

沈阳市回龙岗殡葬服务中心  
2023年单位预算



# 目 录

## 第一部分 沈阳市回龙岗殡葬服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市回龙岗殡葬服务中心 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市回龙岗殡葬服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市回龙岗殡葬服务中心概况

## 一、主要职责

沈阳市回龙岗殡葬服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

负责墓地规划建设、墓穴位销售、提供节地生态安葬等管理服务。负责殡葬业务的咨询和受理工作。提供遗体接运、防腐、存放、化妆整形、告别、火化、丧葬祭祀用品、骨灰寄存、安葬等服务。提供引导接待、守灵仪式等殡葬礼仪服务及相关丧葬祭祀用品。提供网络祭祀、代理祭祀服务。负责无名无主、刑事案件和交通事故遗体及政府交办的特殊遗体的存放处理，配合公安机关开展尸检工作。承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

沈阳市回龙岗殡葬服务中心为纳入沈阳市民政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设部门暂未确定。

## 第二部分 沈阳市回龙岗殡葬服务中心 2023 年单位预 算公开表

# 收支预算总表

表 1

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	3,397.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9,727.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	65.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	270.39
五、单位资金收入	3,797.00		
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入	3,505.00		
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入	292.00		
本年收入合计	7,194.52	本年支出合计	10,063.58
上年结转结余	2,869.06	年终结转结余	
收 入 总 计	10,063.58	支 出 总 计	10,063.58

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余							
		合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
合计	10,063.58	7,194.52	3,397.52				3,797.00		3,505.00			292.00	2,869.06					2,869.06
546007 沈阳市回龙 岗殡葬服务中心	10,063.58	7,194.52	3,397.52				3,797.00		3,505.00			292.00	2,869.06					2,869.06

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,063.58	3,100.20	2,391.12	709.08	6,963.38
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	9,727.82	2,764.44	2,055.36	709.08	6,963.38
20805	行政事业单位养老支出	295.50	295.50	280.87	14.63	
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	120.57	120.57	105.94	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.16	167.16	167.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77		
20808	抚恤	18.92	18.92	18.92		
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	10.76		
2080802	伤残抚恤	8.16	8.16	8.16		
20810	社会福利	9,413.40	2,450.02	1,755.57	694.45	6,963.38
2081004	殡葬	6,963.38				6,963.38
2081005	社会福利事业单位	2,450.02	2,450.02	1,755.57	694.45	



210	卫生健康支出	65.37	65.37	65.37		
21011	行政事业单位医疗	65.37	65.37	65.37		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	65.37	65.37	65.37		
221	住房保障支出	270.39	270.39	270.39		
22102	住房改革支出	270.39	270.39	270.39		
2210201	住房公积金	208.39	208.39	208.39		
2210203	购房补贴	62.00	62.00	62.00		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,397.52	一、本年支出	3,397.52
（一）一般公共预算拨款收入	3,397.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,061.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	65.37
二、上年结转		（四）住房保障支出	270.39
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,397.52	支 出 总 计	3,397.52

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,397.52	3,100.20	2,391.12	709.08	297.32
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	3,061.76	2,764.44	2,055.36	709.08	297.32
20805	行政事业单位养老支出	295.50	295.50	280.87	14.63	
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	120.57	120.57	105.94	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.16	167.16	167.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77		
20808	抚恤	18.92	18.92	18.92		
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	10.76		
2080802	伤残抚恤	8.16	8.16	8.16		

20810	社会福利	2,747.34	2,450.02	1,755.57	694.45	297.32
2081004	殡葬	297.32				297.32
2081005	社会福利事业单位	2,450.02	2,450.02	1,755.57	694.45	
210	卫生健康支出	65.37	65.37	65.37		
21011	行政事业单位医疗	65.37	65.37	65.37		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	65.37	65.37	65.37		
221	住房保障支出	270.39	270.39	270.39		
22102	住房改革支出	270.39	270.39	270.39		
2210201	住房公积金	208.39	208.39	208.39		
2210203	购房补贴	62.00	62.00	62.00		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,100.20	2,391.12	709.08
301	工资福利支出	1,952.69	1,952.69	
30101	基本工资	360.33	360.33	
30102	津贴补贴	508.26	508.26	
30103	奖金			
30107	绩效工资	612.29	612.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.16	167.16	
30109	职业年金缴费	7.77	7.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.88	66.88	
30112	其他社会保障缴费	12.48	12.48	
30113	住房公积金	208.39	208.39	
30199	其他工资福利支出	9.13	9.13	
302	商品和服务支出	711.58	2.50	709.08
30201	办公费	8.18		8.18
30205	水费	20.22		20.22

30206	电费	306.21		306.21
30207	邮电费	59.40		59.40
30208	取暖费	143.27		143.27
30209	物业管理费	42.00		42.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.95		11.95
30229	福利费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	76.45	2.50	73.95
30299	其他商品和服务支出	38.59		38.59
303	对个人和家庭的补助	435.93	435.93	
30301	离休费	57.46	57.46	
30302	退休费	345.05	345.05	
30304	抚恤金	8.16	8.16	

30305	生活补助	13.26	13.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.00	12.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						408.22	0	407.92	181	226.92	0.30



# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
合计		6,963.38	3,802.32	297.32				3,505.00	3,161.06					3,161.06
沈阳市回龙岗 殡葬服务中心		6,963.38	3,802.32	297.32				3,505.00	3,161.06					3,161.06
	殡葬中心购买服 务岗位补充经费	1,612.97	1,612.97					1,612.97						
	殡葬中心物业费	233.66	233.66	233.66										
	殡葬中心运营维 护经费（2023）	1,513.21	386.79	58.86				327.93	1,126.42					1,126.42
	殡葬中心设备、专 用材料及耗材购 置经费	731.10	731.10					731.10						
	殡葬中心宣传、印 刷经费	16.00	16.00					16.00						
	公墓火化设备燃 料油改气工程验 收及检测	31.00	31.00					31.00						
	殡葬中心报废更 新车辆	181.00	181.00					181.00						

墓园 2022 年工程 项目尾款及质保 金	605.00	605.00						605.00					
回龙岗墓园经费	2,034.64								2,034.64				2,034.64
殡葬宣传、印刷、 公告经费	4.80	4.80	4.80										

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	
	合计	10,063.58	6,902.52	3,397.52				3,505.00	3,161.06						3,161.06
201	一般公共服务支出														
20106	财政事务														
2010601	行政运行														
2010650	事业运行														
2010699	其他财政事务支出														
208	社会保障和就业支出	9,727.82	6,566.76	3,061.76				3,505.00	3,161.06						3,161.06
20805	行政事业单位养老支出	295.50	295.50	295.50											
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休	120.57	120.57	120.57											
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	167.16	167.16	167.16											

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.77	7.77	7.77										
20808	抚恤	18.92	18.92	18.92										
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	10.76										
2080802	伤残抚恤	8.16	8.16	8.16										
20810	社会福利	9,413.40	6,252.34	2,747.34				3,505.00	3,161.06					3,161.06
2081004	殡葬	6,963.38	3,802.32	297.32				3,505.00	3,161.06					3,161.06
2081005	社会福利事业单位	2,450.02	2,450.02	2,450.02										
210	卫生健康支出	65.37	65.37	65.37										
21011	行政事业单位医疗	65.37	65.37	65.37										
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗	65.37	65.37	65.37										
221	住房保障支出	270.39	270.39	270.39										
22102	住房改革支出	270.39	270.39	270.39										
2210201	住房公积金	208.39	208.39	208.39										
2210203	购房补贴	62.00	62.00	62.00										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	10,063.58	6,902.52	3,397.52				3,505.00	3,161.06					3,161.06
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
50102	社会保障缴费													
50103	住房公积金													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费												
50206	公务接待费												
50207	因公出国（境）费用												
50208	公务用车运行维护费												
50209	维修（护）费												
50299	其他商品和服务支出												
503	机关资本性支出（一）												
50306	设备购置												
505	对事业单位经常性补助	9,446.65	6,285.59	2,961.59			3,324.00	3,161.06					3,161.06
50501	工资福利支出	1,952.69	1,952.69	1,952.69									
50502	商品和服务支出	7,493.96	4,332.90	1,008.90			3,324.00	3,161.06					3,161.06
506	对事业单位资本性补助	181.00	181.00				181.00						
50601	资本性支出（一）	181.00	181.00				181.00						
509	对个人和家庭的补助	435.93	435.93	435.93									
50901	社会福利和救助	21.42	21.42	21.42									
50905	离退休费	402.51	402.51	402.51									
50999	其他对个人和家庭补助	12.00	12.00	12.00									

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计														
310	资本性支出	181.00	181.00					181.00							
31002	办公设备购置														
31013	公务用车购置	181.00	181.00					181.00							
302	商品和服务支出	7,493.96	4,332.90	1,008.90				3,324.00	3,161.06						3,161.06
30239	其他交通费用	76.45	76.45	76.45											
30212	因公出国（境）费用														
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00											
30201	办公费	8.18	8.18	8.18											
30229	福利费	1.01	1.01	1.01											
30209	物业管理费	275.66	275.66	275.66											
30202	印刷费	20.80	20.80	4.80				16.00							
30226	劳务费	1,612.97	1,612.97					1,612.97							



30227	委托业务费	31.00	31.00				31.00						
30213	维修(护)费	4,154.85	993.79	60.86			932.93	3,161.06					3,161.06
30216	培训费												
30240	税金及附加费用												
30208	取暖费	143.27	143.27	143.27									
30218	专用材料费	732.10	732.10	1.00			731.10						
30225	专用燃料费												
30214	租赁费												
30205	水费	20.22	20.22	20.22									
30203	咨询费												
30228	工会经费	11.95	11.95	11.95									
30207	邮电费	59.40	59.40	59.40									
30299	其他商品和服务支出	38.59	38.59	38.59									
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
30231	公务用车运行维护费												
30204	手续费												
30215	会议费												
30224	被装购置费												
30206	电费	306.21	306.21	306.21									
301	工资福利支出	1,952.69	1,952.69	1,952.69									

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.16	167.16	167.16										
30101	基本工资	360.33	360.33	360.33										
30102	津贴补贴	508.26	508.26	508.26										
30103	奖金													
30113	住房公积金	208.39	208.39	208.39										
30112	其他社会保障缴费	12.48	12.48	12.48										
30199	其他工资福利支出	9.13	9.13	9.13										
30109	职业年金缴费	7.77	7.77	7.77										
30110	职工基本医疗保险缴费	66.88	66.88	66.88										
30107	绩效工资	612.29	612.29	612.29										
303	对个人和家庭的补助	435.93	435.93	435.93										
30304	抚恤金	8.16	8.16	8.16										
30302	退休费	345.05	345.05	345.05										
30305	生活补助	13.26	13.26	13.26										
30301	离休费	57.46	57.46	57.46										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.00	12.00	12.00										

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

## 政府采购支出预算表

表 14

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		233.66	233.66	233.66										
沈阳市回龙岗殡葬服务中心		233.66	233.66	233.66										
项目支出		233.66	233.66	233.66										
	殡葬中心物业费	233.66	233.66	233.66										

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位: 万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	546007 沈阳市回龙岗殡葬服务中心-210100000						
年度预算收入	3100.2						
年度预算支出	年度部门预算支出					3100.2	
	人员类项目	2391.12	其他运转类项目				
	公用经费类项目	709.08	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			1,661.97			
	基本支出人员经费（刚性）			712.16			
	基本支出人员经费（其他）			16.99			
	基本支出公用经费（保运转）			690.93			
	基本支出公用经费（其他）			18.15			
年度绩效目标	切实增强绩效意识，压实绩效责任，确保完成绩效目标。统筹做好项目资金保障，加快资金支出进度，增强资金预算执行监管。切实做好回龙岗殡葬服务中心遗体接运、遗体火化、遗体告别、丧祭祭祀用品销售等殡仪服务；加强墓地规划建设、提供节地生态安葬等管理服务工作。全面提升殡葬服务水平，打造良好营商祭祀环境，保障殡葬工作平稳有序运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12

	基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		综合管理水平		管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
		预算调整率	<=	5	%	2023-12
		预算执行率	=	100	%	2023-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益	民政工作社会效益		群众满意		2023-12
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	殡葬中心购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心		
预算资金情况	1,612.97						
总体目标	<p>年度目标：可以更好的对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。合理合规按 2023 年项目预算执行资金使用进度，车辆运营，后勤保障，尸检中心服务，单位院内公共设施的建设，办公设备、殡葬设备的采购，防疫物资的配备，严格按预算项目执行，做到即要为国家省资金又要服务好社会大众。招聘必要的殡葬服务人员，更好服务与丧属，树立本单位良好形象，做好对外服务工作。服务对象满意度指标：对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度 100%殡葬服务工作作为社会重要窗口服务岗位，保证日常工作的有序进行，使丧属达到满意 100%</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	
可持续影响指标		保障水平			服务水平		2023-12
项目(政策)名称	殡葬中心物业费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心		



预算资金情况	233.66							
总体目标	全年按计划进度执行，按时完成，服务达标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			足额发放率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			发放到位率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			窗口形象		2023-12
项目(政策)名称	殡葬中心运营维护经费(2023)							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心			
预算资金情况	1,513.21							
总体目标	可以更好的对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。火化炉日常维修维护；焚烧炉日常维修维护，保证设备、设施的正常运转，殡葬运行完好率100%。可持续影响指标：提供必要的设备、设施维护费用，可以更好的对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。满意指标：服务对象满意度指标：对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。100%社会公众满意度指标：殡葬服务工作作为社会重要窗口服务岗位，服务人员为丧属提供优质的服务，使丧属达到满意100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			足额发放率	=	100	%	2023-12	

	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		发放到位率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	降低机构运营成本(节约油耗, 维修费用)		节约成本		2023-12
项目(政策)名称	殡葬中心设备、专用材料及耗材购置经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心		
预算资金情况	731.10						
总体目标	可以更好的对丧属提供优质服务, 提高丧属的满意度。保证设备、设施的正常运转, 保证服务工作人员的劳动安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			平面宣传报道区域覆盖率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			购置质量合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	提升窗口服务形象		良好服务		2023-12
	项目(政策)名称	殡葬中心宣传、印刷经费					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心		

预算资金情况	16.00							
总体目标	可以更好的对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			平面宣传报道区域覆盖率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			发放到位率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向			殡葬宣传		2023-12
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平			提升服务		2023-12
项目(政策)名称	公墓火化设备燃料油改气工程验收及检测							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心			
预算资金情况	31.00							
总体目标	合理使用项目预算资金，认真履行政府采购流程，确保资金使用合理，采购流程合规，合同签订合法、付款流程严谨依归。经中标供应商进行资料搜集分析，有效完成检测内容，保证检测点位合理、监测频次合规、检测数据精准，确保如期完成公墓火化设备燃料油改气工程的验收及检测工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			足额交纳率	=	100	%	2023-12	
质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12			

			工程验收质量达标率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	2023-12	
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12	
项目(政策)名称	殡葬中心报废更新车辆							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心			
预算资金情况	181.00							
总体目标	可以提高办事效率和服务质量							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12	
			购置车辆数量	>=	12	辆	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			购置质量合格率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	提高高档殡仪车遗体接运数量			提升效率		2023-12
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平			提升服务		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务车辆的良好运营和有序进行是对社会最好的回馈			群众满意		2023-12

项目(政策)名称	墓园 2022 年工程项目尾款及质保金						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心		
预算资金情况	605.00						
总体目标	1、年度目标：可以更好的对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。三、实施期绩效目标：1、产出指标：数量指标：2022 年工程项目尾款及质保金；质量指标：保证设备、设施的正常运转；时效指标：一年；成本指标：安排预算 605 万元。2、效益指标：经济效益指标：殡葬运行完好率 100%可持续影响指标：为保证日常工作的顺利进行；保证殡仪服务质量，保证已开工建设工程项目继续建设及正常完工，提高丧属的满意度。3、满意指标：服务对象满意度指标：对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。100%社会公众满意度指标：殡葬服务工作作为社会重要窗口服务岗位，服务人员为丧属提供优质的服务，使丧属达到满意 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
提升营商环境水平				营商环境		2023-12	
项目(政策)名称	回龙岗墓园经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心		
预算资金情况	2,034.64						
总体目标	可以更好的为提供优质服务，提高用户的满意度。数量指标：日常维修维护；质量指标：保证设备、设施的正常运行时效指标：一年成本指标：安排预算 2639.64 万元效益指标：经济效益指标：殡葬运行完好率 100%可持续影响指标：提供必要的设备、设施维护费用，可以更好的对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。满意指标：服务对象满意度指标：对丧属提供优质服务，提高用户的满意度 100%。社会公众						

满意度指标：殡葬服务工作作为社会重要窗口服务岗位，服务人员为丧属提供优质的服务，使用户达到满意 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常运转	
	降低机构运营成本（节约油耗，维修费用）			低耗高质		2023-12	
	项目(政策)名称	殡葬宣传、印刷、公告经费					
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心			
预算资金情况	4.80						
总体目标	可以更好的对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
		平面宣传报道区域覆盖率	>=	90	%	2023-12	
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		发放到位率	=	100	%	2023-12	

效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向		殡葬宣传		2023-12
	可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平		提升服务		2023-12

## 第三部分 沈阳市回龙岗殡葬服务中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市回龙岗殡葬服务中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市回龙岗殡葬服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市回龙岗殡葬中心 2023 年收支总预算 10063.58 万元，比 2022 年收支总预算 0 万元增加 10063.58 万元，主要是根据省委编委《关于调整沈阳市市直县处级事业单位设置的批复》精神，经市委编委会议审议通过，同意设立沈阳市回龙岗殡葬服务中心。

### 二、关于沈阳市回龙岗殡葬服务中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 408.22 万元；公务接待费 0.3 万元。2023 年预算数比 2022 年预算



数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出（境）；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是根据省委编委《关于调整沈阳市市直县处级事业单位设置的批复》精神，经市委编委会议审议通过，同意设立沈阳市回龙岗殡葬服务中心；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无增减变化。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市回龙岗殡葬服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市回龙岗殡葬服务中心政府采购预算总额 233.66 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 233.66 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳市回龙岗殡葬服务中心共有车辆 49 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 34 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。主要是根据省委编委《关于调整沈阳市市直县处级事业单位设置的批复》精神，经市委编委会议审议通过，同

意设立沈阳市回龙岗殡葬服务中心。

2023年单位预算安排购置车辆12台,安排单位价值200万元以上大型设备0台。

#### (四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求,沈阳市回龙岗殡葬服务中心在2023年应编制单位整体绩效目标1个,实际编制1个,编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个,编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支

出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。