

2021 年淄博市博山区 殡仪馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

- 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、单位预算单位构成：

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、财务科、业务管理科。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	13.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13.09	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		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	13.09
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	13.09	本年支出合计	13.09
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13.09	支出总计	13.09

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计								
162	淄博市博山区殡仪馆					13.09		13.09
162	淄博市博山区殡仪馆					13.09		13.09
		208			社会保障和就业支出	13.09		13.09
			10		社会福利	13.09		13.09
		208	10	04	殡葬	13.09		13.09

表 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
社会保障和就业支出	13.09	社会保障和就业支出	13.09	13.09		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										
162	淄博市博山区殡仪馆									
162	淄博市博山区殡仪馆									
		208			社会保障和就业支出	13.09				13.09
			10		社会福利	13.09				13.09
		208	10	04	殡葬	13.09				13.09

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排

注：2021 年没有使用财政拨款安排的基本支出。

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排

注：2021 年没有使用财政拨款安排的基本支出。

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									
162	淄博市博山区殡仪馆										
	社会保障和就业支出	淄博市博山区殡仪馆	13.09	13.09							
	社会福利	淄博市博山区殡仪馆	13.09	13.09							
	殡葬	淄博市博山区殡仪馆	13.09	13.09							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

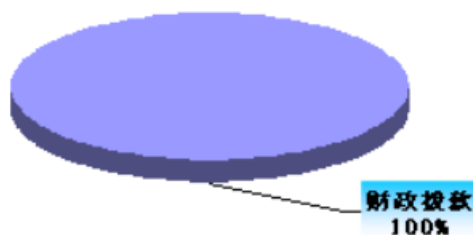
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区殡仪馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、财政专户管理资金、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、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、社会保障和就业支出等。

2021 年收入预算为 13.09 万元，其中：财政拨款 13.09 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年支出预算为 13.09 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 13.09 万元，占 100%。

2021 年收支项目构成情况图

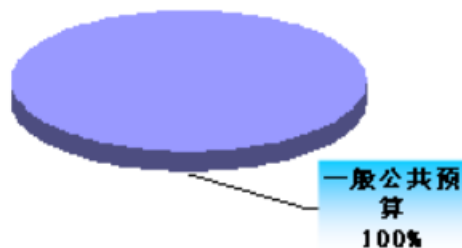
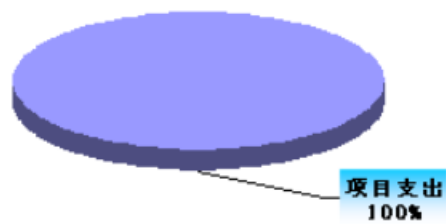


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为13.09万元，其中：一般公共预算13.09万元，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%。

2021年财政拨款支出预算为13.09万元，其中：一般公共服务（类）支出13.09万元，占100%。

2021年财政拨款收支项目构成情况图

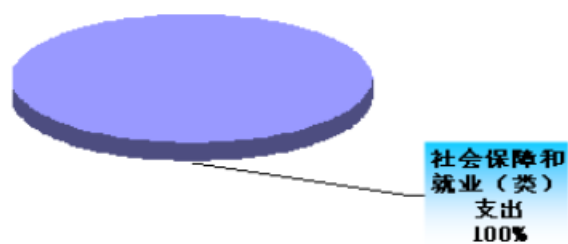


（三）一般公共预算收支情况

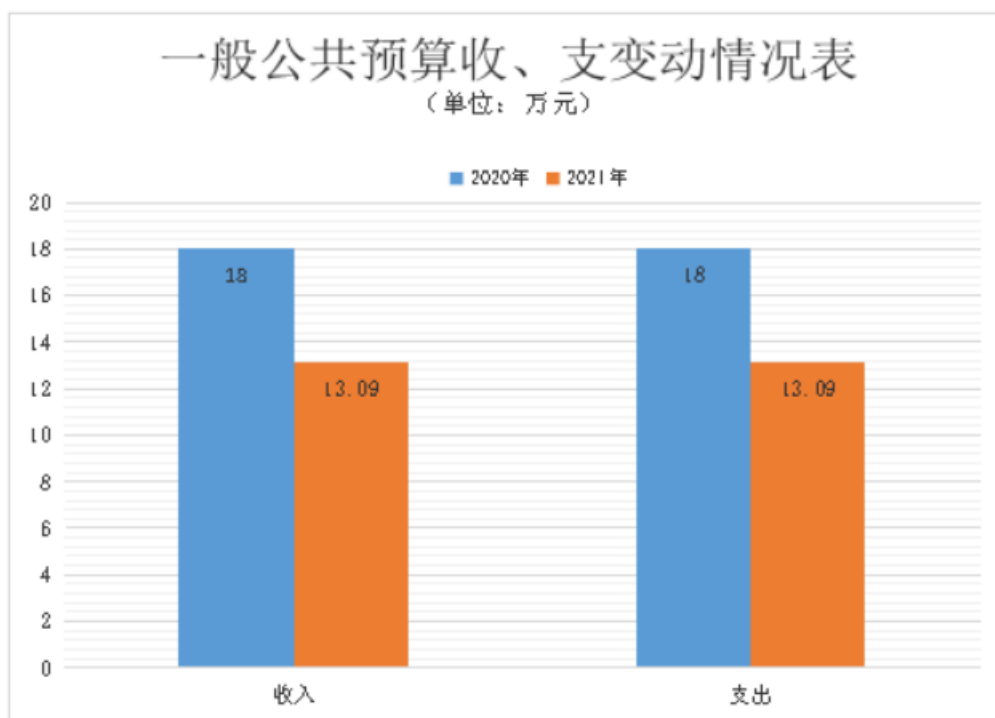
2021年一般公共预算当年拨款13.09万元，比上年下降37.51%，主要是火化人数减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为13.09万元，比上年下降37.51%，其中：社会保障和就业（类）支出13.09万元，占100%。

2021年一般公共预算支出类级项目构成情况图



2021年一般公共预算变化情况图



具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)支出 13.09 万元,比上年下降 37.51%,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单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区殡仪馆单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

淄博市博山区殡仪馆 2021 年没有财政拨款安排的基本支出预算。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 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，单位资金安排 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；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 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，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 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 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区殡仪馆单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 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 0 辆，其他用车 3 辆。其中，其他用车主要是殡葬尸体专用车。

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）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 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）。

（1）2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

（3）“2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。”

（五）绩效目标设置情况

淄博市博山区殡仪馆单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 13.09 万元。编制了 2021 年单位整

体绩效目标。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	油料维修费							
主管部门	[162]淄博市博山区殡仪馆							
资金情况	财政拨款 年度金 额：	13.09 万元						
总体目标	长期目标（2021年-2021年）				年度目标（2021年）			
	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。				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。			
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	全年火化人数	1641 人	数量指标	全年火化人数	1641 人	
		时效指标	火化遗体及时	是	时效指标	火化遗体及时	是	
		时效指标	火化标准符合政策	符合	时效指标	火化标准符合政策	符合	
		质量指标	设备维修保养达标	是	质量指标	设备维修保养达标	是	
		质量指标	殡葬服务收费合理	是	质量指标	殡葬服务收费合理	是	
		成本指标	火化炉柴油费用和维修费	13.09 万元	成本指标	火化炉柴油费用和维修费	13.09 万元	
	效益指标	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	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	
		可持续影响	促进公益殡葬事业健康发展	是	可持续影响	促进公益殡葬事业健康发展	是	
	满意度指标	人民群众对殡葬服务满意率	100%	人民群众对殡葬服务满意率	100%			

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、项目支出拨款和国有资本经营预算拨款。

二、项目支出：指淄博市博山区殡仪馆在基本支出之外为完成火化业务所发生油料维修费的支出。

三、社会保障和就业（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。