

原重庆市江北区殡葬管理处 2026 年 单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻落实国家、市有关殡葬法规、方针政策，研究拟定有关制度、办法并实施。

（2）负责殡葬事务管理的具体工作及岗位培训。

（3）提供咨询服务，指导殡葬服务工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区殡葬管理处为原重庆市江北区民政局直属参公事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 139.62 万元，其中：一般公共预算拨款 139.62 万元。收入较 2024 年增加 17.83 万元，主要是因殡葬专项整治整改，项目经费拨款增加 17.4 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 139.62 万元，其中：社会保障和就业支出预算 128.21 万元，卫生健康支出预算 6.69 万元，住房保障支出预算 4.73 万元。支出预算较 2025 年增加 17.83 万元，主要是基本支出预算增加 0.43 万元，项目支出预算增加 17.4 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 139.62 万元，一般公共预算

算财政拨款支出 139.62 万元，比 2025 年增加 17.83 万元。其中：基本支出 101.22 万元，比 2025 年增加 0.43 万元，主要原因是在职人员工资调整、社保基数调整等原因导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 38.4 万元，比 2025 年增加 17.4 万元，主要原因是殡葬专项整治整改。

原重庆市江北区殡葬管理处 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 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 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 18.01 万元，比上年减少 1.99 万元，主要原因是厉行节约，减少日常活动费用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位 2026 年无政府采购预算。

（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 38.4 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。

（五）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：罗慧敏 联系方式： 023-67724229

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	139.62	一、本年支出	139.62	139.62		
一般公共预算资金	139.62	社会保障和就业支出	128.21	128.21		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.69	6.69		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.73	4.73		
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	139.62	支出合计	139.62	139.62		

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		139.62	101.22	38.40
208	社会保障和就业支出	128.21	89.81	38.40
20802	民政管理事务	96.47	58.07	38.40
2080201	行政运行	58.07	58.07	
2080299	其他民政管理事务支出	38.40		38.40
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.56	23.56	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
221	住房保障支出	4.73	4.73	
22102	住房改革支出	4.73	4.73	
2210201	住房公积金	4.73	4.73	

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		101.22	83.22	18.01
301	工资福利支出	56.86	56.86	
30101	基本工资	12.42	12.42	
30102	津贴补贴	8.98	8.98	
30103	奖金	18.05	18.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	5.45	
30109	职业年金缴费	2.73	2.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	4.73	4.73	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30	
302	商品和服务支出	18.01		18.01
30201	办公费	5.47		5.47
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.94		0.94
30209	物业管理费	1.20		1.20
30216	培训费	0.35		0.35
30228	工会经费	0.45		0.45
30239	其他交通费用	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
303	对个人和家庭的补助	26.36	26.36	
30305	生活补助	23.56	23.56	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

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

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	139.62	合计	139.62
一般公共预算资金	139.62	社会保障和就业支出	128.21
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.69
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.73
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

单位收入总表

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		139.62	139.62								
208	社会保障和就业支出	128.21	128.21								
20802	民政管理事务	96.47	96.47								
2080201	行政运行	58.07	58.07								
2080299	其他民政管理事务支出	38.40	38.40								
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.56	23.56								
210	卫生健康支出	6.69	6.69								
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69								
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80								
221	住房保障支出	4.73	4.73								
22102	住房改革支出	4.73	4.73								
2210201	住房公积金	4.73	4.73								

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		139.62	101.22	38.40
208	社会保障和就业支出	128.21	89.81	38.40
20802	民政管理事务	96.47	58.07	38.40
2080201	行政运行	58.07	58.07	
2080299	其他民政管理事务支出	38.40		38.40
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.56	23.56	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
221	住房保障支出	4.73	4.73	
22102	住房改革支出	4.73	4.73	
2210201	住房公积金	4.73	4.73	

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 财政拨款收入	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，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：403002-原重庆市江北区殡葬管理处

单位：万元

项目名称	50010522T0000002036980-殡葬工作经费				业务主管部门	重庆市两江新区民政局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	38.40				本级安排 (万元)	38.40		
					上级补助 (万元)			
项目概述	负责辖区殡葬行业发展规划和管理、提供殡葬管理法规和信息宣传咨询服务、贯彻市府134令，规范文明治丧、推行火化率100%等相关殡葬事务业务管理工作。							
立项依据	区民政局职能职责，民政部、市民政局、区委区政府的工作部署。							
当年绩效目标	切实保障群众基本丧葬权益，促进社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	寺坪陵园土地出让	30	%	定性	完成	是
	效益指标	社会效益指标	殡葬工作服务质量	30	%	定性	优	否
	产出指标	质量指标	修建城市公益性公墓	30	%	定性	启动	是