

2023年部门预算

2023年01月17日

部门收支总表

部门：		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	2,179.82	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	2,179.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,179.82	本 年 支 出 合 计	2,179.82
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,179.82	支 出 总 计	2,179.82

部门收入总表

部门：

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2, 179. 82		2, 179. 82								
		2, 179. 82		2, 179. 82								
306002	绵竹市殡仪馆	2, 179. 82		2, 179. 82								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	2,179.82	79.82	2,100.00		
					2,179.82	79.82	2,100.00		
				绵竹市殡仪馆	2,179.82	79.82	2,100.00		
208	10	04	306002	殡葬	2,179.82	79.82	2,100.00		

财政拨款收支预算总表

部门：

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	2,179.82	一、本年支出	2,179.82	2,179.82		
一般公共预算拨款收入	2,179.82	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				
一、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	2,179.82	2,179.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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：

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	2, 179. 82	2, 179. 82	
					2, 179. 82	2, 179. 82	
				市民政局	2, 179. 82	2, 179. 82	
208	10	04	306	殡葬	2, 179. 82	2, 179. 82	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	79.82	19.82	60.00
				79.82	19.82	60.00
		306002	绵竹市殡仪馆	79.82	19.82	60.00
		302	商品和服务支出	60.00		60.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
		301	工资福利支出	19.82	19.82	
301	01	30101	基本工资	19.82	19.82	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	2,100.00
					2,100.00
				绵竹市殡仪馆	2,100.00
				殡葬	2,100.00
208	10	04	306002	殡葬1	1,265.00
208	10	04	306002	殡葬6用品类	130.00
208	10	04	306002	殡葬7纸棺用品类	120.00
208	10	04	306002	殡葬5礼仪服务	110.00
208	10	04	306002	殡葬4鲜花	110.00
208	10	04	306002	殡葬2	210.00
208	10	04	306002	殡葬3殡葬车	30.00
208	10	04	306002	殡葬9物业服务	70.00
208	10	04	306002	殡葬8灵厅专用材料类	55.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	91.90		90.00	30.00	60.00	1.90
		91.90		90.00	30.00	60.00	1.90
306002	绵竹市殡仪馆	91.90		90.00	30.00	60.00	1.90

表4

政府性基金支出预算表

部门：

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
306-市民政局		2,160.00									
	公务用车运行维护费	60.00	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：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效指标	“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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对家属的满意度提升，对殡葬的标准化服务	≥	99	套	11	
				效益指标	经济效指标	对家属的满意度提高	≥	99	套	11	
				效益指标	生态效指标	国家标准	≥	99	套	14	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	套	15	
				产出指标	数量指标	完成火化量	≥	5000	套	15	
				效益指标	社会效指标	无利润	≥	0	套	1	
				产出指标	质量指标	办理业务规范	≥	99	套	14	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对家属的满意度提升，对殡葬服务的标准化	≥	98	套	9	
				效益指标	经济效指标	无利润	≥	0	每个	1	
				效益指标	社会效指标	国家标准	≥	98	每个	11	
				效益指标	社会效指标	对技术的满意度	≥	99	每个	14	
				效益指标	可持续影响指标	对殡葬的标准化服务	≥	99	每个	11	
				满意度指标	满意度指标	对家属的满意度，对殡葬的标准化服务	≥	98	每个	9	
				产出指标	数量指标	完成火化量	≥	5000	每个	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	每个	14	
				产出指标	质量指标	办理业务规范化	≥	99	每个	15	
				效益指标	经济效指标	无利润	≥	0	每个	1	
				效益指标	可持续影响指标	对殡葬标准化服务	≥	99	每个	12	
				满意度指标	满意度指标	对家属的满意度	≥	99	每个	8	
				产出指标	质量指标	办理业务规范化	≥	99	每个	15	
				效益指标	社会效指标	国家标准	≥	98	每个	11	
				效益指标	社会效指标	对家属的满意度	≥	99	每个	14	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	每个	14	
				产出指标	数量指标	全年火化5000具	≥	5000	每个	15	
				效益指标	可持续影响指标	对殡葬标准化服务	≥	98	每个	12	
				满意度指标	服务对象满意度指标	从家属的满意对，对殡葬服务的标准	≥	99	每个	8	
				效益指标	社会效指标	对技术的满意度	≥	99	每个	14	
				效益指标	生态效指标	国家标准	≥	99	每个	11	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	每个	14	
				产出指标	数量指标	办理业务规范化	≥	99	每个	15	
				效益指标	经济效指标	无利润	≥	0	每个	1	
				产出指标	质量指标	完成火化量	≥	5000	每个	15	
				产出指标	数量指标	办理业务规范化	≥	99	每个	15	
				产出指标	质量指标	完成火化量	≥	5000	每个	15	
				效益指标	社会效指标	国家标准	≥	98	每个	11	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对家属的满意度，对殡葬的标准服务	≥	99	每个	8	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	每个	14	
				效益指标	可持续影响指标	对殡葬的标准服务	≥	99	每个	12	
				效益指标	经济效指标	对技术的满意度	≥	99	每个	14	
				效益指标	社会效指标	无利润	≥	0	每个	1	
				效益指标	经济效指标	无利润	≥	0	每个	1	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	每个	14	
				产出指标	质量指标	办理业务规范化	≥	99	每个	15	
				产出指标	数量指标	完成火化量	≥	5000	每个	15	
				效益指标	可持续影响指标	对殡葬的标准服务	≥	99	每个	12	
				效益指标	社会效指标	对技术的满意度	≥	99	每个	14	
				效益指标	生态效指标	国家标准	≥	98	每个	11	
				满意度指标	满意度指标	对家属的满意度，和对殡葬的标准化服务	≥	99	每个	8	
				满意度指标	满意度指标	对家属的满意度，及殡葬殡葬服务的满意度	≥	99	每个	8	
				产出指标	质量指标	办理业务规范化	≥	99	每个	15	
				效益指标	经济效指标	无利润	≥	0	每个	1	
				效益指标	生态效指标	国家标准	≥	99	每个	11	
				效益指标	可持续影响指标	对殡葬的标准服务	≥	99	每个	12	
				产出指标	数量指标	全年火化量	≥	5000	每个	15	
				效益指标	社会效指标	对技术的满意度	≥	98	每个	14	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	每个	14	
				效益指标	可持续影响指标	对殡葬的标准服务	≥	99	每个	12	
				产出指标	数量指标	全年火化量	≥	5000	每个	15	
				效益指标	社会效指标	对技术的满意度	≥	99	每个	14	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	每个	14	
				效益指标	可持续影响指标	对殡葬的标准服务	≥	99	每个	12	
				产出指标	数量指标	全年火化量	≥	5000	每个	15	
				效益指标	社会效指标	对技术的满意度	≥	99	每个	14	
				产出指标	质量指标	办理业务规范化	≥	99	每个	15	
				效益指标	社会效指标	对技术的满意度	≥	99	每个	14	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对家属的满意度，对殡葬的标准化服务的满意度	≥	98	每个	8	
				产出指标	质量指标	办理业务规范化	≥	99	每个	15	
				效益指标	可持续影响指标	对殡葬的标准化服务	≥	98	每个	12	
				效益指标	生态效指标	国家标准	≥	99	每个	11	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	每个	14	
				效益指标	经济效指标	无利润	≥	0	每个	1	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	每个	14	
				效益指标	社会效指标	对技术的满意度	≥	99	每个	14	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对家属的满意度，对殡葬的标准化服务的满意度	≥	98	每个	8	
				产出指标	质量指标	办理业务规范化	≥	99	每个	15	
				效益指标	可持续影响指标	对殡葬的标准化服务	≥	98	每个	12	
				效益指标	生态效指标	国家标准	≥	99	每个	11	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	每个	14	
				效益指标	经济效指标	无利润	≥	0	每个	1	
				产出指标	质量指标	办理业务规范化	≥	99	每个	15	
				效益指标	社会效指标	对技术的满意度	≥	99	每个	14	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对家属的满意度，对殡葬的标准化服务	≥	99	每个	8	