

收支预算总表

填报单位：[309004] 赣州市烈士纪念设施保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	229.15	社会保障和就业支出	374.36
(一) 一般公共预算收入	229.15	卫生健康支出	9.93
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	10.03
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	18.00		
本年收入合计	247.15	本年支出合计	394.32
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	147.17		
收入总计	394.32	支出总计	394.32

单位支出总表

填报单位[309004]赣州市烈士纪念设施保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	394.32	139.15	255.17
208	社会保障和就业支出	374.36	119.19	255.17
05	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
08	抚恤	334.38	99.21	235.17
2080808	褒扬纪念	329.21	99.21	230.00
2080899	其他优抚支出	5.17		5.17
99	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	9.93	9.93	
11	行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
221	住房保障支出	10.03	10.03	
02	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

财政拨款收支总表

填报单位: [309004] 赣州市烈士纪念设施保护中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	229.15	一、本年支出	229.15	229.15		
一般公共预算拨款收入	229.15	社会保障和就业支出	209.19	209.19		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	9.93	9.93		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.03	10.03		
收入总计	229.15	支出总计	229.15	229.15		

一般公共预算支出表

填报单位: [309004] 赣州市烈士纪念设施保护中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	229.15	139.15	90.00
208	社会保障和就业支出	209.19	119.19	90.00
05	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
08	抚恤	169.21	99.21	70.00
2080808	褒扬纪念	169.21	99.21	70.00
99	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	9.93	9.93	
11	行政事业单位医疗	9.93	9.93	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
221	住房保障支出	10.03	10.03	
02	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [309004] 赣州市烈士纪念设施保护中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		139.15	129.35	9.80
301	工资福利支出	120.14	120.14	
30101	基本工资	25.52	25.52	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	58.03	58.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	10.03	10.03	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	9.80		9.80
30201	办公费	6.72		6.72
30208	取暖费	0.24		0.24
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	1.54		1.54
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	9.21	9.21	
30302	退休费	8.85	8.85	
30309	奖励金	0.36	0.36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [309004] 赣州市烈士纪念设施保护中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
309004	赣州市烈士纪念设施保护中心	0.50				0.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[309004]赣州市烈士纪念设施保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[309004]赣州市烈士纪念设施保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市烈士纪念设施保护中心工作经费		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市烈士纪念设施保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好市革命烈士纪念馆场馆运行和管理维护工作，确保烈士纪念日纪念活动以及祭扫纪念、红色教育等活动顺利开展，保持庄严、肃穆、清净的环境和氛围，为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所，传承弘扬英烈精神和爱国主义精神，积极发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色资源作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	支付物业管理服务费	≤43.64万元
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥2名
		开展公祭活动次数	=1次
		管理维护面积	=41472.28平方米
		爱国主义教育进机关、进企事业单位、进学校、进社区次数	≥4次
	质量指标	烈士纪念设施完好率	≥95%
时效指标	物业管理服务工作完成及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所，传承弘扬英烈精神和爱国主义精神，积极发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色资源作用。	积极发挥
满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥95%