

临江市 殡仪馆

2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

# 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、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、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

## 一、主要职责

临江市殡仪馆是我市唯一一家殡仪馆，坐落在临江市新市街道站前村六社，隶属于临江市民政局，馆内现有职工21人，主要承担着临江市城区6个街道的殡葬管理、殡葬执法、殡仪服务及临江市所有城乡低保户、五保户、城镇三无人员及无名尸殡葬基本费用减免工作。

## 二、机构设置情况

临江市殡仪馆隶属于临江市民政局，内设机构4个，分别是：综合办公室、财务室、后勤办公室、火化车间。

## 第二部分 预算表格

表一收支预算总表

### 2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	340.73	一般公共预算服务支出	
财政拨款收入	340.73	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	45.00	公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	340.73
七、其他收入		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	45.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>385.73</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>385.73</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>385.73</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>385.73</b>





## 2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	340.73	一般公共服务支出	0		
财政预算拨款收入	340.73	外交支出	0		
非税收入		国防支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款收入	45.00	公共安全支出	0		
		教育支出	0		
		科学技术支出	0		
		文化体育与传媒支出	0		
		社会保障和就业支出	385.73	340.73	45.00
		医疗卫生与计划生育支出	0		
		节能环保支出	0		
		城乡社区支出	0		
		农林水支出	0		
		交通运输支出	0		
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	0		
		粮油物资储备支出	0		
		国有资本经营预算支出	0		
		预备费	0		
		转移性支出	0		
		债务还本支出	0.00		
		债务付息支出	0.00		
		债务发行费用支出	0.00		
本 年 收 入 合 计	385.73	本 年 支 出 合 计	385.73	340.73	45.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	385.73	支 出 总 计	385.73	340.73	45.00



表六一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

## 2023年一般公共预算财政拨款 经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	340.73	160.63	160.63		180.10
301		工资福利支出	221.23	160.63	160.63		
301	01	基本工资	68.99	68.99	68.99		
301	02	津贴补贴	4.06	4.06	4.06		
301	03	奖金	5.75	5.75	5.75		
301	07	绩效工资	41.53	41.53	41.53		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	19.25	19.25		
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	7.82		
301	12	其他社会保障缴费（工伤）	0.36	0.36	0.36		
301	12	其他社会保障缴费（失业）	0.84	0.84	0.84		
301	13	住房公积金	9.63	9.63	9.63		
301	99	其他工资福利支出	63.00	2.40	2.40		60.60
302		商品和服务支出	119.50				119.50
302	01	办公费	2.00				2.00
302	02	印刷费	1.00				1.00
302	03	咨询费	5.00				5.00
302	04	手续费	0.20				0.20
302	06	电费	9.80				9.80
302	07	邮电费	0.30				0.30
302	08	取暖费	32.00				32.00
302	11	差旅费	0.50				0.50
302	13	维修（护）费	24.00				24.00
302	14	租赁费	1.00				1.00
302	16	培训费	0.50				0.50
302	18	专用材料费	6.00				6.00
302	25	专用燃料费	18.00				18.00
302	26	劳务费	1.00				1.00
302	31	公务用车运行维护费	6.00				6.00
302	99	其他商品和服务支出	12.20				12.20

表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

项 目	2023年预算数
合计：	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	0.00

1、“2023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、“2023 年预算数”的实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人， 离退休人员 0 人

表八政府性基金预算财政拨款支出预算表

## 2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			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	
类	款	项	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
*	*	*	合 计					45.00
229			其他支出					45.00
229	60		彩票公益金安排的支出					45.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出					45.00

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

# 项目支出绩效目标表

## (2023年度)

填报单位（盖章）

预算部  
门（盖章） 填报日期：  
章）

项目名称	2023年殡仪馆维修改造项目			
预算部门及编码		基层预算单位及		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额：45万元 其中：财政拨款：45万元 其			
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：2023年将对房屋及设施进行改造，改造完成后将大大提高殡仪服务环境。			
年度 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	指标1： 房屋维修面积	2000m <sup>2</sup>
			指标2： 更换照明设备	50套
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1： 质量合格率	100%
			指标2： 验收合格率	100%
			指标3：	
		时效指标	指标1： 项目完成时间	当年完成
			指标2： 项目完成时间	当年完成
			指标3：	
			指标4：	
		成本指标	指标1： 维修改造成本	每平方米220元。
指标2： 更换照明设备成本	每套200元			

效果指标	经济效益指标	指标3:	
		指标1:	
		指标2:	
	社会效益指标	指标1: 提升服务 环境满意度	95%
		指标2: 改善照明 环境满意度	95%
		指标3:	
	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:	
		指标3:	
	满意度指标	指标1: 服务对象 满意度	≥ 95%
		指标2: 服务对象 满意度	≥ 95%

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、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预算管理。收入包括一般公共预算、政府性基金预算收入；支出包括一般公共预算支出、政府性基金预算支出。2023年本部门预算收入总数为385.73万元。其中一般公共预算财政拨款收入340.73万元，政府性基金收入45万元。2023年本部门支出预算总数385.73万元，其中一般公共预算支出340.73万元，政府性基金预算支出45万元。收支总预算比2022年多43.81万元，增长13%。主要是本年新增维护项目建设45万元，预算支出增加。

### 二、2023年收入预算情况

2023年本部门收入预算总数为385.73万元。其中一般公共预算财政拨款收入340.73万元，政府性基金收入45万元。

### 三、2023年支出预算情况

2023年本部门支出预算总数为385.73万元，其中基本支出160.63万元，项目支出225.10万元。

### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年本部门财政拨款收入预算总数为385.73万元，其中一般公共预算财政拨款收入340.73万元，政府性基金收入45万元。2023年本部门财政拨款支出预算总数385.73万元，其中一般公共预算支出340.73万元，政府性基金支出45万元。

### 五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年本部门财政拨款一般公共预算财政拨款收入340.73万元。

### 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年本部门财政拨款一般公共预算财政拨款基本支出160.63万元。

### 七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费6万元。其中公务用车运行维护费6万元。

### 八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金预算支出45万元，用于殡仪馆维修工程。

### 九、其他重要事项的说明情况

#### （一）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门公用经费总计119.5万元，其中：办公费2万元，印刷费1万元，咨询费5万元，手续费0.2万元，电费9.8万元，邮电费0.3万元，取暖费32万元，差旅费0.5万元，维护维修费24万元，租赁费1万元，培训费0.5万元，专用材料费6万元，专用燃料费18万元，劳务费1万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出12.2万元。

#### （二）政府采购预算安排情况说明

无

#### （三）国有资产占用情况说明

殡仪馆共有车辆4台。

### 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年本部门公用经费项目119.5万元，用于殡仪馆正常运行经费保障，临聘人员经费项目60.6万元用于保障临聘人员的工资福利支出，项目维修费45万元用于改造殡仪馆工作环境和服

## 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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）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。

（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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）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”、“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）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。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“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）费的国际旅游、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。

（十五）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。

（十六）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。