

焦作市殡仪馆 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市殡仪馆 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市殡仪馆 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市殡仪馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市殡仪馆隶属焦作市民政局管理，为自收自支事业单位。单位内设业务科、回燃科、接运车队、办公室、财务科、后勤保障科、监督科共七个科室。

（二）部门职责

焦作市殡仪馆的主要工作职责为承担全市亡故人员的遗体接运、冷藏、火化、骨灰寄存等殡仪服务，满足人民群众的治丧需求。

二、焦作市殡仪馆预算单位构成

本预算为焦作市殡仪馆单位预算。

第二部分

焦作市殡仪馆2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计999.99万元，支出总计999.99万元，与上年相比，收、支总计各减少52.22万元，降低4.96%。主要原因：非税收入下

降，导致使用非税收入安排的支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计999.99万元，其中：一般公共预算收入999.99万元；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；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计999.99万元，其中：基本支出522.13万元，占52.2%；项目支出477.86万元，占47.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算999.99万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少52.22万元，降低4.96%，主要原因：非税收入下降，导致使用非税收入安排的支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为999.99万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.26万元，占0.13%；社会保障和就业支出960.77万元，占96.07%；卫生健康支出14.6万元，占1.46%；住房保障支出23.36万元，占2.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出522.13万元，其中：人员经费499.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**22.71万元**，主要包括：办公费6万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费0.5万元、培训费1.26万元、公务接待费0.13万元、福利费4.87万元、工会经费3.89万元，其他商品和服务支出1.56万元、其他支出1.5万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为25.13万元，比上年预算数减少5万元，下降16.59%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费25万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年无购置遗体接运车辆计划；公务用车运行维护费 25万元，主要用于公务用车的维修、燃料费、过路过桥费、保险及其他费用，比上年减少5万元，较上年下降16.67%，主要原因：加强车辆管理，严格控制维修费和燃料费用。

(三) 公务接待费0.13万元，主要用于同行业业务交流招待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因严格招待程序，尽量减少招待人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算38.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等支出，比上年减少5万元，下降11.41%，主要原因：加强业务车辆管理，严格控制维修费和燃料费用。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排22.6万元，其中：政府采购货物预算22.6万元、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

2023年焦作市殡仪馆按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，单位纳入预算绩效管理的支出总额为 999.99万元。其中：人员经费支出499.42万元；公用经费支出22.71万元；项目支出477.86万元，涉及项目5个。

重点绩效项目：惠民殡葬政策免除基本殡葬服务费项目。年初预算安排200万元，主要用于：火化用柴油、业务用电、公务用车运行费及专用材料费用等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，单位固定资产总额1127.17万元，其中，房屋建筑物297.51万元，车辆151.5万元，办公设备169.83万元，专用设备506.43万元，其他资产1.9万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，殡葬业务车辆11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将单位全部预算内容纳入预算公开范围。

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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、惠民殡葬政策免除基本服务费：根据《焦作市人民政府办公室关于焦作市城区免除基本服务费的通知》焦政办（2013）17号文件要求，免除城区亡故人员遗体接运费、平板火化炉火化费、3天遗体冷藏费、1年骨灰寄存费共四项基本服务费，免除费用由财政定额补助。

附件：焦作市殡仪馆2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称:

焦作市殡仪馆

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	999.99	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	400.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.26
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	960.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	999.99	本年支出合计	999.99
上年结转结余			
收入总计	999.99	支出总计	999.99

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	999.99	522.13	441.21	58.21	21.21	1.50	477.86	477.86	
			301303	焦作市殡仪馆	999.99	522.13	441.21	58.21	21.21	1.50	477.86	477.86	
205	08	03		培训支出	1.26	1.26			1.26				
208	05	02		事业单位离退休	6.00	6.00		6.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	31.14						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	15.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	52.21	52.21		52.21					
208	10	04		殡葬	855.85	377.99	356.54		19.95	1.50	477.86	477.86	
210	11	02		事业单位医疗	14.60	14.60	14.60						
221	02	01		住房公积金	23.36	23.36	23.36						

		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	23.36	23.36						
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	999.99	522.13	441.21	58.21	21.21	1.50	477.86	477.86	
			301303	焦作市殡仪馆	999.99	522.13	441.21	58.21	21.21	1.50	477.86	477.86	
205	08	03		培训支出	1.26	1.26			1.26				
208	05	02		事业单位离退休	6.00	6.00		6.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.14	31.14	31.14						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	15.57	15.57	15.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	52.21	52.21		52.21					
208	10	04		殡葬	855.85	377.99	356.54		19.95	1.50	477.86	477.86	
210	11	02		事业单位医疗	14.60	14.60	14.60						
221	02	01		住房公积金	23.36	23.36	23.36						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				522.13	499.42	22.71
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30302	退休费	50905	离退休费	58.21	58.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.14	31.14	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.57	15.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.08	101.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.38	40.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.43	92.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.62	79.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.28	41.28	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
39999	其他支出	59999	其他支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.89		3.89
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.87		4.87
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.60	14.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.36	23.36	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市殡仪馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			522.13	522.13							
	301303	焦作市殡仪馆	522.13	522.13							
焦作市殡仪馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.26	1.26							
		在职人员定额公用经费（事业）	11.13	11.13							
		工会经费（事业）	3.89	3.89							
		福利费（事业）	4.87	4.87							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（事业）	1.44	1.44							
	人员类	退休人员养老金（事业）	6.00	6.00							
		养老保险金（事业）	31.14	31.14							
		职业年金	15.57	15.57							
		退休人员文明奖（事业）	17.28	17.28							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.01	3.01							
		退休人员年健康休养费（事业）	9.36	9.36							
		退休人员平时健康休养费（事业）	9.36	9.36							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	9.36	9.36							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.84	3.84							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	101.08	101.08							
		国家保留津贴（事业）	1.15	1.15							
		70%基础性绩效工资	34.54	34.54							
		30%奖励性绩效工资	57.89	57.89							
		失业保险金	1.36	1.36							
		工伤保险费（事业）	0.39	0.39							
		在职人员文明奖（事业）	23.04	23.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.00	4.00							
年度目标考核奖（事业）	18.50	18.50									
月度目标考核奖（事业）	42.62	42.62									
在职人员全国文明城市奖（事业）	18.50	18.50									

	其他特岗津贴补贴（事业）	7.20	7.20							
	在职人员物业服务补贴（事业）	4.99	4.99							
	编外长期聘用人员经费	41.28	41.28							
	医疗保险金（事业）	14.60	14.60							
	住房公积金（事业）	23.36	23.36							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市殡仪馆

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.13		25.00		25.00	0.13

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：焦作市殡仪馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	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		
			477.86	477.86							
	301303	焦作市殡仪馆	477.86	477.86							
其他运转类	殡仪服务运行费	焦作市殡仪馆	40.00	40.00							
其他运转类	遗属补助	焦作市殡仪馆	0.86	0.86							
其他运转类	预留人员费用	焦作市殡仪馆	37.00	37.00							
其他运转类	惠民殡葬政策免除基本殡葬服务费	焦作市殡仪馆	200.00	200.00							
其他运转类	城区免除惠民殡葬基本服务费五城区上解	焦作市殡仪馆	200.00	200.00							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市殡仪馆 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		38.83
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0.50
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	0.13
30231	公务用车运行维护费	25.00
30299	其他商品和服务支出	1.44
39999	其他支出	1.50

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
301303	焦作市殡仪馆	477.86	477.86										
410800220000000020225	殡仪服务运行费	40.00	40.00					为丧户提供服务数量	≥3500 户	殡仪服务管理水平提升	明显	丧户承 办人的 满意度	≥95%
													>95%
								殡葬材料商品合格率	≥98%				
								提供丧葬服务的及时性	≤3 天				
410800220000000021703	遗属补助	0.86	0.86					享受遗属补助人员数量	≥1 人	保障补助人员生活水平	明显	受助对 象的满 意度	≥98%
								遗属补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								遗属补助发放及时率	≥99%				
410800220000000021797	预留人员费用	37.00	37.00					实际发放人数占应发人数的比率	100%	经费使用对人员的保障程度	明显	职工的 满意度	≥90%
												>90%	
								预留经费发放准确率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
410800220000000021798	惠民殡葬政策免除基本殡葬服务费	200.00	200.00					为城区亡故人员提供服务数量	≥3500 具	倡导文明治丧, 为丧户提供文明优质服务	提升	丧户承 办人的 满意度	≥95%
													>95%

								项目完成率	100%	提高惠民殡葬保障水平	明显		
								办理免除手续的时效性	≤3天				
410800220000000021799	城区免除惠民殡葬基本服务费五城区上解	200.00	200.00					办理免除服务手续的时效性	≤3天	提高惠民殡葬保障水平	明显	丧户承办人的满意度	≥95%
													>95%
								为城区亡故人员提供服务数量	≥3500具	移风易俗，推行绿色生态殡葬，节约耕地	≥10亩		
											>10亩		
							项目完成率	≥95%					