

临江市殡仪馆
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临江市殡仪馆是我市唯一一家殡仪馆,座落在临江市新市街道站前村六社,隶属于临江市民政局,馆内现有职工28人,主要承担着临江市城区6个街道的殡葬管理、殡葬执法、殡仪服务及临江市所有城乡低保户、五保户、城镇三无人员及无名尸殡葬基本费用减免工作。

二、机构设置

根据上述职责,临江市殡仪馆隶属于临江市民政局。内设机构4个:综合办公室、财务室、后勤办公室、火化车间。

注:如部门“三定”方案涉密,可表述为“部门职能及机构设置情况涉密,按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转	项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转
一、财政拨款收入	430.88	404.08	26.8	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	404.08	404.08		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	26.8		26.8	国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	384.6	384.6	
上级补助收入	0			卫生健康支出	8.95	8.95	
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	10.53	10.53	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	26.8		26.8
				债务付息支出	0		
本年收入合计	430.88	404.08	26.8	本年支出合计	430.88	404.08	26.8
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	430.88	404.08	26.8	支出总计	430.88	404.08	26.8

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
临江市殡仪馆	430.88	404.08	404.08									26.8		26.8			
合计	430.88	404.08	404.08									26.8		26.8			

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合计	本年预算	上年结转	项 目	合计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	404.08	404.08		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	26.8		26.8	外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	384.6	384.6	
				卫生健康支出	8.95	8.95	
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	10.53	10.53	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	26.8		26.8
				债务付息支出	0		
本年收入合计	430.88	404.08	26.8	本年支出合计	430.88	404.08	26.8
				结转下年	0		
收入总计	430.88	404.08	26.8	支出总计	430.88	404.08	26.8

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	404.08	234.13	181	53.13	169.95
208			社会保障和就业支出	186.39	186.39	133.26	53.13	
208	10		社会福利	186.39	186.39	133.26	53.13	
208	10	04	殡葬	186.39	186.39	133.26	53.13	
208			社会保障和就业支出	28.26	28.26	28.26		
208	05		行政事业单位养老支出	28.26	28.26	28.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	21.05	21.05	21.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	7.21		
210			卫生健康支出	8.95	8.95	8.95		
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95		
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95		
221			住房保障支出	10.53	10.53	10.53		
221	02		住房改革支出	10.53	10.53	10.53		
221	02	01	住房公积金	10.53	10.53	10.53		
208			社会保障和就业支出	169.95				169.95
208	10		社会福利	169.95				169.95
208	10	04	殡葬	169.95				169.95

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	234.13	181	53.13
301		一、工资福利支出	181	181	
301	01	基本工资	83.12	83.12	
301	02	津贴补贴	5.14	5.14	
301	03	奖金	6.93	6.93	
301	07	绩效工资	37.15	37.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险	21.05	21.05	
301	09	职业年金缴费	7.21	7.21	
301	10	职工基本医疗保险	8.55	8.55	
301	12	其他社会保障缴费工伤	0.39	0.39	
301	12	其他社会保障缴费失业	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	10.54	10.54	
302		二、商品和服务支出	53.13		53.13
302	01	办公费	2		2
302	02	印刷费	1.3		1.3
302	04	手续费	0.5		0.5
302	06	电费	10		10
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	08	取暖费	30		30
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	28	工会经费	2.63		2.63
302	31	公务用车运行维护费	6		6

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	6.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计				196.75	169.95						26.8			
阶段性项目	关于下达2024年中央集采中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	临江市殡仪馆门窗维修改造	临江市殡仪馆	1.8							1.8			
阶段性项目	关于拨付2021年中央集采中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知	临江市殡仪馆维修改造	临江市殡仪馆	25							25			
阶段性项目	2026年民政局预算内项目	2026年殡仪馆日常运行经费	临江市殡仪馆	75	75									
阶段性项目	2026年民政局预算内项目	2026年编制外长聘人员项目(殡仪馆长聘人员)	临江市殡仪馆	94.95	94.95									

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市殡仪馆					
项目名称	2026年殡仪馆日常运行经费					
年度资金总额（万元）	75					
年度绩效目标	临江市殡仪馆是临江市民政和人力资源社会保障局下属事业单位，经费来源是自收自支，殡仪馆每年商品服务支出项目：专用燃料费，固定资产购置，其他交通费，维修维护费、劳务费，其他商品服务等，保障殡仪馆正常运行。严格执行遗体接运、火化等标准化流程，降低运营成本，合理安排人员岗位，提高资源利用效率，全年运行经费75万元，保障社会稳定，提高整体服务效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	日常运行经费	日常运行经费	75万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保运转服务数量	保运转服务数量	5项	20
		质量指标	服务及时率	服务及时率	100%	10
		时效指标	维护运行及时率	维护运行及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高殡葬服务社会满意度	提高殡葬服务社会满意度	100%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	100%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市殡仪馆					
项目名称	2026年编制外长聘人员项目，殡仪馆长聘人员					
年度资金总额（万元）	94.95					
年度绩效目标	人员聘用后能够及时完成各项服务需求，并且能够有效的缓解馆内现有工作人员不足，一人多岗多贵的问题，保证了工作的实效性，很好的提高服务。质量和群众满意度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及保险成本	临聘人员工资及保险成本	94.95	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	临聘人员数量	17	20
		质量指标	完成殡葬工作任务	完成殡葬工作任务	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高殡葬服务社会满意度	提高殡葬服务社会满意度	100%	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	100%	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算430.88万元，其中：本年预算404.08万元；上年结转26.8万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加56.64万元，主要原因是长聘人员工资及缴费增加和日常运行经费增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算430.88万元，其中：本年收入404.08万元，占94%；上年结转结余26.8万元，占6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入408.08万元，占100%。上年结转中，政府性基金预算拨款结转26.8万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算430.88万元，其中：基本支出234.13万元，占54%；项目支出196.75万元，占46%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算430.88万元，其中：本年预算404.08万元，上年结转26.8万元。支出包括：社会保障和就业支出384.6万元，卫生健康支出8.95万元，住房保障支出10.53万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款404.08万元，其中：基本支出234.13万元，占58%；项目支出169.95万元，占42%。基本支出中，人员经费181万元，占77%；公用经费53.13万元，占23%。

社会保障和就业（类）支出331.47万元，占82%，主要用于人员经费和日常经费。

住房保障（类）支出10.53万元，占2.6%，主要用于住房公积金缴费。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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234.13万元，其中：

人员经费181万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴。

公用经费53.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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6万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 本单位无因公出国（境）费。
2. 本单位无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费6万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费6万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出26.8万元，其中：项目支出26.8万元，占100%。
其他支出（类）支出26.8万元，占100%，主要用于基础设施维修改造。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出科目使用说明》执行。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，本单位共有车辆4辆，无土地，房屋5600平方米，无单价50万元以上设备。

本单位无预算安排购置车辆、土地、房屋，无计划新增单价50万元以上设备。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出196.75万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款169.95万元，财政拨款结转26.8万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额169.95万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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。

(十八) 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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。