附件1

**保定市徐水区殡葬管理所**

**2022年单位预算公开说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

根据《保定市徐水区殡葬管理所职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区殡葬管理所的主要职责是：

（一）拟定我单位殡葬事业发展规划和工作计划并负责组织实施。

（二）负责全区殡葬管理工作；负责推进殡葬改革工作；指导公益性公墓、骨灰堂建设。

（三）负责推进全区殡葬安全生产方面的规章制度建设，组织开展殡葬安全宣传教育工作；督促全区殡葬建立健全安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

（四）完成上级部门交办的其他事项。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区殡葬管理所 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。

**一、收入说明**

2022年预算收入为499.420268万元,其中：一般公共预算收入474.220268万元，基金预算收入25.200000万元，上年结转结余0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2022年单位499.420268支出预算：万元

基本支出364.070728万元

其中：人员经费265.66594万元

日常公用经费94.404788万元

项目支出135.34954万元

其中：本级支出110.149540万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排499.420268万元，较上年减少148.360928万元。其中:基本支出增加291.290728万元，主要原因是人员增加及工资调整；项目支出增加120.10954万元，主要原因是运转经费增加。

第三部分：单位运行经费安排情况

2022年我单位运行经费安排356.99981万元，其中基本工资52.008万元，津贴补贴12.5565万元，奖金84.1932万元，绩效工资49.591128万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.25586万元，职业年金缴费8.1287万元，职工基本医疗保险缴费7.660549万元，其他社会保障缴费1.33919万元，住房公积金12.191895万元，其他工资福利支出18.67万元；办公费3.184万元，邮电费0万元，工会经费2.031983万元、福利费1.3002万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出78.168605万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 |  | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 |  | | 公务用车运行经费 | 10.8 | 9.72 | -1.08 | 核定经费降低 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 |  | | 合计 | 10.8 | 9.72 | -1.08 | 核定经费降低 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

1. 总体绩效目标

聚焦殡葬丧葬群体，以做好基本殡葬服务等各项工作，殡葬设施满足群众基本需求和环境保护标准要求， 2022年大力发展殡葬建设，为保障全区及保定周边殡葬更好的服务。

二、分项绩效目标

（一）殡葬服务

绩效目标：为殡葬管理所工作人员提供优质的工作环境，保持殡葬管理所日常的保洁工作。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境。加强和改进殡葬管理工作，支持全区殡葬服务设施建设。

绩效指标：殡葬设施设备年更新改造率达到95%以上，殡葬设备环保更新数量占已有殡葬设备数量的比例达到95%以上。

三、工作保障措施

（一）完善制度，建立高效工作机制。通过完善殡葬服务设施、殡葬信息，更快速的促进全区殡葬事业又好又快发展。

（二）注重实效，加强预算绩效管理。落实全面预算绩效管理要求。围绕单位职责和事业发展规划设定绩效目标，按要求开展单位预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高单位整体绩效管理水平。

（三）精编预算，做好专项资金保障。预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金和部门其他收入。对落实政策的奖补类项目、保障单位履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

（四）加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

预算项目绩效目标

1.保定市徐水区殡葬管理所惠民专项经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314005殡葬管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P007NTE101274 | | 项目名称 | 保定市徐水区殡葬管理所惠民专项经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 为全区惠民范围内减免殡葬服务项目服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高殡葬服务水平，提高殡葬惠民服务水准  2.具体用于殡葬惠民政策，避免城乡低收入群众基本殡葬费用  3.平均到各月支付，4月份支付40000元，6月份支付30000元，9月支付30000元。 | | | | | |

| 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 | 享受惠民补贴人群 | 大约每年享受人群2500人 | ≤2500人 | 根据保民[2013]41号<保定市民政局关于印发<市区落实惠民殡葬政策实施办法>的通知> |
| 质量指标 | 惠民资金使用率 | 惠民资金使用率 | ≥95% | 根据保民[2013]41号<保定市民政局关于印发<市区落实惠民殡葬政策实施办法>的通知> |
| 时效指标 | 惠民资金 | 百分百 | ≥95% | 根据保民[2013]41号<保定市民政局关于印发<市区落实惠民殡葬政策实施办法>的通知> |
| 成本指标 | 预算控制数 | 根据实际需要测算经费数 | ≥96% | 根据保民[2013]41号<保定市民政局关于印发<市区落实惠民殡葬政策实施办法>的通知> |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解居民办理殡葬压力 | 缓解居民办理殡葬压力人数占比 | ≥95% | 调查问卷 |

2.福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314005殡葬管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457910001C | | 项目名称 | 福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.20 | 其中：财政 资金 | 25.20 | 其他资金 |  |
| 用于殡仪馆改扩建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进徐水区殡葬服务，提高殡葬服务水平  2.具体用于殡仪馆的改扩建  3.3月份支付12000元，5-6月份支付60000元，9月份支付180000元。 | | | | | |

| 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 | 支出项目数 | 改扩建后期的四个相关项目 | 4个 | 根据市政府的要求和徐水区人民政府常务会议纪要【2016】1号文的会议指导精神 |
| 质量指标 | 资金到位支出率 | 及时足额的完成支付 | ≥95百分百 | 根据市政府的要求和徐水区人民政府常务会议纪要【2016】1号文的会议指导精神 |
| 时效指标 | 改扩建及时率 | 改扩建及时情况 | ≥96百分百 | 根据市政府的要求和徐水区人民政府常务会议纪要【2016】1号文的会议指导精神 |
| 成本指标 | 改扩建所需资金 | 改扩建所需资金 | ≤25.2万 | 根据市政府的要求和徐水区人民政府常务会议纪要【2016】1号文的会议指导精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化殡葬服务事业 | 殡仪馆改扩建各项工作是否优化殡葬服务事业 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

3.退役军人公益岗人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314005殡葬管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610374X | | 项目名称 | 退役军人公益岗人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.48 | 其中：财政 资金 | 81.48 | 其他资金 |  |
| 保障公益岗人员工资及时发放到位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29% | | 58% | 88% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.第一季度支出203700元，第二季度支出407400元，第三季度支出611100元，第四季度支出814800元 | | | | | |

| 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 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 32人 | 2021年11月份人数 |
| 质量指标 | 公益岗工资发放足额率 | 足额发放工资人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放 | ≤100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤81.48万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 计划标准 |

4.殡葬管理所再就业人员专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314005殡葬管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610277F | | 项目名称 | 殡葬管理所再就业人员专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.67 | 其中：财政 资金 | 18.67 | 其他资金 |  |
| 保障再就业人员及时发放工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 51% | 72% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障殡葬管理所再就业人员  2.具体用于殡葬管理所再就业人员资金福利保障  3.第一季度支出46673.85元，第二季度支出93347.7元，第三季度支140021.55元，第四季度支出186695.4元。. | | | | | |

| 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 | 从业人数 | 现有发放人数 | 2人 | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | ≥95% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 按月足额及时的发放到位 | ≥90% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 根据实际需要测算经费数 | ≥96% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决退役士兵的工作安置问题 | 是否解决退役士兵的工作安置问题 | ≥96% | 调查问卷 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元，具体内容见下表：

| 314保定市徐水区殡葬管理所 | | | | | | | 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** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **保定市徐水区殡葬管理所本级小计** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  | **0** |

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。

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为664.5059万元（详见下表）。

我单位本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **664.5059** |
| 1、房屋（平方米） |  | 95 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 569.5059 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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；公务用车购置及运行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。

6、单位运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。