

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区殡葬管理所

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区殡葬管理所主要职能

上海市青浦区殡葬管理所主要职能包括：宣传、贯彻执行殡葬管理的方针、政策和法规，落实好市、区政府有关殡葬管理的规定，监督、检查各部门、各单位和个人执行殡葬法规的情况，对生产、销售丧葬用品的单位和个人实行行业管理，指导本地区殡葬事业单位的工作。

上海市青浦区殡葬管理所机构设置

上海市青浦区殡葬管理所根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置。分别是：所长1名，党支部书记1名、行政管理1名、殡葬管理2名。根据上述职责，上海市青浦区殡葬管理所单位设1个内设机构，包括：所长、书记、办公室、业务室。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青浦区殡葬管理预算支出总额为96.44万元，其中：财政拨款支出预算96.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算96.44万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502”科目机关事业单位离退休1.89万元，主要用于事业单位离退休人员的费用支出。
2. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出7.33万元，主要用于职工养老等社会保险缴费支出。
3. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
4. “2081004”科目殡葬76.24万元，主要用于人员工资、公用事业经费及项目经费支出。
5. “2101102”科目事业单位医疗4.35万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
6. “2210201”科目住房公积金3.21万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2020年单位财务收支预算总表

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	964,416	一、社会保障和就业支出	888,846	673,646	115,200
1、一般公共预算资金	964,416	二、医疗卫生与计划生育支出	43,510	43,510	
2、政府性基金		三、住房保障支出	32,060	32,060	
二、事业收入					
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
五、财政专项资金					
六、非同级财政拨款收入					
七、自筹资金					
收入总计	964,416	支出总计	964,416	749,216	115,200

单位：元

[illegible]

2020年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	888,846	888,846						
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,280	73,280						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,240	34,240						
208	10	04	殡葬	762,446	762,446						
210			卫生健康支出	43,510	43,510						
210	11	02	事业单位医疗	43,510	43,510						
221			住房保障支出	32,060	32,060						
221	02	01	住房公积金	32,060	32,060						
合计				965,416	964,416						

2020年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	888,846	788,846	100,000
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,280	73,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,240	34,240	
208	10	04	殡葬	762,446	662,446	100,000
210			卫生健康支出	43,510	43,510	
210	11	02	事业单位医疗	43,510	43,510	
221			住房保障支出	32,060	32,060	
221	02	01	住房公积金	32,060	32,060	
合计				964,416	864,416	100,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	964,416	一、社会保障和就业支出	888,846	888,846	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	43,510	43,510	
		三、住房保障支出	32,060	32,060	
收入总计	964,416	支出总计	964,416	964,416	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	888,846	788,846	100,000
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,280	73,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,240	34,240	
208	10	04	殡葬	762,446	662,446	100,000
210			卫生健康支出	43,510	43,510	
210	11	02	事业单位医疗	43,510	43,510	
221			住房保障支出	32,060	32,060	
221	02	01	住房公积金	32,060	32,060	
合计				964,416	864,416	100,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市青浦区殡葬管理所2020年度无政府性基金预算资金

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	730,336	730,336	
301	01	基本工资	112,008	112,008	
301	02	津贴补贴	22,464	22,464	
301	06	伙食补助费	17,136	17,136	
301	07	绩效工资	329,928	329,928	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73,280	73,280	
301	09	职业年金缴费	34,240	34,240	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43,510	43,510	
301	12	其他社会保障缴费	9,160	9,160	
301	13	住房公积金	32,060	32,060	
301	99	其他工资福利支出	56,550	56,550	
302		商品和服务支出	107,200		107,200
302	01	办公费	18,000		18,000

302	04	印刷费	1, 000		1, 000
302	05	水费	1, 000		1, 000
302	06	电费	10, 000		10, 000
302	07	邮电费	10, 000		10, 000
302	11	差旅费	3, 000		3, 000
302	13	维修（护）费	3, 000		3, 000
302	14	会议费	1, 000		1, 000
302	16	培训费	2, 000		2, 000
302	17	公务接待费	2, 000		2, 000
302	28	工会经费	9, 160		9, 160
302	29	福利费	12, 960		12, 960
302	39	其他交通费	23, 400		23, 400
302	99	其他商品和服务支出	10, 680		10, 680
303		对个人和家庭的补助	18, 880	18, 880	
303	02	退休费	18, 880	18, 880	
310		其他资本性支出	8, 000		8, 000
310	02	办公设备购置	8, 000		8, 000
合计			864, 416	749, 216	115, 200

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.2		0.2				

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.2万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.2万元，与2019年预算持平，主要原因是公务接待持平。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算1.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元，比2019年预算减少0.9万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金10万元。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区殡葬管理所			
项目名称*：	殡葬业务项目经费	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	区财政
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	100000
项目当年预算（元）*：	100000	同名项目上年预算额（元）：	100000
同名项目上年预算执行数（元）：	99294	预算执行率（%）：	99.29%
项目概况*：	区民政局根据以前年度殡葬工作中，关于镇、街道公益性深埋地及村级集中深埋点的项目。主要包括：1，骨灰安葬，墓区葬式及墓碑实行统一规范，村级集中深埋点以外一律采用深埋，不建坟头，不立墓碑。2，乱葬乱埋整治和清明、冬至祭扫活动服务保障。3，大力开展殡葬宣传工作，采用宣传广告栏牌等设施开展宣传活动。营造良好的社会氛围，使环境更加洁净美好，让人民的生活更上一层楼。		
立项依据*：	1，民政部办公厅关于开展老一辈革命家签名倡导火葬60周年纪念宣传活动的通知（2016年67号）2，民政部办公厅关于印发（全国殡葬综合改革试点方案）的通知（2017年278号），3，关于印发（青浦区镇、街道殡葬管理工作考核办法试行的通知）。		
项目设立的必要性*：	殡葬改革骨灰节地深埋，其目的是体现尊重生命、节地环保、移风易俗，群众受益，因此需广泛宣传殡葬改革的重大意义、法规政策、理念成果，节地生态葬是绿色殡葬、文明殡葬，使殡葬改革政策法规家喻户晓，使现代文明殡葬理念深入人心，营造出有利于殡葬改革的良好舆论氛围。		
保证项目实施的制度、措施*：	按照“关于印发（青浦区镇、街道殡葬管理工作考核办法试行）的通知”的规定，各街镇墓园根据该精神进行殡葬管理工作。每年对各公墓进行考核，并按考核评比打分结果实施激励措施。		
项目实施计划*：	根据预算要求分清明、冬至进行宣传部署		
项目总目标*：	公益性埋葬体现尊重生命、节地环保、移风易俗，群众受益，殡葬改革的重大意义、法规政策、理念成果，节地生态葬是绿色殡葬、文明殡葬，使殡葬改革政策法规家喻户晓，使现代文明殡葬理念深入人心，使青浦的水更清、地更绿、环境更优美。		
年度绩效目标*：	了解殡葬改革的重大意义、法规政策、理念成果，节地生态葬是绿色殡葬、文明殡葬，使殡葬改革政策法规家喻户晓，使现代文明殡葬理念深入人心，使青浦的水更清、地更绿、环境更优美。		
需要说明的其他问题：	无		
2019年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	≥95.00%
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行	有效
产出目标	数量	墓园覆盖率	100%

项目目标	质量	项目满意度	≥95.00%
效果目标	社会效益	受益人员满意度	≥95.00%
	社会效益	环境满意度	≥98.00%
影响力目标	长效管理	部门相互协助健全性	健全
	其它	长效管理制度健全性	健全