

沁阳市殡仪馆  
2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市殡仪馆 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：沁阳市殡仪馆 2020 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

# 第一部分

## 沁阳市殡仪馆概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市殡仪馆内设行政办公区、殡仪服务区、骨灰管理区。

#### （二）部门职责

为全市城乡居民提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、丧葬用品服务。

### 二、沁阳市殡仪馆部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市殡仪馆本身。

本说明仅包含沁阳市殡仪馆本身。

## 第二部分

### 沁阳市殡仪馆 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 394.75 万元，支出总计 394.75 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 125.75 万元，增长 46.75%。主要原因：增加财政拨款用于保障职工工资和各类保险。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 394.75 万元，其中：一般公共预算收入 384 万元；政府性基金预算收入 10.75 万元；国有资本经营预算

收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

我单位 2020 年支出合计 394.75 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 394.75 万元，占 100%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 384 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 115 万元，增长 42.75%，主要原因：增加财政拨款用于保障职工工资和各类保险；政府性基金收支预算 10.75 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 10.75 万元，增长 100%，主要原因：彩票公益金用于质保金支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 384 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 384 万元，占 100%；

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用一般公共预算基本支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2020 年政府性基金预算支出 10.75 万元，用于质保金支出。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0.7 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.7万元。其中公务用车购置费0万元，主要原因是我单位2020年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.7万元，主要用于一般公务用车，比2019年减少0万元，主要原因：由于厉行节约，车辆运行费减少。

（三）公务接待费 0 万元。主要原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0万元。

### （二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金45万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为394.75万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共4个，支出总额394.75万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额284万元。

#### （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额852.9万元。其中，房屋建筑物572.35万元，车辆45.02万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，业务用车6辆；单价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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政

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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、殡仪服务：是殡葬事业单位在丧葬活动中从事的特殊服务，是殡葬事业单位运用殡葬设备、设施和丧葬用品为丧户提供劳务服务活动所有项目和内容的总称。

九、特殊遗体整容化妆服务：提供对破损、残缺、腐败等非正常遗体或有特殊要求的进行塑型、整容、化妆的服务。

附件：沁阳市殡仪馆 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 25 日

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	384.00	一、基本支出											
财政拨款	334.00	人员支出											
非税收入	50.00	公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	394.75			384.00	334.00	10.75					
二、政府性基金预算收入	10.75	部门支出	394.75			384.00	334.00	10.75					
当年基金收入	10.75	专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	394.75												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	394.75	支出总计	394.75			384.00	334.00	10.75					

# 2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付				
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	14						15	16	17	18
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	394.75	384.00	334.00	334.00		50.00		35.00		15.00				10.75					
			社会保障和就业支出	384.00	384.00	334.00	334.00		50.00		35.00		15.00									
			社会福利	384.00	384.00	334.00	334.00		50.00		35.00		15.00									
			殡葬	384.00	384.00	334.00	334.00		50.00		35.00		15.00									
208	10	04	殡仪馆职工工资、保险和基本工作运转经费补贴(含非税)	284.00	284.00	234.00	234.00		50.00		35.00		15.00									
208	10	04	惠民政策补贴	70.00	70.00	70.00	70.00															
208	10	04	殡仪馆迁建前期手续费	30.00	30.00	30.00	30.00															
			其他支出	10.75													10.75					
			彩票公益金安排的支出	10.75													10.75					
			用于社会福利的彩票公益金支出	10.75													10.75					
229	60	02	回收指标再安排(焦财预[2015]548号、焦财预[2016]452号)	10.75													10.75					

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	394.75	394.75				394.75	394.75	
208			社会保障和就业支出	384.00	384.00				384.00	384.00	
	10		社会福利	384.00	384.00				384.00	384.00	
		04	殡葬	384.00	384.00				384.00	384.00	
208	10	04	惠民政策补贴	70.00	70.00				70.00	70.00	
208	10	04	殡仪馆迁建前期手续费	30.00	30.00				30.00	30.00	
208	10	04	殡仪馆职工工资、保险和基本工作运转经费补贴（含非税）	284.00	284.00				284.00	284.00	
229			其他支出	10.75	10.75				10.75	10.75	
	60		彩票公益金安排的支出	10.75	10.75				10.75	10.75	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.75	10.75				10.75	10.75	
229	60	02	回收指标再安排(焦财预[2015]548号、焦财预[2016]452号)	10.75	10.75				10.75	10.75	



## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本 经营预算
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	384.00	一、一般公共服务支出								
财政拨款	334.00	二、外交支出								
非税收入	50.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	10.75	五、教育支出								
当年基金收入	10.75	六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	384.00			384.00	334.00			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出								
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出								
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出	10.75					10.75		
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	394.75	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	394.75	支出合计	394.75			384.00	334.00	10.75		

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	384.00				384.00	384.00	
208			社会保障和就业支出	384.00				384.00	384.00	
	10		社会福利	384.00				384.00	384.00	
		04	殡葬	384.00				384.00	384.00	
208	10	04	殡仪馆职工工资、保险和基本工作运转经费补贴（含非税）	284.00				284.00	284.00	
208	10	04	殡仪馆迁建前期手续费	30.00				30.00	30.00	
208	10	04	惠民政策补贴	70.00				70.00	70.00	

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		0.70
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	0.70
	一般公共预算	0.70
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

## 2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10.75				10.75	10.75	
229			其他支出	10.75				10.75	10.75	
	60		彩票公益金安排的支出	10.75				10.75	10.75	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.75				10.75	10.75	
229	60	02	回收指标再安排(焦财预[2015]548号、焦财预[2016]452号)	10.75				10.75	10.75	

# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		惠民政策补贴					
主管部门		沁阳市民政局			单位名称		沁阳市殡仪馆
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		70	年度资金总额:		70
		其中:财政拨款		70	其中:财政拨款		70
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	推行落实殡葬改革和惠民政策,减轻低收入家庭负担,同时保障殡仪馆正常运转。				推行落实殡葬改革和惠民政策,减轻低收入家庭负担,同时保障殡仪馆政策运转。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	火化数量	700具	数量指标	火化数量	700具
		质量指标	群众满意度提高	100%	质量指标	群众满意度提高	100%
		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保丧户真正享受到惠民政策	时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保丧户真正享受到惠民政策
		成本指标	惠民政策补贴	70万元	成本指标	惠民政策补贴	70万元
	效益 指标	经济效益指标	为丧户减轻负担	100%	经济效益指标	为丧户减轻负担	100%
		社会效益指标	推行落实殡葬改革和惠民政策	减轻低收入家庭负担	社会效益指标	推行落实殡葬改革和惠民政策	减轻低收入家庭负担
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重涉及环保方面政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重涉及环保方面政策落实
		可持续影响指标	落实相关殡葬政策法规	不断完善	可持续影响指标	落实相关殡葬政策法规	不断完善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	丧户满意度	100%	服务对象 满意度指标	丧户满意度	100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		工资、保险、运转经费及非税收入					
主管部门		沁阳市民政局			单位名称		沁阳市殡仪馆
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		284	年度资金总额:		284
		其中:财政拨款		284	其中:财政拨款		284
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	工资、保险、运转经费及非税收入用于人员工资的正常发放,确保各项工作的正常开展。				工资、保险、运转经费及非税收入用于人员工资的正常发放,确保各项工作的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级,市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成上级,市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	成本控制不突破284万元	成本指标	厉行节约、控制成本	成本控制不突破284万元
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破234万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破234万元
		社会效益指标	职工满意度	稳步提升	社会效益指标	职工满意度	稳步提升
		生态效益指标	对生态影响成度	无影响	生态效益指标	对生态影响成度	无影响
		可持续影响指标	资助项目体系建设	不断完善	可持续影响指标	资助项目体系建设	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		殡仪馆迁建前期手续费					
主管部门		沁阳市民政局			单位名称		沁阳市殡仪馆
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	殡仪馆迁建前期手续费及时拨付确保殡仪馆迁建前期工作进行。				殡仪馆迁建前期手续费及时拨付确保殡仪馆迁建前期工作进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	殡仪馆迁建前期勘察、测绘、设计图纸等	各2次	数量指标	殡仪馆迁建前期勘察、测绘、设计图纸等	各2次
		质量指标	保障迁建前期工作顺利开展	100%	质量指标	保障迁建前期工作顺利开展	100%
		时效指标	迁建前期工作时间	1年	时效指标	迁建前期工作时间	1年
		成本指标	厉行节约, 尽量控制成本	控制成本不突破30万元	成本指标	厉行节约, 尽量控制成本	控制成本不突破30万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本, 促进殡葬工作不断发展	保质保量按时完成殡葬工作任务, 严格执行年初预算	经济效益指标	严格控制成本, 促进殡葬工作不断发展	保质保量按时完成殡葬工作任务, 严格执行年初预算
		社会效益指标	推行落实殡葬改革和惠民政策	减轻低收入家庭负担	社会效益指标	推行落实殡葬改革和惠民政策	减轻低收入家庭负担
		生态效益指标	对生态影响成度	大大改善城区环保指数	生态效益指标	对生态影响成度	大大改善城区环保指数
		可持续影响指标	资助项目体系建设	不断完善	可持续影响指标	资助项目体系建设	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	服务对象满意度指标	社会满意度	100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		质保金支出(彩票公益金回收指标再安排)						
主管部门		沁阳市民政局			单位名称		沁阳市殡仪馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10.75	年度资金总额:		10.75	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资金		10.75	其他资金		10.75	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	加快平板炉升级改造及尾气处理连接项目和自动拣灰炉及尾气处理设备采购项目顺利完工。				加快平板炉升级改造及尾气处理连接项目和自动拣灰炉及尾气处理设备采购项目顺利完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	确保平板炉和自动拣灰炉正常运行	提高服务质量便民利民		数量指标	确保平板炉和自动拣灰炉正常运行	提高服务质量便民利民
		质量指标	加快项目顺利开展		100%	质量指标	加快项目顺利开展	100%
		时效指标	确保项目正常运行		1年	时效指标	确保项目正常运行	1年
		成本指标	质保金支出		10.75万元	成本指标	质保金支出	10.75万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高		100%	经济效益指标	经济效益提高	100%
		社会效益指标	加快城区规划建设提高社会满意度		100%	社会效益指标	加快城区规划建设提高社会满意度	100%
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重涉及环保方面政策落实		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重涉及环保方面政策落实
		可持续影响指标	资助项目体系建设		不断完善	可持续影响指标	资助项目体系建设	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度		100%	服务对象满意度指标	供应商满意度	100%