

2026 年博乐市殡葬管理所

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于博乐市殡葬管理所 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博乐市殡葬管理所 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博乐市殡葬管理所 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博乐市殡葬管理所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博乐市殡葬管理所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于博乐市殡葬管理所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于博乐市殡葬管理所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于博乐市殡葬管理所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于博乐市殡葬管理所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于博乐市殡葬管理所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于博乐市殡葬管理所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于博乐市殡葬管理所 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

负责博乐市殡葬管理，推进殡葬改革；负责殡葬改革与殡葬法规执行检查，对违反殡葬法规行为进行查处。

二、 机构设置

博乐市殡葬管理所无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	922.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	122.64	202 外交支出	
其中：一般财力	122.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	800.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	800.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	107.09
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.06
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	800.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	922.64	支出总计	922.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	107.09	107.09	107.09								
208	05		行政事业单位养老支出	15.26	15.26	15.26								
208	05	02	事业单位离退休	0.87	0.87	0.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	9.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	4.80								
208	10		社会福利	91.83	91.83	91.83								
208	10	04	殡葬	91.83	91.83	91.83								
210			卫生健康支出	7.49	7.49	7.49								
210	11		行政事业单位医疗	7.49	7.49	7.49								
210	11	02	事业单位医疗	5.70	5.70	5.70								
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80								
221			住房保障支出	8.06	8.06	8.06								
221	02		住房改革支出	8.06	8.06	8.06								
221	02	01	住房公积金	8.06	8.06	8.06								
229			其他支出	800.00	800.00				800.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	800.00	800.00				800.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	800.00	800.00				800.00					

编制部门：博乐市殡葬管理所

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
			总计	922.64	922.64	122.64			800.00					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	107.09	87.00	20.09
208	05		行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
208	05	02	事业单位离退休	0.87	0.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
208	10		社会福利	91.83	71.74	20.09
208	10	04	殡葬	91.83	71.74	20.09
210			卫生健康支出	7.49	7.49	
210	11		行政事业单位医疗	7.49	7.49	
210	11	02	事业单位医疗	5.70	5.70	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	8.06	8.06	
221	02		住房改革支出	8.06	8.06	
221	02	01	住房公积金	8.06	8.06	
229			其他支出	800.00		800.00
229	60		彩票公益金安排的支出	800.00		800.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	800.00		800.00
			总计	922.64	102.55	820.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	922.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	122.64	202 外交支出				
政府性基金预算	800.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	107.09	107.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.49	7.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.06	8.06		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	800.00		800.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	922.64	支出总计	922.64	122.64	800.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	107.09	87.00	20.09
208	05		行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
208	05	02	事业单位离退休	0.87	0.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
208	10		社会福利	91.83	71.74	20.09
208	10	04	殡葬	91.83	71.74	20.09
210			卫生健康支出	7.49	7.49	
210	11		行政事业单位医疗	7.49	7.49	
210	11	02	事业单位医疗	5.70	5.70	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	8.06	8.06	
221	02		住房改革支出	8.06	8.06	
221	02	01	住房公积金	8.06	8.06	
			总计	122.64	102.55	20.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	98.09	98.09	
301	01	基本工资	25.84	25.84	
301	02	津贴补贴	7.14	7.14	
301	03	奖金	19.54	19.54	
301	07	绩效工资	15.07	15.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	9.59	
301	09	职业年金缴费	4.80	4.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	8.06	8.06	
302		商品和服务支出	3.60		3.60
302	01	办公费	2.57		2.57
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
303	02	退休费	0.87	0.87	
		总计	102.55	98.96	3.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			博乐市殡葬管理所		20.09			20.09								
208			社会保障和就业支出		20.09			20.09								
208	10		社会福利		20.09			20.09								
208	10	04	殡葬	困难群众殡葬救助资金	19.09			19.09								
208	10	04	殡葬	节地生态安葬项目经费	1.00			1.00								
			总计		20.09			20.09								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	800.00			800.00
229	60		彩票公益金安排的支出	800.00			800.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	800.00			800.00
			总计	800.00			800.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博乐市殡葬管理所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.30	0.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.30	0.30		
总计	0.30	0.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

博乐市殡葬管理所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博乐市殡葬管理所

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

博乐市殡葬管理所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博乐市殡葬管理所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市殡葬管理所 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 922.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于博乐市殡葬管理所 2026 年收入预算情况说明

博乐市殡葬管理所部门收入预算 922.64 万元，其中：

一般公共预算 122.64 万元，占 13.29%，比上年预算减少 7.10 万元，下降 5.47%，主要原因是博乐市第二殡仪馆监控设备一般公共预算资金欠款已还请，2026 年此项目一般公共预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 28.00 万元，下降 100.00%，主要原因是博乐市第二殡仪馆监控设备政府性基金资金欠款已还请，2026 年政府性基金此项目预算减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 800.00 万元，占 86.71%，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于博乐市殡葬管理所 2026 年支出预算情况说明

博乐市殡葬管理所 2026 年支出预算 922.64 万元，其中：

基本支出 102.55 万元,占 11.11%,比上年预算增加 0.69 万元,增长 0.68%,主要原因是人员减少,社保、公积金缴费支出增加。

项目支出 820.09 万元,占 88.89%,比上年预算增加 764.21 万元,增长 1,367.59%,主要原因是新增博乐市殡仪馆及第二殡仪馆服务站实施系统性消防设施升级改造项目,上级补助收入增加,预算数较上年增加。

四、关于博乐市殡葬管理所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 922.64 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 122.64 万元,政府性基金预算拨款 800.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 107.09 万元,主要用于在职人员工资、社保支出、困难群众殡葬救助资金项目支出;卫生健康支出 7.49 万元,主要用于单位职工的医疗和公务员补助保险缴费支出;住房保障支出 8.06 万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出 800.00 万元,主要用于博乐市殡仪馆及第二殡仪馆服务站实施系统性消防设施升级改造。

国有资本经营预算支出包括:0.00 万元。

五、关于博乐市殡葬管理所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市殡葬管理所 2026 年一般公共预算拨款合计 122.64 万元,其中:

基本支出 102.55 万元,比上年预算增加 0.69 万元,增长 0.68%,主要原因是行政人员增加,事业人员减少,社保、公积金缴费支出增加。

项目支出 20.09 万元,比上年预算减少 7.79 万元,下降 27.94%,主要原因是 2025 年博乐市第二殡仪馆监控设备欠款还清,2026 年此项目一般公共预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1. 社会保障和就业支出（类）107.09 万元，占 87.32%。
2. 卫生健康支出（类）7.49 万元，占 6.11%。
3. 住房保障支出（类）8.06 万元，占 6.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 0.87 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年本部门退休人数无变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.59 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 1.44%，主要原因是行政人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 4.80 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.44%，主要原因是行政人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2026 年预算数为 91.83 万元，比上年预算减少 7.72 万元，下降 7.75%，主要原因是博乐市第二殡仪馆监控设备欠款已还请，2026 年一般公共预算殡葬支出预算资金减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.70 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 17.04%，主要原因是事业人员增加，事业单位医疗缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.80 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.64%，主要原因是行政人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为8.06万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.50%，主要原因是事业人员增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于博乐市殡葬管理所2026年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市殡葬管理所2026年一般公共预算基本支出102.55万元，其中：

人员经费98.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费3.60万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市殡葬管理所2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：困难群众殡葬救助资金

设立的政策依据：《关于对特殊困难群众实施殡葬救助的通知》（新民发〔2012〕179号）

预算安排规模：19.09万元

项目承担单位：博乐市殡葬管理所

资金分配情况：根据文件规定，农村低保按400元/人标准，城市低保按600元/人标准，五保户按5750元/人的标准，支付顾里木图街道0.78万元，支付青达拉街道0.78万元，支付贝林哈日莫墩乡2.84万元，支付乌图布拉格镇2.8万元，支付达勒特镇2.8万元，支付青得里镇2.8万元，支付小营盘镇2.8万元，南城区街道0.78万元，克尔根卓街道0.78万元，青得里街道0.78万元，综合福利院五保户1.15万元，共计19.09万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

（二）项目名称：节地生态安葬项目经费

设立的政策依据：博乐市殡葬管理所2026年工作计划

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：博乐市殡葬管理所

资金分配情况：全部用于博乐市节地生态安葬奖补

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

八、关于博乐市殡葬管理所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市殡葬管理所 2026 年政府性基金支出预算支出 800.00 万元。与上年预算相比增加 772.00 万元，增长 2,757.14%。主要原因是 1. 博乐市第二殡仪馆监控设备项目欠款已还清，2026 年预算减少；2. 本年度新增博乐市殡仪馆及第二殡仪馆服务站实施系统性消防设施升级改造项目，上级补助收入增加，预算数较上年增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 28.00 万元，下降 100.00%。主要原因是博乐市第二殡仪馆监控设备项目政府性基金欠款已还清，2026 年城市建设支出预算减少。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 800.00 万元，与上年预算相比增加 800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增博乐市殡仪馆及第二殡仪馆服务站实施系统性消防设施升级改造项目，上级补助收入增加，预算数较上年增加。

九、关于博乐市殡葬管理所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市殡葬管理所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博乐市殡葬管理所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市殡葬管理所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.30 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的车辆出行；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于博乐市殡葬管理所2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

博乐市殡葬管理所2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于博乐市殡葬管理所2026年上年结转结余预算情况说明

博乐市殡葬管理所2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博乐市殡葬管理所2026年的事业单位运行经费财政拨款预算3.60万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.98%，主要原因是人员工资基数调整，计提工会费增加。

（二）政府采购情况

2026年，博乐市殡葬管理所政府采购预算2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，博乐市殡葬管理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博乐市殡葬管理所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.29 万元。

4. 其他资产价值 12.54 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 922.64 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 820.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		博乐市殡葬管理所			
部门联系人		李静萍	联系电话	15909099836	
年度绩效目标		单位基本职能：加强殡葬管理，长期进行殡葬工作整治。2026 年度规划：目标 1. 进行殡葬管理法规宣传。2. 配合相关部门进行检查。目标 3. 对殡葬管理基础设施进行修缮。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	800.00	
			本级安排	122.64	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		922.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	进行殡葬管理法规宣传	≥4 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	配合相关部门进行检查	≥2 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	对殡葬管理基础设施进行修缮	≥1 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	对殡葬管理人员培训	≥1 次	2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市殡葬管理所						
项目名称		2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算(博州财社[2025]89 号)			项目负责人	郝雷		
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中: 财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施主要内容:通过对博乐市殡仪馆及第二殡仪馆服务站实施系统性消防设施升级改造,全面提升场所火灾防控、应急处置和安全运营能力,消除现有消防安全隐患,达到国家及行业最新安全标准,构建“预防为主、防消结合”的消防安全体系,保障殡葬服务安全有序开展,切实维护群众生命财产安全和社会大局稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	改造项目数量	>=5 项	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	改造项目合格率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效 指标	项目实施时限	2026 年 1 月 -12 月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目投资总成本	< =800 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	补齐公共服务设施短板,提升殡葬服务保障能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度(%)	> =95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市殡葬管理所						
项目名称		节地生态安葬项目经费				项目负责人	郝雷	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：通过落实自治区节地生态安葬奖补政策，引导和鼓励群众选择骨灰树葬、花坛葬、草坪葬、遗体深埋不设墓碑等节地生态安葬方式，有效节约土地资源、保护生态环境，减轻群众丧葬负担，推动殡葬改革深化，构建文明、绿色、可持续的殡葬服务体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	预计补助人数	>=9人	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象审核准确率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		节地生态安葬方式合规率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助成本控制	=1000元/人	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	文明节俭、绿色生态殡葬理念进一步普及	效果显著	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市殡葬管理所						
项目名称		困难群众殡葬救助资金			项目负责人	郝雷		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.09	其中：财政拨款	19.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障城市低保亡故、农村低保亡故、特困五保亡故补助，共计 19.09 万元。通过实施本项目，可有效减轻低保户人员的经济负担，有利于改善博乐市殡葬管理的人文环境，增加受益居民的满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	城市低保户人数	>=65 人	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		农村低保户人数	> =354 人	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	救助资金发放审核准确率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时性 (%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	救助费用总成本	< =19.0 9 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	困难群众丧葬负担显著减轻。	效果 显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博乐市殡葬管理所

2026年2月27日