附件 1:

公主岭市殡仪馆 2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

1、认真贯彻党和国家关于殡葬的法规、政策，大力宣传殡葬改革，倡导科学、文明、节俭办丧事；

2、承办丧葬事宜，提供遗体火化、骨灰寄存等殡仪服务，保证人民群众的丧葬消费需求；

3、引导城区居民在殡仪馆内集中办理丧事，并提供规范化、人性化的优质服务；

4、搞好基础设施建设，做到环境美化、绿化、净化；节约土地资源，保护生态环境，积极推行不占或少占土地的骨灰安葬方式；

5、接受相关部门的业务指导和管理，依法开展经营活动，不搞不正当竞争。

二、机构设置

（一）综合办公室；（二）火化业务科；（三）寄存业务科；（四）工会；（五）党办。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	663.30	663.08	0.22	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	663.30	663.08	0.22	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社保保障 和就业支出	625.84	625.62	0.22
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	17.74	17.74	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	19.72	19.72	
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							
本年收入 合计	663.30	663.08	0.22	本年支出 合计	663.30	663.08	0.22
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	663.30	663.08	0.22	支出总计	663.30	663.08	0.22

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余								
		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 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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
公主岭市殡仪馆	663.3	663.08	663.08								0.23	0.23						
合计	663.3	663.08	663.08								0.23	0.23						

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	625.85	298.85	327			
行政事业单位养老支出	111.53	111.4	0.13			
事业单位离退休	85.11	85.11				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.29	0.13			
社会福利	514.32	187.45	326.87			
殡葬	514.32	187.45	326.87			
卫生健康支出	17.74	17.74				
行政事业单位医疗	17.74	17.74				
事业单位医疗	12.65	12.65				
公务员医疗补助	5.09	5.09				
住房保障支出	19.72	19.72				
住房改革支出	19.72	19.72				
住房公积金	19.72	19.72				
合计	663.31	336.31	327			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年 结转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	663.30	663.08	0.22	一、一般公共 服务					
一般公共预算 拨款				二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社保保障 和就业支出	625.84	625.62	0.22		
				十、卫生健康 支出	17.74	17.74			
				二十、住房保 障支出	19.72	19.72			
本年收入合计	663.30	663.08	0.22	本年支出合计	663.30	663.08	0.22		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	663.30	663.08	0.22	支出总计	663.30	663.08	0.22		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	625.85	298.85	289.37	9.48	
行政事业单位养老支出	111.53	111.4	111.4		0.13
事业单位离退休	85.11	85.11	85.11		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.29	26.29		0.13
社会福利	514.32	187.45	177.97	9.48	326.87
殡葬	514.32	187.45	177.97	9.48	326.87
卫生健康支出	17.74	17.74	17.74		
行政事业单位医疗	17.74	17.74	17.74		
事业单位医疗	12.65	12.65	12.65		
公务员医疗补助	5.09	5.09	5.09		
住房保障支出	19.72	19.72	19.72		
住房改革支出	19.72	19.72	19.72		
住房公积金	19.72	19.72	19.72		
合计	663.31	336.31	326.83	9.48	327.0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	241.19	241.19	
基本工资	96.24	96.24	
津贴补贴	4.43	4.43	
奖金	8.02	8.02	
绩效工资	66.39	66.39	
机关事业单位基本养老保险	26.29	26.29	
职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	
其他社会保障缴费	2.36	2.36	
住房公积金	19.72	19.72	
二、商品和服务支出	9.48		9.48
培训费	2.37		2.37
工会经费	3.16		3.16
福利费	3.95		3.95
三、对个人和家庭的补助	85.64	85.64	
退休费	85.11	85.11	
生活补助	0.49	0.49	

其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合计	336.31	326.83	9.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员42人，其中：在职人员25人，离退休人员17人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

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			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	
				0.23				0.23			
				0.23				0.23			
		工伤保险支出	公主岭市殡仪馆	0.1				0.1			
		配套养老保险	公主岭市殡仪馆	0.13				0.13			
专项业务支出				301.77	301.77						
	社会福利项目			301.77	301.77						
		供暖设施改造款支出项目	公主岭市殡仪馆	96.77	96.77						
		市殡仪馆油库改造项目设计费	公主岭市殡仪馆	15.0	15.0						

		殡葬业务办理功能用房尾款支付项目	公主岭市殡仪馆	50.0	50.0						
		遗体火化等殡葬服务保障经费	公主岭市殡仪馆	140.0	140.0						
构建修缮等资本性支出				25.0	25.0						
	社会福利项目			25.0	25.0						
		殡仪馆储油设施改造项目	公主岭市殡仪馆	25.0	25.0						
合计				327.0	326.77			0.23			

项目支出绩效目标表

项目名称		遗体火化等殡葬服务保障经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	140.00		
	其中：财政拨款	140.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年度使用财政资金140万元，通过采购火化用柴油、殡葬专用材料、支付业务用电费用和取暖用电费用，维修维护火化设备和其他设施设备，租赁班车、购买办公用品、劳务服务和其他商品服务支出，为我市城乡居民提供逝者遗体火化、骨灰盒寄存等基本殡葬服务和选择性殡葬服务，满足群众殡葬需求，有效促进殡葬改革和我市殡葬事业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗体火化和冬季取暖用电总量	<=800000 千瓦/小时
		质量指标	购买商品和服务验收合格率	100%
		成本指标	火化等设施设备维修费用	<=18 万元
		时效指标	2022 年底，项目完成率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全年遗体火化数量	>=2000 具
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	遗属满意度	85%

公主岭市殡仪馆 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		市殡仪馆油库改造项目设计费		
项目级次		二级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	2022 年使用财政资金 15 万元，通过咨询，设计图纸将殡仪馆现有油库改造到地面以下，以整治隐患问题，保障安全生产工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	技术设计文件	>=1 份
		质量指标	设计审查通过率	100%
		成本指标	是否控制在预算成本内	15 万元
		时效指标	设计完成时限	7 月 30 日前
	效果指标	社会效益指标	设计标准是否符合安全规定	符合
		满意度指标	项目建设单位满意度	95%
项目施工单位满意度			95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		供暖设施改造款支出项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	96.77		
	其中：财政拨款	96.77		
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年使用财政资金97.77万元，通过支付2021年殡仪馆供暖设施改造暨电采暖锅炉采购、安装工程款项，力争在2022年完成尾款支付100%，以解决殡仪馆供暖设施改造产生的债务问题，避免因合同履行产生的纠纷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	债务化解率	<=100%
		质量指标	保障工作可持续性	可持续
		成本指标		
		时效指标	尾款支付及时性	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工程尾款偿还完成度	<=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	债权人满意度	>=85

项目支出绩效目标表

项目名称		殡葬业务办理功能用房尾款支付项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.0		
	其中：财政拨款	50.0		
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年，使用财政资金50万元，通过支付2021年殡仪馆在开展“火化等业务功能用房装修改造项目”所产生的剩余款项，力争全年完成尾款支付100%，以解决殡仪馆债务问题，避免因未履行合同而产生的债务纠纷等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	债务还本金额	≤50万元
		质量指标	保障工作的可持续性	可持续
		成本指标		
		时效指标	尾款支付及时性	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工程尾款偿还完成度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	债权人满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		殡仪馆储油设施改造项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.0		
	其中：财政拨款	25.0		
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年使用财政资金25万元，通过土建施工、购置设备，将殡仪馆现有油库改造到地面以下，以整治排查出的安全隐患问题，按各级政府和相关部门要求和步骤，开展“安全生产三年行动计划”落实工作，进一步提高殡仪馆火化业务开展过程的安全指标，保障丧属群众、职工人身和国有财产的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土方数量	<=151.2 立方米
		质量指标	验收合格率	100%
		成本指标	项目成本控制率	100%
		时效指标	完工及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	油管存储量	>=50 立方米
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	工作人员满意度	85%

第三部分 情况说明

一、2022 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、用事业基金弥补收支差额、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。2022 年收支总预算 663.30 万元，其中：当年预算 663.08 万元；上年结转 0.22 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 191.48 万元，主要原因是增加殡葬服务经费和殡葬设施改造支出。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 663.31 万元，其中：本年收入 663.08 万元，占 99.97%；上年结转 0.23 万元，占 0.03%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 663.08 万元，占 100%。上年结转中，一般

公共预算拨款结转 0.23 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 663.31 万元，其中：基本支出 336.31 万元，占 50.7%；项目支出 327 万元，占 49.3%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 663.30 万元，其中：本年收入 663.08 万元，上年结转 0.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 625.84 万元，卫生健康支出 17.74 万元，住房保障支出 19.72 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 663.31 万元，其中：基本支出 336.31 万元，占 50.7%%；项目支出 327.0 万元，占 49.3%。基本支出中，人员经费 326.83 万元，占 97.18%；公用经费 9.48 万元，占 2.82%。

社会保障和就业（类）支出 625.85 万元，占 94.36%，主要用于为职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 17.74 万元，占 2.67%，主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 19.72 万元，占 2.97%，主要用于为职工缴纳住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 336.31 万元，其中：

人员经费 326.83 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.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。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元，主要原因是本年度无此项目预算。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元，主要原因是本年度无此项目预算。

3.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。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元，主要原因是本年度无此项目预算；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元，主要原因是本年度无此项目预算。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 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

2022 年部门 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.48 万元，比 2021 年预算减少 153.6 万元，下降 94_%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 2452.78 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通

用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 327.0 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 301.77 万元，财政拨款结转 0.13

（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，2022 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 301.77 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）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。

（二十）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。