

2022 年部门所属单位预算信息公开目录

部门所属单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	19

单位政府采购预算.....	20
七、国有资产信息.....	20
单位固定资产占用情况表.....	20
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	22

单位预算收支总表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	168	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	168
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	168	本年支出合计	168
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	168	支出总计	168

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
11	2081004	殡葬	168	168	168							
12	20811	残疾人事业										
13	2081107	残疾人生活和护理补贴										
14	20819	最低生活保障										
15	2081901	城市最低生活保障金支出										
16	2081902	农村最低生活保障金支出										
17	20820	临时救助										
18	2082001	临时救助支出										
19	20821	特困人员救助供养										
20	2082102	农村特困人员救助供养支出										
21	20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25							

单位预算支出总表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	168	168				
2	208	社会保障和就业支出	168	168				
3	20802	民政管理事务						
4	208020 1	行政运行						
5	20805	行政事业单位养老支出						
6	208050 1	行政单位离退休						
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06				
9	20810	社会福利	168	168				
10	208100 1	儿童福利						
11	208100 4	殡葬	168	168				
12	20811	残疾人事业						

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	208110 7	残疾人生活和护理补贴						
14	20819	最低生活保障						
15	208190 1	城市最低生活保障金支出						
16	208190 2	农村最低生活保障金支出						
17	20820	临时救助						
18	208200 1	临时救助支出						
19	20821	特困人员救助供养						
20	208210 2	农村特困人员救助供养支出						
21	20899	其他社会保障和就业支出						
22	208999 9	其他社会保障和就业支出						
23	210	卫生健康支出						
24	21011	行政事业单位医疗						
25	210110 1	行政单位医疗						

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	221	住房保障支出						
27	22102	住房改革支出						
28	2210201	住房公积金	6.16	6.16				
29	229	其他支出						
30	22960	彩票公益金安排的支出						
31	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

单位预算财政拨款收支总表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	168	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	168	168		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.16	6.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	168	本年支出合计	168	168		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	168					
34	二、政府性基金预算拨款						

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	168	支出总计	168	168		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	168	168	
2	208	社会保障和就业支出	168	168	
3	20802	民政管理事务			
4	2080201	行政运行			
5	20805	行政事业单位养老支出			
6	2080501	行政单位离退休			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
9	20810	社会福利	168	168	
10	2081001	儿童福利			
11	2081004	殡葬	168	168	

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	20811	残疾人事业			
13	2081107	残疾人生活和 护理补贴			
14	20819	最低生活保障			
15	2081901	城市最低生活 保障金支出			
16	2081902	农村最低生活 保障金支出			
17	20820	临时救助			
18	2082001	临时救助支出			
19	20821	特困人员救助 供养			
20	2082102	农村特困人员 救助供养支出			
21	20899	其他社会保障 和就业支出	0.25	0.25	
22	2089999	其他社会保障 和就业支出			
23	210	卫生健康支出			

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
24	21011	行政事业单位 医疗	3.5	3.5	
25	2101101	行政单位医疗			
26	221	住房保障支出	6.16	6.16	
27	22102	住房改革支出	6.16	6.16	
28	2210201	住房公积金	6.16	6.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	168	125.38	42.62
2	301	工资福利支出	125.38	125.38	
3	30101	基本工资	45.25	45.25	
4	30102	津贴补贴	33.08	33.08	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	8.15	8.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12	
8	30109	职业年金缴费	4.06	4.06	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.5	3.5	
10	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
11	30113	住房公积金	6.16	6.16	
12	30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
13	302	商品和服务支出	42.62		42.62
14	30201	办公费			
15	30202	印刷费			
16	30205	水费			
17	30206	电费			
18	30207	邮电费			

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费			
20	30209	物业管理费			
21	30211	差旅费			
22	30213	维修(护)费			
23	30216	培训费			
24	30217	公务接待费			
25	30228	工会经费			
26	30229	福利费			
27	30231	公务用车运行维护费			
28	30239	其他交通费用			
29	30299	其他商品和服务支出			
30	303	对个人和家庭的补助	36.84	36.84	
31	30301	离休费			
32	30302	退休费			
33	30305	生活补助			
34	30307	医疗费补助			
35	30309	奖励金			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2	229	其他支出			
3	22960	彩票公益金安排的支出			
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

802005 霸州市殡仪馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

霸州市殡仪馆 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市民政局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

霸州市民政局科室设置及工作职责

一、科室设置

霸州市殡仪馆

认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

殡仪馆编制 8 名。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州市殡仪馆	全额事业	其他	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入168万元，其中：一般公共预算收入168万元，附属单位上缴收入100万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市殡仪馆预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算168万元，其中：基本支出168万元，包括：人员经费125.38万元和日常公用经费42.62万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排168万元，较2021年预算减少8.91万元，其中：基本支出减少6.53万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少2.38万元。预算绩效信息

三、单位运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排42.62万元，主要用于电费，火化用油，临时人员劳务费，业务货款及公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年,我单位“三公”经费预算安排0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元);公务接待费0万元,较2021年“三公”经费没有变化.

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

殡葬设施至少满足 5500 次火化需求，提升社会治理水平，加强基层政权和社区建设，实现城市社区服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到 60%以上。

（二）分项绩效目标

有效提升殡葬服务水平

绩效目标：根据《雄安新区周边 5 县（市、区）殡葬设施建设工作推进方案》要求，配建二类公益性地下骨灰堂，完成殡葬设施建设工作并投入使用，提升全市殡葬设施配套建设水平，达到三类殡仪馆建设要求。

绩效指标：年遗体处理量约 5500 具，承担雄安新区遗体处理量 740 具；骨灰堂骨灰安放总量 7.5 万盒，承担雄安新区骨灰安置量 2.74 万盒。

政府采购预算情况

2022年，霸州市殡仪馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

802005 霸州市殡仪馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

国有资产信息

霸州市殡仪馆上年末固定资产金额为350.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

802005 霸州市殡仪馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	350.75
1、房屋（平方米）	2740.83	282
其中：办公用房（平方米）	32	1.92
2、车辆（台、辆）	2	22.75

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	5	44.08

名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

