

2025年部门预算

2025年02月10日

表1

部门收支总表

部门：宜宾市殡仪馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,662.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,604.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,662.42	本年支出合计	3,662.42
七、上年结转			
收 入 总 计	3,662.42	支 出 总 计	3,662.42

部门收入总表

部门：宜宾市殡仪馆

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,662.42		3,662.42								
		3,662.42		3,662.42								
141502	宜宾市殡仪馆	3,662.42		3,662.42								

表1-2

部门支出总表

部门： 宜宾市殡仪馆

金额单位： 万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3, 662. 42	421. 72	3, 240. 70
					3, 662. 42	421. 72	3, 240. 70
				宜宾市殡仪馆	3, 662. 42	421. 72	3, 240. 70
208	05	05	141502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 22	32. 22	
208	05	06	141502	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 11	16. 11	
208	10	04	141502	殡葬	3, 556. 40	315. 70	3, 240. 70
210	11	02	141502	事业单位医疗	12. 73	12. 73	
210	11	99	141502	其他行政事业单位医疗支出	2. 40	2. 40	
221	02	01	141502	住房公积金	42. 56	42. 56	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：宜宾市殡仪馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,662.42	一、本年支出	3,662.42	3,662.42		
一般公共预算拨款收入	3,662.42	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,604.73	3,604.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.13	15.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.56	42.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：宜宾市殡仪馆

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,662.42	3,662.42	
					3,662.42	3,662.42	
				宜宾市民政局部门	3,662.42	3,662.42	
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	
208	05	06	141	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	
208	10	04	141	殡葬	3,556.40	3,556.40	
210	11	02	141	事业单位医疗	12.73	12.73	
210	11	99	141	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	02	01	141	住房公积金	42.56	42.56	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：宜宾市殡仪馆

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	421.72	356.03	65.69
				421.72	356.03	65.69
		141502	宜宾市殡仪馆	421.72	356.03	65.69
		301	工资福利支出	354.78	354.78	
301	01	30101	基本工资	95.64	95.64	
301	01	3010101	基本工资（经费）	95.64	95.64	
301	02	30102	津贴补贴	2.78	2.78	
301	02	3010201	津贴补贴（经费）	2.78	2.78	
301	07	30107	绩效工资	103.37	103.37	
301	07	3010701	绩效工资（经费）	95.73	95.73	
301	07	3010702	绩效工资（非税）	7.64	7.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	32.22	
301	08	3010801	养老保险（经费）	7.10	7.10	
301	08	3010802	养老保险（非税）	25.12	25.12	
301	09	30109	职业年金缴费	16.11	16.11	
301	09	3010901	职业年金（经费）	3.55	3.55	
301	09	3010902	职业年金（非税）	12.56	12.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
301	10	3011001	医疗保险（经费）	6.37	6.37	
301	10	3011002	医疗保险（非税）	6.37	6.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
301	11	3011101	医疗补助（经费）	2.40	2.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	12	3011201	工伤保险（经费）	0.04	0.04	
301	12	3011203	工伤保险（非税）	0.28	0.28	
301	12	3011204	失业保险（非税）	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	42.56	42.56	
301	13	3011302	住房公积金（非税）	42.56	42.56	
301	99	30199	其他工资福利支出	45.60	45.60	
		302	商品和服务支出	65.69		65.69
302	28	30228	工会经费	3.49		3.49
302	28	3022801	工会经费（经费）	3.49		3.49
302	29	30229	福利费	6.04		6.04
302	29	3022901	福利费（经费）	6.04		6.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	56.16		56.16
302	99	3029901	其他商品和服务支出（经费）	24.64		24.64
302	99	3029902	其他商品和服务支出（非税）	28.08		28.08
302	99	3029906	党建工作经费（经费）	3.44		3.44
		303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：宜宾市殡仪馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,240.70
					3,240.70
				宜宾市殡仪馆	3,240.70
				殡葬	3,240.70
208	10	04	141502	殡葬服务成本	3,240.00
208	10	04	141502	驻村干部工作经费	0.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宜宾市殡仪馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	44.00		42.00		42.00	2.00
		44.00		42.00		42.00	2.00
141502	宜宾市殡仪馆	44.00		42.00		42.00	2.00

政府性基金预算支出预算表

部门： 宜宾市殡仪馆

金额单位： 万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			备注：无此项内容				

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宜宾市殡仪馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门： 宜宾市殡仪馆

金额单位： 万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注： 无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
141-宜宾市民政局部门		3,306.39									
141502-宜宾市殡仪馆	殡葬服务成本	3,240.00	青山殡葬园配套设施完备，营造更安全、完善、整洁，温馨的环境，以绿色生态相结合，使陵园环境清静安宁，打造成园林式现代化陵园。为市民提供遗体接运、冷藏、防腐、化妆、悼念、遗体火化、骨灰寄存、公墓销售等集一体的殡葬服务，提高人民群众对殡葬服务的满意度。其中	效益指标	生态效益指标	火化烟道尾气排放标准达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	惠民殡葬减免人数	≥	600	人/年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	提升殡葬服务质量	定性	优	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	营运期限	≥	10	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	惠民减免费用	≥	90	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	殡葬车安排及时	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足区域群众治丧需求	≥	98	%	10	正向指标
	福利费（事业）	5.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费（事业）	3.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	定额公用经费（事业）	28.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	定额公用经费（事业）	28.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	驻村干部工作经费	0.70	巩固拓展脱贫攻坚，全面实现乡村振兴，通过驻村干部到重点乡村，帮助当地实现乡村振兴	产出指标	数量指标	选派1人	=	1	人	50	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意	定性	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全面实现乡村振兴	定性	促进乡村振兴	项	30	
	基础性绩效奖（事业）对应福利费	0.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标