

大荔县殡仪管理所
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(荔办字〔2019〕78号)文件，本单位主要职责是：

- 1、主要负责宣传贯彻执行党和国家有关殡葬改革的方针、政策和法规；
- 2、依法实行殡葬改革，推行火葬，改革旧俗；
- 3、办理有关殡葬服务、改革和其他事项。

大荔县殡仪管理所隶属于民政局二级差额事业单位。编制8人，实有8人。

内设机构：办公室、财务室、后勤办公室。

二、工作任务

大荔县殡仪管理所为公益性事业单位，坚持以人为本，丧属至上的服务理念，以提高火化率为主要工作目标，努力提升服务品位，优化服务环境，改善服务设施，提高公众满意度，有效提升并促进社会效益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，事业编制8人；实有人员8人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 42.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因是工资增长；本单位当年预算支出 42.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因是工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 42.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因是工资增长；本单位当年财政拨款支出 42.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因是工资增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 42.3 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因是工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 42.3 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.56万元,较上年增加0.5万元,原因工资增加。

(2) 殡葬(2081004) 34.74万元,较上年增加3.1万元,原因是工资普调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出42.3万元,其中:工资福利支出(301) 36.8万元,较上年增加3.6万元,原因是工资增长;其中30101基本工资29.23万元,30108机关事业单位基本养老保险单位缴费7.57万元。

商品和服务支出(302) 5.5万元,较上年持平;其中30225专用燃料费支出5.5万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出42.3万元,其中:对事业单位经常性补助(505) 42.3万元,较上年增加3.6万元,原因是工资增长;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.48万元,较上持平(0%),原因是厉行节约;公务接待费2.02

万元，较上年持平（0%），原因是厉行节约；公务用车运行维护费 4.46 万元，较上年持平（0%），原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与上年保持不变（0%），主要原因是本单位无公务用车购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年保持不变（0%），主要原因是本单位无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年保持不变（0%），主要原因是本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | 无 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆（殡葬专用车），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 5.5 万元, 详见公开报表中的绩效目标表。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算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支出。

5. 专用燃料费: 反应用作业务设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

6. 公务用车运行维护费: 反应单位按照规定保留的公务硬扯燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

(大荔县殡仪管理所预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县殡仪管理所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及，并已按要求公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及，并已按要求公开空表 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及，并已按要求公开空表 |

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 423,014.00 | 一、部门预算 | 423,014.00 | 一、部门预算 | 423,014.00 | 一、部门预算 | 423,014.00 |
| 1、财政拨款 | 423,014.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 368,014.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 423,014.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 368,014.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 55,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 423,014.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 55,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 423,014.00 | (2)商品和服务支出 | 55,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 423,014.00 | 本年支出合计 | 423,014.00 | 本年支出合计 | 423,014.00 | 本年支出合计 | 423,014.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 423,014.00 | 支出总计 | 423,014.00 | 支出总计 | 423,014.00 | 支出总计 | 423,014.00 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 423,014.00 | 一、财政拨款 | 423,014.00 | 一、财政拨款 | 423014 | 一、财政拨款 | 423,014.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 423,014.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 368,014.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 55,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 368,014.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 423,014.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 55,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 423,014.00 | (2)商品和服务支出 | 55,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 423,014.00 | 本年支出合计 | 423,014.00 | 本年支出合计 | 423014 | 本年支出合计 | 423,014.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 423,014.00 | 支出总计 | 423,014.00 | 支出总计 | 423014 | 支出总计 | 423,014.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 423014 | 368014 | | 55000 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75622 | 75622 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75622 | 75622 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 347392 | 292392 | | 55000 | |
| 2081004 | 殡葬 | 347392 | 292392 | | 55000 | |
| | | | | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 368014 | 368014 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 292392 | 292392 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 75622 | 75622 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 55000 | | | 55000 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55000 | | | 55000 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 368014 | 368014 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75622 | 75622 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75622 | 75622 | | |
| 20810 | 社会福利 | 292392 | 292392 | | |
| 2081004 | 殡葬 | 292392 | 292392 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------|---------|----|
| 项目名称 | | 大荔县殡仪管理所专用燃料专项经费项目 | | | |
| 主管部门 | | 大荔县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.5 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5.5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>贯彻落实我国殡葬改革工作的需要, 是我县“物质文明和精神文明”建设的重要内容, 有利于进一步进一步促进项目区全面实行火葬, 节约土地, 优化环境, 革除丧葬陋俗, 宣传绿色殡葬, 提倡文明, 节俭办丧事等。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 火化遗体数量 | ≥300具 | |
| | | | 燃油数量 | ≤12000L | |
| | | 质量指标 | 服务效果 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金管理 | 全部使用 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会福利 | 明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高殡葬服务 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|----------|----------|------|
| 部门（单位）名称 | | 大荔县殡仪管理所 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 金额合计 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 42.3 | 42.3 | |
| 年度 总体 目标 | 贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是我县“物质文明和精神文明”建设的重要内容，有利于进一步进一步促进项目区全面实行火葬，节约土地，优化环境，革除丧葬陋俗，宣传绿色殡葬，提倡文明，节俭办丧事等。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 火化遗体数量 | ≥ 300具 | |
| | | | 燃油数量 | ≤ 12000L | |
| | | 质量指标 | 服务指标 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金管理 | 全部使用 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会福利度 | 明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高殡葬服务 | ≥ 95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。