

# 2020 年淄博市博山区 殡仪馆部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

主要职能:

- 1、担负博山区境内的遗体接运、火化任务。
- 2、提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务。
- 3、宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。
- 4、完成上级部门交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成:纳入 2020 年部门预算编制范围的单位主要包括:淄博市博山区殡仪馆。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称:淄博市博山区殡仪馆

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	18.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	18.00	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入	145.04	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	155.40	155.40	
		九、卫生健康支出	7.64	7.64	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	163.04		163.04	163.04	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	163.04	支 出 总 计	163.04	163.04	

表 2. 收入预算表

单位名称:淄博市博山区殡仪馆

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算 经费拨 款(补 助)	其他	政府性基金 预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					163.04	163.04	18.00	18.00								145.04		
			162	淄博市博山区殡仪馆	163.04	163.04	18.00	18.00								145.04		
			162	淄博市博山区殡仪馆	163.04	163.04	18.00	18.00								145.04		
208				社会保障和就业支出	155.40	155.40	18.00	18.00								137.40		
	05			行政事业单位养老支出	28.63	28.63										28.63		
208	05	02	162	事业单位离退休	10.28	10.28										10.28		
208	05	02	162	机关事业单位基本养老保险费支出	12.23	12.23										12.23		
208	05	02	162	机关事业单位职业年金费支出	6.12	6.12										6.12		
	10			社会福利	126.77	126.77	18.00	18.00								108.77		
208	10	04	162	殡葬	126.77	126.77	18.00	18.00								108.77		
210				卫生健康支出	7.64	7.64										7.64		
	11			行政事业单位医疗	7.64	7.64										7.64		
210	11	02	162	事业单位医疗	5.35	5.35										5.35		
210	11	03	162	公务员医疗补助	2.29	2.29										2.29		

表 3. 支出预算表

单位名称:淄博市博山区殡仪馆

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
					163.04	163.04	145.04	18.00	
			162	淄博市博山区殡仪馆	163.04	163.04	145.04	18.00	
			162	淄博市博山区殡仪馆	163.04	163.04	145.04	18.00	
208				社会保障和就业支出	155.40	155.40	137.40	208	
	05			行政事业单位养老支出	28.63	28.63	28.63		
208	05	02	162	事业单位离退休	10.28	10.28	10.28	208	
208	05	02	162	机关事业单位基本养老保险费支出	12.23	12.23	12.23	208	
208	05	02	162	机关事业单位职业年金费支出	6.12	6.12	6.12	208	
	10			社会福利	126.77	126.77	126.77		
208	10	04	162	殡葬	126.77	126.77	126.77	208	
210				卫生健康支出	7.64	7.64	7.64	210	
	11			行政事业单位医疗	7.64	7.64	7.64		



210	11	02	162	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35	210	
210	11	03	162	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29	210	

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称:淄博市博山区殡仪馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	18.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	18.00	18.00		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计		本年支出合计				
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	18.00	支 出 总 计	18.00	18.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称:淄博市博山区殡仪馆

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					18.00				18.00
			162	淄博市博山区殡仪馆	18.00				
			162	淄博市博山区殡仪馆	18.00				
208				社会保障和就业支出	18.00				
	10			社会福利	18.00				
208	10	04	162	殡葬	18.00				

### 表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称:淄博市博山区殡仪馆

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市博山区殡仪馆部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称:淄博市博山区殡仪馆

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2

淄博市博山区殡仪馆没有财政拨款安排的基本支出预

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区殡仪馆

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2

淄博市博山区殡仪馆没有财政拨款安排的基本支出预算

表 9. 政府采购预算表

单位名称:淄博市博山区殡仪馆

单位: 万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

淄博市博山区殡仪馆没有政府采购支出预算

**表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

单位名称:淄博市博山区殡仪馆

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
**	**	1	2	3	4	5	6

淄博市博山区殡仪馆没有三公经费支出



## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

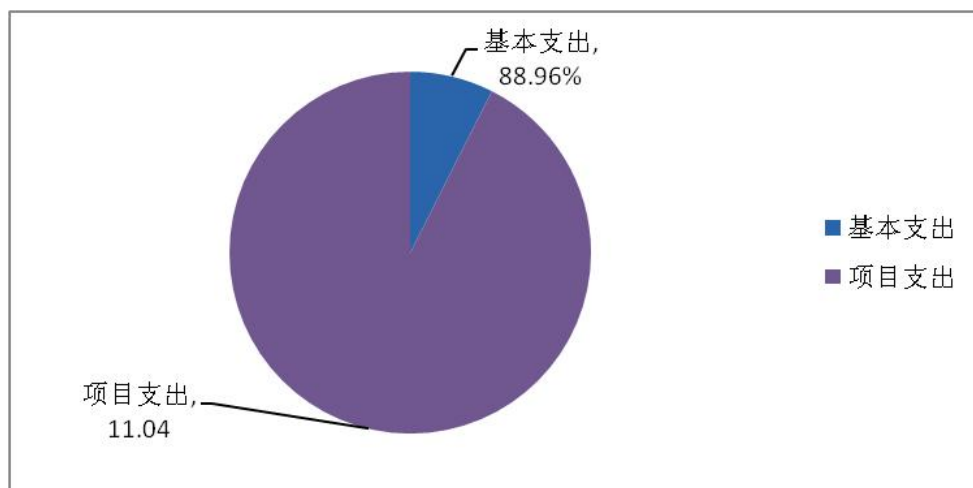
### （一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入、批准留用的教育及医疗收费、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出。

2020 年收入预算为 163.04 万元，其中：财政拨款 18.00 万元，占 11.04%。

2020 年支出预算为 163.04 万元，其中：基本支出 145.04 万元，占 88.96%，项目支出 18.00 万元，占 11.04%。

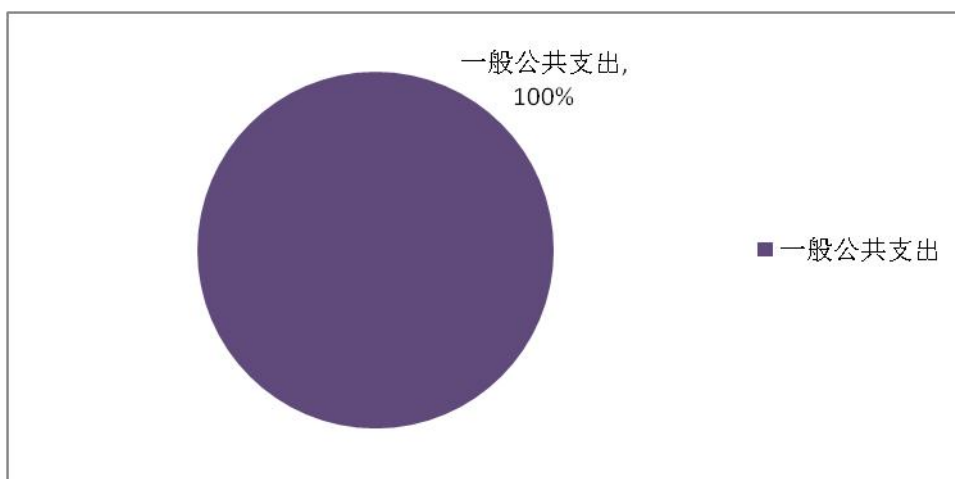
### （二）财政拨款收支情况



2020 年财政拨款收入预算为 18.00 万元，其中：一般公共预算 18.00 万元，占 100%。

2020 年财政拨款支出预算为 18.00 万元，其中：一般公

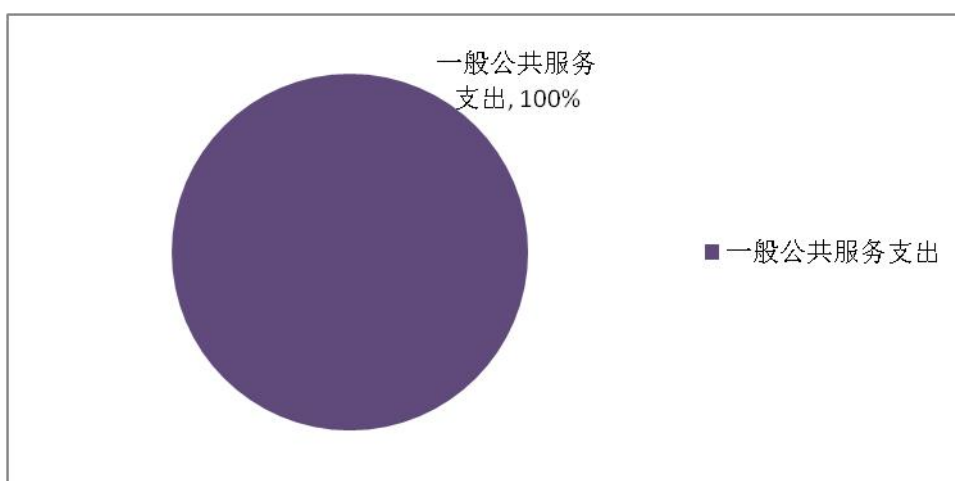
共服务（类）支出 18.00 万元，占 100%。

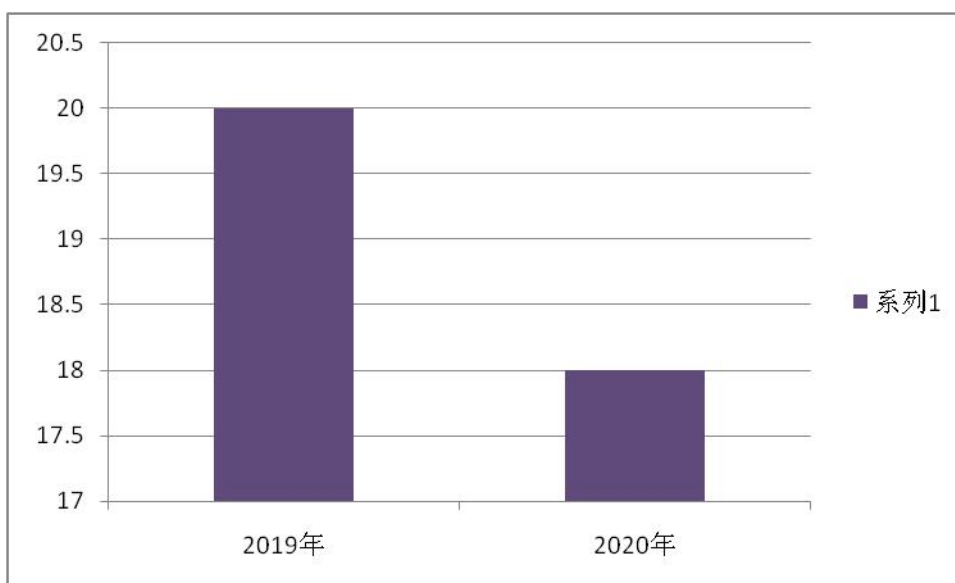


### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 18.00 万元，比上年下降 12.61%，主要是火化人数减少。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 18.00 万元，比上年下降 12.61%，其中：一般公共服务（类）支出 18.00 万元，占 100%。





具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 18.00 万元，比上年下降 12.61%，主要是火化人数减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区殡仪馆部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 18.00 万元，其中：项目支出 18.00 万元，主要包括：油料维修费等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2019年基本持平）、公务用车购置及运行费增加（减少/与2019年基本持平）、公务接待费增加（减少/与2019年基本持平）。

## （三）机关运行经费情况

2020年淄博市博山区殡仪馆为事业单位，无机关运行经费。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市博山区殡仪馆部门共有殡仪专用车辆3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## （五）绩效目标设置情况

2020年淄博市博山区殡仪馆部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款18.00万元。具体情况见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	油料维修费				
主管部门	无	预算执行单位	[162]淄博市博山区殡仪馆		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	18.00 万元				
项目绩效年度目标					
博山区殡仪馆作为博山区提供殡葬服务的单位，是博山区殡葬文明服务的窗口，为博山区居民提高殡仪服务，丧葬礼仪，骨灰安葬。是保障基本民生殡葬服务的实体。要不断完善各项管理制度，提高为群众热情服务的意识，严格执行物价部门规定的收费标准，不得超范围、超标准收费。遵守职业道德和操作规程，实行规范化文明服务，提高殡仪专用车运行效率及火化炉油料消耗不断降低。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全年火化人数	2536	人
产出	项目产出	时效指标	火化及时	是	
产出	项目产出	质量指标	火化标准符合政策	符合	
产出	项目产出	质量指标	设备维修保养达标	是	
产出	项目产出	质量指标	殡葬服务收费合理	是	
产出	项目产出	成本指标	火化炉柴油费用和维修费	18	万元
效果	项目效益	社会效益	完善公益服务体系，满足人民群众殡葬服务需求	是	

效果	项目效益	可持续影响	促进公益殡葬事业健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众对殡葬服务满意率	100	%
其他说明		无			

申报单位：淄博市博山区殡仪馆

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。如：淄博市博山区殡仪馆单位开展淄博市博山区殡仪馆活动取得的事业收入等。

**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。如淄博市博山区殡仪馆单位开展淄博市博山区殡仪馆活动取得的事业单位经营收入等。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

**八、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。

**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经费和日常公用经费。

**十、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。



**十一、“三公”经费：**指市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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：**指淄博市博山区殡仪馆事业单位用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的油料维修费基本支出。