

2022 年招远市殡仪馆单位预算

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 管理殡葬事宜。

(二) 负责提供殡仪服务、殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，骨灰安放服务，丧葬用品服务。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	993.4	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	993.4	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		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	993.4
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	993.4	本年支出合计	993.4
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	993.4	支出总计	993.4

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				993.4	993.4	993.4											
208			社会保障和就业支出	993.4	993.4	993.4											
208	10		社会福利	993.4	993.4	993.4											
208	10	04	殡葬	993.4	993.4	993.4											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				993.4		993.4			
208			社会保障和就业支出	993.4		993.4			
208	10		社会福利	993.4		993.4			
208	10	04	殡葬	993.4		993.4			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	993.4	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	993.4	993.4		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	993.4	本 年 支 出 合 计	993.4	993.4		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收 入 总 计	993.4	支 出 总 计	993.4	993.4		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				993.4				993.4
208			社会保障和就业支出	993.4				993.4
208	10		社会福利	993.4				993.4
208	10	04	殡葬	993.4				993.4

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0	0	0	
505		对事业单位经常性补助			0	0	0	
505	01	工资福利支出	301		工资福利支出	0	0	
505	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	0	0	

(注：招远市殡仪馆 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.5	0	2.5	0	2	0.5	2	0	1.5	0	1.5	0.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0				
208			社会保障和就业支出	0				
208	10		社会福利	0				
208	10	04	殡葬	0				

(注：招远市殡仪馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0	0	0	
505		对事业单位经常性补助			0	0	0	
505	01	工资福利支出	301		工资福利支出	0	0	
505	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	0	0	

(注：招远市殡仪馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
208	10		社会福利	0	0	0	0	0
208	10	04	殡葬	0	0	0	0	0

(注：招远市殡仪馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
208			社会保障和 就业支出	0	0	0								
208	10		社会福利	0	0	0								
208	10	04	殡葬	0	0	0								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
				0	0							
505		对事业单位经常性补助	0	0	0							
505	01	工资福利支出	0	0	0							
505	02	商品和服务支出	0	0	0							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		993.4	993.4	993.4							
殡葬减免	特定目标类	851.4	851.4	851.4							
其他业务运转经费	特定目标类	142	142	142							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

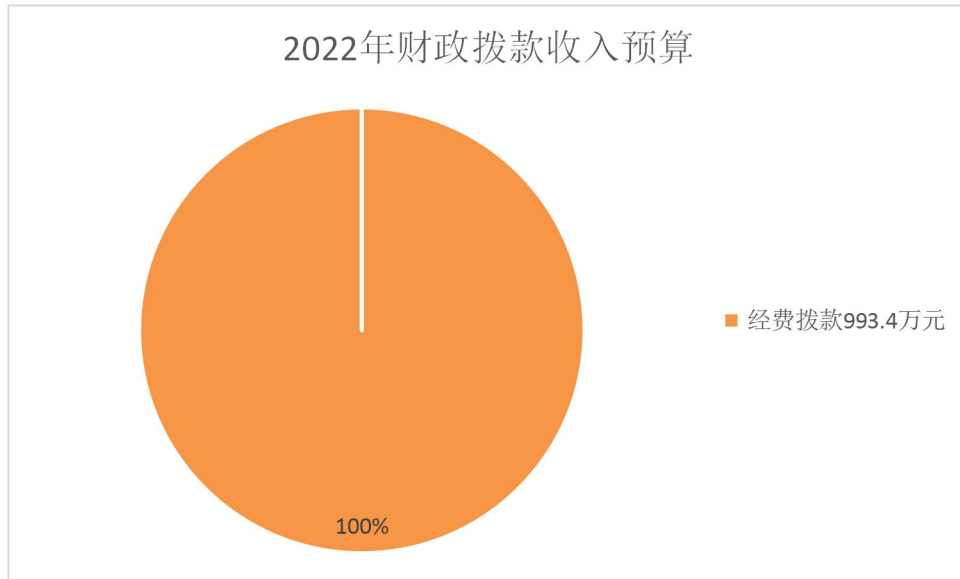
按照综合预算的原则招远市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市殡仪馆 2022 年收支总预算均为 994.3 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等。

支出包括：社会保障和就业支出。

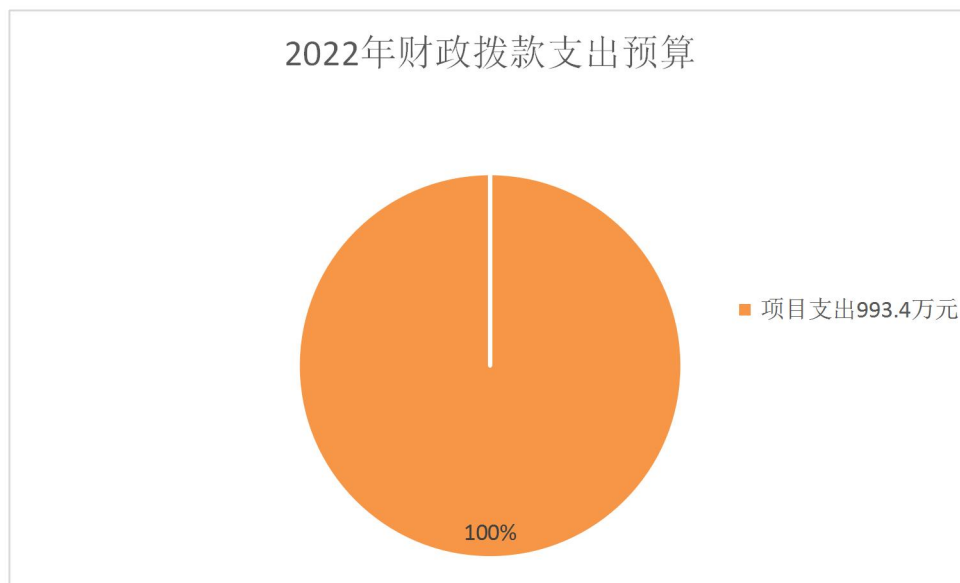
二、关于收入预算总表的说明

招远市殡仪馆 2022 年收入预算为 993.4 万元，其中：财政拨款 993.4 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

招远市殡仪馆 2022 年支出预算为 993.4 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 993.4 万元，占 100%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

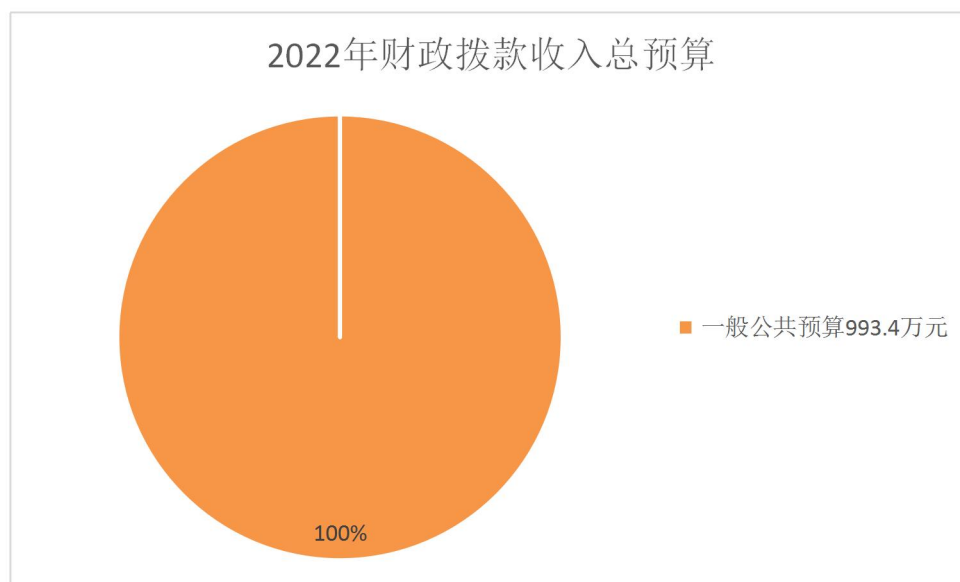


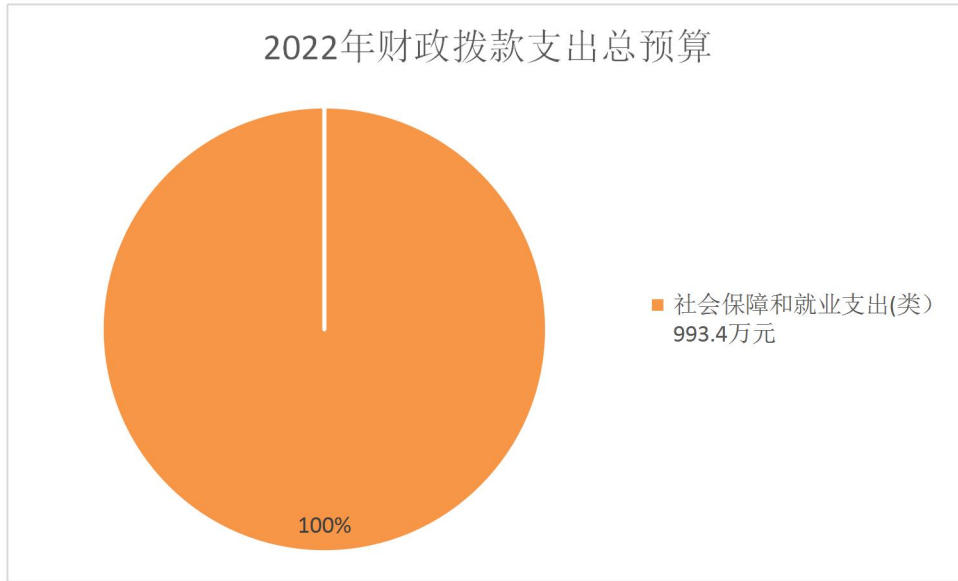
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市殡仪馆 2022 年财政拨款收支总预算为 993.4 万元。

收入包括：一般公共预算 993.4 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 993.4 万元，占 100%。

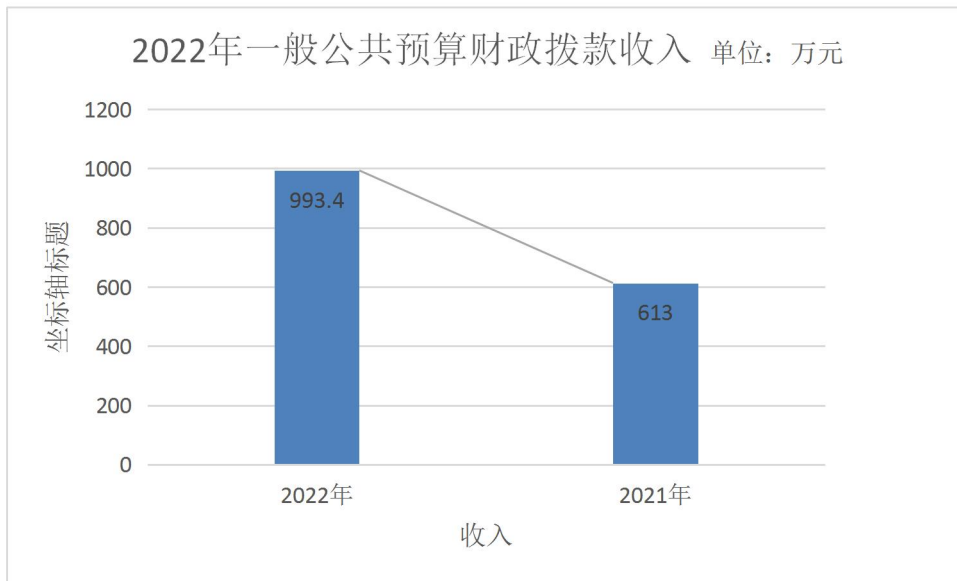




五、关于一般公共预算支出表的说明

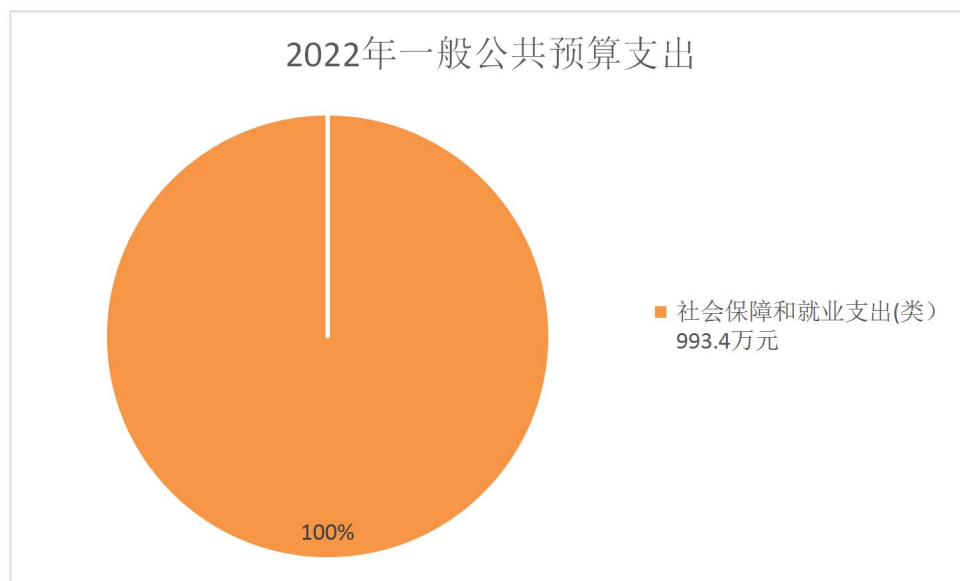
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市殡仪馆 2022 年一般公共预算拨款 993.4 万元，比上年增加 380.4 万元，增长 62%，主要原因是基本殡葬服务费减免标准及人数增加和纳入预算管理的非税收入比上年增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市殡仪馆 2022 年一般公共预算支出为 993.4 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 993.4 万元，占 100%。



(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）社会福利（款）殡葬（项）支出 993.4 万元，比上年增加 380.4 万元，增长 62%，主要原因是专用材料费用支出以及新馆电费及安全生产保障、疫情防控物资等支出比上年增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市殡仪馆 2022 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年招远市殡仪馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 20%，主要原因是公务用车费用标准降低。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 20%，主要原因是公务用车费用标准降低；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 20%，主要原因是公务用车费用标准降低。公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市殡仪馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市殡仪馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远市殡仪馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市殡仪馆属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

招远市殡仪馆 2022 年没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市殡仪馆所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 5 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是参与公车改革待报废 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型

设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市殡仪馆 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 993.4 万元，其中财政拨款 993.4 万元。拟对殡葬减免、其他业务运转经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 993.4 万元，其中财政拨款 993.4 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化殡葬减免、其他业务运转经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	殡葬减免专项资金						
主管部门	招远市民政局						
资金情况	金额：851.4 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	严格按文件实施，做好中长期全民基本殡葬服务费用减免工作，全面落实普惠制惠民政策，减轻群众负担，促进公共服务均等化。				严格按文件实施，做好本年度全民基本殡葬服务费用减免工作，全面落实普惠制惠民政策，减轻群众负担，促进公共服务均等化。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	预算控制数	100%	数量指标	预算控制数	100%
		质量指标	立项项目数	1	质量指标	立项项目数	1
		成本指标	预算资金执行率	100%	成本指标	预算资金执行率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
	效益指标	生态效益	对环境的影响情况	长期	生态效益	对环境的影响情况	长期
		经济效益	项目支出预算执行率	100%	经济效益	项目支出预算执行率	100%
		社会效益	项目完成情况	完成	社会效益	项目完成情况	完成
		可持续影响指标	可持续影响指标	长期	可持续影响指标	可持续影响指标	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	其他业务运转经费专项资金						
主管部门	招远市民政局						
资金情况	金额：142 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	通过提供殡仪服务，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，骨灰寄存服务，丧葬用品服务满足群众本年度内个性化服务。				通过提供殡仪服务，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，骨灰寄存服务，丧葬用品服务满足群众本年度内个性化服务。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	服务种类	≥6 种	数量指标	服务种类	≥6 种
		质量指标	服务标准	达标	质量指标	服务标准	达标
		成本指标	成本控制有效性	≤142 万元	成本指标	成本控制有效性	≤142 万元
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
	效益指标	社会效益	树立殡仪馆的新形象，提高殡仪馆的群众认同度	提高	社会效益	树立殡仪馆的新形象，提高殡仪馆的群众认同度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。