

# 原重庆市北碚区江东殡仪馆

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

本单位是隶属于重庆市两江新区民政局的差额事业单位，提供殡仪服务，殡葬礼仪服务、遗体火化、骨灰安放服务、丧葬用品服务。

#### (二) 单位构成

本单位内设办公室、营业室、火化车间。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 87.42 万元，其中：一般公共预算拨款 87.42 万元。收入较 2025 年增加 4.98 万元，主要是一般公共预算拨款增加 4.98 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 87.42 万元，其中：社会保障和就业支出预算 87.42 万元。支出预算较 2025 年增加 4.98 万元，主要是基本支出预算增加 4.98 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 87.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 87.42 万元，比 2025 年增加 4.98 万元。其中：基本支出 87.42 万元，比 2025 年增加 4.98 万元，主要原因是社会保险、职业年金基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会

保险缴费，退休人员补助等；项目支出 0 万元，与上年持平。

本单位 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）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，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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：刘义 联系方式： 023-68205874

表一

# 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     | <b>87.42</b> | 一、本年支出    | <b>87.42</b> | <b>87.42</b> |         |          |
| 一般公共预算资金   | 87.42        | 社会保障和就业支出 | 87.42        | 87.42        |         |          |
| 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       | <b>87.42</b> | 支出合计      | <b>87.42</b> | <b>87.42</b> |         |          |

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               | 87.42    | 87.42 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.42    | 87.42 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.50    | 18.50 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.14     | 9.14  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.57     | 4.57  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 4.79     | 4.79  |      |
| 20810   | 社会福利             | 68.92    | 68.92 |      |
| 2081004 | 殡葬               | 68.92    | 68.92 |      |

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             | <b>87.42</b> | <b>87.42</b> |        |
| 301     | 工资福利支出         | 39.49        | 39.49        |        |
| 30101   | 基本工资           | 25.13        | 25.13        |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 0.65         | 0.65         |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.14         | 9.14         |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 4.57         | 4.57         |        |
| 30107   | 绩效工资           | 43.15        | 43.15        |        |
| 3010701 | 事业基础绩效工资       | 15.05        | 15.05        |        |
| 3010702 | 事业超额绩效工资       | 28.10        | 28.10        |        |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 4.79         | 4.79         |        |
| 30305   | 生活补助           | 4.79         | 4.79         |        |

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。

表五

## 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         | 87.42 | 合计        | 87.42 |
| 一般公共预算资金   | 87.42 | 社会保障和就业支出 | 87.42 |
| 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     |       |           |       |
| 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     |       |           |       |

表七

## 部门收入总表

单位：万元

表八

## 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           | <b>87.42</b> | <b>87.42</b> |      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 87.42        | 87.42        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 18.50        | 18.50        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 9.14         | 9.14         |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  | 4.57         | 4.57         |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支  | 4.79         | 4.79         |      |
| 20810   | 社会福利         | 68.92        | 68.92        |      |
| 2081004 | 殡葬           | 68.92        | 68.92        |      |

## 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   |      |      | 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 | 是否核心 |  |  |  |

备注：本单位无重点专项项目，故此表无数据。

表十一

## 2026年一般性项目绩效目标表

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：本单位无一般性项目，故此表无数据。