

2025 年度

长春市革命烈士陵园管理中心
(长春革命烈士纪念馆) 部门决算

2026 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位的主要职责为对革命烈士墓地的保护与管理以及对革命烈士的事迹进行宣扬工作。在政府的指导与支持下在2024年度较好的完成了对纪念设施的维护与升级改造，结合节日开展革命事迹宣扬等相关工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）内设3个机构，分别为办公室、馆藏部、接待部。

纳入长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）部门决算编制范围的单位包括：

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）单位本级。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算	项目	行次	决算
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	549.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	529.43
.....	9		九、卫生健康支出	39	5.43
	10			40	
	19		十九、住房保障支出	49	14.35
本年收入合计	27	549.28	本年支出合计	57	549.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	549.28	总计	60	549.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款收	上级补		经营收	附属单位	
科目代码	科目名称	合计	入	助收入	事业收入	入	上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		549.28	549.19					0.09
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88					
2080505	机关事业单位基本养	18.63	18.63					
2080899	其他优抚支出	110	110					
2082850	事业运行	159.27	159.18					0.09
2082899	其他退役军人事务管	236.72	236.72					
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43					
2210201	住房公积金	14.35	14.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		549.21	202.49	346.72			
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.63	18.63				
2080899	其他优抚支出	110		110			
2082850	事业运行	159.2	159.2				
2082899	其他退役军人事务管理支出	236.72		236.72			
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	549.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	40	529.41	529.41		
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43		
	19		十九、住房保障支出	51	14.35	14.35		
本年收入合计	27	549.19	本年支出合计	59	549.19	549.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	549.19	总计	64	549.19	549.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）

金额单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		549. 19	202. 47	193. 28	9. 19	346. 72
2080502	事业单位离退休	4. 88	4. 88	4. 88		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18. 63	18. 63	18. 63		
2080899	其他优抚支出	110				110
2082850	事业运行	159. 18	159. 18	149. 99	9. 19	
2082899	其他退役军人事务管理支出	236. 72				236. 72
2101102	事业单位医疗	5. 43	5. 43	5. 43		
2210201	住房公积金	14. 35	14. 35	14. 35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.61	302	商品和服务支出	9.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.936	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行		39910	资本性赠与	

	贴			维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1			
人员经费合计		157.05	公用经费合计					9.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	10	11	12
0.15					0.15						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 革命烈士陵园日常运行经费				
实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	94.1	85.93	85.93	100	
	当年财政拨款	94.1	85.93	85.93	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		1. 电费：（1）纪念馆日常用电根据需求每月支出。（2）供暖前支付锅炉用电。 2. 水费：按工作需求按月支付水费，2025 年使用完毕。 3. 办公费补助：按工作实际需求支付办公费补助，2025 年使用完毕。 4. 零星维修：按工作实际需求支付零星维修费用，2025 年使用完毕。 5. 专用工程车辆：按工作实际需求支付车辆费用，2025 年使用完毕。			按计划完成电费、水费、办公费、零星维修、工程车辆检修的相关工作，并及时支付相关费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费总成本	≤25 万元	25.00 万元	无
	产出指标	数量指标	陵园用电度数	≤16.52 万度	11.10 万度	共同办公的九龙源于 2025 年 5 月搬出，前 5 月的日常用电未由本单位支付。
			陵园综合用水量	≤15310 吨	3695.00 吨	2025 年由于自然降水原因草坪的灌溉用水量下降。
		质量指标	设施修缮合格率	≤100 百分比	100.00 百分比	无
	效益指标	社会效益指标	陵园参观人数量	≥20 人次	20.00 人次	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	≥100 百分比	100.00 百分比	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 陵园宣传经费				
实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		年度资金 总额	12	11.98	11.98	100
		当年财政 拨款	12	11.98	11.98	100
		上年结转 资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		(1) 视频策划、拍摄、制作、支持服务费用，宣传品费用， 支付 100%， (2) 网络宣传费用支付 100%。			(1) 视频策划、拍摄、制作、支持服务费用，宣传品费用，支付 100%， (2) 网络宣传费用支付 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传片制作数量	≥5 个	5.00 个	无
		质量指标	宣传片验收合格率	≥100 百 分比	100.00 百分比	无
	效益指标	社会效益 指标	宣传视频播放量	≥5000 人次	5216.00 人次	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	员工满意度	≥100 百 分比	100.00 百分比	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年物业管理费				
实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		年度资金 总额	149	138.8	138.8	100
		当年财政 拨款	149	138.8	138.8	100
		上年结转 资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		2025 年 8 月下旬正式引入 2025 年综合物业，至年底支付完 2025 年经费。			顺利开展 2025 年 1 月至 8 月物业工作并支付费用，按计划进行 2025 年 8 月下旬新物业招标，并完成费用支付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	综合物业每月费用	≤124167 元	115665.88 元	无
	产出指标	数量指标	物业服务维持天数	≤365 天	365.00 天	无
		时效指标	物业费用缴纳及时性	≤100 百 分比	100.00 百 分比	无
	效益指标	社会效益 指标	重大活动开展情况	≥2 次	2.00 次	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	在职员工满意度	≥100 百 分比	100.00 百 分比	无

转移支付项目支出自评表

项目名称			优抚安置事业单位补助资金（烈士陵园）				
实施单位			长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）				
资金投入情况 （万元）			项目资金	年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	执行率（%）
			年度资金：	110	110	110	100
			当年财政拨款	110	110	110	100
			上年结转资金	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0
总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况		
	进行烈士保护设施的建设和维护工作，宣扬烈士事迹 传达烈士精神。				根据单位职责与实际情况，充分使用省厅转移支付资金，及时的完成了陈展与宣传烈士精神的工作与设施的维护工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	开展纪念活动数量		2	2	无
		质量指标	纪念设施修缮达标率		100%	100%	无
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	来访群众量		200000	200000	无
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	员工满意度		100%	100%	无

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 549.28 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 64.69 万元，增长 13.4%。主要原因是：一是调入副处级职工，导致人员经费提升。二是 2025 年本单位收回五层办公楼，对应的水、电、采暖、维修费用提升。

2025 年度收入总计为 549.28 万元。与 2024 年度相比，同比增加 64.69 万元，增长 13.4%。主要原因是：一是调入副处级职工，导致人员经费提升；二是根据人社局要求人员薪资调整提升，导致人员经费提升；三是 2025 年本单位收回五层办公楼，对应的水、电、采暖、维修费用提升。2025 年度支出总计为 549.28 万元。与 2024 年度相比，同比增加 64.69 万元，增长 13.4%。主要原因是：一是调入副处级职工，导致人员经费提升；二是根据人社局要求人员薪资调整提升，导致人员经费提升；三是 2025 年本单位收回五层办公楼，对应的水、电、采暖、维修费用提升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 549.28 万元，其中：财政拨款收入 549.19 万元，比上年增加 64.6 万元，增长 13.3%，主要是：一是调入副处级职工，导致人员经费提升；二是根据人社局要求人员薪资调整提升，导致人员经费提升；三是 2025 年本单位收回五层办公楼，对应的

水、电、采暖、维修费用提升。上级补助收入 0 万元，与上年一致；事业收入 0 万元，与上年一致；经营收入 0 万元，与上年一致；附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致；其他收入 0.09 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 88.5%，主要是：一是银行利率下调，利息降低；二是上缴非财政资金，导致本金减少，利息降低。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 549.21 万元，其中：基本支出 202.49 万元，比上年增加 36.09 万元，增长 21.7%，主要是一是调入副处级职工，导致人员经费提升；二是根据人社局要求人员薪资调整提升，导致人员经费提升。项目支出 346.72 万元，比上年增加 29.2 万元，增长 9.2%，主要一是 2025 年本单位收回五层办公楼，对应的水、电、采暖、维修费用提升；二是核定宣传费用较上年上涨 4 万元。上缴上级支出 0 万元，与上年一致；经营支出 0 万元，与上年一致；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 549.19 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.38 万元，增长 13.5 %。主要原因是：一是调入副处级职工，导致人员经费提升；二是根据人社局要求人员薪资调整提升，导致人员经费提升；三是 2025 年本单位收回五层办公楼，对应的水、电、采暖、维修费用提升。

2025 年度财政拨款收入总计为 549.19 万元。与 2024 年度相比，同比增加 65.38 万元，增长 13.5%。主要原因是：一是调入副

处级职工，导致人员经费提升；二是根据人社局要求人员薪资调整提升，导致人员经费提升；三是 2025 年本单位收回五层办公楼，对应的水、电、采暖、维修费用提升。

2025 年度财政拨款支出总计为 549.19 万元。与 2024 年度相比，同比增加 65.38 万元，增长 13.5 %。主要原因是：一是调入副处级职工，导致人员经费提升；二是根据人社局要求人员薪资调整提升，导致人员经费提升；三是 2025 年本单位收回五层办公楼，对应的水、电、采暖、维修费用提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 549.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.38 万元，增长 13.5%。主要原因是：一是调入副处级职工，导致人员经费提升；二是根据人社局要求人员薪资调整提升，导致人员经费提升；三是 2025 年本单位收回五层办公楼，对应的水、电、采暖、维修费用提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 549.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 529.43 万元，占 96.4%；卫生健康支出 5.43 万元，占 1%；住房保障支出 14.35 万元，占 2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 508.79 万

元，支出决算为 549.19 万元，完成年初预算的 107.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算数 19.58 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 120.1%，决算数大于预算数的主要原因有一是按照人社局要求进行薪资调标，导致养老保险对应增加；二是由于调入副处级员工，由其他单位调剂养老保险，导致支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数 106.62 万元，支出决算为 159.18 万元，完成年初预算的 149.3%，决算数大于预算数的主要原因是：一是财政下拨薪资调标产生的差额；二是财政下发年终考核与未休年休假补贴；三是调入副处级员工，由其他单位调入人员与公用经费。

4. 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）。年初预算数 255.1 万元，支出决算为 236.72 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因：一是由于节约用水，水费结余上缴；二是综合物业服务重新招标后费用有所下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 5.43 万元，完成

年初预算的 113.6%，决算数大于预算数的主要原因调入副处级员工，由其他单位调入医保费用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 112.6%，决算数大于预算数的主要原因因调入副处级员工，由其他单位调入公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.47 万元，其中：
人员经费 193.28 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.19 万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2024 年度增加 0 万元，增长

0%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻中央、省、市关于“紧日子”相关规定，大力压缩三公经费，未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻中央、省、市关于“紧日子”相关规定，大力压缩三公经费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因未发生相关事项。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市关于“紧日子”相关规定，大力压缩三公经费，未发生相关经费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），无外事接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员），无国内公务接待支出。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 346.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果：

2025 革命烈士陵园日常运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 85.93 万元，执行数为 85.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是纪念馆日常用电根据需求每月支出。供暖前支付锅炉用电。二是按工作需求按月支付水费。三是按工作实际需求支付办公费补助。四是按工作实际需求支付零星维修费用。

2025 陵园宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.98 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了视频的拍摄与制作。二是完成了网络支持服务费用的支付。

2025 年物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 138.8 万元，执行数为 138.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 1 月至 8 月的费用支付。二是按计划进行 2025 年 8 月

下旬新物业招标，并完成费用支付。

2025 优抚安置事业单位补助资金（烈士陵园）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据单位职责与实际情况，充分使用省厅转移支付资金，及时的完成了陈展与宣传烈士精神的工作与设施的维护工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万元，增长0%，本单位不涉及该支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 138.8 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.8 万元。授予中小企业合同金额 138.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 138.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上

领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是工具车辆清雪车与洒水车，由长春市九龙源社会公墓服务中心无偿划拨至本单位。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

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

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。