

石台县殡葬管理所 2022 年单位预算

目录

第一部分单位概况

- 1.单位职责
- 2.单位预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

- 1.石台县殡葬管理所 2022 年收支总表
- 2.石台县殡葬管理所 2022 年收入总表
- 3.石台县殡葬管理所 2022 年支出总表
- 4.石台县殡葬管理所 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县殡葬管理所 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县殡葬管理所 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县殡葬管理所 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县殡葬管理所 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县殡葬管理所 2022 年基本支出总表
- 10.石台县殡葬管理所 2022 年项目支出总表
- 11.石台县殡葬管理所 2022 年政府采购支出表

12.石台县殡葬管理所 2022 年政府购买服务支出表

13.石台县殡葬管理所 2022 年项目支出绩效目标及项目
情况表

14.石台县殡葬管理所 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1.关于 2022 年收支预算总体情况说明

2.关于 2022 年收入预算情况说明

3.关于 2022 年支出预算情况说明

4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于 2022 年项目支出预算情况说明

10.关于 2022 年政府采购预算情况说明

11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

石台县殡葬管理所 2022 年单位预算

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理方针政策和法律法规；严格按照殡葬政策和改革方案发展并组织实施；

（二）负责县内殡葬管理工作，承担相应的监管责任、提供殡葬服务和丧事活动场所；

（三）做好殡葬改革的宣传工作，制止和处理丧事服务中的封建迷信活动，推行殡葬新理念；

（四）掌握县殡葬改革情况，提出建议；

（五）会同上级部门拟定殡葬改革方案；

（六）完成上级部门交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

石台县殡葬管理所 2022 年度部门预算包括所本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县殡葬管理所	公益一类事业单位	独立核算

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县殡葬管理所有各类人员 3 人，其中在职 2 人、离休 0 人、退休 1 人。

三、2022 年度主要工作任务：

加强组织建设，提高人员思想素质;加大殡葬新理念的宣传力度，倡导文明祭扫；增强安全意识，落实各项保障措施，严格人员管理，做好疫情防控。

第二部分 2022 年单位预算表

石台县殡葬管理所 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

- 1.石台县殡葬管理所 2022 年单位收支总表（附件表 1）
- 2.石台县殡葬管理所 2022 年单位收入总表（附件表 2）
- 3.石台县殡葬管理所 2022 年单位支出总表（附件表 3）
- 4.石台县殡葬管理所 2022 年单位财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.石台县殡葬管理所 2022 年单位一般公共预算支出表

(附表 5)

6.石台县殡葬管理所 2022 年单位一般公共预算基本支出表 (附表 6)

7.石台县殡葬管理所 2022 年单位政府性基金预算支出表 (附表 7)

8.石台县殡葬管理所 2022 年单位国有资本经营预算支出表 (附表 8)

9.石台县殡葬管理所 2022 年单位基本支出总表 (附表 9)

10.石台县殡葬管理所 2022 年单位项目支出总表 (附表 10)

11.石台县殡葬管理所 2022 年单位政府采购支出表 (附表 11)

12.石台县殡葬管理所 2022 年单位政府购买服务支出表 (附表 12)

13.石台县殡葬管理所 2022 年单位项目支出绩效目标及项目情况表 (附表 13)

14.石台县殡葬管理所 2022 年单位“三公”经费支出预算表 (附表 14)

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县殡葬管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县殡葬管理所 2022 年收支总预算 19.59 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县殡葬管理所 2022 年收入预算 19.59 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 5.41 万元，下降 21.64%，下降原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加，因一职工退休，人员减少。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县殡葬管理所 2022 年支出预算 19.59 万元，比 2021 年预算减少 5.41 万元，下降 21.64%，下降原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加，因一职工退休。其中，项目支出 19.5 万元，占 99.54%，主要用于机构员工社会就业、医疗、住房保障，及机构日

常运转、完成日常工作任务等；基本支出 0.09 万元，占 0.5%，主要用于退休人员计划生育支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县殡葬管理所 2022 年财政拨款收支预算 19.59 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 17.5 万元，占 89.33%；卫生健康支出 1.09 万元，占 5.56%；住房保障支出 1 万元，占 5.1%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 5.41 万元，下降 21.64%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加，因有一名职工退休，人员支出减少。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县殡葬管理所 2022 年一般公共预算拨款 19.59 万元，比 2021 年预算拨款减少 5.41 万元，下降 21.64%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加，因有一职工退休，人员支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 17.5 万元，占 89.33%；卫生健康支出 1.09 万元，占 5.56%；住房保障支出 1 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 1 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增加原因主要是按照职工工资基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 1 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长原因主要是 2022 年职业年金做实支出。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）殡葬（项）2022 年预算 14.7 万元，比 2021 年预算减少 4.3 万元，下降 22.6%，减少原因主要是新增退休人员 1 人，2022 年机构人员工资支出纳入殡葬管理预算。

4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 0.8

万元，比 2021 年预算增加 0.8 万元，增加原因主要是 2022 年纳入预算。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2022 年预算 0.09 万元，比 2021 年预算增加 0.09 万元，增长原因主要是新增退休职工的独生子女费支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2022 年预算 1 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，下降 33.3%，下降原因主要是职工减少支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 1 万元，比 2021 年预算减少 0.2 万元，下降 16.67%，下降原因主要是人员减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县殡葬管理所 2022 年一般公共预算基本支出 0.09 万元，其中：

工资福利支出 0 万元，主要包括：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、住房公积金等。

商品和服务支出 0 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.09 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 0 万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县殡葬管理所 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县殡葬管理所 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出预算情况说明

石台县殡葬管理所 2022 年项目支出预算安排 19.5 万元，比 2021 年预算减少 5.5 万元，下降 22%原因主要是新增退休人员。主要包括本年财政拨款安排 19.5 万元（其中一般公共预算安排 19.5 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余

安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县殡葬管理所 2022 年安排政府采购预算 0 万元，比 2021 年预算持平。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县殡葬管理所 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，比 2021 年预算持平。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县殡葬管理所一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国

（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定,主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆,主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县殡葬管理所编制项目绩效目标 2 个，预算资金 19.5 万元。

1.“公墓管理业务费”项目

（1）项目概述：补助县殡葬管理所经费支出，石台县殡葬管理所是自收自支事业单位，目前有自收自支事业编制人员 2 人，承担城区内殡葬事业任务，对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所运行经费支出：主要是人员经费补助（工资），按实缴数及比列安排。15 万元。

（2）设立依据：《石台县关于党员干部带头推动殡葬改革的实施意见》(石办发[2014]21 号)。

（3）实施主体：石台县殡葬管理所

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：补助县殡葬管理所经费支出，石台县殡葬管理所是自收自支事业单位，目前有自收自支事业编制人员 2 人，承担城区内殡葬事业任务，对殡葬事务管理工作经费补助项目。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 15 万元。

（7）绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称			公墓管理业务费项目						
主管部门			石台县民政局			实施单位		石台县殡葬管理所	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			
项目资金 (15 万元)			中期资金总额:		15	年度资金总额:		15	
			其中: 财政拨款		15	其中: 财政拨款		15	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1: 补助县殡葬管理所经费支出, 石台县殡葬管理所是自收自支事业单位, 目前有自收自支事业编制人员 2 人, 承担城区内殡葬事业任务, 对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所运行经费支出: 主要是人员经费补助（工资）, 按实缴数及比列安排。15 万元。					目标 1: 补助县殡葬管理所经费支出, 石台县殡葬管理所是自收自支事业单位, 目前有自收自支事业编制人员 2 人, 承担城区内殡葬事业任务, 对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所运行经费支出: 主要是人员经费补助（工资）, 按实缴数及比列安排。15 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 工资补助标准	≥ 事业单位人员工资		数量指标	指标 1: 工资补助标准	≥ 事业单位人员工资	
			指标 2: 补助人次	≥ 2			指标 2: 补助人次	≥ 2	
		质量指标	指标 1: 公墓管理工作质量	≥ 100		质量指标	指标 1: 公墓管理工作质量	≥ 100	
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 100		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 100	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	公墓管理工作得到有效提升	≥ 80		社会效益指标	公墓管理工作得到有效提升	≥ 80	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	殡葬管理工作可持续影响程度	程度较高		可持续影响指标	殡葬管理工作可持续影响程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对殡葬管理工作满意度	≥ 95		服务对象满意度指标	公众对殡葬管理工作满意度	≥ 95	

2.“机关保、职业年金及其他保险费补助”项目

（1）项目概述：补助县殡葬管理所人员机关保、职业年金及其他保险费经费支出，石台县殡葬管理所是自收自

支事业单位，目前有自收自支事业编制人员 2 人，承担城区内殡葬事业任务，对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所运行经费支出：主要是人员经费补助（机关保、职业年金及其他保险费经费），安排专项 4.5 万元。

（2）设立依据：《石台县关于党员干部带头推动殡葬改革的实施意见》（石办发[2014]21 号）。

（3）实施主体：石台县殡葬管理所

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：补助县殡葬管理所人员机关保、职业年金及其他保险费经费支出，石台县殡葬管理所是自收自支事业单位，目前有自收自支事业编制人员 2 人，承担城区内殡葬事业任务，对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所运行经费支出：主要是人员经费补助（机关保、职业年金及其他保险费经费），安排专项 4.5 万元。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 4.5 万元。

（7）绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称	机关保、职业年金及其他保险费补助项目		
主管部门	石台县民政局	实施单位	石台县殡葬管理所
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	
项目资金	中期资金总额：	4.5	年度资金总额：4.5

(4.5 万元)		其中：财政拨款		4.5		其中：财政拨款		4.5		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1：补助县殡葬管理所经费支出，石台县殡葬管理所是自收自支事业单位，目前有自收自支事业编制人员 2 人，承担城区内殡葬事业任务，对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所 2 人机关保及年金单位部分补助及其他保险费补助。4.5 万元。					目标 1：补助县殡葬管理所经费支出，石台县殡葬管理所是自收自支事业单位，目前有自收自支事业编制人员 2 人，承担城区内殡葬事业任务，对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所 2 人机关保及年金单位部分补助及其他保险费补助。4.5 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：机关保及年金单位部分补助及其他保险费	≥4.5 万元		数量指标	指标 1：机关保及年金单位部分补助及其他保险费	≥4.5 万元		
			指标 2：补助人次	≥2			指标 2：补助人次	≥2		
		质量指标	指标 1：公墓管理工作质量	≥100		质量指标	指标 1：公墓管理工作质量	≥100		
		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	
		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
		社会效益指标	公墓管理工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	公墓管理工作得到有效提升	≥80		
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
		可持续影响指标	殡葬管理工作可持续影响程度	程度较高		可持续影响指标	殡葬管理工作可持续影响程度	程度较高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对殡葬管理工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对殡葬管理工作满意度	≥95		

绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标

（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022 年石台县殡葬管理所的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年持平。

（三）政府采购情况。

2022 年石台县殡葬管理所政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县殡葬管理所固定资产总金额（原值）6.78 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 6.78 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县殡葬管理所无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、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、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等。

附表:石台县殡葬管理所 2022 年预算报表(14 张)