

沁阳市殡仪馆  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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 2021 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 2021 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、项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

### 沁阳市殡仪馆概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

沁阳市殡仪馆内设办公室、业务室、火化室、骨灰堂、司机班。

##### （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 2021 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 2021 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 342 万元，支出总计 342 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 52.75 万元，减少 13.36%。主要原因：因专项资金支出减少，故金额有所减少。

## **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入合计 342 万元，其中：一般公共预算收入 342 万元；政府性基金预算收入 0 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 2021 年支出合计 342 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 342 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 342 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 42 万元，减少 10.94%，主要原因：因专项资金支出减少，故金额有所减少。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 342 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 342 万元，占 100%；

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 0.7 万元，比 2020 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 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 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。其中公务车辆购置费 0 万元，主要原因是我单位 2021 年没有公务车购置计划；公务用车运行维护费 0.7 万元，主要用于一般公务用车，比 2020 年减少 0 万元，主要原因：我单位实行厉行节约原则。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因我单位没有公务接待费用支出。

## 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 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

我单位 2021 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

2020 年，我单位对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 394.75 万元。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 342

万元，支出项目共 3 个，支出总额 342 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 242 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位固定资产总额 851.8 万元。其中，房屋建筑物 412.55 万元，车辆 38.2 万元，办公设备 65.71 万元，专用设备 235.2 万元。共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆，业务用车 5 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 2021 年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021 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、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。

附件：沁阳市殡仪馆 2021 年度部门预算表

## 2021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	342.00	一、基本支出											
财政拨款	292.00	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	342.00			342.00	292.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	342.00			342.00	292.00						
当年基金收入		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	342.00												
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	342.00	支出总计	342.00			342.00	292.00						



## 2021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	2021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	342.00	342.00				342.00	342.00	
208			社会保障和就业支出	342.00	342.00				342.00	342.00	
	10		社会福利	342.00	342.00				342.00	342.00	
		04	殡葬	342.00	342.00				342.00	342.00	
208	10	04	工资、保险及运转经费	242.00	242.00				242.00	242.00	
208	10	04	殡仪馆迁建前期手续费	30.00	30.00				30.00	30.00	
208	10	04	惠民补贴	70.00	70.00				70.00	70.00	





## 2021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				
				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		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	342.00	支出合计	342.00			342.00	292.00			

## 2021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	2021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	342.00				342.00	342.00	
208			社会保障和就业支出	342.00				342.00	342.00	
	10		社会福利	342.00				342.00	342.00	
		04	殡葬	342.00				342.00	342.00	
208	10	04	惠民补贴	70.00				70.00	70.00	
208	10	04	工资、保险及运转经费	242.00				242.00	242.00	
208	10	04	殡仪馆迁建前期手续费	30.00				30.00	30.00	

# 2021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

## 2021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	2021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	



# 2021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

## 2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

# 惠民补贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		惠民补贴					
主管部门		沁阳市殡仪馆		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	0	其他资金	0		
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, 同时保障殡仪馆正常运转.		
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	≥ 900具	数量 指标	火化数量	≥ 900 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	逐步完成	时效 指标	按时、按质、按量完成 目标任务	逐步完 成
		成本 指标	惠民政策补贴	≥ 90万元	成本 指标	惠民政策补贴	≥ 90万 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	逐步完成	社会 效益 指标	推行落实殡葬改革和惠 民政策	逐步完 成
		生态 效益 指标	坚持绿色发展理念	逐步完善	生态 效益 指标	坚持绿色发展理念	逐步完 善
		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	家属满意度	= 100%	服务对 象满意 度指标	家属满意度	= 100%

## 工资、保险及运转经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		工资、保险及运转经费					
主管部门		沁阳市殡仪馆		单位名称		沁阳市殡仪馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	242	年度资金总额:	242		
		其中: 财政拨款	242	其中: 财政拨款	242		
		其他资金	0	其他资金	0		
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	完成任务
		质量 指标	确保各项任务完成 质量	完成任务	质量 指标	确保各项任务完成 质量	完成任务
		时效 指标	各项根据工作计划 安排完成	全年	时效 指标	各项根据工作计划 安排完成	全年
		成本 指标	厉行节约、控制成 本	不超预算	成本 指标	厉行节约、控制成 本	不超预算
	效益 指标	经济 效益 指标	严格成本控制, 提 高资金使用效率	不超预算	经济 效益 指标	严格成本控制, 提 高资金使用效率	不超预算
		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%

## 殡仪馆迁建前期手续费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		殡仪馆迁建前期手续费					
主管部门		沁阳市殡仪馆		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	0	其他资金	0		
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顺利进行。				确保殡仪馆迁建前期工作顺利进行。		
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	完成上级, 市委、 市政府确定的各项 工作任务	完成任务	数量指 标	完成上级, 市委、 市政府确定的各项工 作任务	完成任务
		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、控制成 本	控制成本	成本指 标	厉行节约、控制成本	控制成本
	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	按时完成	经济效 益指标	严格控制成本, 促进 殡葬工作不断发展	按时完成
		社会效 益指标	推行落实殡葬改革 和惠民政策	减轻负担	社会效 益指标	推行落实殡葬改革和 惠民政策	减轻负担
		生态效 益指标	对生态影响成度	改善环保	生态效 益指标	对生态影响成度	改善环保
		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%