

宝山区殡葬管理所 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区殡葬管理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区殡葬管理所 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区殡葬管理所 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区殡葬管理所概况

一、主要职能

1. 实施对所属殡葬事业单位的业务指导、管理、监督；
2. 拟定殡葬改革和殡葬管理的规划和计划；
3. 宣传殡葬法规和殡葬改革，倡导多样化的殡葬理念和移风易俗的丧葬习俗等工作；
4. 承担区民政局殡葬管理的许可审批、处罚和强制执行的调查工作，并提出处理意见；
5. 协助市殡葬管理处实施行政处罚；
6. 审核殡葬维护费的收缴、管理、留存情况。

二、机构设置

宝山区殡葬管理所无内设机构。

第二部分 宝山区殡葬管理所 2021 年单位预算报表

1、2021 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	1,455,794.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1,318,263.00	1,318,263.00	
		八、卫生健康支出	82,518.84	82,518.84	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	55,012.56	55,012.56	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	1,455,794.40	支出总计	1,455,794.40	1,455,794.40	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1,390,345.60	1,318,263.00	1,218,263.00	100,000.00	-72,082.60	-5.18%
208	02		民政管理事务	1,210,602.00	1,112,488.44	1,015,488.44	97,000.00	-98,113.56	-8.10%
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,210,602.00	1,112,488.44	1,015,488.44	97,000.00	-98,113.56	-8.10%
208	05		行政事业单位养老支出	179,743.60	205,774.56	202,774.56	3,000.00	26,030.96	14.48%
208	05	02	事业单位离退休	11,370.00	17,160.00	14,160.00	3,000.00	5,790.00	50.92%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,247.80	125,743.08	125,743.08		13,495.28	12.02%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56,125.80	62,871.48	62,871.48		6,745.68	12.02%
210			卫生健康支出	64,237.20	82,518.84	82,518.84		18,281.64	28.46%
210	11		行政事业单位医疗	64,237.20	82,518.84	82,518.84		18,281.64	28.46%
210	11	02	事业单位医疗	64,237.20	82,518.84	82,518.84		18,281.64	28.46%
221			住房保障支出	48,548.00	55,012.56	55,012.56		6,464.56	13.32%
221	02		住房改革支出	48,548.00	55,012.56	55,012.56		6,464.56	13.32%
221	02	01	住房公积金	48,548.00	55,012.56	55,012.56		6,464.56	13.32%
合计				1,503,130.80	1,455,794.40	1,355,794.40	100,000.00	-47,336.40	-3.15%

3、2021 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		
部门经济分类科目编码		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	1,088,988.52	1,088,988.52	
301	01	基本工资	206,064.00	206,064.00	
301	02	津贴补贴	26,760.00	26,760.00	
301	07	绩效工资	512,251.00	512,251.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125,743.08	125,743.08	
301	09	职业年金缴费	62,871.48	62,871.48	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	82,518.84	82,518.84	
301	12	其他社会保障缴费	17,767.56	17,767.56	
301	13	住房公积金	55,012.56	55,012.56	
302		商品和服务支出	250,845.88		250,845.88
302	01	办公费	25,000.00		25,000.00
302	02	印刷费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	500.00		500.00
302	06	电费	13,000.00		13,000.00
302	07	邮电费	2,800.00		2,800.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	3,300.00		3,300.00
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	26	劳务费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	16,245.88		16,245.88
302	29	福利费	21,600.00		21,600.00
302	39	其他交通费用	1,000.00		1,000.00
302	99	其他商品和服务支出	56,400.00		56,400.00
303		对个人和家庭的补助	15,960.00	15,960.00	
303	02	退休费	14,160.00	14,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			1,355,794.40	1,104,948.52	250,845.88

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.30	0	0.30	0	0	0	0	0.30	0	0.30	0	0	0	0.20	0	0.20	0	0	0	0

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：宝山区殡葬管理所 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,455,794.40	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	1,455,794.40	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1,318,263.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	82,518.84
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	55,012.56
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	1,455,794.40	支出总计	1,455,794.40

7、2021 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理 资金收入	其他收入	一般公共预算 结余结转	政府性 基金结 余结转	非财政拨款 结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1,318,263.00	1,318,263.00						
208	02		民政管理事务	1,112,488.44	1,112,488.44						
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,112,488.44	1,112,488.44						
208	05		行政事业单位养老支出	205,774.56	205,774.56						
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	17,160.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	125,743.08	125,743.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	62,871.48	62,871.48						
210			卫生健康支出	82,518.84	82,518.84						
210	11		行政事业单位医疗	82,518.84	82,518.84						
210	11	02	事业单位医疗	82,518.84	82,518.84						
221			住房保障支出	55,012.56	55,012.56						
221	02		住房改革支出	55,012.56	55,012.56						
221	02	01	住房公积金	55,012.56	55,012.56						
合计				1,455,794.40	1,455,794.40						

8、2021 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	1,318,263.00	1,218,263.00	100,000.00
208	02		民政管理事务	1,112,488.44	1,015,488.44	97,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,112,488.44	1,015,488.44	97,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	205,774.56	202,774.56	3,000.00
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	14,160.00	3,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,743.08	125,743.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62,871.48	62,871.48	
210			卫生健康支出	82,518.84	82,518.84	
210	11		行政事业单位医疗	82,518.84	82,518.84	
210	11	02	事业单位医疗	82,518.84	82,518.84	
221			住房保障支出	55,012.56	55,012.56	
221	02		住房改革支出	55,012.56	55,012.56	
221	02	01	住房公积金	55,012.56	55,012.56	
合计				1,455,794.40	1,355,794.40	100,000.00

第三部分 宝山区殡葬管理所 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区殡葬管理所 2021 年财政拨款收支总预算为 1,455,794.40 元。

收入主要包括：一般公共预算资金收入 1,455,794.40 元；支出包括：社会保障和就业支出 1,318,263.00 元、卫生健康支出 82,518.84 元、住房保障支出 55,012.56 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区殡葬管理所 2021 年一般公共预算当年财政拨款 1,455,794.40 元，比 2020 年执行数减少 47,336.40 元，主要原因是项目支出减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 1,318,263.00 元，占 90.55%；卫生健康支出 82,518.84 元，占 5.67%；住房保障支出 55,012.56 元，占 3.78%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①其他民政管理事务支出 2021 年预算数为 1,112,488.44 元，比 2020 年执行数减少 98,113.56 元，减少 8.10%，主要原因是人员减少。

②事业单位离退休 2021 年预算数为 17,160.00 元，比 2020 年执行数增加 5,790.00 元，增长 50.92%，主要原因是退休人员增加一名。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 125,743.08 元，比 2020 年执行数增加 13,495.28 元，增长 12.02%，主要原因是社保缴费基数调整。

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 62,871.48 元，比 2020 年执行数增加 6,745.68 元，增长 12.02%，主要原因是社保缴费基数调整。

⑤事业单位医疗 2021 年预算数为 82,518.84 元，比 2020 年执行数增加 18,281.64 元，增长 28.46%，主要原因是社保缴费基数调整。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 55,012.56 元，比 2020 年执行数增加 6,464.56 元，增长 13.32%，主要原因是社保缴费基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区殡葬管理所 2021 年一般公共预算基本支出 1,355,794.40 元，其中：人员经费 1,104,948.52 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 250,845.88 元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区殡葬管理所 2021 年“三公”经费预算数 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.20 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 0.10 万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区殡葬管理所 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年宝山区殡葬管理所收入预算为 1,455,794.40 元，比上年预算增加 28,809.92 元，增加 2.02%。其中：财政拨款收入 1,455,794.40 元，比上

年预算增加 28,809.92 元, 增加 2.02%, 主要原因是社会保险缴费基数调整等。支出预算为 1,455,794.40 元, 比上年预算增加 28,809.92 元, 增加 2.02%。其中: 财政拨款支出预算中, 社会保障和就业支出 1,318,263.00 元, 主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出, 比上年预算增加 4,960.28 元, 增加 0.38%, 主要原因是绩效调整、社保缴费基数调整等; 卫生健康支出 82,518.84 元, 主要用于行政事业单位医疗, 比上年预算增加 17,065.68 元, 增长 26.07%, 主要原因是社会保险缴费基数调整; 住房保障支出 55,012.56 元, 主要用于住房改革支出, 比上年预算增加 6,783.96 元, 增长 14.07%, 主要原因是住房公积金缴费基数调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区殡葬管理所收入预算为 1,455,794.40 元, 其中: 一般公共预算收入为 1,455,794.40 元, 占 100.00%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区殡葬管理所支出预算为 1,455,794.40 元, 其中: 基本支出为 1,355,794.4 元, 占 93.13%; 项目支出为 100,000.00 元, 占 6.87%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区殡葬管理所 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区殡葬管理所政府采购预算总额为 0.10 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元, 其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区殡葬管理所部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区殡葬管理所 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区殡葬管理所 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区殡葬管理所实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 10.00 万元。

十、殡葬改革业务费项目经费的情况说明

1. 项目概述

加强殡葬管理，推进殡葬改革，规范殡葬行为，维护公共利益，促进社会主义精神文明和生态文明建设，全面实行火葬，节约资源，保护环境，革除丧葬陋习，倡导厚养薄葬，使我区殡葬事业和谐、文明、有序的发展而立项的相关业务经费。

2. 立项依据

沪民规[2017]13 号上海市民政局关于调整骨灰撒海补贴标准的通知；宝民[2015]8 号海葬补贴文件；市殡管处关于做好清明冬至祭扫工作的通知；民发[2018]77 号关于印发《全国殡葬领域突出问题专项整治行动方案》的通知；沪民殡发[2018]5 号关于印发《上海市殡葬领域突出问题专

项整治行动实施方案》的通知及加强我区的实施意见文件。

3. 实施主体

由宝山区殡葬管理所实施，使我区祭扫接待活动顺利进行，改进乱埋乱葬现象，加强殡葬管理，推进殡葬改革，规范殡葬行为，维护公共利益，促进社会主义精神文明和生态文明建设，全面实行火葬，节约资源，保护环境，革除丧葬陋习，倡导厚养薄葬，使我区殡葬事业和谐、文明、有序的发展。

4. 实施方案

通过对基层部门殡葬政策法规宣传及培训，改进乱埋乱葬现象，加强殡葬管理，推进殡葬改革，规范殡葬行为，维护公共利益，促进社会主义精神文明和生态文明建设。

5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

清明冬至祭扫经费 1.80 万元,殡葬政策法规宣传及培训费 1.70 万元,海葬补贴款 2.70 万元,散埋乱葬整治费 3.50 万元。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表

(2021 年度)

项目名称		殡葬改革业务费		项目类别		一次性项目				
主管部门		上海市宝山区民政局		实施单位		宝山区殡葬管理所				
计划开始日期		2021 年 1 月 1 日		计划完成日期		2021 年 12 月 31 日				
项目资金 (万元)		项目资金总额		9.70		年度资金申请总额		9.70		
		其中：财政资金		9.70		其中：当年财政拨款		9.70		
						上年结转资金				
		其他资金				其他资金				
项目 绩效 目标		项目总目标 (2021 年- 2021 年)				年度总目标				
		祭扫接待活动顺利进行，改进乱埋乱葬现象，加强殡葬管理，推进殡葬改革，规范殡葬行为，维护公共利益。				加强殡葬管理，推进殡葬改革，规范殡葬行为，维护公共利益，促进社会主义精神文明和生态文明建设，全面实行火葬，节约资源，保护环境，革除丧葬陋习，倡导厚养薄葬，使我区殡葬事业和谐、文明、有序的发展。				
绩效 指标		一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值		
		产出指标		数量指标		清明、冬至祭扫工作；培训等次数			4	
						海葬补贴人数			9	
				质量指标		祭扫工作安全、有序、文明率			100%	
						海葬补贴覆盖率			100%	
				时效指标		祭扫、培训及时性			及时	
						海葬补贴及时性			及时	
				成本指标						
		效益指标		经济效益指标						
				社会效益指标		群众满意度			100%	
				生态效益指标						
		可持续影响指标		长效管理机制健全性			健全			
满意度指标		服务对象满意度指标		祭扫客户、海葬丧户满意度			100%			

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。