

长春市殡葬服务中心

2026年度
部门预算

2026年2月12日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算部门基本情况

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026年收支预算总体情况
- 二、2026年收入预算情况
- 三、2026年支出预算情况
- 四、2026年财政拨款收支预算情况
- 五、2026年一般公共预算支出情况

- 六、2026年一般公共预算基本支出情况
- 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2026年政府性基金预算支出情况
- 九、2026年国有资本经营预算支出情况
- 十、2026年项目支出情况
- 十一、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市殡葬服务中心于1966年4月27日成立，隶属于长春市民政局，资金来源为经费自理，承担为长春市居民提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化服务、骨灰安葬安放服务、丧葬用品等相关殡葬服务的职责。

二、机构设置

部门决算单位构成为长春市殡葬服务中心本级一个决算单位。共内设9个机构，分别为办公室、党办（人事科）、计划财务科、安全保卫科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科。

（一）办公室

负责中心政务运行和重要文件的起草并组织实施；负责文件制发、会务组织、文书档案、信访、接待工作；负责公共事务和行政后勤管理工作。

（二）党办（人事科）

负责中心所有党务工作的开展；负责拟定中心党委年度工作计划报中心党委审定并组织实施；负责中心党委会议的会务工作和会议决定事项的落实。

负责中心人事、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责人事档案管理。

（三）计划财务科

负责编制、执行财务预算；处理日常账务，编制财务决算；负责资金调度、使用和监督；负责资产登记、清查和处置。

(四) 安全保卫科

负责单位治安巡查，秩序维护；做好全中心消防设施设备的维修、检测、保养等工作以及全园物业及保安的管理工作。

(五) 业务一科

主要承担城区内逝者遗体接运工作；负责对车辆保养、驾驶员的业务培训及安全教育工作；负责车队车辆的运营、保养、维修、管理工作；按车辆调度平台指令出车。

(六) 业务二科

主要承担遗体存放及出殡前准备工作；提供大型告别追悼服务；负责苑内整体运营；管理遗体存放房间、运尸通道的清扫及维护；处理丧属投诉等工作。

(七) 业务三科

主要承担遗体追悼、火化服务，打印火化证明等工作。

(八) 业务四科

主要承担骨灰寄存及骨灰日常管理工作，办理骨灰盒新存、迁出、换位、补卡、续费、信息查询等工作。

(九) 业务五科

主要承担墓地建设销售、宣传、骨灰安葬、墓地维修维护、刻字售后、墓碑工程验收、绿化养护及园区规划、设计、追思礼仪服务等工作。

三、预算部门基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市殡葬服务中心一个预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

现有271人，其中在编人员44人，其他人员158人，退休人员69人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

预算单位：长春市殡葬服务中心

单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1367.47	0.00	1367.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	1367.47	0.00	1367.47	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	18803.00	18803.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	16803.00	16803.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	18803.00	18803.00	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
11	其他收入	2000.00	2000.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00

18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他 地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物 资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资 本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防 治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	1367.47	0.00	1367.47
25	本年收入合计	20170.47	18803.00	1367.47	本年支出合计	20170.47	18803.00	1367.47
26					结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	20170.47	18803.00	1367.47	支出总计	20170.47	18803.00	1367.47

收入预算总表

预算单位：长春市殡葬服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算									上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
303	长春市民政局	20170.47	18803.00					16803.00				2000.00	1367.47		1367.47			
303018	长春市殡葬服务中心	20170.47	18803.00					16803.00				2000.00	1367.47		1367.47			

支出预算总表

预算单位：长春市殡葬服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	18803.00	18803.00	0.00	0.00	18803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18803.00	18803.00	0.00	0.00	18803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	18803.00	18803.00	0.00	0.00	18803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1367.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	1367.47	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1367.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	1367.47	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1367.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	1367.47	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：长春市殡葬服务中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制 预算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制 预算	上年结 转
一、本年收入	1367.47	0.00	1367.47	一、本年支出	1367.47	0.00	1367.47
一般公共预算拨款	0	0.00	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	1367.47	0.00	1367.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	1367.47	0.00	1367.47
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	1367.47	0.00	1367.47	支 出 总 计	1367.47	0.00	1367.47

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：长春市殡葬服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1							
2							
3							
4							

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：长春市殡葬服务中心

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30101	基本工资	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30103	奖金	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30201	办公费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30202	印刷费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30204	手续费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

30205	水费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30206	电费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30207	邮电费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30208	取暖费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30211	差旅费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30214	租赁费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30215	会议费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30216	培训费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30226	劳务费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30228	工会经费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30301	离休费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30302	退休费	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
310	资本性支出	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：长春市殡葬服务中心

单位：万元

序号	“三公” 经费合计	因公出国（境） 费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年 预算	上年 结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年 结转
						小计	当年 预算	上年 结转	小计	当年 预算	上年 结转			
1														

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：长春市殡葬服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	1367.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	1367.47
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	1367.47

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：长春市殡葬服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					

项目支出预算表

预算单位：长春市殡葬服务中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				18803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18803.00
	2026年-2028年基本社会福利与救助保障管理			18803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18803.00
		人员工资	长春市殡葬服务中心	6131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6131.00
		运行维护费	长春市殡葬服务中心	1471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1471.32
		物业及水电暖经费	长春市殡葬服务中心	620.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.39
		专用设备及专用材料	长春市殡葬服务中心	1823.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1823.37
		殡仪外包服务	长春市殡葬服务中心	2087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2087.00
		基础设施建设	长春市殡葬服务中心	4697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4697.37
		办公费	长春市殡葬服务中心	1972.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1972.55

			心									
专项转移支付				1367.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	0.00	0.00
	2025年第二批新增地方政府专项债券项目资金			1367.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	0.00	0.00
		东馆建设项目	长春市殡葬服务中心	1367.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：长春市殡葬服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合 计									

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称			专用设备及专用材料		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元)	年度资金总额		1823. 37		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		1823. 37		
年度绩效目标	根据实际需要，开展设备及材料采购，保障殡葬服务中心业务正常开展，提升服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	墓碑石材采购成本、骨灰寄存架采购成本、办公设备购置成本、专用耗材成本	≤1823. 37万元	20
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	≥95%	15
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	15
		时效指标	设备交付及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	服务响应效率提升率	≥20%	20
	满意度指标	满意度指标	设备使用部门满意度	≥90%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称			人员工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元))	年度资金总额		6131		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		6131		
年度绩效目标	保障殡葬中心工作人员薪酬正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	编外人员工资、在编人员工资、退休人员费用	≤6131万元	20
	产出指标	数量指标	在职员工出勤率	≥96%	15
		质量指标	在职人员资质符合率	≥95%	15
		时效指标	薪资发放及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务人员稳定性	人员流失率≤5%	20
	满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	≥95%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称			办公费.		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元)	年度资金总额		1972. 55		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		1972. 55		
年度绩效目标	保障中心部门办公等业务开展，提升殡葬服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	法律咨询及诉讼代理成本、审计评估费用、宣传广告制作成本、网络通讯服务成本、税金及附加支出	≤ 1972. 55 万元	20
	产出指标	数量指标	办公物资采购完成率	100%	15
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	15
		时效指标	物资采购审批及时率	≤3个工作日	10
	效益指标	经济效益指标	办公费用节约率	≥5%	20
	满意度指标	满意度指标	部门办公效率满意度	≥90%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		基础设施建设			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	4697.37			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	4697.37			
年度绩效目标	通过对殡仪场所的升级改造和基础设施的维修维护，以及对墓园的绿化养护，提升殡葬服务环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	绿化养护工程成本、道路交通指示设施成本、消防设施改造成本、防雷设施建设成本、大型修缮工程成本	≤4697.37万元	20
	产出指标	数量指标	修缮工程完成率	≥95%	20
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	15
		时效指标	项目按期完工率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	殡葬场所环境美化达标率	≥85%	20
	满意度指标	满意度指标	来访家属环境满意度	≥90%	15

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称			殡仪服务外包		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元)	年度资金总额		2087		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		2087		
年度绩效目标	保障殡葬中心服务场所安全及卫生整洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保安服务费、综合物业费、高压电值守费、殡仪服务外包费	≤2087万元	20
	产出指标	数量指标	服务人员到岗率	≥95%	15
		质量指标	服务标准执行达标率	≥95%	15
		时效指标	突发事件响应及时率	≤30分钟	10
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务场所安全达标率	100%	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		物业及水电暖经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元))	年度资金总额		620. 39		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		620. 39		
年度绩效 目标	缴纳本单位水电、物业及取暖费，保障本单位业务正常运转。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	水电费、取暖费、物 业管理费	≤ 620. 39 万元	20
	产出指标	数量指标	物业费缴纳覆盖率	100%	20
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	15
		时效指标	水电故障修复及时率	≤2小时	10
	效益指标	社会效益指标	业务运转保障率	100%	20
	满意度指 标	满意度指标	职工办公环境满意度	≥90%	15

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称			运行维护费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市民政局-303		
项目资金(万元)	年度资金总额		1471.32		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		1471.32		
年度绩效目标	保障殡葬服务中心基本运行稳定，规避安全隐患，提升服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	火化炉燃料成本、运尸车燃油成本、车辆维修保养成本、工装采购成本、食堂运营成本	≤1471.32万元	20
	产出指标	数量指标	火化遗体服务量	≥19000具	20
		质量指标	火化设备故障率	≤5%	15
		时效指标	设备维护响应及时率	≤1小时	10
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务安全达标率	1	20
	满意度指标	满意度指标	家属服务流程满意度	≥90%	15

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

2026年收支总预算20170.47万元，其中：当年预算18803万元，上年结转结余预算1367.47。2026年当年预算较2025年预算增加4920.47万元，主要原因是新建东馆项目支出增加。支出包括：社会保障和就业支出18803万元、其他支出1367.47万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算20170.47万元，其中：本年收入18803万元，占总收入93.22%；上年结转结余收入1367.47万元，占总收入6.78%。本年收入中，事业收入16803万元，占总收入89.36%；其他收入2000万元，占总收入10.64%。2026年事业收入较2025年事业收入增加3803万元。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算20170.47万元，其中：项目支出占100%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收入1367.47万元，支出1367.47万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款0万元。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出0万元。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元；上年结转0万元。
2026年当年预算较2025年预算减少2万元，包含以下：

（一）因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

（二）公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数较2025年减少2万元，2026年公务接待费用支出为0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金支出预算1367.47万元，较2025年增加1117.47万元，主要用于东馆建设支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、项目支出情况

2026年项目支出预算二级项目共计8个，总额20170.47万元。其中，事业收入支出16803万元，占项目支出83.30%；其他收入支出2000万元，占项目支出9.92%；上年结转结余支出1367.47万元，占项目支出6.78%。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026年政府采购预算总额5877.63万元，其中：政府采购货物预算1853.73万元、政府采购工程预算1614万元、政府采购服务预算2409.9万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年末，本部门共有机要通信用车1辆；特种专业技术车21辆，用于遗体接运业务；其他用车20辆，用于工程维修材料运输、购墓接待等。共有房屋52440.42平方米，价值8017.43万元。其中办公用房2758.85平方米，价值489.95万元；业务用房41861.18平方米，价值6342.57万元；其他用房7820.39平方米，价值1184.91万元。单价100万元及以上的专用设备实有数15台。

（三）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年确定8个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额20170.47万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。