

和田地区殡仪馆
2022年单位预算公开

目 录

第一部分和田地区殡仪馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2022年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区殡仪馆2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区殡仪馆2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区殡仪馆2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区殡仪馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区殡仪馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区殡仪馆2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田地区殡仪馆2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于和田地区殡仪馆2022年一般公共预算“三公

”经费预算情况说明

九、关于和田地区殡仪馆2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 和田地区殡仪馆单位概况

一、主要职能

和田地区殡仪馆是和田地区民政局的直属单位，主要职责是负责全地区遗体运输、安葬、存放、火化、殡葬用品销售等殡葬业务。

二、机构设置及人员情况

和田地区殡仪馆单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：本单位无下设科室。

和田地区殡仪馆单位编制数6，实有人数8人，其中：在职6人，增加0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	587.24	201一般公共服务支出	
一般公共预算	587.24	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
国有资本经营预算		204公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	587.24
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债还本支出	
收入总计	587.24	支出总计	587.24

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	587.24	587.24	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	17.79	17.79	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0	0	0	0	0	0
208	10		社会福利	569.45	569.45	0	0	0	0	0	0
208	10	04	殡葬	219.45	219.45	0	0	0	0	0	0
208	10	99	其他社会福利支出	350	350	0	0	0	0	0	0
			合计	587.24	587.24	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	587.24	237.24	350
208	05		行政事业单位离退休	17.79	17.79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0
208	10		社会福利	569.45	219.45	350
208	10	04	殡葬	219.45	219.45	0
208	10	99	其他社会福利支出	350	0	350
			合计	587.24	237.24	350

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	587.24	201一般公共服务支出				
一般公共预算	587.24	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	587.24	587.24	0	0
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	587.24	支出总计	587.24	587.24		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	587.24	237.24	350
208	05		行政事业单位离退休	17.79	17.79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0
208	10		社会福利	569.45	219.45	350
208	10	04	殡葬	219.45	219.45	0
208	10	99	其他社会福利支出	350	0	350
			合计	587.24	237.24	350

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	203.64	203.64	0
301	01	基本工资	26.74	26.74	0
301	02	津贴补贴	49.48	49.48	0
301	03	奖金	2.23	2.23	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	11.86	0
301	09	职业年金缴费	5.93	5.93	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	0
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0
301	13	住房公积金	8.9	8.9	0
301	99	其他工资福利支出	93.07	93.07	0
302		商品和服务支出	31.06	0	31.06
302	01	办公费	1.64	0	1.64
302	05	水费	0.12	0	0.12
302	06	电费	0.30	0	0.30
302	08	取暖费	15.46	0	15.46
302	11	差旅费	0.80	0	0.80
302	28	工会经费	1.1	0	1.1
302	29	福利费	0.99	0	0.99
302	31	公务用车运行维护费	10.5	0	10.5
302	99	其他商品和服务支出	0.15	0	0.15
303		对个人和家庭的补助支出	2.54	2.54	0
303	02	退休费	1.54	1.54	0
303	07	医疗费补助	1	1	0
		合计	237.24	206.18	31.06

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目	项目名 称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
208	10		社会福利		350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
208	10	99	其他社会福利支出	殡葬事业费项目	350		350								
				合计	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.5	0	10.5	0	10.5	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

和田地区殡仪馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于和田地区殡仪馆2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区殡仪馆2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算587.24万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出等。

二、关于和田地区殡仪馆2022年收入预算情况说明

和田地区殡仪馆收入预算587.24万元，其中：一般公共预算587.24万元，占100.00%，比上年增加216.69万元，增长58.48%，主要原因是项目收入增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和田地区殡仪馆2022年支出预算情况说明

和田地区殡仪馆2022年支出预算587.24万元，其中：基本支出237.24万元，占40.40%，比上年增加万元，增长71.44%，主要原因是殡葬支出增加。

项目支出350万元，占59.60%，比上年增加117.83万元，增长50.75%，主要原因是其他社会福利支出增加。

四、关于和田地区殡仪馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算587.24万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算587.24万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出587.24万元，主要用于基本支出和项目支出。

五、关于和田地区殡仪馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田地区殡仪馆2022年一般公共预算拨款合计587.24万元，其中：

基本支出237.24万元，比上年预算增加98.86万元，增长71.44%。主要原因是：工资福利支出增加。

项目支出350万元，比上年预算增加117.83万元，增长50.75%。主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）587.24万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为11.86万元，比上年预算数增加2.11万元，增长21.64%，主要原因是：职工养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为5.93万元，比上年预算数增加1.05万元，增长21.52%，主要原因是：职业年金缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2022年预算数为219.45万元，比上年预算数增

加95.70万元，增长77.33%，主要原因是：工资福利支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2022年预算数为350万元，比上年预算数增加117.83万元，增长50.75%，主要原因是：项目支出增加。

六、关于和田地区殡仪馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区殡仪馆2022年一般公共预算基本支出237.24万元，其中：

人员经费206.18万元，主要包括：医疗费补助、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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31.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田地区殡仪馆2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：殡葬事业费。

设立的政策依据：工作职责及开展业务工作需要。

预算安排规模：350万元

项目承担单位：和田地区殡仪馆。

资金分配情况：殡葬事业费350万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

八、关于和田地区殡仪馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田地区殡仪馆2022年一般公共预算“三公”经费数

为10.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少4.5万元，下降30%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少4.5万元，下降30%，主要原因是本年车辆减少。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于和田地区殡仪馆2022年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区殡仪馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，和田地区殡仪馆本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.06万元，比上年预算减少2.46万元，下降7.34%。主要原因是公务用车运行费用减少。

（二）政府采购情况

2022年，和田地区殡仪馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和田地区殡仪馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋383.96平方米，价值42.13万元。

2. 车辆9辆，价值106.46万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值106.46万元。

3. 办公家具价值15.07万元。

4. 其他资产价值358.4万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额350万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		殡葬事业费项目		
实施单位		和田地区殡仪馆		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	350	
		其中: 财政 拨款	350	
		其他资金		
总体 目标	年度绩效目标			
	目标1: 保障办公人员数量10人, 按时发放临时工工资, 及时缴纳社保, 保障临时工工资发放及社保缴纳支出50万元; 目标2: 保障公务保障用车数量7辆, 目标3: 殡葬用品采购12批, 保障殡葬专用材料支出243万元; 目标4: 保障墓区管理维护支出25万元, 遗体接运支出30万元, 清明节宣传“阳光殡葬”支出2万元目标5: 宣传、提倡“阳光殡葬”意识, 加快我区殡葬事业改革步伐, 推进殡葬事业发展; 及时补充殡葬用品, 及时维护设施, 保障全地区遗体的安葬、运输、存放、火化、并为丧户提供殡葬用品。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量 (人)	=16人
			公务保障用车数量 (辆)	=7辆
			殡葬用品采购数量 (批)	=12批
		质量指标	殡葬用品验收合格率 (%)	>=98%
		时效指标	工资资发放及时率 (%)	>=95%
		成本指标	殡葬专用材料支出 (万元)	<=243万元
			墓区管理维护支出 (万元)	<=25万元
			临时工工资发放及社 保缴纳支出(万元)	<=50万元
			遗体接运支出(万元)	<=30万元
			清明节宣传“阳光殡 葬”支出(万元)	<=2万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提高殡葬服务质量	好
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	宣传“阳光殡葬”意 识普及情况	好
	满意度指 标	满意度指 标	在职人员满意度(%)	>=95%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是和田地区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指和田地区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

和田地区殡仪馆

2022年04月10日