

宝鸡市殡葬管理处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(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。

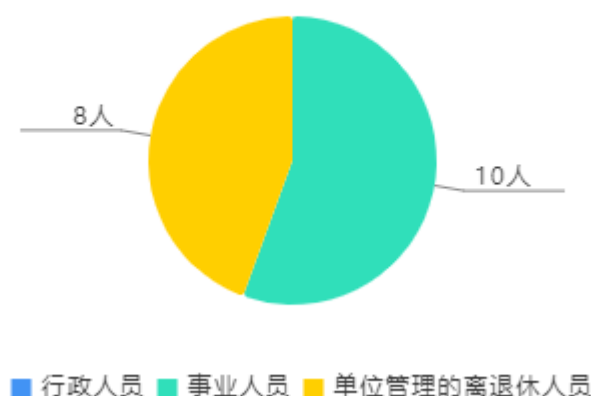
5. 加强殡葬管理职能建设，指导直属各公墓积极稳妥有序推进殡葬领域突出问题专项治理，确保全面如期整改到位；发挥示范带动作用，不断推进宝鸡市公益性公墓建设。将节地生态安葬、绿色环保殡葬等现代殡葬方式与厚养礼葬、慎终追远、追忆先祖的传统殡葬文化有机结合起来，将公益性公墓打造为具有人文化的生命文化教育基地和殡葬文化传承平台。

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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入139.83万元，其中：一般公共预算拨款139.83万元，较上年减少499.85万元，下降78.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出139.83万元，其中：一般公共预算拨款139.83万元，较上年减少499.85万元，下降78.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入139.83万元，其中：一般公共预算拨款收入139.83万元，较上年减少499.85万元，下降78.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出139.83万元，其中：一般公共预算拨款支出139.83万元，较上年减少499.85万元，下降78.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出139.83万元，较上年减少499.85万元，下降78.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出139.83万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.10万元，较上年增加2.50万元，增长23.58%，增长的主要原因是：社保费用支出的正常增长；

（2）殡葬（2081004）119.69万元，较上年减少503.41万元，下降80.79%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范

性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）7.04万元，较上年增加1.05万元，增长17.53%，增长的主要原因是：社保费用支出的正常增长。

（三）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

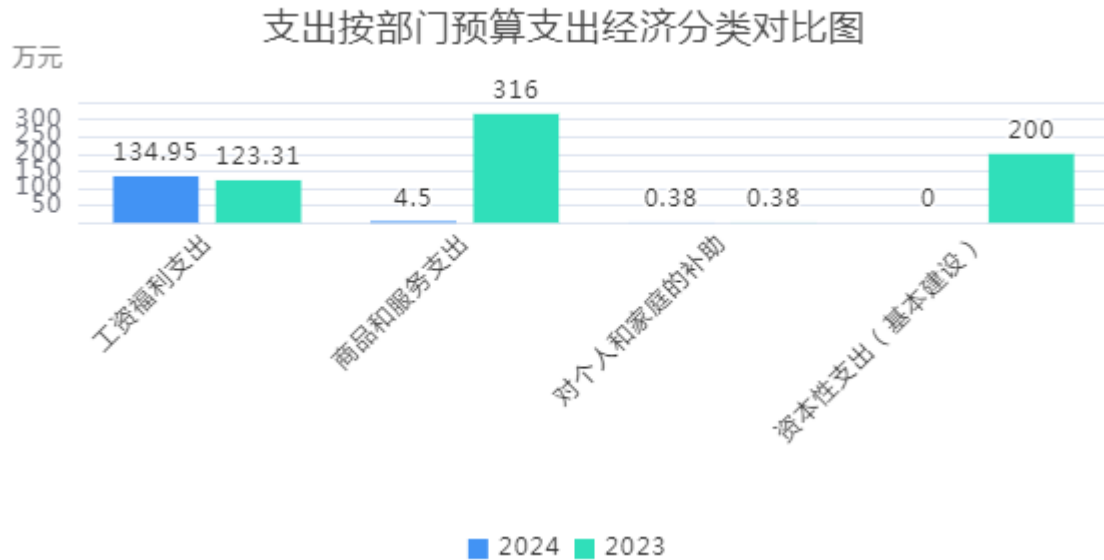
2024年，本单位当年一般公共预算支出139.83万元，其中：

工资福利支出（301）134.95万元，较上年增加11.64万元，增长9.44%，增长的主要原因是：正常变动；

商品和服务支出（302）4.50万元，较上年减少311.50万元，下降98.58%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年无增减；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



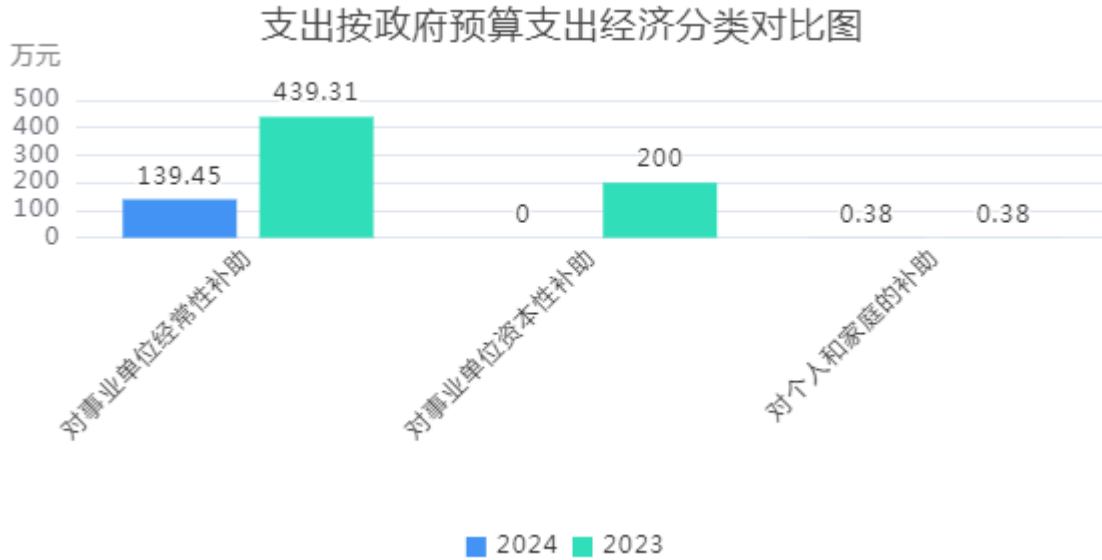
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出139.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）139.45万元，较上年减少299.86万元，下降68.26%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款139.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.50万元，较上年减少1.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，减少商品和服务支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无支付采购预算
表12	单位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	无“三公预算”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市殡葬管理处

单位：元

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
一、部门预算	1,398,320.00	一、部门预算	1,398,320.00	一、部门预算	1,398,320.00	一、部门预算	1,398,320.00
1、财政拨款	1,398,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,307,320.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,398,320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,258,540.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,780.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,394,540.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	91,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,327,903.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,417.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,398,320.00	本年支出合计	1,398,320.00	本年支出合计	1,398,320.00	本年支出合计	1,398,320.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,398,320.00	支出总计	1,398,320.00	支出总计	1,398,320.00	支出总计	1,398,320.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市殡葬管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,398,320.00	1,398,320.00										
801	宝鸡市民政局	1,398,320.00	1,398,320.00										
801009	宝鸡市殡葬管理处	1,398,320.00	1,398,320.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市殡葬管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,398,320.00	1,398,320.00								
801	宝鸡市民政局	1,398,320.00	1,398,320.00								
801009	宝鸡市殡葬管理处	1,398,320.00	1,398,320.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市殡葬管理处

单位：元

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
一、财政拨款	1,398,320.00	一、财政拨款	1,398,320.00	一、财政拨款	1,398,320.00	一、财政拨款	1,398,320.00
1、一般公共预算拨款	1,398,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,307,320.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,258,540.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,780.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,394,540.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	91,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,327,903.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,780.00
		10、卫生健康支出	70,417.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,398,320.00	本年支出合计	1,398,320.00	本年支出合计	1,398,320.00	本年支出合计	1,398,320.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市殡葬管理处

单位：元

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
	合计	1,398,320.00	1,262,320.00	45,000.00	91,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,327,903.00	1,191,903.00	45,000.00	91,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	131,007.00	131,007.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,007.00	131,007.00			
20810	社会福利	1,196,896.00	1,060,896.00	45,000.00	91,000.00	
2081004	殡葬	1,196,896.00	1,060,896.00	45,000.00	91,000.00	
210	卫生健康支出	70,417.00	70,417.00			
21011	行政事业单位医疗	70,417.00	70,417.00			
2101102	事业单位医疗	70,417.00	70,417.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市殡葬管理处

单位：元

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
			合计	1,398,320.00	1,262,320.00	45,000.00	91,000.00	
301	工资福利支出			1,349,540.00	1,258,540.00		91,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,912.00	489,912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	619,576.00	528,576.00		91,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,007.00	131,007.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,417.00	70,417.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,258.00	3,258.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

单位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）

单位名称：宝鸡市殡葬管理处

单位：元

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
	合计	1,307,320.00	1,262,320.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,236,903.00	1,191,903.00	45,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	131,007.00	131,007.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,007.00	131,007.00		
20810	社会福利	1,105,896.00	1,060,896.00	45,000.00	
2081004	殡葬	1,105,896.00	1,060,896.00	45,000.00	
210	卫生健康支出	70,417.00	70,417.00		
21011	行政事业单位医疗	70,417.00	70,417.00		
2101102	事业单位医疗	70,417.00	70,417.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市殡葬管理处

单位：元

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
			合计	1,307,320.00	1,262,320.00	45,000.00	
301	工资福利支出			1,258,540.00	1,258,540.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,912.00	489,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,576.00	528,576.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,007.00	131,007.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,417.00	70,417.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,258.00	3,258.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市殡葬管理处

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市殡葬管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	91,000.00	
801	宝鸡市民政局	91,000.00	
801009	宝鸡市殡葬管理处	91,000.00	
	专用项目	91,000.00	
	民政	91,000.00	
	2024年绩效考核奖	91,000.00	2024年绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市殡葬管理处

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：宝鸡市殡葬管理处

单位：元

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

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2024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：	9.1万元	
		其中：财政拨款	9.1万元	
		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	10人
		质量指标	年度绩效考核	合格
		时效指标	完成时间	2024年12月前
		成本指标	发放标准	9.1万元
	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

2024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		主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	事业人员工资	101.85	101.85	
	任务2	个人采暖补贴	2.7	2.7	
	任务3	基本养老保险缴费	13.1	13.1	
	任务4	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	
	任务5	其他工资福利支出	1.16	1.16	
	任务6	对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
任务7	日常公用经费	4.5	4.5		
	金额合计	130.73	130.73		
年度总体目标		殡葬管理工作正常工作，机构正常运转			
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高殡葬管理工作成效	明显	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
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

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		宝鸡市民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨 款		
		其他资 金		
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标		