唐山市丰南区殡仪馆

2021年部门预算公开

2021年3月

**2021年单位预算公开目录**

**第一部分 2021年单位预算公开有关事项的说明**

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算信息

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2021年单位预算公开报表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

**唐山市丰南区殡仪馆**

**2021年单位预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区殡仪馆2021年单位预算公开如下：

1. **单位职责及机构设置情况**

**1、单位职责：**负责县区内遗体的接送、火化、骨灰寄存等殡葬工作。

**2、机构设置：**我单位为民政局下属单位，是自收自支股级事业单位，设4个内设机构：

业务室：负责丧属的接待，殡葬收费，发放火化证、开具死亡证明等业务。

车队：负责故者遗体的接运。

办公室：负责食堂，院内卫生等后勤事务。

火化组：负责遗体火化、整容等业务。

机构设置：

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市丰南区殡仪馆 | 事业单位 | 股级 | 自收自支 |

**3、人员构成**

我单位实有在职12人全部为工勤编制，离退休人员14人，遗属2人，劳务派遣24人.

**二、单位预算安排的总体情况**

**1、收入预算说明**

2021年单位收入预算708.4万元，其中：一般公共预算拨款708.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

**2、支出预算说明**

2021年支出预算708.4万元，其中：人员经费支出174.55万元，日常公用经费支出208.85万元；项目支出325万元，主要用于殡仪馆的各项运营支出。

**3、单位预算较上年增减情况**

2021年收入预算较2020年增长80.39万元，主要是2021年项目收入预算较大。

2021年支出预算较2020年增长80.39万元，其中：基本支出增长0.15万元，；项目支出增长80.24万元，主要是项目支出更新，新增了配电改造工程项目，翻建1号平板火化炉项目，使项目支出有所增长。

**三、机关运行经费安排情况**

 2021年机关运行经费208.85万元，包括办公费15万元，电费13万元，差旅费1万元，物业管理费4万元，维修费3万元，专用材料费35万元，专用燃料费15万元，劳务费105.85万元，其他交通费用17万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2020年相比无增减变化，其中：①因公出国（境）费0万元，与2020年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2020年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2020年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2020年相比无增减变化。

**五、绩效预算信息**

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：殡葬设施满足群众基本需求和环境保护标准。

（二）分项绩效目标：逐步改造殡葬服务设施，殡葬设施满足群众基本需求和环境保护标准。

（三）工作保障措施：

加强培训，服务能力。殡仪馆工作人员等开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、**殡仪馆整体翻建1号平板火化炉**（项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障完成火化任务 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | 1台 | 购置合同 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 购置质量验收合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 工作及时完成度 | ≥95% | 验收报告 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 稳步提升 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力提升情况 | 稳步提升 |  |
| 可持续影响指标 | 服务专业化 | 提升民政服务专业化程度 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、**采购未付-殡仪馆维修改造工程（以前年度）**（项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 殡仪馆改造工程，完善配套设施 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程完工占应完工比例 | 100% | 竣工报告 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收合格占总工程比例 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 招标采购 | 政府招标采购压缩成本 | 是否政府采购 | 采购手续 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 稳步提升 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力提升情况 | 稳步提升 |  |
| 可持续影响指标 | 服务专业化 | 提升民政服务专业化程度 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、**殡仪馆配电改造工程**（项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障殡仪馆火化工作正常运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程完工占应完工比例 | 100% | 竣工报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格占总工程比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 工作完成的及时程度 | ≥95% | 验收报告 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 稳步提升 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力提升情况 | 稳步提升 |  |
| 可持续影响指标 | 服务专业化 | 提升民政服务专业化程度 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**六、政府采购预算信息**

2021年部门预算共计安排政府采购项目2个,涉及金额190万元。其中：货物类1个,涉及金额40万元,主要包括1套火化炉；工程类1个,涉及金额150万元,主要包括新增配电线路工程。

列表如下：

单位政府采购预算

| 412唐山市丰南区殡仪馆 | 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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **190.00** | **190.00** |  |  |  |  |
| **唐山市丰南区殡仪馆小计** |  |  |  |  |  |  | **190.00** | **190.00** |  |  |  |  |
| 殡仪馆配电改造工程项目 | 165.00 | 配电线路 | A030505 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 殡仪馆整体翻建1号平板火化炉项目 | 40.00 | 火化设备 | A032901 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

我单位2020年底固定资产1425.66万元，其中其中房屋3905平米，价值475.69万元，车辆11辆，价值118.02万元，火化炉尾气处理设备3台，价值176.8万元、遗物焚烧炉1台，价值82万元、12生肖焚烧炉一组，价值78万元。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 1425.66 |
| 1、房屋（平方米） | 3905 | 475.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 72 | 2.46 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 118.02 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  | 488.21 |
| 4、其他固定资产 | — | 343.74 |

2021年我单位拟翻新1号平板火化炉，新增配电线路。

**八、专业名词解释**

 基本支出**：**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。

 项目支出**：**为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

**九、其他情况说明**

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。