

# 原重庆市渝北区殡葬管理所 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

本单位的主要职能职责是：负责殡葬行业管理；实施城市治丧活动监督管理；开展农村殡葬改革组织实施。

### (二) 单位构成

本单位仅有一个办公室，无其他内设机构。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 118.83 万元，其中：一般公共预算拨款 118.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 30.76 万元，主要是一般公共预算拨款减少了 30.76 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 118.83 万元，其中：社会保障和就业支出 106.54 万元，卫生健康支出 5.44 万元，住房保障支出 6.86 万元。支出比 2025 年减少 30.76 万元，主要是基本支出减少 2.21 万元，项目支出减少 28.55 万元。

## 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 118.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 118.83 万元，比 2025 年减少 30.76 万元。其中：基本支出 103.73 万元，比 2025 年减少 2.21 万元，主要是退休健康休养费减少，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 15.1 万元，比 2025 年减少 28.55 万元，主要是殡葬改革预算减少，主要用于殡葬改革及 96000 热线转办减免首次遗体运输等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 0.2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 19.75 万元，比 2025 年减少 3.11 万元，主要原因是用于租车的其他交通费用预算减少，主要用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、培训费、维修（护）费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.1 万元：政府采购货物预算 0.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.1 万元：政府采购货物预算 0.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 15.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：刘敏 联系方式：023-86015049

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	118.83	一、本年支出	118.83	118.83		
一般公共预算资金	118.83	社会保障和就业支出	106.54	106.54		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.44	5.44		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.86	6.86		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	118.83	支出合计	118.83	118.83		

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	118.83	103.73	15.10
208	社会保障和就业支出	106.54	91.44	15.10
20802	民政管理事务	76.87	76.87	
2080201	行政运行	76.87	76.87	
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05	
20810	社会福利	15.10		15.10
2081004	殡葬	15.10		15.10
210	卫生健康支出	5.44	5.44	
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
221	住房保障支出	6.86	6.86	
22102	住房改革支出	6.86	6.86	
2210201	住房公积金	6.86	6.86	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	103.73	83.98	19.75
301	工资福利支出	54.13	54.13	
30101	基本工资	17.71	17.71	
30102	津贴补贴	12.46	12.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	7.68	
30109	职业年金缴费	3.84	3.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	6.86	6.86	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30103	奖金	27.00	27.00	
3010301	公务员基础绩效奖	16.32	16.32	
3010302	公务员年度考核奖	9.20	9.20	
3010303	公务员年终一次性奖金	1.48	1.48	
302	商品和服务支出	19.75		19.75
30201	办公费	5.19		5.19
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	1.25		1.25
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.10		0.10
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.11		5.11
30239	其他交通费用	2.94		2.94
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	118.83	合计	118.83
一般公共预算资金	118.83	社会保障和就业支出	106.54
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.44
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.86
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门收入总表

单位：万元

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	118.83	103.73	15.10
208	社会保障和就业支出	106.54	91.44	15.10
20802	民政管理事务	76.87	76.87	
2080201	行政运行	76.87	76.87	
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05	
20810	社会福利	15.10		15.10
2081004	殡葬	15.10		15.10
210	卫生健康支出	5.44	5.44	
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
221	住房保障支出	6.86	6.86	
22102	住房改革支出	6.86	6.86	
2210201	住房公积金	6.86	6.86	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

**2026年重点专项资金绩效目标表**

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门				
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位		

备注：本单位无重点专项资金项目，故此表无数据。

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区殡葬管理所

单位：万元

项目名称	50011222T00000072004-殡葬改革		主管部门	重庆市两江新区民政局			
当年预算	10. 10						
项目概况	1、殡葬改革宣传费。为巩固和深化殡葬领域专项整治成果，稳妥推进全域火化工作，须大力实施殡葬改革宣传；印制殡葬政策和法规宣传资料、殡葬改革宣传册等；制作宣传物品；开展各类殡葬宣传活动。2、殡葬服务集中公示牌制作费。为切实规范殡葬机构服务和收费，拟统一制作服务项目、收费标准、监督方式等公示牌。3、殡葬业务培训费。为进一步规范殡葬服务，计划对全区殡葬服务单位员工分批进行业务培训，聘请第三方会计服务费用及其他人员费用等。						
立项依据	1.《重庆市殡葬管理条例》、《重庆市殡葬事务管理办法》规定，区县（自治县、市）民政部门负责本行政区域内的殡葬事务管理工作。2.《民政部关于印发〈进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见〉的通知》（民发〔2018〕5号），要求积极推进殡葬移风易俗和宣传引导。3.中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于党员干部带头推动殡葬改革的意见》（中办发〔2013〕23号）要求加大宣传力度，做好舆论引导，大力营造有利于殡葬改革的良好环境。						
当年绩效目标	加大对殡葬服务单位的监管，促使其安全规范开展服务；顺利实施全域火化工作；推进农村公益性公墓建设；巩固乱埋乱葬成果，不出现修建大墓、豪华墓反弹；深入开展殡葬移风易俗宣传，提高群众文明治丧、生态安葬意识。						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	
	产出指标-时效指标-处理完成信访事件时限	20%	≤	7	个工作日	是	
	产出指标-数量指标-检查服务单位次数	20%	≥	10	次/年	是	
	效益指标-社会效益-违规治丧举报投诉数量	20%	≤	10	次/年	是	
	产出指标-效果指标-全年集中治丧数量	20%	≥	2000	个	否	
	满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度	10%	≥	90	%	否	

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区殡葬管理所

单位：万元

项目名称	50011223T000002983533-民政局编外聘用人员经费		主管部门	重庆市两江新区民政局			
当年预算	5.00						
项目概况	根据工作需要，需购买岗位服务加强殡葬管理事务工作，主要承担殡葬宣传、殡葬服务单位巡查，违规殡葬信访调查、殡葬惠民申请资料复核、申报等工作。						
立项依据	《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》（民发〔2018〕5号）推进殡葬服务机构管办分离改革，理顺政府与市场的关系，推进殡葬行政管理职能与生产经营分开、监管执法与经营举办分离，探索多种有效的实现形式。各级民政部门要强化殡葬法规政策、行业规划、标准规范的制定和监督指导职责。						
当年绩效目标	协助殡葬管理工作有序推进，完成殡葬宣传、殡葬服务单位检查等工作。						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	
	产出指标-质量指标-报表资料完成率	20%	≥	95	%	是	
	产出指标-时效指标-信访事件回复处理时限	20%	≤	7	个工作日	是	
	产出指标-数量指标-检查走访服务机构数	20%	≥	20	次/年	是	
	效益指标-可持续影响-殡葬服务规范化	20%	定性	进一步提升		否	
	满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象对服务工	10%	≤	5	人次	否	