

# 上饶市殡葬事业服务中心 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市殡葬事业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机关设置及人员情况

### 第二部分 上饶市殡葬事业服务中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市殡葬事业服务中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 上饶市殡葬事业服务中心概况

## 一、单位主要职责

（一）从事管理殡葬事业，提供殡葬服务，推进殡葬改革，进行殡葬法规宣传，受委托负责相关执法检查。

（二）根据授权依法监督、检查中心城区执行殡葬法规及规章的情况以及福山陵园经营性公墓建设监管工作；

（三）负责市直殡葬事务监督与管理,协调和处理市中心城区殡葬改革和管理中出现的有关矛盾和问题；

## 二、机构设置及人员情况

2023年上饶市殡葬事业服务中心内设处室5个，包括：综合部、公墓管理部、殡仪服务部、车辆管理部、投诉监督部。

编制人数小计15人，其中：部分补助事业编制人数12人，自收自支编制人数3人。实有人数小计112人，其中：在职人数小计15人，部分补助事业在职人数12人，自收自支在职人数3人。退休人数20人，临时工70人，聘用人员5人，遗属人数2人。

## 第二部分 上饶市殡葬事业服务中心 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:上饶市殡葬事业服务中心

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	1,159.21	社会保障和就业支出	4,960.96
(一) 一般公共预算收入	916.37	其他支出	302.57
(二) 政府性基金预算收入	242.84		
(三) 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	3,103.18		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4,262.39	本年支出合计	5,263.53
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	1,001.14		
收入总计	5,263.53	支出总计	5,263.53



## 单位支出总表

填报单位:上饶市殡葬事业服务中心

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	5,263.53	4,780.96	482.57
208	社会保障和就业支出	4,960.96	4,780.96	180.00
10	社会福利	4,960.96	4,780.96	180.00
2081004	殡葬	4,960.96	4,780.96	180.00
229	其他支出	302.57		302.57
60	彩票公益金安排的支出	302.57		302.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302.57		302.57

# 财政拨款收支总表

填报单位:上饶市殡葬事业服务中心

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	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1,159.21	一、本年支出	1,159.21	916.37	242.84	
一般公共预算拨款收入	916.37	社会保障和就业支出	916.37	916.37		
政府性基金预算拨款收入	242.84	其他支出	242.84		242.84	
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		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	1,159.21	支出总计	1,159.21	916.37	242.84	

# 一般公共预算支出表

填报单位:上饶市殡葬事业服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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	916.37	916.37	
208	社会保障和就业支出	916.37	916.37	
10	社会福利	916.37	916.37	
2081004	殡葬	916.37	916.37	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市殡葬事业服务中心

单位:万元

支出经济分类科目		2023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
	合计	916.37	412.15	504.22
301	工资福利支出	394.49	394.49	
30101	基本工资	62.73	62.73	
30102	津贴补贴	9.01	9.01	
30103	奖金	159.78	159.78	
30107	绩效工资	48.03	48.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61	
30109	职业年金缴费	8.97	8.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	15.57	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	23.83	23.83	
30199	其他工资福利支出	46.96	46.96	
302	商品和服务支出	504.22		504.22
30201	办公费	4.22		4.22
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	130.00		130.00
30226	劳务费	350.00		350.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	17.66	17.66	
30302	退休费	0.48	0.48	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	





# 政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市殡葬事业服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 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	242.84		242.84
229	其他支出	242.84		242.84
60	彩票公益金安排的支出	242.84		242.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	242.84		242.84

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市殡葬事业服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 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			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市殡葬事业服务中心 2023 年单位预算情况 说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年上饶市殡葬事业服务中心收入预算总额为 5263.53 万元,较上年预算安排减少 50.33 万元; 财政拨款收入 1159.21 万元, 较上年预算安排减少 2809.51 万元; 事业单位经营收入 3103.18 万元, 较上年预算安排增加 3103.18 万元; 国库集中支付网上结转 1001.14 万元, 较上年预算安排增加 69 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市殡葬事业服务中心支出预算总额为 5263.53 万元,较上年预算安排减少 50.34 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 4780.96 万元,较上年预算安排增加 1374.82 万元; 其中: 工资福利支出 479.26 万元, 商品和服务支出 3963.89 万元, 对个人和家庭对补助 25.81 万元, 资本性支出 312 万元。项目支出 482.57 万元,较上年预算安排减少 1425.16 万元; 其中: 资本性支出 482.57 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 4960.96 万元, 较上年预算安排减少 352.9 万元; 其他支出 302.57 万元, 较上年预算安排增加 302.57 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 479.26 万元, 较

上年预算安排减少 32.44 万元；商品和服务支出 3963.89 万元，较上年预算安排增加 429.57 万元；对个人和家庭对补助 25.81 万元，较上年预算安排增加 10.96 万元；资本性支出 794.57 万元，较上年预算安排减少 458.43 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市殡葬事业服务中心财政拨款支出预算总额 1159.21 万元,较上年预算安排减少 2229.51 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 916.37 万元、其他支出 242.84 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 916.37 万元,较上年预算安排减少 2472.35 万元；其中：工资福利支出 394.49 万元，商品和服务支出 504.22 万元，对个人和家庭对补助 17.66 万元。项目支出 242.84 万元,较上年预算安排增加 242.84 万元；其中：资本性支出 242.84 万元。

### （四）政府性基金情况

2023 年上饶市殡葬事业服务中心政府性基金支出预算为 242.84 万元,较上年预算安排增加 242.84 万元；

按支出项目类别划分：项目支出 242.84 万元,较上年预算安排增加 242.84 万元；其中：资本性支出 242.84 万元。

### （五）国有资本经营情况

本单位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

上饶市殡葬事业服务中心非行政参公单位，无机关运行经费。

## （七）政府采购情况

2023年政府采购总额1041.12万元,其中:政府采购货物预算941.12万元,政府采购工程预算100万元,政府采购服务预算0万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日,部门共有车辆6辆,其中:其他车辆实有数6辆,主要是殡仪车6辆。

2023年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

## （九）项目情况说明

### 1.红山头墓区修缮项目

①项目概述:上饶市殡葬事业服务中心自2021年5月1日正式全面接管原福山陵园所有业务,具体执行上饶市中心城区的信州区、广信区、经开区、高铁新区4个区域居民的殡仪火化和公墓建设及骨灰安葬任务。红山头墓区已建成余20年,上下山道路未铺设硬化,且部分公墓年久待修。通过本次改造提升,进一步将红山头墓区道路硬化铺设,保障墓区道路安全。并规划设计墓区绿化,把项目变成暖心的民生工程。

②立项依据:上饶市殡葬事业服务中心年度预算安排会议。

③实施主体:上饶市殡葬事业服务中心。

④实施方案:从实际出发,有步骤地进行。首先搭建项目人员组织架构,领导牵头,专人专岗负责。新建值班

室、公厕等硬件设施。其次对进山道路及上山道路进行道路硬化铺设。对破旧公墓进行集中修缮，保证公墓整齐规范。最后对墓区绿化进行规划设计。项目完工聘请第三方机构验收，办理清算事宜。

⑤实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

⑥年度预算安排：2023年年初预算100万元。

（绩效目标表详见下表）



# 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	红山头墓区修缮		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市殡葬事业服务中心
项目属性	大型修缮	项目日期范围	2023.1.1-2024.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
年度绩效目标			
目标 1：新建完成公厕、值班室。			
目标 2：墓区道路实现 95% 的硬化。			
目标 3：墓区公墓基本修缮完成，绿化基本规划完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	公墓修缮数量	≥60 个
	质量指标	公墓修缮质量	不合格，达标，合格
	时效指标	公墓修缮预算执行率	=80 百分比
	成本指标	节约群众公墓维护成本	≥80%
效益指标	经济效益指标	减少群众缴费项目，减轻群众公墓维护负担	符合，不符合

	社会效益指标	加大公益属性，便民惠民	符合，不符合
	生态效益指标	绿色环保，节能	符合，不符合
	可持续影响指标	生态可持续	符合，不符合
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意，不满意

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市殡葬事业服务中心“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，（本年预算安排公务接待费18万元，与上年保持一致。资金来源为事业单位收入。一般公共预算未安排，所以本表数为0万元。）

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）反映用于社会福利的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（四）其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）反映彩票公益金安排的支出。

（六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。