

长春市双阳区殡仪馆 2024 年部门预算

2024 年 4 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

提供殡仪服务。殡葬礼仪和遗体处置服务，遗体火化，骨灰安葬安放和丧葬用品服务。

二、机构设置

根据上述职能，长春市双阳区殡仪馆内设 3 个机构，分别为：业务室、火化室、骨灰寄存室

2024 年本单位预算实有人员 30 人，其中：在职人员 17 人，退休人员 13 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	591.03	社会保障和就业支出	576.97
二、政府性基金预算财政拨款		住房保障支出	14.06
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	591.03	本年支出合计	591.03
上年结转		结转下年	
收入总计	591.03	支出总计	591.03

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
208	社会保障和就业支出	576.97	576.97				
20810	社会福利	576.97	576.97				
2081004	殡葬	576.97	576.97				
221	住房保障支出	14.06	14.06				
22102	住房改革支出	14.06	14.06				
2210201	住房公积金	14.06	14.06				
	合计	591.03	591.03				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	576.97	253.29	323.68			
20810	社会福利	576.97	253.29	323.68			
2081004	殡葬	576.97	253.29	323.68			
221	住房保障支出	14.06	14.06				
22102	住房改革支出	14.06	14.06				
2210201	住房公积金	14.06	14.06				
	合计	591.03	267.35	323.68			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	591.03	一、社会保障和就业支出	576.97	576.97	
（一）一般公共预算财政拨款	591.03	二、住房保障支出	14.06	14.06	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	591.03	支出总计	591.03	591.03	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	576.97	253.29	227.29	26	323.68
20810	社会福利	576.97	253.29	227.29	26	323.68
2081004	殡葬	576.97	253.29	227.29	26	323.68
221	住房保障支出	14.06	14.06	14.06		
22102	住房改革支出	14.06	14.06	14.06		
2210201	住房公积金	14.06	14.06	14.06		
	合计	591.03	267.35	241.35	26	323.68

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	164.22	164.22	
30101	基本工资		68.87	
30102	津贴补贴		4.59	
30103	奖金		5.59	
30107	绩效工资		42.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.75	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		8.67	
30112	其他社会保障缴费		0.94	
30113	住房公积金		14.06	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	26		26
30201	办公费			3.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			15
22630209	物业管理费			
30211	差旅费			2.4
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			5
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	77.13	77.13	
30301	离休费			
30302	退休费		72.03	
30302	退职(役)费			
30305	生活补助		2.16	
30307	医疗费补助		2.9	
30309	奖励金		0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助			
合计		267.35	241.35	26

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5
其中：（1）公务用车运行维护费	5
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			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		
民政系统外人员经费	编外人员工资	长春市双阳区殡仪馆	33.98	33.98							
殡葬	2024 殡葬惠民减免	长春市双阳区殡仪馆	50	50							
殡葬	2024 生产成本支出	长春市双阳区殡仪馆	66	66							
殡葬	2024 殡葬服务成本	长春市双阳区殡仪馆	119	119							
殡葬	2024 政府性债务支出	长春市双阳区殡仪馆	30	30							
殡葬	2024 浮动绩效工资	长春市双阳区殡仪馆	24.7	24.7							

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员工资			
项目资金（万元）	年度资金总和：		33.98		
	其中：财政拨款		33.98		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：劳务派遣人员 5 名，长聘人员 3 名，全年基本工资、取暖补贴及各类保险费用 198230.55 元					
全年绩效目标：劳务派遣人员 5 名，长聘人员 3 名，全年基本工资、取暖补贴及各类保险费用 339823.8 元					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
编外人员8名, 全年基本工资、取暖补贴及各类保险成本	=	19.82	33.98	万元	20
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
编外人员人数	=	8	8	人	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
保证工作的正常运行	≥	95	95	%	20
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

劳务人员的满意度	≥	95	95	%	10
----------	---	----	----	---	----

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 殡葬惠民减免			
项目资金（万元）	年度资金总和：		50		
	其中：财政拨款		50		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：为了我区殡葬服务惠民政策的落实，保证殡葬工作有序开展，双阳区财政局每年拨付基本殡葬免除补助资金，用于补充殡葬服务费用，有效提升群众幸福感。1-7 月符合减免补助政策火化人数 395 人。					
全年绩效目标：为了我区殡葬服务惠民政策的落实，保证殡葬工作有序开展，双阳区财政局每年拨付基本殡葬补助资金，用于补充殡葬服务费用，有效提升群众幸福感。全年符合减免补助政策火化人数 700 人。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
基本殡葬免除补助成本	=	50	50	万元	20
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
符合减免补助政策火化人数	≥	395	700	人	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
基本殡葬免除补助覆盖率	≥	98	98	%	20
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					

服务对象满意度指标（二级）					
服务群众满意度	≥	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 生产成本支出			
项目资金（万元）	年度资金总和：		66		
	其中：财政拨款		66		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）： 为了正常进行全区遗体火化工作开展， 保证及时、稳定的火化工作。1-7 月生产用柴油、电、垃圾清理运输 33 万元。					
全年绩效目标： 为了正常进行全区遗体火化工作开展， 保证及时、稳定的火化工作。全年生产用柴油、电、垃圾清理运输 66 万元。					
绩效指标（最少 2 条， 产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
全区遗体火化成本	=	30	66	万元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
单位正常运转时间	=	7	12	月	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高遗体火化率	=	100	100	%	20
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					

服务对象满意度指标（二级）					
服务群众满意度	≥	96	96	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 殡葬服务成本			
项目资金（万元）	年度资金总和：			119	
	其中：财政拨款			119	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：为了全区殡葬工作顺利开展，保证丧葬用品（骨灰盒、祭奠用品）充足，提升服务质量，满足群众消费需求。1-7 月购殡葬服务用品数量大于等于 1000。					
全年绩效目标：为了全区殡葬工作顺利开展，保证丧葬用品（骨灰盒、祭奠用品）充足，提升服务质量，满足群众消费需求。1-7 月购殡葬服务用品数量大于等于 2000。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
购买丧葬用品成本	=	119	119	万元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
殡葬用品采购次数	=	1	1	次	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
保证丧葬用品合格率	=	100	100	%	20
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					

服务对象满意度指标（二级）					
丧者家属满意度	≥	95	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 政府性债务支出			
项目资金（万元）	年度资金总和：		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：殡仪馆政府性债务上半年支出 30 万元，全部完成。					
全年绩效目标：殡仪馆政府性债务支出 30 万，及时偿还政府性债务，有效化解政企矛盾，提高政府公信力。					
绩效指标（最少 2 条， 产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
债务资金执行率	=	100	100	%	20
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
每年固定偿还债务次数	=	1	1	次	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
偿还政府性债务及时性	=	100	100	%	20
生态效益指标（二级）					

满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
企业满意度	=	100	100	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 浮动绩效工资			
项目资金（万元）	年度资金总和：		24.7		
	其中：财政拨款		24.7		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）： 为了进一步提升服务能力和水平，提高职工工作热情，增强服务群众幸福感和满意度。					
全年绩效目标： 为进一步提升服务能力和水平，提高职工工作热情，增强服务群众幸福感和满意度。殡仪馆职工浮动绩效工资全年支出 24.7 万元，发放人数 18 人。					
绩效指标（最少 2 条， 产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
殡仪馆职工浮动绩效工资全年支出成本	=	24.7	24.7	万元	20
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
职工浮动绩效工资发放人数	=	18	18	人	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
服务能力和水平提高率	≥	30	30	%	20
生态效益指标（二级）					

满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
职工满意度	≥	95	95	%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 591.03 万元，其中：当年预算 591.03 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年增加 8.02 万元，主要原因是（人员工资晋级以及普调）。

二、2024 年度收入预算情况说明

收入预算 591.03 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 591.03 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年度支出预算情况说明

支出预算 591.03 万元，其中：基本支出 267.35 万元，占 45.23%；项目支出 323.68 万元，占 54.77%。

四、2024 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 591.03 万元，其中：当年收入 591.03 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：社会保障和就业支出 576.97 万元，占 97.62%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

住房保障类支出 14.06 万元，占 2.38%，主要用于在职职工人住房公积金支出。

五、2024 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 591.06 万元，其中：基本支出 267.35 万元，占 45.23%；项目支出 323.68 万元，占 54.77%。基本支出中，人员经费 241.35 万元，占 90.27%；公用经费 26 万元，占 9.73%。

六、2024 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 267.35 万元，其中：

人员经费 241.35 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 26 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、2024 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 5 万元，其中：当年预算 5 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年增加 0 万元，主要原因是按照预算车辆 2 台计算。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 5 万元，全部为公务用车维护费，较上年增加 0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2024 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，房屋 6103 平方米，单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2024 年本部门一级项目 0 个，二级项目 6 个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。