

原重庆市渝北区殡仪馆

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职责包括提供遗体火化、遗体接运、骨灰寄存、遗体处置服务、殡葬礼仪服务、丧葬用品销售等殡仪服务。

（二）单位构成

本单位为区民政局下属独立核算的二级预算单位，内设办公室、财务室、殡殓服务部、殡仪服务部、后勤事务部共 5 个职能部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,747.82 万元，其中：一般公共预算拨款 47.92 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 1,699.9 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 年增加 309.75 万元，主要是单位事业收入预算增加 297.83 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 11.92 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,747.82 万元，其中：社会保障和就业支出 1,747.82 万元。支出比 2025 年增加 309.75 万元，主要是基本支出增加 54.85 万元，项目支出增加 254.9 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 47.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 47.92 万元，比 2025 年增加 11.92 万元。其中：基本支出 47.92 万元，比 2025 年增加 11.92 万元，主要是 2026 年新增在编职工 2 人，人员经费增加，主要用于发放在编职工基本工资；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 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 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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 万元：政府采购货物预算 0 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 0 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 7 辆，其中一般公务用车 7 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：彭丽 联系方式：023-67131339

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	47.92	一、本年支出	47.92	47.92		
一般公共预算资金	47.92	社会保障和就业支出	47.92	47.92		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	47.92	支出合计	47.92	47.92		

表二

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		47.92	47.92	
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92	
20810	社会福利	47.92	47.92	
2081004	殡葬	47.92	47.92	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		47.92	47.92	
301	工资福利支出	47.92	47.92	
30101	基本工资	47.92	47.92	

表四

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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。

表六

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	1,747.82	合计	1,747.82
一般公共预算资金	47.92	社会保障和就业支出	1,747.82
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,699.90		
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			

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,747.82	47.92				1,699.90				
208	社会保障和就业支出	1,747.82	47.92				1,699.90				
20805	行政事业单位养老支出	47.00					47.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.00					47.00				
20810	社会福利	1,700.82	47.92				1,652.90				
2081004	殡葬	1,700.82	47.92				1,652.90				

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		1,747.82	378.75	1,369.07
208	社会保障和就业支出	1,747.82	378.75	1,369.07
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.00	47.00	
20810	社会福利	1,700.82	331.75	1,369.07
2081004	殡葬	1,700.82	331.75	1,369.07

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

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

备注：本单位无重点专项资金项目，无指标无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区殡仪馆

单位：万元

项目名称	丧葬用品采购经费			主管部门	重庆市两江新区民政局	
当年预算	130.00					
项目概况	采购骨灰盒、卫生垫、花圈、寿衣等丧葬用品。					
立项依据	开展业务工作					
当年绩效目标	完成骨灰盒、卫生垫、花圈、寿衣等丧葬用品的采购工作，保证丧葬用品销售业务正常运行。					
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
	按时采购丧葬用品，确保丧葬用品持续供应	25	定性	基本完成		是
	丧葬用品质量达标率	25	≥	90	%	是
	实现丧葬用品销售收入	25	≥	130	万元	是
	项目成本	15	≤	130	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区殡仪馆

单位：万元

项目名称	设施设备维护运营经费			主管部门	重庆市两江新区民政局	
当年预算	310.00					
项目概况	2026年内设施设备维修购置预计支出310万元。其中：专用设备购置经费200万元，办公设施设备购置经费20万元，专用设备维修（护）经费30万元，馆内基本设施设备日常维修维护60万元。					
立项依据	单位管理运营需要					
当年绩效目标	保证单位设施设备正常运营需专用设备购置经费、办公设施设备购置经费、专用设备维修（护）经费、馆内基本设施设备日常维修维护、馆内基础设施设备日常维修维护。					
	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

绩效指标	设备购置次数	25	≥	10	次	是
	设施设备维护及时率	25	≥	90	%	是
	提高殡葬服务质量	25	定性	基本完成		是
	项目成本	15	≤	310	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区殡仪馆

单位：万元

项目名称	管理运营经费			主管部门	重庆市两江新区民政局	
当年预算	461.50					
项目概况	2026年单位管理运营经费包括：车辆运行及维护经费、火化天然气经费、水费、电费、办公费、保洁人员经费、门岗人员劳务费、食堂人员劳务费、职工工作餐费、对外餐饮服务成本、增值税及附加费用等、企业所得税、委托业务费、其他商品和服务费用。					
立项依据	单位管理运营需要					
当年绩效目标	解决单位后勤管理运营经费，保证业务正常开展和单位正常运行。					
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
	2026年预计实现事业收入	25	≥	1400	万元	是
	提高殡葬服务质量	25	定性	基本完成		是
	保证单位业务持续正常运行	25	定性	基本完成		是
	项目成本	15	≤	721	万元	否