的环境。	服务人员数量(≥30人) 物业服务面积(≥100000平方米)	公共设施设备维护保养完好率(≥90%)	支出及时率(=100%) 物业服务完成及时性(=100%) 卫生保洁和设施维护及时率(=100%)	项目总成本(≤130万元)		对陵园环境的改善或提升程度(影响程度明显)		对保障陵园正常运转的持续影响程度(影响程度明显)	祭扫群众满意度(≥90%)
6	205008	柳州市烈士陵园管理中心	柳州市英烈纪念馆功能完善提升工程(展陈大纲编撰设计)	140.00	本项目绩效总目标为：依法依规使用140万元项目经费，于2026年12月底前，高质量完成纪念馆约2010平方米的布展工程，通过编纂权威的展陈大纲、设计专业的展览形式并完成标准化施工，建成一个主题鲜明、史实准确、形式庄重、富有教育意义的现代化英烈纪念馆展陈空间，从而全面提升国家级烈士纪念设施的宣传教育功能，更好弘扬英烈精神，服务爱国主义教育。	布展面积(=2010平方米) 成果数量(完成展陈大纲、讲解词、设计方案各1套。完成展陈大纲、讲解词、设计方案各1套。)	工程合格率(=100%)	按期竣工(=1年)	预算控制(总成本及分项支出不超140万元预算总成本及分项支出不超140万元预算)		社会效益指标(功能提升显著增强场馆宣传教育功能)		成果长效(成果长效形成可长期使用的核心展陈体系)	参观者满意度达90%以上(≥90%)
7	205008	柳州市烈士陵园管理中心	烈士公祭日活动经费	3.00	2025年9月初完成采购，9月29日完成活动现场的布置，9月30日协助举办烈士纪念日日活动。保障柳州市烈士纪念日活动的正常开展。	项目验收合格率(≥100%)	经费支出及时率(=100%)	项目完成及时率(=100%)	项目总成本(≤3万元)		人民群众爱国意识(有效提高明显)		营造缅怀先烈、崇尚英雄的氛围(有效提高明显)	服务对象满意度(≥90%)