

2024年淄博市殡仪馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策以及地方殡葬法规条例，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬观念。

(二) 做好全馆干部职工的政治思想工作及业务培训，保障干部职工的民主政治权力。

(三) 配合上级部门监督检查殡葬法规的执行情况，会同有关部门处理违法丧葬事件。

(四) 加强规范化、法制化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序发展。

(五) 为丧属提供殡葬礼仪服务、遗体告别仪式办理、遗体处置服务、遗体运输、遗体火化、骨灰寄存服务等。

(六) 完成上级党委政府和业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

淄博市殡仪馆部门预算包括：淄博市殡仪馆本机预算。

纳入淄博市殡仪馆2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市殡仪馆

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市殡仪馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,001.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,881.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	120.00	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		七、社会保障和就业支出	1,834.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.95
		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	26.65
		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	120.00
本年收入合计	2,001.90	本年支出合计	2,001.90
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	2,001.90	支出总计	2,001.90

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市殡仪馆

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	2,001.90	2,001.90	1,881.90	120.00								
208			社会保障和就业支出	1,834.30	1,834.30	1,834.30									
	05		行政事业单位养老支出	71.54	71.54	71.54									
		02	事业单位离退休	22.74	22.74	22.74									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.53	32.53	32.53									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.27	16.27	16.27									
	10		社会福利	1,760.92	1,760.92	1,760.92									
		04	殡葬	1,760.92	1,760.92	1,760.92									
	99		其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84									
		99	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84									
210			卫生健康支出	20.95	20.95	20.95									
	11		行政事业单位医疗	20.95	20.95	20.95									
		01	行政单位医疗	6.10	6.10	6.10									
		02	事业单位医疗	14.85	14.85	14.85									
221			住房保障支出	26.65	26.65	26.65									
	02		住房改革支出	26.65	26.65	26.65									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市殡仪馆

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	2,001.90	368.28	1,633.62	
208			社会保障和就业支出	1,834.30	320.68	1,513.62	
	05		行政事业单位养老支出	71.54	71.54		
		02	事业单位离退休	22.74	22.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27		
	10		社会福利	1,760.92	247.30	1,513.62	
		04	殡葬	1,760.92	247.30	1,513.62	
	99		其他社会保障和就业支出	1.84	1.84		
		99	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84		
210			卫生健康支出	20.95	20.95		
	11		行政事业单位医疗	20.95	20.95		
		01	行政单位医疗	6.10	6.10		
		02	事业单位医疗	14.85	14.85		
221			住房保障支出	26.65	26.65		
	02		住房改革支出	26.65	26.65		
		01	住房公积金	26.65	26.65		
229			其他支出	120.00		120.00	
	60		彩票公益金安排的支出	120.00		120.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00		120.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市殡仪馆

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	1,881.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	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	1,834.30	1,834.30		
		八、卫生健康支出	20.95	20.95		
		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	26.65	26.65		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市殡仪馆

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	120.00		120.00	
本 年 收 入 合 计	2,001.90	本 年 支 出 合 计	2,001.90	1,881.90	120.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,001.90	支 出 总 计	2,001.90	1,881.90	120.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市殡仪馆

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	1,881.90	368.28	351.26	17.02	1,513.62
208			社会保障和就业支出	1,834.30	320.68	303.66	17.02	1,513.62
	05		行政事业单位养老支出	71.54	71.54	69.70	1.84	
		02	事业单位离退休	22.74	22.74	20.90	1.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	32.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	16.27		
	10		社会福利	1,760.92	247.30	232.12	15.18	1,513.62
		04	殡葬	1,760.92	247.30	232.12	15.18	1,513.62
	99		其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84		
		99	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84		
210			卫生健康支出	20.95	20.95	20.95		
	11		行政事业单位医疗	20.95	20.95	20.95		
		01	行政单位医疗	6.10	6.10	6.10		
		02	事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
221			住房保障支出	26.65	26.65	26.65		
	02		住房改革支出	26.65	26.65	26.65		
		01	住房公积金	26.65	26.65	26.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市殡仪馆

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				368.28	351.26	17.02
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	323.20	323.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.38	4.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.53	32.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.27	16.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.85	14.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.65	26.65	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	217.70	217.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.02		17.02
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.62		2.62
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.24		12.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.06	28.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.90	20.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.16	7.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市殡仪馆

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）：淄博市殡仪馆

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	120.00				120.00
229			其他支出	120.00				120.00
	60		彩票公益金安排的支出	120.00				120.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00				120.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市殡仪馆

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): 淄博市殡仪馆

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				368.28	368.28	368.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	323.20	323.20	323.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	2.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.38	4.38	4.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.53	32.53	32.53						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.27	16.27	16.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.85	14.85	14.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	1.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.65	26.65	26.65						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	217.70	217.70	217.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.02	17.02	17.02						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.62	2.62	2.62						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.24	12.24	12.24						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.06	28.06	28.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.90	20.90	20.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.16	7.16	7.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市殡仪馆

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				
		1,633.62	1,633.62	1,513.62	120.00					
劳务派遣人员经费	其他运转类	513.62	513.62	513.62						
运行经费	其他运转类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
惠民殡葬补助资金	特定目标类	120.00	120.00		120.00					

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市殡仪馆

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	48.99	48.99	48.99					
208			社会保障和就业支出	48.99	48.99	48.99					
	10		社会福利	48.99	48.99	48.99					
		04	殡葬	48.99	48.99	48.99					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,001.90万元，比上年增加153.00万元，其中：

1. 收入预算增加153.00万元，其中一般公共预算收入增加33.00万元，政府性基金预算收入增加120.00万元。

2. 支出预算增加153.00万元，其中基本支出减少36.69万元，项目支出增加189.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是收入预算增加为单位增加服务项目，导致一般公共预算增加，2024年新增惠民殡葬补助资金，导致政府性基金预算收入增加。

二是支出预算增加为单位增加服务项目，从而导致服务项目，运行成本增加。

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，淄博市殡仪馆及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：0。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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，本部门共有车辆6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6辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

淄博市殡仪馆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1633.62万元，其中财政拨款1633.62万元。拟对运行经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1000万元，其中财政拨款1000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运行经费、劳务派遣人员经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员经费			
主管部门	淄博市殡仪馆	实施单位		淄博市殡仪馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	513.62		
	其中:财政拨款	513.62		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过该项目经费,完成单位劳务派遣人员工资及保险正常支付,确保职工工作正常开展。			
	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	劳务派遣人员经费	≤513.62万元
			劳务派遣人员工资	≤430.15万元
			劳务派遣人员保险	≤83.46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	≥50人
			岗位分类种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	业务培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月15日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现殡葬收入创收	≥2100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职工工资保险正常支付,促进单位业务正常运转	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	殡葬服务业水平提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	用工单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	运行经费			
主管部门	淄博市殡仪馆		实施单位	淄博市殡仪馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过该项目资金,完成全年殡葬服务工作任务,保障殡葬服务运转,推动殡葬事业健康、规范、有序发展。			
	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	基本运行总经费	≤1000万元
			委托三方服务费用绩效殡葬用品款	≤546.22万元
			水、电、燃气、维护等基本办公费用	≤453.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数	≥58人
			委托服务人员数量	≥24人
			提供殡葬服务次数	≥8000场次
绩效指标	产出指标	质量指标	殡葬用品符合国家标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	提供殡葬服务及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	殡仪馆上交非税	≥2100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	殡葬政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节地生态安葬率	≥40%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	确保殡葬改革顺利实施,推动殡葬事业健康、规范、有序发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	惠民殡葬补助资金			
主管部门	淄博市殡仪馆	实施单位		淄博市殡仪馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过该项目补助资金来正常开展惠民殡葬减免工作, 实现张店区惠民殡葬政策正常进行。			
	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	惠民殡葬减免费用	≤120万元
			人均减免殡葬费	≤1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	符合享受惠民殡葬政策的人员补贴率	=100%
			享受惠民殡葬人数	≤1200人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本殡葬服务现场免除率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	殡葬政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续发展殡葬公共服务体系	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	丧户满意度	≥90%

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。