

长春市回族殡葬服务站 2026 年度部门预算

2026 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）遗体礼仪服务

（二）遗体处置服务

（三）遗体安葬服务

（四）丧葬用品服务

（五）贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针、政策，提出处理宗教领域问题的建议。

（六）依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（七）依照有关法律、法规的规定履行安全生产职责。

（八）承办长春市民族事务委员会交办的其他事项。

二、机构设置

长春市回族殡葬服务站内设 4 个职能科室，分别为办公室、财务室、站长室、殡仪服务室；现有编制 4 个，其中事业编制 2 个，工勤编制 2 个。在职人数 2 人，其中事业编制 1 人，工勤编制 1 人。退休 4 人。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市回族殡葬服务站为本级预算。

（二）预算单位人员构成情况

长春市回族殡葬服务站本年度实有人员 2 人，其中，在职人员 2 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、部门收支总表

收支总表(预算表 1)							
预算单位：长春市回族殡葬服务站							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、财政拨款收入	304.28	304.28	0.00	一、一般公共服务支出	293.18	293.18	
一般公共预算拨款收入	304.28	304.28	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
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	
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	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	

				出			
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	7.45	7.45	
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	
附属单位上缴收入	0.0	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.99	0.99	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	2.66	2.66	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算	0.00	0.00	

				支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	304.28	304.28	0.00	本年支出合计	304.28	304.28	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	304.28	304.28	0.00	支出总计	304.28	304.28	0.00

二、部门收入总表

收入总表(预算表 2)																		
预算单位：长春市回族殡葬服务站																		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	国有 资本 经营	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预	国有 资本 经营	财政 专户 管理	单位 资金

					算	预算	资金		收入		收入				算	预算	资金	
108	长春市 民委	304.28	304.28	304.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1080 03	长春市 回族宾 葬服务 站	304.28	304.28	304.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表（预算表 3）										
预算单位：长春市回族殡葬服务站										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
201	一般公共服务支	293.18	293.18	221.81	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出									
20123	民族事务	293.18	293.18	221.81	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	271.00	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)							
预算单位：长春市回族殡葬服务站							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	304.28	304.28	0.00	一、本年支出	304.28	304.28	0.00

一般公共预算拨款	304.28	304.28	0.00	一、一般公共服务支出	293.18	293.18	
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	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	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	7.45	7.45	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	0.99	0.99	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	

				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	2.66	2.66	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	304.28	304.28	0.00	支 出 总 计	304.28	304.28	0.00

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市回族殡葬服务站												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	小 计	基本支出			项目 支出
				小计	人 员 经 费	公 用 经 费			小计	人 员 经 费	公 用 经 费	
201	一般公共服务支出	293.18	293.18	22.18	20.28	1.90	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	293.18	293.18	22.18	20.28	1.90	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	293.18	293.18	22.18	20.28	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.66	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.66	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.66	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市回族殡葬服务站								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	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00

30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	1.9	1.9	0.00	1.9	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30216	培训费	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00

30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市回族殡葬服务站

单位：
万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)							
预算单位：长春市回族殡葬服务站							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
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

九、项目支出表

项目支出表(预算表 9)												
预算单位：长春市回族殡葬服务站												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				271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民族事务管 理			271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业运行费	长春市回族殡 葬服务站	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		墓区殡葬服务	长春市回族殡 葬服务站	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市回族殡葬 服务站聘用人员 经费	长春市回族殡 葬服务站	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市回族殡葬服务站

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					
5					

十一、项目支出绩效目标表

长春市回族殡葬服务站 2026 年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
108003 长春市回族殡葬服务站	事业运行费	50.00	目标 1：项目的实施将满足殡仪服务正常运行。目标 2：项目的实施将满足殡葬服务日常办公条件。	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	保障内设机构数量	>=5 个	10
				产出指标	数量指标	殡仪用电量	殡仪用电量	>=80000 度	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	<=12 月	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=99%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=50 万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益祭扫人数	受益祭扫人数	>=300 人次	10
				效益指标	社会效益指标	受益职工人数	受益职工人数	>=19 人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员满意度	祭扫人员满意度	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=98%	5
	墓区殡葬服务	143.00	满足少数民族殡仪	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	部门工作计划和实施方案	>=5 个	10

			服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体安葬服务、丧葬用品服务的需要。	产出指标	数量指标	新增殡葬墓穴	部门工作计划和 项目实施方案	>=200 个	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	部门工作计划和 项目实施方案	<=12月	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	统计指标	>=99%	10
				成本指标	经济成本指标	成本指标	部门工作计划和 项目实施方案	<=143 万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益祭扫人数	统计指标	>=300 人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员满意度	问卷调查报告	>=95%	10
	长春市回族 殡葬服务站聘用人员经费	78.00	满足少数民族殡仪 服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体安葬服务、丧葬用品服务的需要。	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	部门工作计划和 项目实施方案	>=5 个	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	部门工作计划和 项目实施方案	<=12月	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	部门工作计划和 项目实施方案	<=78 万 元	20
				效益指标	社会效益指标	受益祭扫人数	部门统计	>=3000 人次	10
				效益指标	社会效益指标	受益职工人数	统计数据	>=14 人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员满意度	调查问卷	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=98%	5

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，长春市回族殡葬服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年度收支总预算 304.28 万元，同比上年财政拨款收支总预算 273.93 增加 30.35 万元，主要原因殡葬服务收入提高。

上年无结转结余。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 304.28 万元，全部为一般公共预算拨款收入；2026 年度收入预算比 2025 年度收入预算 273.93 增加 30.35 万元，提高 11.08%，主要原因殡葬服务支出提高。

三、支出预算情况说明

2026 年度支出预算 304.28 万元，其中：基本支出 33.28 万元，占 10.93%；项目支出 271.00 万元，占 89.07%。

2026 年度支出预算 304.28 元比 2025 年执行数 286.72 万元增加 17.56 万元，提高 6.12%，主要原因殡葬服务支出提高。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 304.28 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括一般公共预算当年拨款收入 304.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 293.18 万元、社会保障和就业支出 7.45 万元、卫生健康支出 0.99 万元、住房保障支出 2.66 万元。

上年无结转结余。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

长春市回族殡葬服务站 2026 年一般公共预算当年财政拨款 304.28 万元，比 2025 年执行数 286.71 万元增加 17.57 万元，提高 6.13%，主要原因：专项支出殡葬服务提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 293.18 万元，占 96.35%；社会保障和就业（类）7.45 万元，占 2.45%；卫生健康（类）0.99 万元，占 0.33%；住房保障（类）2.66 万元，占 0.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）。2026 年初预算为 22.18 万元，比 2025 年执行数 28.18 万元减少 6.00 万元，降低 21.29%，主要是年初预算未核定公务用车使用费。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。2026年初预算为271.00万元，比2025年执行数248.23万元增加22.77万元，提高9.17%，主要原因是2026年殡葬服务项目预算提高。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2026年初预算为7.45万元，比2025年执行数7.11万元增加0.34万元，提高4.78%。主要是2026年度事业编人员工资提高。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年初预算为0.99万元，比2025年执行数1.23万元减少0.24万元，降低19.51%，主要是2026年度事业编医保缴费基数降低。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2026年初预算为2.67万元，比2025年执行数2.66万元增加0.10万元，提高0.38%，主要是2026年度在职事业编工资提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出33.28万元。其中：

人员经费31.38万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的

补助支出；

公用经费 1.9 万元，主要包括：办公费、培训、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2026 年“三公”经费预算数为 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.01 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 5.41 万元，减幅 99.82%。主要原因是填报预算没有区分油车和电车，年初批复预算没有批复公务车运行费。

八、关于 2026 年政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金收支。

九、一般公共预算项目支出情况说明

2026 年一般公共预算项目支出 271 万元，为民族事务管理，主要包括：长春市回族殡葬服务站聘用人员经费、事业运行费、墓区殡葬服务。

十、关于 2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营收支。

十一、需要说明的事项

（一）机关运行经费安排使用情况说明

本部门没有机关运行经费收支。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，市回族殡葬服务站共有车辆 3

辆，其中，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 36.8 万元，其中：政府采购货物预算 9.3 万元、政府采购服务预算 27.5 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年对长春市回族殡葬服务站项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 271 万元，一级项目 1 个，见“项目支出绩效目标表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、现金盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括下属事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括下属事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。主要包括民族宗教特费、民族宗教应对突发事件工作经费等专项支出。

二十、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

二十一、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业

运行（项）：反映下属事业单位基本支出。具体为长春市回族福利院、长春市回族殡葬服务站的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于民族事务方面的专项支出。

二十三、一般公共服务支出（类）民族事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，具体为市民委机关本级的基本医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，具体为市民委所属 2 个事业单位的基本医疗保险缴费经费。

二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

