

2020 年度

罗源县殡葬管
理所部门预算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2020年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县殡葬管理所的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、殡仪管理的政策法规。协调有关部门齐抓共管，确保火化率达到百分之百做好火化管理、公墓管理和丧葬用品市场管理等日常管理工作。

二、部门预算单位构成

罗源县殡葬管理所列入从预算单位构成看，罗源县殡葬管理所部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属罗源县殡葬管理所单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
罗源县殡葬管理所	财政全额拨款	10	7

三、部门主要工作任务

2020 年，罗源县殡葬管理所主要任务是：规范殡葬管理活动，积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬，节约用地提倡文明节俭办丧事。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）结合新农村建设来推动农村殡葬改革。
- （二）要推动生态基地建设。
- （三）要结合‘十三五’规划实施，推动骨灰处理多样化。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	175.58	一、基本支出	77.58
二、基金预算财政拨款		人员支出	71.43
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	6.15
五、单位结余结转资金		二、项目支出	98
收入合计	175.58	支出合计	175.58

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	175.58	175.58				
20404	罗源县殡葬 管理所	175.58	175.58				

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20404	罗源县殡 葬管理所		合计	175.58	71.43		6.15	98	175.58	175.58				
		2081004	殡葬	77.58	71.43		6.15	98	77.58	77.58				

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	175.58	一、基本支出	77.58
二、基金预算财政拨款		人员支出	71.43
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	6.15
		二、项目支出	98
收入合计	175.58	支出合计	175.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	175.58	77.58	98
2081004	殡葬	175.58	77.58	98

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表无数据		0	0	0

备注：本单 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		175.58
301	工资福利支出	71.43
302	商品和服务支出	104.15
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		77.58
301	工资福利支出	71.43
30101	基本工资	33.05
30102	津贴补贴	2.29
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	12.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33
30109	职业年金缴费	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	5.5
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	6.15
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	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
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	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.55
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	

307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	

31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.83
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	12.83
其中：（1）公务用车运行费	12.83
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
此表无数据	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：此表无数据

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，县殡葬管理所部门收入预算为175.58万元，比上年增加5.12万元，主要原因是业务量增加。其中：一般公共预算拨款175.58万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算175.58万元，比上年增加5.12万元，其中：人员支出71.43万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出6.15万元，项目支出98万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出175.58万元，比上年

增加5.12万元，主要原因是业务量增加，主要支出项目包括：

（一）殡葬（科目）175.58万元。主要用于基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出77.58万元，其中：

（一）人员经费71.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费，

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 12.83 万元，其中：公车运行费 12.83 万元，公车购置费 0 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年罗源县殡葬管理所部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 98 万元。分别是殡葬燃油补贴项目，共涉及财政拨款资金 45 万元；免除困难群众基本殡葬费项目，共涉及财政拨款资金 50 万元；无主尸火化经费项目，共涉及财政拨款资金 3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

单位：万元

总体目标			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：此表无数据	无
		目标 2：	
	产出	目标 1：	
		目标 2：	
	效益	目标 1：	

备注：此表无数据

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度部门专项资金绩效目标表（一）

单位：万元

立项项目名称	殡葬燃油补贴		
概况	按照目前国家大力提倡殡葬服务社会福利化，减轻国民的经济负担精神，确保火化率不下滑，解决殡仪车燃油经费不足的情况下给予殡仪车燃油经费的补助，确保殡仪车辆常年正常运行。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 绩效目标完成率	2020 年 100%
		目标 2: 预算执行率	2020 年 100%
	产出	目标 1: 运输完成率	2020 年 100%
		目标 2: 运输安全率	2020 年 100%
效益	目标 1: 服务群众满意度	2020 年 100%	

2020 年度部门专项资金绩效目标表（二）

单位：万元

立项项目名称	免除困难群众基本殡葬费		
概况	根据罗民[2012]83 文，免除城乡困难群众的基本殡葬服务费用的精神，为解决殡葬管理所经费不足的情况下给予免除城乡困难群众基本殡葬服务经费的补助。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 绩效目标完成率	2020 年 100%
		目标 2: 预算执行率	2020 年 100%
	产出	目标 1: 免除困难群众基本殡葬费发放人数	2020 年 100%
		目标 2: 免除困难群众基本殡葬费发放准确度	2020 年 100%
效益	目标 1: 服务群众满意度	2020 年 100%	

2020 年度部门专项资金绩效目标表（三）

单位：万元

立项项目名称	无主尸火化经费		
概况	根据罗民[2012]83 文，为解决殡葬管理所经费不足的情况下给予无主尸体火化经费的补助。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 绩效目标完成率	2020 年 100%
		目标 2: 预算执行率	2020 年 100%
	产出	目标 1: 无主尸火化处置及时率	2020 年 100%
		目标 2: 无主尸火化处置城乡覆盖率	2020 年 100%
效益	目标 1: 服务群众满意度	2020 年 100%	

3. 有关情况说明

本单位2020年无相关的情况说明

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年县殡葬管理所部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年县殡葬管理所部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，县殡葬管理所部门本级及所属的预算单位共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

