

# 黄陂区殡葬管理所 2023 年部门（单位）预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区殡葬管理所 2023 年部门（单位）预算公开说明

#### 一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

## 第二部分 黄陂区殡葬管理所 2023 年部门（单位）预算公开表

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、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

## 第三部分 名词解释

## 第一部分 黄陂区殡葬管理所 2023 年部门（单位）预算公开说明

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）部门（单位）主要职能

黄陂区殡葬管理所主要承担全区的遗体接运、火化任务；提供遗体冷藏、整容化妆、安葬、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬服务；指导全区公益性公墓建设并实施行业性管理、指导、监督本区经营性墓地依法、依规经营；承担上级交办的其他工作。

#### （二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区殡葬管理所为公益二类事业单位。

#### （三）部门（单位）人员构成

总编制人数 14 人，其中：事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 17 人，离休 0 人，退休 17 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

2023 年工作目标及主要任务：1、提高殡葬服务水平和服务质量，特殊困难对象减免率 100%，全区殡葬火化率 100%；2、大力宣传节地生态葬、文明祭扫、倡导殡葬改革，确保清明祭扫工作安全；3、推进农村公益性公墓规范化建设和管理，继续推进违规公墓整治；4、抓好驻村工作队乡村振兴工作；5、加强业务生产安全工作。

### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 308 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 308 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 308 万元。其中：基本支出 308 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 272.88 万元；卫生健康支出 7.38 万元；住房保障支出 27.74 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 308 万元，其中：当年预算 308 万元，比 2022 年预算增加 80 万元，增长 35.09%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 307.49 万元，比 2022 年预算增加 87.33 万元，增长 39.67%，主要原因：原公墓管理处人员并入我单位。包括：

(1) 工资福利支出 256.49 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 51 万元，主要用于退休人员奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 0.51 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区殡葬管理所。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年预算一致。

黄陂区殡葬管理所 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区殡葬管理所 2023 年没有政府性基金预算支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区殡葬管理所 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 32 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 32 辆。

### （四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 308 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街全兴路 48 号

联系人：王琦

联系电话：027-61004508

## 第二部分 黄陂区殡葬管理所 2023 年部门（单位）预算公开表

### 一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

收	入	支				出
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	308.00	201 一般公共服务支出		支出类别分类	489.39	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	488.88	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	437.88	
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	51.00	
五、单位资金收入	181.39	207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	0.51	
其中：事业收入	181.39	208 社会保障和就业支出	441.64	公用经费项目支出	0.51	
上级补助收入		210 卫生健康支出	19.43	其他运转类项目支出		
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出		
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目		
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	489.39	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	437.88	
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	0.51	
		221 住房保障支出	28.31	303 对个人和家庭的补助	51.00	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出		
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)		

		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	489.39	本年支出合计	489.39	本年支出合计	489.39
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	489.39	支出总计	489.39	支出总计	489.39

## 二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

单位编码	单位名称	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	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	489.39	308.000				181.39							
09	社会保障科	489.39	308.000				181.39							
084	武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）	489.39	308.000				181.39							
084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	489.39	308.000				181.39							

### 三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	489.39	488.88	0.51		
		09	社会保障科	489.39	488.88	0.51		
		084	武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）	489.39	488.88	0.51		
2080502	事业单位离退休	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	51.00	51.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	26.25	26.25			
2081004	殡葬	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	364.39	363.88	0.51		
2101102	事业单位医疗	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	19.43	19.43			
2210201	住房公积金	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	23.55	23.55			
2210202	提租补贴	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	4.76	4.76			



		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	308.00	308.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	256.49	256.49		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	0.51	0.51		
		221 住房保障支出	27.74	27.74			303 对个人和家庭的补助	51.00	51.00		
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00								
本年收入合计	308.00	本年支出合计	308.00	308.00	0.00	0.00	本年支出合计	308.00	308.00	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	308.00	支出总计	308.00	308.00	0.00	0.00	支出总计	308.00	308.00	0.00	0.00

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	308.00	307.49	0.51		
		09	社会保障科	308.00	307.49	0.51		
		084	武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）	308.00	307.49	0.51		
2080502	事业单位离退休	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	51.00	51.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	10.00	10.00			
2081004	殡葬	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	211.88	211.37	0.51		
2101102	事业单位医疗	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	7.38	7.38			
2210201	住房公积金	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	23.55	23.55			
2210202	提租补贴	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	4.19	4.19			

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	308.00	307.49	0.51
		09	社会保障科	308.00	307.49	0.51
		084	武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）	308.00	307.49	0.51
30101	基本工资	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	25.10	25.10	
30102	津贴补贴	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	11.62	11.62	
30103	奖金	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	24.76	24.76	
30107	绩效工资	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	0.72	0.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	2.36	2.36	
30113	住房公积金	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	23.55	23.55	
30199	其他工资福利支出	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	153.36	153.36	
30299	其他商品和服务支出	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	0.51		0.51
30302	退休费	084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	51.00	51.00	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出						
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**注：黄陂区殡葬管理所 2023 年无“三公”经费预算**

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：黄陂区殡葬管理所 2023 年无政府性基金预算

## 九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	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	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
																一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

**注：黄陂区殡葬管理所 2023 年无项目支出安排**

## 十、黄陂区殡葬管理所整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 15 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区殡葬管理所						
填报人	王琦	联系电话					
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					年	年	
	收入构成	财政拨款		308	62.94%		
		财政专户管理资金					
		单位资金		181.39	37.06%		
		合 计		489.39	100%		
	支出构成	人员类项目支出		488.88	99.9%		
		运转类项目支出		0.51	0.1%		
		特定目标类项目支出					
		合 计		362.96	100%		
部门职能 概述	1. 承担全区的遗体接运、火化任务；						
	2. 提供遗体冷藏、整容化妆、安葬、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬服务；						
	3. 指导全区公益性公墓建设并实施行业性管理、指导、监督本区经营性墓地依法、依规经营；						
	4. 承担上级交办的其他工作；						
年度工作	1. 提高殡葬服务水平和服务质量，特殊困难对象减免率 100%，全区殡葬火化率 100%；						

任务	2. 大力宣传节地生态葬、文明祭扫、倡导殡葬改革，确保清明祭扫工作安全；				
	3. 推进农村公益性公墓规范化建设和管理，继续推进违规公墓整治；				
	4. 抓好驻村工作队乡村振兴工作；				
	5. 加强业务生产安全工作；				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员类	人员类项目	488.88	488.88	在职及军转人员工资及福利支出
	在职人员公用经费	运转类项目	0.51	0.51	退休人员公用经费
整体绩效总目标	长期目标(截至 2025 年)		年度目标		
	聚焦中心工作，深化殡葬改革，满足群众多层次殡葬服务需求；坚持现代化殡葬服务理念，提升硬件设施建设，提高员工综合素质及业务能力；落实“殡葬惠民”政策，增强综合服务水平。		坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚决落实城乡低保对象、城市“三无”社会救济人员、农村“五保”供养人员、享受抚恤定补优抚对象、不明身份的流浪乞讨人员、计划生育特别扶助对象，免除基本殡葬服务费用；认真落实安全生产法律法规和单位管理制度。		
长期目标	聚焦中心工作，深化殡葬改革，满足群众多层次殡葬服务需求；坚持现代化殡葬服务理念，提升硬件设施建设，提高员工综合素质及业务能力；落实“殡葬惠民”政策，增强综合服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量 指标	殡葬惠民政策减免落实率	100%	惠民减免汇总表
		时效指标	政府惠民政策减免及时率	100%	政府惠民政策减免及时性 100%，完成绩效目标
	效益指标	可持续影响指标	促进殡葬行业规范发展	是	行业标准
	满意度指标	满意度指标	“双评议”满意率	≥100%	计划数据
有效投诉率			< 1%	计划数据	

年度目标	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚决落实城乡低保对象、城市“三无”社会救济人员、农村“五保”供养人员、享受抚恤定补优抚对象、不明身份的流浪乞讨人员、计划生育特别扶助对象，免除基本殡葬服务费用；认真落实安全生产法律法规和单位管理制度。						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预期当年实现值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府惠民政策减免落实率			100%	行业标准
			火化量			≥9000 具	参照上年数据
			殡仪业务车运维辆数			13 台	馆内车辆加油、维修、保险、路桥费
	效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务水平，保障惠民殡葬政策落实			是	行业标准
	满意度指标	满意度指标	“双评议”满意率			≥100%	计划数据
有效投诉率					< 1%	计划数据	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 十一、黄陂区殡葬管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0
	其中: 申请当年预算拨款		0
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

其中：事业收入	
上级补助收入	
附属单位上缴收入	
事业单位经营收入	
其他收入	

**注：黄陂区殡葬管理所 2023 年无项目申报**

## 十二、政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：黄陂区殡葬管理所 2023 年无政府采购预算

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、一般公共预算“三公”经费：是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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。