

宝鸡市殡葬管理处

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 宝鸡市殡葬管理处的主要职责

提出殡葬事业发展意见，指导县（区）殡葬管理工作；负责殡葬法规、政策的宣传贯彻；依法查处殡葬活动中的违法事件，对全市殡仪馆、公墓等殡葬单位进行业务指导和监督；组织殡葬进行技术培训和业务交流；领导、管理自办公墓和联办公墓。

(二) 宝鸡市殡葬管理处机构设置

宝鸡市殡葬管理处，系地（市）级机构，隶属市民政局，为市财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级，核定编制 10 人。机构为独立核算二级单位。内设政秘科、办公室、监察大队、宣传科，下设天台山陵园、常羊山公墓、福祉园和常乐园公墓，城市公益性公墓五个殡葬服务单位。

二、工作任务

1. 加快学习型领导班子建设，推动落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任；加强员干部教育、监督和管理，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

2. 探索建立长效化的殡葬移风易俗宣传教育机制，通过多载体带动，全方位推进的教育宣传活动，逐步转变群众丧葬观念，积极引导群众正确认识殡葬传统文化，弘扬符合时代取向、体现社会主义核心价值观的殡葬文化和殡葬习俗，实现文明治丧、低

碳祭扫。

3. 做好《殡葬管理条例》宣传活动，开展殡葬政策进社区、进广场，传承优秀文化，倡导文明新风。稳步推进殡葬礼俗改革，全年开展宣传不少于6次，通过各类媒体宣传报道不少于10次。积极推进殡葬政策理论研究创新，年内完成研究课题2篇以上。

4. 持续抓好清明节、寒衣节等重大祭扫节日安全工作，提早动员部署，压茬推进落实，分级完善应急预案，层层传导压力，夯实责任，加强横向联动协调，提升联合保障能力，确保祭扫活动安全文明有序。

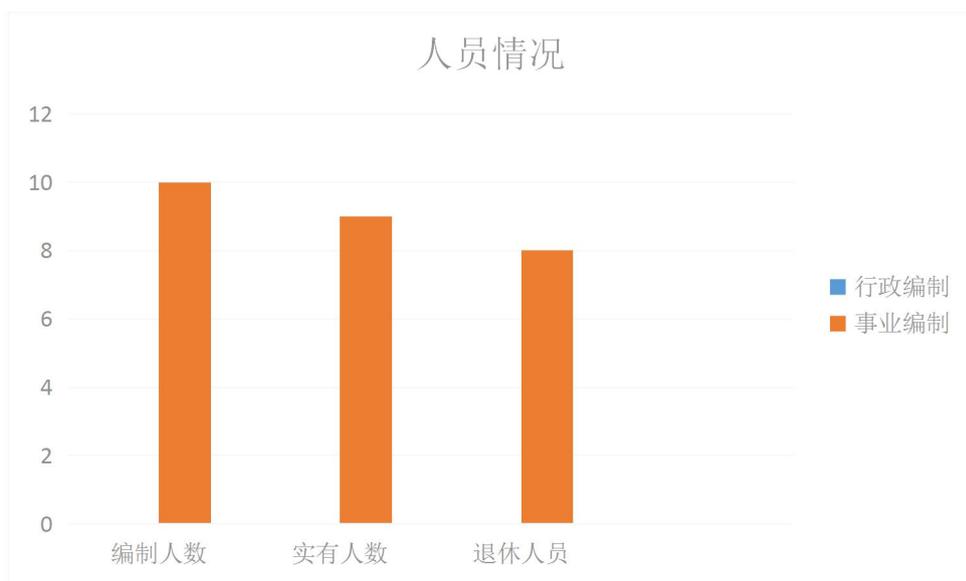
5. 加强殡葬管理职能建设，指导直属各公墓积极稳妥有序推进殡葬领域突出问题专项治理，确保全面如期整改到位；发挥示范带动作用，不断推进宝鸡市公益性公墓建设。将节地生态安葬、绿色环保殡葬等现代殡葬方式与厚养礼葬、慎终追远、追忆先祖的传统殡葬文化有机结合起来，将公益性公墓打造为具有人文化的生命文化教育基地和殡葬文化传承平台。

6. 加强培训学习，打造一支政策精通、业务精湛的执法监察队伍，不断提升殡葬监察队伍综合能力和水平；进一步明确执法流程和执法规范，提高执法业务能力，全面提高自身的法律素养，为更好地开展殡葬执法工作提供坚实法治基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、

事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位当年预算收入 639.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 95.95 增加 543.73 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长；二是专项支出增减，主要是在年初预算中增加专项业务费等项目支出

519.07 万元；本单位当年预算支出 639.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入 0 万元，较上年增加 543.73 万元，主要原因一是人员工资、社保费用支出的正常增长；二是专项支出增减，主要是在年初预算中增加专项业务费等项目支出在年初预算中增加专项业务费等项目支出 519.07 万元。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 639.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 543.73 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长；二是专项资金列入部门预算，以及 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年财政拨款支出 639.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 543.73 万元，主要原因一是人员工资、社保费用支出的正常增长，二是专项支出增加，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中编制专项业务费等项目支出 519.07 万元所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算收入 639.68 万元，较上年增加

543.73 万元,主要原因一是人员工资、社保费用支出的正常增长,二是专项支出增减,主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中编制专项业务费等项目支出 519.07 万元所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 639.68 万元,其中:

(1) 机关事业单位职工基本养老保险支出(2080505)10.60 万元,全部为人员支出,较上年增加 1.30 万元,属于社保费用支出的正常增长。

(2) 殡葬(2081004) 623.09 万元,较上年增加 541.73 万元,一是人员经费支出增加 22.66 万元,是人员工资、社保费用支出的正常增长;二是专项支出增加 519.07 万元,主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中编制专项业务费等项目支出所致。

(3) 行政单位医疗(2101101) 5.99 万元,全部为人员支出,较上年增加 0.71 万元,属于社保费用支出的正常增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 639.68 万元,其中:

工资福利支出(301) 123.30 万元,全部为人员经费支出,较上年增加 32.23 万元,属于正常变动。

商品的服务支出(302) 316 万元,为公用经费支出和专项业

务经费支出，较上年增加 311.5 万元，主要原因是本年度将专项业务经费 310 万元支出纳入单位年初预算中编制。

对个人和家庭补助支出（303）0.38 万元，与上年持平。

资本性支出（基本建设）（309）200 万元，较上年增加 200 万元，主要是专项资金纳入部门预算编制所致。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 639.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）439.31 万元，较上年增加 343.74 万元，主要原因一是人员增加工资福利支出相应增加。二是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中编制专项业务费等项目支出所致。

对事业单位资本性补助（505）200 万元，较上年增加 200 万元，主要是专项资金纳入部门预算编制所致。

对个人和家庭补助支出（509）0.38 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化，公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 85 万元，其中政府采购货物类预算 85 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 639.68 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.00 万元，较上年增加 1.5 万元，主要是所管理公墓增加城市公益性公墓。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分

公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市殡葬管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	639.68	一、部门预算	639.68	一、部门预算	639.68	一、部门预算	639.68
2	1、财政拨款	639.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	639.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	114.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	439.31
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	519.07	6、对事业单位资本性补助	200.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	9.07	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	633.69	(2)商品和服务支出	310.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	200.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	639.68	本年支出合计	639.68	本年支出合计	639.68	本年支出合计	639.68
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	639.68	支出总计	639.68	支出总计	639.68	支出总计	639.68

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	639.68	一、财政拨款	639.68	一、财政拨款	639.68	一、财政拨款	639.68
2	1、一般公共预算拨款	639.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	114.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	439.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	519.07	6、对事业单位资本性补助	200.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	9.07	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	633.69	(2)商品和服务支出	310.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.38
11			10、卫生健康支出	5.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	200.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32	本年收入合计	639.68	本年支出合计	639.68	本年支出合计	639.68	本年支出合计	639.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	639.68	支出总计	639.68	支出总计	639.68	支出总计	639.68

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	639.68	114.61	6.00	519.07	
2	208	社会保障和就业支出	633.69	108.62	6.00	519.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	0.00	0.00	
5	20810	社会福利	623.09	98.02	6.00	519.07	
6	2081004	殡葬	623.09	98.02	6.00	519.07	
7	210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	
10		合计	639.68	114.61	6.00	519.07	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			639.68	114.61	6.00	519.07	
2	301	工资福利支出			123.30	114.23	0.00	9.07	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.60	43.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.58	50.51	0.00	9.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.60	10.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			316.00	0.00	6.00	310.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90.80	0.00	0.80	90.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	85.00	0.00	0.00	85.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	2.00	5.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131.03	0.00	1.03	130.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
25	309	资本性支出（基本建设）			200.00	0.00	0.00	200.00	
26	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	200.00	0.00	0.00	200.00	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	120.61	114.61	6.00	
2	208	社会保障和就业支出	114.62	108.62	6.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	0.00	
5	20810	社会福利	104.02	98.02	6.00	
6	2081004	殡葬	104.02	98.02	6.00	
7	210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	
10		合计	120.61	114.61	6.00	
11	208	社会保障和就业支出	114.62	108.62	6.00	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			120.61	114.61	6.00	
2	301	工资福利支出			114.23	114.23	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.60	43.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.51	50.51	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.60	10.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	
22	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
25	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
26	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

说明：本单位不涉及

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	519.07	
2	801	宝鸡市民政局	519.07	
3	801009	宝鸡市殡葬管理处	519.07	
4		专用项目	519.07	
5		专用项目	200.00	
6		2023 年本级专项城市公益性公墓	200.00	2023 年度本级专项城市公益性公墓 01
7		民政	319.07	
8		2023 年度本级专项城市公益性公墓	80.00	维持公益性公墓人员及日常费用、材料成本费用及维修维护等，确保正常运行
9		2023 年度本级专项非税收入	230.00	进一步推进殡葬改革，深化殡葬宣传，治理乱埋乱葬违规建墓行为，倡导节地生态安葬，加大城市公益性公墓的提升改造，保障城市公益性公墓正常运行。项目总预算 230 万元，项目实施后对于宝鸡殡葬发展起到积极的作用。
10		2023 年度本级专项绩效考核奖	9.07	绩效考核奖励

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				557						85.00	
2	208	10	04	1	全额				557						85.00	
3	208	10	04	801009	宝鸡市殡葬管理处				557						85.00	
4	208	10	04		2023 年度本级专项非税收入	A07010199 其他天然石料		草坪葬及石碑、墙壁墓碑	557	302	18	505	02		85.00	

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费														
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费												
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	801	宝鸡市民政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	801009	宝鸡市殡葬管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及

表 13-1

2023 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2023 年度本级专项非税收入		
主管部门		宝鸡市民政局		
项目资金（万元）		实施期资金总额：		230 万元
		其中：财政拨款		230 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：理顺殡葬管理体制，保护生态环境。完成非税收入目标 230 万元。			
	目标 2：加强殡葬执法，治理乱埋乱葬，违规建墓行为。			
	目标 3：深化殡葬宣传，绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬宣传到户。			
	目标 4：维持公益性公墓人员及日常费用、材料成本费用及维修维护等，确保正常运行			
目标 5：墓穴提升改造，达到对外营收标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	墓穴改造，	≥400 个
		质量指标	准确及时	100%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前
		成本指标	殡葬管理及公益性公墓运行	230 万元
	效益指标	经济效益指标	平抑墓价，减少丧葬费用	100%
		社会效益指标	绿色、生态、阳光殡葬文明治丧	效果显著
		生态效益指标	节约土地，增强环境保护	覆盖 90%
		可持续影响指标	促进社会风气，加大殡葬改革力度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表 13-2

2023 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2023 年度本级专项城市公益性公墓		
主管部门		宝鸡市民政局		
项目资金（万元）		实施期资金总额：		80 万元
		其中：财政拨款		80 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	维持公益性公墓人员及日常费用、材料成本费用及维修维护等，确保正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公益性公墓基本运行	1 年
		质量指标	服务优良	优良
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前
		成本指标	支付金额	80 万元
	效益指标	经济效益指标	平抑墓价，减少丧葬费用	100%
		社会效益指标	绿色、生态、阳光殡葬	效果显著
		生态效益指标	节约土地，增强环境保护	显著
		可持续影响指标	促进社会风气，加大殡葬改革力度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表 13-3

2023 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2023 年本级专项城市公益性公墓		
主管部门		宝鸡市民政局		
项目资金（万元）		实施期资金总额：		200 万元
		其中：财政拨款		200 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	城市公益性公墓一期工程款项支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	清理建设资金	200 万元
		质量指标	准确及时	及时
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前
		成本指标	资金总额	200 万元
	效益指标	经济效益指标	平抑墓价，减少丧葬费用	100%
		社会效益指标	绿色、生态、阳光殡葬文明治丧	效果显著
		生态效益指标	节约土地，增强环境保护	覆盖 90%
		可持续影响指标	促进社会风气，加大殡葬改革力度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表 13-4

2023 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2023 年度本级专项年度绩效考核奖		
主管部门		宝鸡市民政局		
项目资金（万元）		实施期资金总额：		9.07 万元
		其中：财政拨款		9.07 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	维护稳定，保证工作顺利进行，年度绩效考核奖			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	考核发放人数	9 人
		质量指标	年度绩效考核	合格
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前
		成本指标	发放标准	9.07 万元
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率和管理水平	显著
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%
		生态效益指标	促进健康持续发展	显著
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市殡葬管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障部门人员工资发放及社保费用的缴纳	114.61	114.61	
	任务 2	保障部门正常运转	6	6	
	任务 3	完成各类专项业务	519.07	519.07	
		金额合计	639.68	639.68	
年度总体目标		目标 1：保障部门人员经费，保障部门正常运转 目标 2：理顺殡葬管理体制，保护生态环境。 目标 3：加强殡葬执法，治理乱埋乱葬，违规建墓行为。 目标 4：深化殡葬宣传，绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬宣传到户 目标 5：墓穴提升改造，达到对外营收标准。 目标 6：维持公益性公墓人员及专项业务费用，确保正常运行			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人(人)		9
		质量指标	开展殡葬管理		效果显著
		时效指标	按年度计划		2023 年 12 月
		成本指标	工资福利支出（万元）		98.02
			基本养老保险缴费（万元）		10.6
			基本医疗保险缴费（万元）		5.99
			机构运转公用及专项业务经费（万元）		525.07
	效益指标	经济效益指标	提高殡葬管理工作成效		明显
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用		逐步提高
可持续影响指标		维护殡葬管理工作健康发展		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬管理服务公众满意度		≥ 95%	

表 15

2023 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2023 年市级专项业务经费		
主管部门		宝鸡市民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	519.07 万元	
		其中：财政拨款	519.07 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	理顺殡葬管理体制，保护生态环境。完成非税收入目标 230 万元；加强殡葬执法，治理乱埋乱葬，违规建墓行为；深化殡葬宣传，绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬宣传到户；维持公益性公墓人员及日常费用、材料成本费用及维修维护等，确保正常运行；墓穴提升改造，达到对外营收标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	市级专项业务经费数量	4 个
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%
		时效指标	项目计划完成率	100%
		成本指标	投入市级专项资金	519.07 万元
	效益指标	经济效益指标	促进殡葬管理工作发展	显著
		社会效益指标	绿色、生态、阳光殡葬文明治丧	显著
		生态效益指标	节约土地，增强环境保护	显著
		可持续影响指标	维护殡葬管理工作健康发展	稳定
			促进社会风气，加大殡葬改革力度	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬管理服务公众满意度	≥95%	