

205008柳州市烈士陵园管理中心2025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2025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、2025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2025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

(一) 承担烈士陵园的管理维护及英烈遗物、史料的收集；保护和陈列展示；组织开展英烈史料的研究、编纂和宣传工作。

(二) 做好英烈的安葬和烈士亲属祭扫的组织服务工作。

(三) 做好烈士纪念设施的规划建设、修缮管理维护工作；

(四) 在清明节和重要纪念日组织开展英烈纪念活动。

(五) 规划、建设及管理军人公墓。

(六) 组织开展本单位所属的爱国主义教育基地和实践基地活动。

(七) 完成柳州市退役军人事务局主管部门交办的其他任务。

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) 单位内设机构有：办公室、英烈文化科、宣教科、综合科等五个科室，各科室的主要职能如下：

1. 办公室主要工作职责：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. 综合科主要工作职责：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4个，实有人数5人；专业技术岗5个，实有人数4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95.41万。

(1) 基本工资：32.12万元；

(2) 津贴补贴：1.54万元；

(3) 绩效工资：61.75万元。

2. 社会保障支出41.8万元。

(1) 职工基本医疗保险缴费：7.32万元；

(2) 其他社会保障缴费（工伤）：0.09万元；

(3) 其他社会保障缴费（失业）：0.47万元；

(4) 大额医保：0.06万元；

(5) 机关事业单位基本养老保险费：15.09万元；

(6) 住房公积金：11.26万元；

(7) 职业年金：7.51万元。

3. 编外长聘人员经费：17.84万元。

4. 商品和服务支出7.54万元。

5. 对个人和家庭的补助4.69万元。

6. 工会经费1.88万元。

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173万元。

(六) 2025年部门预算编制的指导思想、依据和原则

1. 指导思想。

全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，围

绕市委、市政府及上级主管部门的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，坚持依法理财，厉行节约，优化支出结构；深化部门预算改革，提高预算编制的科学化、合理性和准确性；全面推进预算绩效管理，提高资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2. 主要依据。

根据中共中央办公厅、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》及上级主管部门对烈士陵园工作职能的要求，组织开展本单位所属的爱国主义教育基地和实践基地活动，承担烈士陵园的管理维护及英烈遗物、史料的收集，保护和陈列展示，组织开展英烈史料的研究、编纂和宣传等。

3. 基本原则。

量入为出、收支平衡；

确保刚性、压缩一般；

有保有压、突出重点；

公开透明、分类处置；

推进改革、精细管理。

第二部分 205008柳州市烈士陵园管理中心 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算329.12万元，同比减少0.39万元，同比下降0.12%。收入包括：一般公共预算拨款329.12万元。支出包括：社会保障和就业支出310.48万元、卫生健康支出7.38万元、住房保障支出11.26万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算329.12万元，同比减少0.39万元，同比下降0.12%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入329.12万元，同比减少0.39万元，同比下降0.12%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一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”，二是项目支出总体大幅度下降。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算329.12万元，基本支出预算172.94万元，占支出总预算52.55%，同比增加0.63万元，同比增长0.37%。项目支出预算156.18万元，占支出总预算47.45%，同比减少1.02万元，同比下降0.65%。

（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310.48万元，占支出总预算94.34%，同比减少0.48万元，同比下降0.15%，减少的主要原因是：一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7.38万元，占支出总预算2.24%，同比增加0.04万元，同比增长0.54%，增加的主要原因是：主要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11.26万元，占支出总预算3.42%，同比增加0.05万元，同比增长0.45%，增加的主要原因是：主要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172.94万元，占支出总预算52.55%，同比增加0.63万元，同比增长0.37%。

2. 项目支出预算156.18万元，占支出总预算47.45%，同比减少1.02万元，同比下降0.65%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一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”，二是项目支出总体大幅度下降。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算329.12万元，收入包括：一般公共预算329.12万元；支出包括：社会保障和就业支出310.48万元、卫生健康支出7.38万元、住房保障支出11.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出329.12万元，其中：基本支出172.94万元，项目支出156.18万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出153.18万元，全部为项目支出。主要用于：1、烈士陵园物业服务费134.16万元；2、烈士陵园运行维护费17.02万元；3、烈士陵园设施维修维护2万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.02万元，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。

（三）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7.51万元，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。

（四）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。

（五）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131.77万元，全部为基本支出。主要用于：单位事业运行。

（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7.38万元，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11.26万元，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

2025年单位一般公共预算基本支出172.94万元，其中：

（一）人员经费159.68万元，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13.26万元，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、福利费、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

2025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2024年预算0.22万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025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2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025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

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0.50万元，同比减少130.50万元，同比下降99.62%。其中：政府集中采购预算0.50万元，占政府采购预算100.00%，同比减少130.50万元，同比下降99.62%；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0.24万元。

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0.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025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

我单位2025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4个，预算资金156.18万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算13.26万元，同比减少0.31万元，同比下降2.28%，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。机关运行经费运行经费减少的原因是：按照过紧日子的要求，认真贯彻厉行节约思想，严格控制事业运行经费使用。

（二）国有资产占用情况说明

2025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 2025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、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	329.12	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	329.12	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	310.48
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	7.38
（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	0.00	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	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	11.26
		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	329.12	本年支出合计	329.12
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	329.12	支出总计	329.12

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		329.12	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	329.12	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	329.12	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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			329.12	172.94	156.18	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	329.12	172.94	156.18	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	329.12	172.94	156.18	0.00
2080109		社会保险经办机构	153.18	0.00	153.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00
2082804		拥军优属	3.00	0.00	3.00	0.00
2082850		事业运行	131.77	131.77	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.26	11.26	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	329.12	一、本年支出	329.12
（一）一般公共预算	329.12	（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	329.12	（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	310.48
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	7.38
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	11.26
		（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	329.12	支出总计	329.12

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			329.12	172.94	159.68	13.26	156.18
	205	柳州市退役军人事务局	329.12	172.94	159.68	13.26	156.18
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	329.12	172.94	159.68	13.26	156.18
2080109		社会保险经办机构	153.18	0.00	0.00	0.00	153.18
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
2082804		拥军优属	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2082850		事业运行	131.77	131.77	118.51	13.26	0.00
2101102		事业单位医疗	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.26	11.26	11.26	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		172.94	159.68	13.26
301	工资福利支出	154.99	154.99	0.00
30101	基本工资	32.12	32.12	0.00
30102	津贴补贴	1.54	1.54	0.00
30107	绩效工资	61.75	61.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	0.00
30109	职业年金缴费	7.51	7.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	11.26	11.26	0.00
30199	其他工资福利支出	17.84	17.84	0.00
302	商品和服务支出	13.26	0.00	13.26
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	1.88	0.00	1.88

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
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
30299	其他商品和服务支出	4.56	0.00	4.56
303	对个人和家庭的补助	4.69	4.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.69	4.69	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2025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2025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	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.26	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.26	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.26	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
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

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2025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		156.18										
2	205	柳州市退役军人事务局		156.18										
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	2.00	及时修缮破损的设施，确保设施正常使用。	数量指标：完成修理养护的设施数量(≥3个)	质量指标：经费支出合规率(=100%) 质量指标：项目验收合格率(≥90%)	时效指标：经费支出及时率(=100%) 时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：项目总成本(≤20000元)		社会效益指标：对公共服务水平的改善或提高程度(影响程度明显)		可持续效益指标：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)	满意度指标：满意度(≥9090%)
4	205008	柳州市烈士陵园管理中心	烈士陵园运行维护费	17.02	确保柳州烈士陵园各项设施正常运行、活动正常开展。	数量指标：设施正常运行率(≥90%)	质量指标：经费支出合规性(=100%)	时效指标：经费支出时效性(=100%) 时效指标：项目完成及时性(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：对公共服务水平的改善或提高程度(影响程度明显)		可持续效益指标：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)	满意度指标：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	134.16	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、陵园环境整治，为群众开展爱国主义教育提供提供肃穆安全的环境。	数量指标：服务人员数量(≥30人) 数量指标：物业服务面积(≥100000平方米)	质量指标：公共设施设备维护保养完好率(≥90%)	时效指标：支出及时率(=100%) 时效指标：物业服务完成及时性(=100%) 时效指标：卫生保洁和设施维护及时率(=100%)	成本指标：项目总成本(≤134.16万元)		社会效益指标：对陵园环境的改善或提升程度(影响程度明显)		可持续效益指标：对保障陵园正常运转的持续影响程度(影响程度明显)	满意度指标：祭扫群众满意度(≥90%)
6	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。	数量指标：项目验收合格率(≥100%)	质量指标：经费支出及时率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：项目总成本(≤3万元)		社会效益指标：人民群众爱国意识(有效提高明显)		可持续效益指标：营造缅怀先烈、崇尚英雄的氛围(有效提高明显)	满意度指标：服务对象满意度(≥9090%)