

2024年淄川区殡仪馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

淄川区殡仪馆座落于淄博市淄川区洪山镇车宋村东五松山，是一九七七年三月经山东省民政厅（77）鲁民字16号文批准成立，为淄川区民政局所属副科级公益二类事业单位，负责全区的遗体火化、遗体运输、骨灰寄存等业务。现有在职人员12人。主要职能如下：

- 1、认真贯彻执行国家及地方殡葬改革工作的方针、政策，倡导文明科学，破除封建迷信。
- 2、在区民政局的管理和指导下独立开展经营和服务工作。
- 3、负责全区的遗体接运、冷藏、悼念、火化服务以及骨灰寄存服务、殡葬用品出租、出售服务等项殡葬业务，为治丧群众提供殡仪服务场所及设施。

二、机构设置情况

本单位为淄川区民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）财务室
- （三）火化车间
- （四）服务大厅
- （五）殡仪服务中心
- （六）车队
- （七）骨灰寄存室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄川区殡仪馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	274.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	274.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	180.00	七、社会保障和就业支出	454.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	454.80	本年支出合计	454.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	454.80	支出总计	454.80

收入总体情况表

部门（单位）：淄川区殡仪馆

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算 收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	454.80	274.80	274.80			180.00						
208			社会保障和就业支出	454.80	274.80	274.80			180.00						
	10		社会福利	454.80	274.80	274.80			180.00						
		04	殡葬	454.80	274.80	274.80			180.00						

支出总体情况表

部门(单位)：淄川区殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	454.80	170.80	284.00	
208			社会保障和就业支出	454.80	170.80	284.00	
	10		社会福利	454.80	170.80	284.00	
		04	殡葬	454.80	170.80	284.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄川区殡仪馆

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	274.80	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	274.80	274.80		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄川区殡仪馆

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	274.80	本 年 支 出 合 计	274.80	274.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	274.80	支 出 总 计	274.80	274.80		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄川区殡仪馆

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	274.80	170.80	170.80		104.00
208			社会保障和就业支出	274.80	170.80	170.80		104.00
	10		社会福利	274.80	170.80	170.80		104.00
		04	殡葬	274.80	170.80	170.80		104.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄川区殡仪馆

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				170.80	170.80	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	170.80	170.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	147.00	147.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.80	23.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄川区殡仪馆

单位：万元

2023年预算数						2024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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄川区殡仪馆

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：淄川区殡仪馆

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄川区殡仪馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				170.80	170.80	170.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	170.80	170.80	170.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	147.00	147.00	147.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.80	23.80	23.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄川区殡仪馆

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		284.00	104.00	104.00				180.00		
殡仪馆工程款	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
惠民殡葬服务	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
长期聘用人员工资及其他支出	特定目标类	180.00						180.00		

政府采购预算表

部门（单位）：淄川区殡仪馆

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				
			合 计	0.26					0.26		
208			社会保障和就业支出	0.26					0.26		
	10		社会福利	0.26					0.26		
		04	殡葬	0.26					0.26		

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算454.80万元，其中：一般公共预算收入274.80万元，事业单位经营收入180.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算454.80万元，其中：基本支出170.80万元，项目支出284.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算454.80万元，比上年增加291.09万元，其中：

1. 收入预算增加291.09万元，其中一般公共预算收入增加111.09万元，事业单位经营收入增加180.00万元。

2. 支出预算增加291.09万元，其中基本支出增加12.09万元，项目支出增加279.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，按照财政要求，收入预算增加了事业单位经营收入和支出预算增加了项目支出预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、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，淄川区殡仪馆为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2023年预算持平。主要原因是：落实财政过紧日子要求。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.26万元，其中：政府采购货物预算0.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公车改革后批准保留的实物保障工作用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄川区殡仪馆2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金284万元，其中财政拨款104万元。拟对殡仪馆工程款等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4万元，其中财政拨款4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化殡仪馆工程款、惠民殡葬服务等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	殡仪馆工程款			
主管部门	淄博市淄川区民政局	实施单位		淄川区殡仪馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展殡仪馆工程, 火化炉环保设备数量1个, 需资金4万元, 实现促进殡葬事业稳步推进的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	殡仪馆工程款	≤4万元
			火化炉环保设备款	≤3万元
			火化炉设备维修维护费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	火化炉环保设备数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工作人员完成火化质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	欠款资金拨付时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障火化设备使用天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进殡葬事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	惠民殡葬服务			
主管部门	淄博市淄川区民政局	实施单位	淄川区殡仪馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展惠民殡葬工作,为本区户籍居民符合减免条件的去世群众预计2800人减免遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等基本殡葬服务费,项目资金100万元,切实减轻群众殡葬负担,推动移风易俗,保障改善民生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	惠民殡葬减免基本殡葬费用总成本	≤100万元
			惠民殡葬基本服务补贴标准	≤1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受惠民殡葬政策人数	≥2800人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件享受惠民殡葬政策覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	减免手续完成时间	火化办理手续即时减免
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受惠民殡葬人数	≥2800人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进惠民殡葬服务工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	长期聘用人员工资及其他支出			
主管部门	淄博市淄川区民政局	实施单位		淄川区殡仪馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	180.00		
年度总体绩效目标	通过开展长期聘用人员工资及其他支出工作, 为13人编外人员支付工资及保险, 购买火化用油, 用电, 火化炉维修费用, 需资金180万元, 保障惠民殡葬政策顺利推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	长期聘用人员工资及其他支出经费总成本	≤180万元
			编外人员工资及保险费用	≤70万元
			遗体火化用油费用	≤70万元
			遗体火化用电费用	≤10万元
			火化炉维修费用	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员人数	≥13人
			火化燃油数	≥85000公斤
			用电量	≥105300度
			火化炉维修维护次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障编外人员待遇享受人数	≥13人
			保障正常火化燃油数	≥73200公斤
			保障正常火化用电量	≥105300度
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进殡葬事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。