

# 赣州殡葬管理所 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州殡葬管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州殡葬管理所 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州殡葬管理所 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市殡葬管理所概况

### 一、部门主要职责

赣州市殡葬管理所为民政局下属正科级差额拨款事业单位，主要职责：负责宣传、贯彻执行国家、省、市殡葬管理的方针政策和法规；按照市政府有关火化的规定，承担章贡区及邻县（市）的殡仪服务工作；受市民政局委托，承担市殡葬管理有关执法任务，对违反殡葬法规的单位和个人进行处罚；会同有关部门依法管理丧葬用品市场。

### 二、机构设置及人员情况

编制人数小计 40 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，差额拨款事业编制人数 40 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 37 人，其中：在职人数小计 37 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人，差额拨款事业编制人数 40 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 24 人，退职人员 0 人，遗属人数 3 人。

## 第二部分 赣州市殡葬管理所 2022 年部门预算表

### 收支预算总表

[302005]赣州市殡葬管理所

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数      |
| 一、财政拨款      | 845.00   | 社会保障和就业支出     | 8,421.91 |
| 一般公共预算拨款收入  | 845.00   | 其他支出          | 22.05    |
| 政府性基金预算拨款收入 |          |               |          |
| 国有资本经营预算收入  |          |               |          |
| 二、教育收费资金收入  |          |               |          |
| 三、事业收入      |          |               |          |
| 四、事业单位经营收入  | 6,576.91 |               |          |
| 五、附属单位上缴收入  |          |               |          |
| 六、上级补助收入    |          |               |          |
| 七、其他收入      | 1,000.00 |               |          |
|             |          |               |          |
| 本年收入合计      | 8,421.91 | 本年支出合计        | 8,443.96 |
| 八、使用非财政拨款结余 |          | 结转下年          |          |
| 九、上年结转（结余）  | 22.05    |               |          |
|             |          |               |          |
| 收入总计        | 8,443.96 | 支出总计          | 8,443.96 |

部门收入总表

[302005] 赣州市殡葬管理所

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 功能科目名称             | 合计       | 上年结转  | 财政拨款   |                    |                                 |  | 教育<br>收费<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单位<br>经营收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 其他收入     | 使用非财政拨<br>款结余 |
|------------|--------------------|----------|-------|--------|--------------------|---------------------------------|--|----------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|
|            |                    |          |       | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>收<br>入 |                      |                  |              |                                      |                            |          |               |
| **         | **                 | 1        | 2     | 3      | 4                  | 5                               | 2  | 3                    | 4                | 5            | 6                                    | 7                          | 8        | 9             |
|            | 合计                 | 8,443.96 | 22.05 | 845.00 | 845.00             |                                 |  |                      |                  | 6,576.91     |                                      |                            | 1,000.00 |               |
| 208        | 社会保障和就业支出          | 8,421.91 |       | 845.00 | 845.00             |                                 |  |                      |                  | 6,576.91     |                                      |                            | 1,000.00 |               |
| 10         | 社会福利               | 8,421.91 |       | 845.00 | 845.00             |                                 |  |                      |                  | 6,576.91     |                                      |                            | 1,000.00 |               |
| 2081004    | 殡葬                 | 8,421.91 |       | 845.00 | 845.00             |                                 |  |                      |                  | 6,576.91     |                                      |                            | 1,000.00 |               |
| 229        | 其他支出               | 22.05    | 22.05 |        |                    |                                 |  |                      |                  |              |                                      |                            |          |               |
| 60         | 彩票公益金安排的<br>支出     | 22.05    | 22.05 |        |                    |                                 |  |                      |                  |              |                                      |                            |          |               |
| 2296002    | 用于社会福利的<br>彩票公益金支出 | 22.05    | 22.05 |        |                    |                                 |  |                      |                  |              |                                      |                            |          |               |

## 部门支出总表

[302005] 赣州市殡葬管理所

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                | 合计       | 基本支出  | 项目支出     |
|----------|----------------|----------|-------|----------|
| 科目编码     | 科目名称           |          |       |          |
| **       | **             | 1        | 2     | 3        |
|          | 合计             | 8,443.96 | 22.05 | 8,421.91 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 8,421.91 |       | 8,421.91 |
| 10       | 社会福利           | 8,421.91 |       | 8,421.91 |
| 2081004  | 殡葬             | 8,421.91 |       | 8,421.91 |
| 229      | 其他支出           | 22.05    | 22.05 |          |
| 60       | 彩票公益金安排的支出     | 22.05    | 22.05 |          |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 22.05    | 22.05 |          |
|          |                |          |       |          |

# 财政拨款收支总表

[302005] 赣州市殡葬管理所

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出           |        |          |           |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 合计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 845.00 | 一、本年支出        | 845.00 | 845.00   |           |
| 一般公共预算拨款收入  | 845.00 |               | 845.00 | 845.00   |           |
| 政府性基金预算拨款收入 |        |               |        |          |           |
| 国有资本经营预算收入  |        |               |        |          |           |
|             |        |               |        |          |           |
| 二、上年结转      | 22.05  | 二、结转下年        |        |          |           |
| 一般公共预算拨款结转  |        |               |        |          |           |
| 政府性基金预算拨款结转 |        |               |        |          |           |
|             |        |               |        |          |           |
|             |        |               |        |          |           |
| 收入总计        | 845.00 | 支出总计          |        |          |           |

# 一般公共预算支出表

[302005] 赣州市殡葬管理所

单位：万元

| 支出功能分类科目 |           | 2022 年预算数 |      |        |
|----------|-----------|-----------|------|--------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 基本支出 | 项目支出   |
| **       | **        | 1         | 2    | 3      |
|          | 合计        | 845.00    |      | 845.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 845.00    |      | 845.00 |
| 10       | 社会福利      | 845.00    |      | 845.00 |
| 2081004  | 殡葬        | 845.00    |      | 845.00 |

# 一般公共预算基本支出表

[302005] 赣州市殡葬管理所

单位：万元

| 支出经济分类科目 |      | 2022 年基本支出 |      |      |
|----------|------|------------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| **       | **   | 1          | 2    | 3    |
|          |      |            |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

# 一般公共预算“三公”经费支出表

[302005] 赣州市殡葬管理所

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|------|----|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
|      |      |    | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       |           |        |
| **   | **   | 1  | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6         | 7      |
|      |      |    |          |            |                       | 9.5   |           |        |



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

[302005] 赣州市殡葬管理所

单位：万元

| 支出功能分类科目 |        | 2022 年预算数 |      |      |
|----------|--------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **     | 1         | 2    | 3    |
| 功能科目编码   | 功能科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          |        |           |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

## 国有资本经营预算支出表

[302005] 赣州市殡葬管理所

单位：万元

| 支出功能分类科目 |        | 2022 年预算数 |      |      |
|----------|--------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **     | 1         | 2    | 3    |
| 功能科目编码   | 功能科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          |        |           |      |      |

# 项目支出绩效目标表

( 2022 年度 )

|                   |         |               |                      |
|-------------------|---------|---------------|----------------------|
| 项目名称              |         | 业务费           |                      |
| 主管部门及代码           |         | 302001 赣州市民政局 | 实施单位 302005 赣州市殡葬管理所 |
| 项目属性              | 延续性     | 项目日期范围        | 2022 年 1 月 1 日       |
|                   |         |               | 2022 年 12 月 31 日     |
| 项目资金<br>(万元)      | 年度资金总额  | 5             |                      |
|                   | 其中：财政拨款 | 5             |                      |
|                   | 其他资金    | 0             |                      |
| 年度绩效目标            |         |               |                      |
| 完成 20 具无名尸体的处理工作。 |         |               |                      |
| 一级指标              | 二级指标    | 三级指标          | 指标值                  |
| 产出指标              | 数量      | 完成无名尸处火化量     | ≥20 具                |
|                   |         | 完成无名尸接运量      | ≥20 次                |
|                   |         | 完成无名尸免费存放任务量  | ≥20 具                |
|                   | 质量      | 无名尸无害化处理率     | =100%                |
| 效益指标              | 社会效益    | 减轻困难群众家庭负担    | 达成                   |
| 满意度               | 满意度     | 家属满意度         | =100%                |

### 第三部分 赣州市殡葬管理所 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2022 年赣州市殡葬管理所收入预算总额为 8443.96 万元，较上年预算安排增加 2024.06 万元；财政拨款收入 845 万元，较上年预算安排减少 51.68 万元；事业单位经营收入 6576.91 万元，较上年预算安排增加 2883.73 万元；国库集中支付网上结转 22.05 万元，较上年预算安排减少 1807.99 万元。

##### （二）支出预算情况

2022 年赣州市殡葬管理所支出预算总额为 8443.96 万元，较上年预算安排增加 2024.06 万元；其中：

按支出项目类别科目划分：基本支出 0 万元，较上年减少 4589.86 万元。项目支出 8443.96 万元，较上年增加 6676.92 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 8443.96 万元，较上年预算安排增加 2024.06 万元。

##### （三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市殡葬管理所财政拨款支出预算总额为 845 万元，较上年预算安排减少 51.68 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 845 万元，较上年预算安排减少 51.68 万元。

按支出项目类别科目划分：基本支出 0 万元，较上年减少 845 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2022 年赣州市殡葬管理所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

2022 年赣州市殡葬管理所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

无

#### **（七）政府采购情况**

2022 年部门所属各单位政府采购总额 2324 万元，其中：政府采购货物预算 762 万元、政府采购工程预算 1342 万元、政府采购服务预算 220 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，业务用遗体接运车 10 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：太平间设备购置及安装改造预算 300 万元，监控设备购置及安装 300 万元。

#### **（九）业务费（无名尸处理）项目情况说明**

（1）项目概述：2022 年完成至少 20 具无名尸体的处理工作。

(2) 立项依据: 《赣州市人民政府关于实行遗体免费火化的通知》(赣市府办字〔2009〕54号文件)中“(二)无名尸体由县(市、区)公安部门负责出具死亡证明并作出鉴定结论、通知殡仪馆接运尸体、出具书面通知并派人办理遗体火化手续,免交遗体存放费、火化费。遗体存放费由殡仪馆负担。”

(3) 实施主体: 赣州市殡葬管理所。

(4) 实施方案: 在接到相关部门通知后,及时收敛公共场所及野外发现的无名尸体;找到家属前,做好无名尸的冰放和保存工作,及时与公安等部门联系查找家属;积极取得家属的理解和支持后,处理长期冰放的尸体。

(5) 实施周期: 每年。

(6) 年度预算安排: 5 万元。

(7) 绩效目标和指标: 见附表

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市殡葬管理所“三公”经费一般公共预算安排 9.5 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元。公务接待费 9.5 万元,比上年减少 0.5 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(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。

(四) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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)的国际旅费、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。

(五) 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(六) 事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(七) 其他社会福利支出-反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(八) 行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九) 事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十) 用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。