

2020 年度

长春市殡葬服务中心部门决算

2021 年 9 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

长春市殡葬服务中心是全额拨款事业单位，1966年4月27日成立，批准文号为长春市志民政志（市殡葬服务中心），正处级规格待遇。根据长编办【2009】44号文件规定，我单位主要承担为长春市居民提供基本殡葬服务和市场化殡葬服务等社会公益性服务和职能。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市殡葬服务中心内设9个机构，分别为办公室、党办人事科、计划财务科、安全保卫科、业务科一 车队、业务科二 颐安苑、业务科三 殡仪馆、业务科四 骨灰管理科、业务科五 息园。

### （一）办公室

负责综合协调中心日常工作；负责中心政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责文件制发、会务组织、秘书事务、文书档案、提案和议案的办复、信访、保密、保卫工作；负责办公自动化和网站建设工作；负责机关公共事务和行政后勤管理工作。

### （二）党办人事科

负责中心的干部人事、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责中心离退休干部工作；

执行国家有关人事、劳资、管理等方面法规，完善员工管理体系，保障员工权益，实现特定岗位任务，增强业务部门活力，杜绝岗位重叠。

### **（三）计划财务科**

各项会计要素资产、负债、净资产、收入、支出健全，每年按市财政规定编制预算、决算，执行各项政府采购活动，计量、记录各项经济信息，编制财务报表，接受上级部门的检查与监督。向会计信息使用者提供与本单位财务状况、事业成果、预算执行等有关的会计信息，反映单位受托责任的履行情况，如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠。

### **（四）安全保卫科**

贯彻落实国家关于安全工作方面的法律、法规；负责拟定中心安全工作方面的政策规章、行业标准并组织实施；负责拟定中心安全工作中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责督促和检查中心安全工作和行业监管工作；开展中心安全工作的宣传教育培训。

### **（五）业务科一 车队**

殡仪车队负责长春市遗体接运工作。接听 96600 丧属电话，及时准确派遣车辆，安全驾车，保证行车安全。态度端正、服务周到、顺利完成遗体接运任务。

### **（六）业务科二 颐安苑**

颐安苑是专门的遗体存放场所，内设遗体停灵室 98 间，

集中存放区单体冰柜 184 台，东垠、西辰两个配套悼念厅，以 24 小时工作制来承担遗体存放、守灵及大型告别仪式等殡仪服务。现阶段年遗体接待量达 22000 具，接待治丧群众约百万人次，为了能够提供更专业的便民、为民、惠民的殡仪服务。

### **（七）业务科三 殡仪馆**

经过 50 余年的积累和沉淀，规模、设备，服务水平均已达到了国家一级馆的实力和标准。殡仪馆主要负责遗体告别、遗体火化等基本殡仪服务。火化车间内共有火化炉 16 台，高档拣灰炉 11 台，普通平板炉 5 台，年均火化遗体约 22000 具；共有告别厅 6 个，大厅 3 个、中厅 2 个、小厅 1 个，年告别场次 11000 余场，为保障遗体告别安全、有序，杜绝差错事故的发生，从遗体到达殡仪馆到火化完成，均通过条码识别系统完成。

### **（八）业务科四 骨灰管理科**

殡仪馆始建于 1988 年，自成立以来一直承接全市遗体火化、告别、骨灰盒寄存的管理工作。近年来根据数据显示，受当前人口结构影响，遗体量明显增加；全市周边区县对私埋乱葬的治理、蔡家公墓及龙峰殡仪馆的变革；加上百姓受民俗、风水信仰的影响，每逢闰年闰月都不会为亲人安葬；殡仪馆为满足家属需求，提供多种类型寄存方式，收费标准对各阶层百姓均无压力，致使 95% 以上的百姓都为亲人选择租赁骨灰寄存格位。

截至 2020 年初，骨灰盒寄存量达 13 万余个，现总容纳

量为 16 万个，寄存室配有寄存主任 1 名，业务员 3 名承担年近 10 万笔寄存业务，23 名骨灰寄存管理员看管 9 栋骨灰寄存室的骨灰管理工作，年接待总量达百万人次。为满足日后寄存总量的持续迅速增长，降低骨灰盒安全隐患，提高寄存环境、管理员专业素质，为此设立“骨灰管理科”

#### **（九）业务科五 息园**

主要负责墓地销售、墓地宣传、碑文打印、结款、微信公众平台维护、日常服务接待等工作；客户售后服务接待、简易维修、刻碑文、安葬；石材招标采购、墓碑工程验收、建墓监理、园区规划设计、艺术墓设计；宣传品平面设计，活动策划、绿化养护、卫生环境监管等工作。

部门决算单位构成为长春市殡葬服务中心本级一个决算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市殡葬服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,543.15	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	1,819.90	八、社会保障和就业支出	21	9,132.89



	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	14,363.05	<b>本年支出合计</b>	23	9,132.89
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	1,819.90
年初结转和结余	12	9,004.14	年末结转和结余	25	12,414.40
<b>总计</b>	13	23,367.19	<b>总计</b>	26	23,367.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市殡葬服务中心

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>14,363.05</b>	<b>12,543.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,819.90</b>
208	社会保障和就业支出	14,315.67	12,495.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.90
20810	社会福利	14,315.67	12,495.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.90
2081004	殡葬	14,315.67	12,495.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.90
210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：长春市殡葬服务中心

公开 03 表  
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		<b>9,132.89</b>	<b>6,202.19</b>	4,272.73	1,929.46	<b>2,930.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	9,132.89	6,202.19	4,272.73	1,929.46	2,930.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,132.89	6,202.19	4,272.73	1,929.46	2,930.70	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	9,132.89	6,202.19	4,272.73	1,929.46	2,930.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：长春市殡葬服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,543.15	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	9,132.89	9,132.89	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	12,543.15	<b>本年支出合计</b>	23	9,132.89	9,132.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	9,004.14	年末财政拨款结转和结余	24	12,414.40	12,414.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	9,004.14		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	21,547.29	<b>总计</b>	28	21,547.29	21,547.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 长春市殡葬服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		9,132.89	6,202.19	4,272.73	1,929.46	2,930.70
208	社会保障和就 业支出	9,132.89	6,202.19	4,272.73	1,929.46	2,930.70
20810	社会福利	9,132.89	6,202.19	4,272.73	1,929.46	2,930.70
2081004	殡葬	9,132.89	6,202.19	4,272.73	1,929.46	2,930.70
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补	0	0	0	0	0

	助					
221	住房保障支出	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 长春市殡葬服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4090.28	302	商品和服务支出	1929.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1823.75	30201	办公费	309.6	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.31	30202	印刷费	24.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.63	30203	咨询费	20.66	310	资本性支出	0.00



30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.60	30205	水费	20.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30206	电费	239.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243.57	30208	取暖费	155.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	362.48	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	577.05	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	121.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1041.89	30214	租赁费	29.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.44	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.15	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	78.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	155.54	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	510.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	1.06	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.55		
30399	其他对个人和家庭的补助	44.71	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		4272.73	公用经费合计				1929.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长春市殡葬服务中心

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：长春市殡葬服务中心

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码	科目名 称			小计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长春市殡葬服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

2020 年度

<b>项目名称</b>		殡葬服务中心专项材料项目						
<b>主管部门</b>		长春市民政局	<b>实施单位</b>	长春市殡葬服务中心				
<b>项目资金 (万元)</b>			<b>预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	<b>年度资金总额:</b>		1519.00	1519.00	10	100%	10	
	<b>其中: 财政拨款</b>				—		—	
	<b>上年结转资金</b>				—		—	
	<b>其他资金</b>		1519.00		—		—	
<b>年度 总体 目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
	2021 年 6 月 30 日前完成建设和验收, 为长春市民提供更好的丧葬服务产品			已按预期目标完成				
<b>绩效 指标</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因 分析及改进 措施</b>
	<b>产出 指标</b>	<b>数量 指标</b>	指标 1: 节地葬数量	400 块	400 块	20	20	
			指标 2: 传统墓地数量	2000 块	2000 块	20	20	
		<b>质量 指标</b>	墓地完工后验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		<b>时效 指标</b>	墓地建设及时性	及时	及时	20	20	
<b>效益 指标</b>	<b>社会 效益 指标</b>	满足百姓对墓地的需求, 满足未来三年墓地销售数量	>90%	>90%	10	10		
<b>总分</b>					100	100		

2020 年度

项目名称		社会保险缴费项目						
主管部门		长春市民政局	实施单位	长春市殡葬服务中心				
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	869.00	869.00	10	100%	10	
		其中:财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金	869.00		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利			已按预期目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职职工人数	=64人	=64人	20	20	
		质量指标	定时足额上缴率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	上缴及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障职工利益	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	满意度	职工满意度	=100%	=100%	20	20	
总分					100	100		

2020 年度

项目名称		基础设施建设项目						
主管部门		长春市民政局	实施单位		长春市殡葬服务中心			
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		667.00	667.00	10	100%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		667.00		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为基建科年度大中型维修计划,需要每年开展对各寄存栋号等防水维修工程,包括颐安苑公共区域粉刷、殡仪馆一栋防水维修、自来水入户点改造工程、纪念园园区内仿古建筑修缮等工程			已按预期目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	室内墙面图大白面积	=25900 平	=25900 平	20	20	
			屋面防水面积	=7360 平	=7360 平	20	20	
			停车场道路铣刨面积	=13000 平	=13000 平	10	10	
	质量指标	工程完工后验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	防水维修工程及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益	提升整体治丧环境标准	>10%	>10%	10	10		

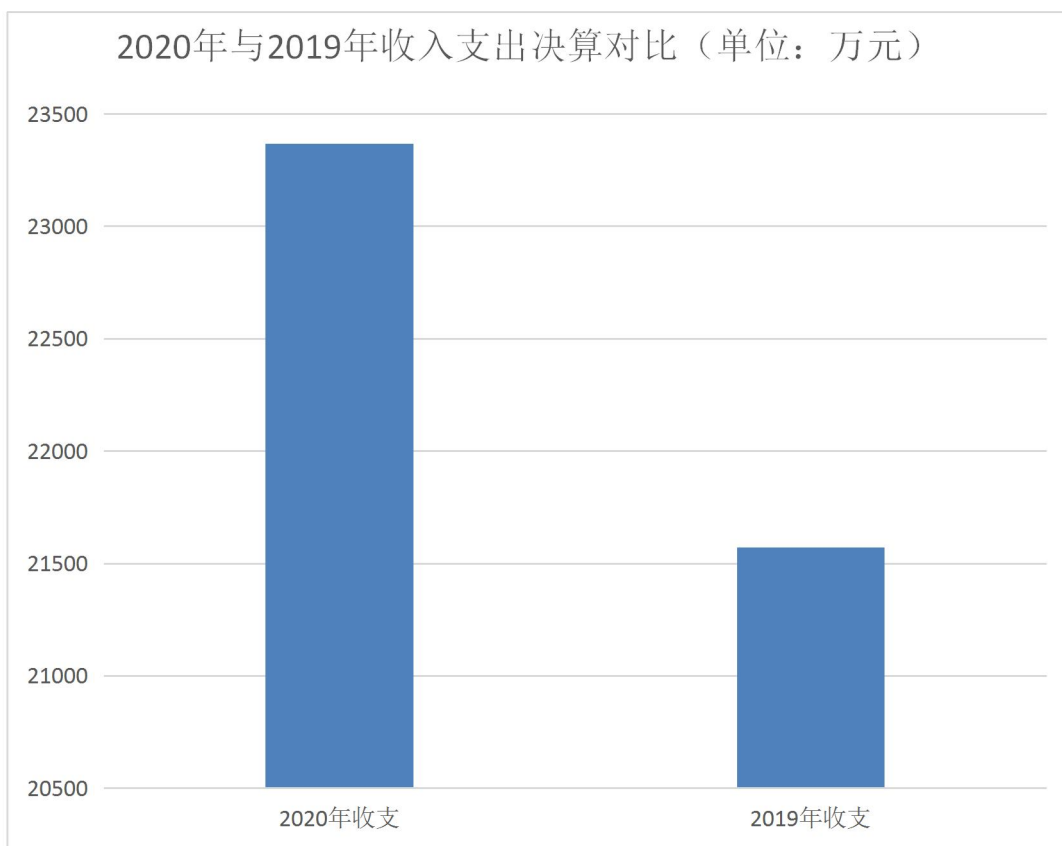


	满意度指标	满意度	治丧群众对整体治丧环境满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

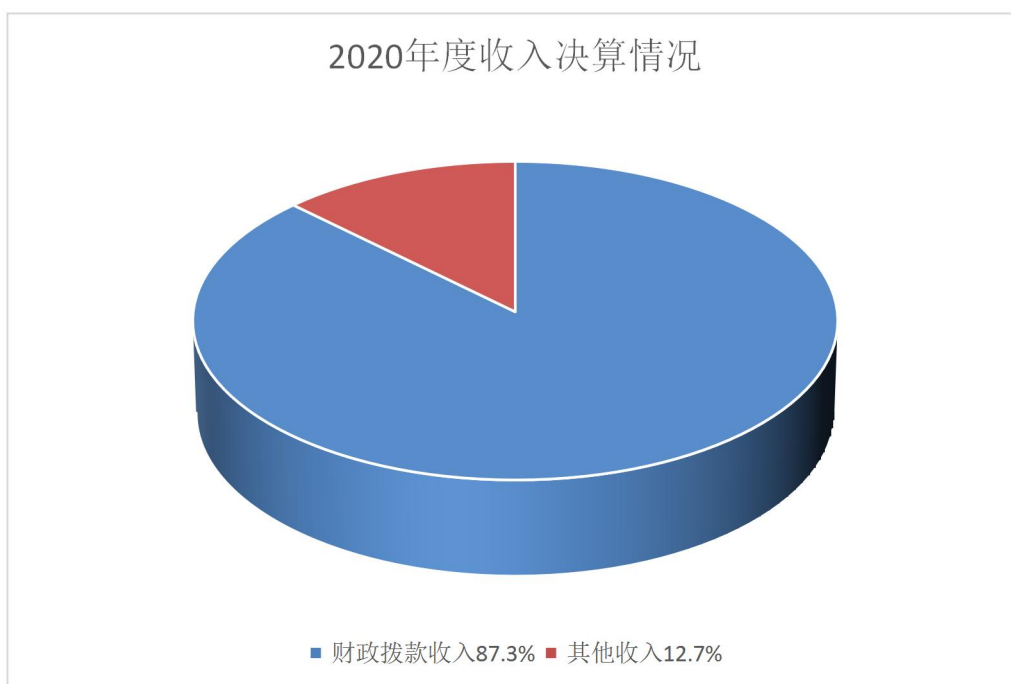
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 23,367.19 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 1795.5 万元，增加了 8%。原因为 2019 年经市政府决定，长春市龙峰殡葬服务中心于当年 11 月 1 日关停，其殡葬服务业务由我中心承接，相应增加收支，以承接相应业务。



## 二、收入决算情况说明

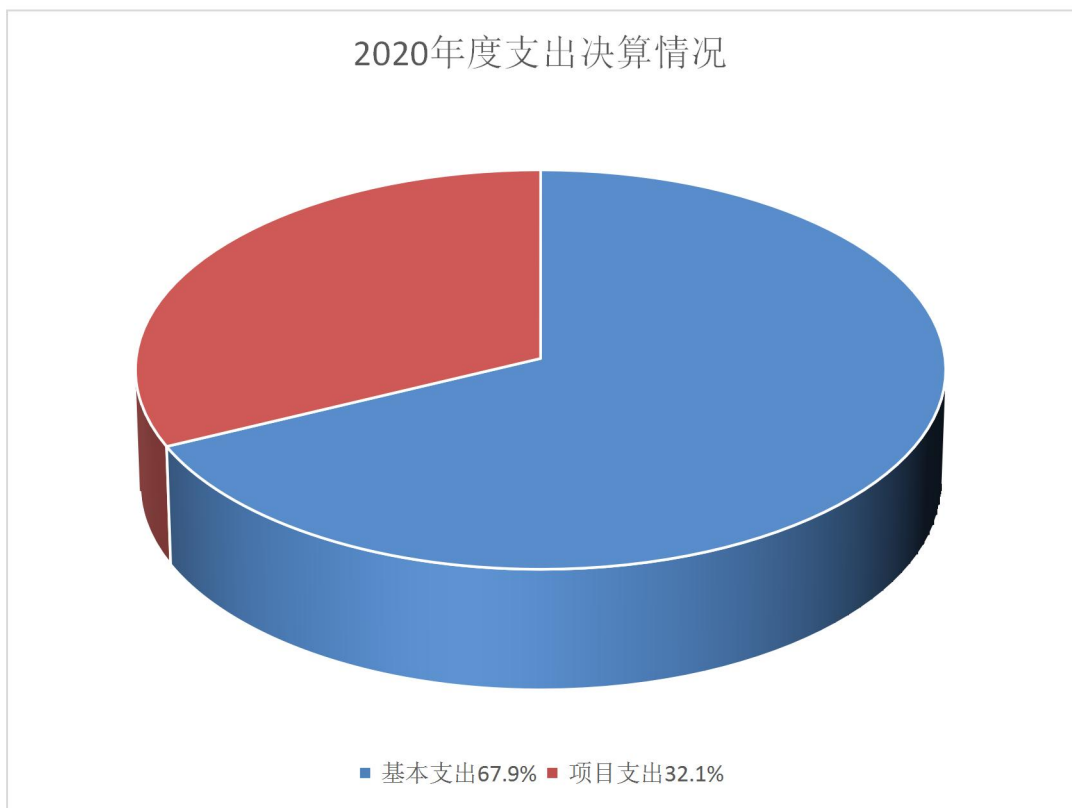
本年收入合计 14,363.05 万元，其中财政拨款收入 12,543.15 万元，占 87.3%；其他收入 1,819.90 万元，占 12.7%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,132.89 万元，其中基本支出 6,202.19 万元，占 67.9%；项目支出 2,930.70 万元，占 32.1%。

支出决算数与预算数存在差异说明：存在项目执行完毕，未结款情况。

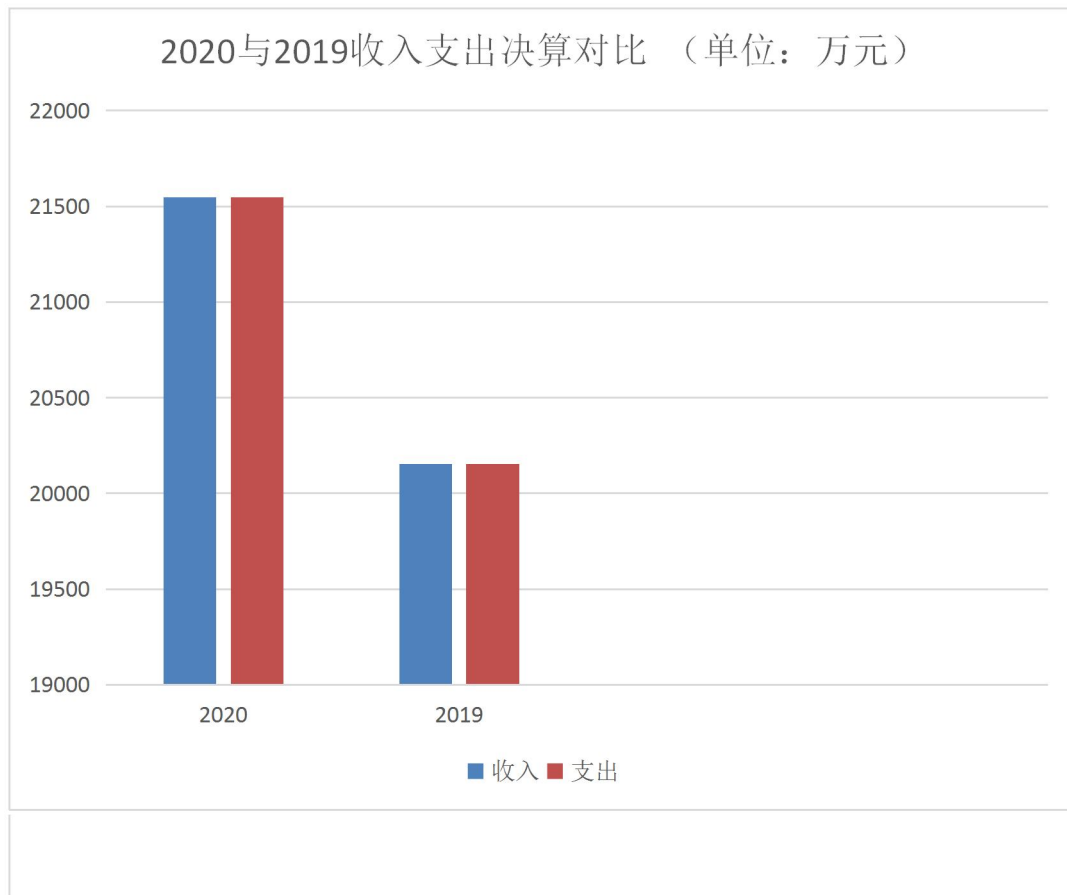


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收、支总计各 21,547.29 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1392.9 万元，增加了 6.9%。

本年度收入合计 12,543.15 万元，年初财政拨款结转和结余 9004.14 万元。

本年度支出合计 9132.89 万元，年末财政拨款结转和结余 12414.40 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出共计 9132.9 万元，与 2019 年相比，增加 1638.4 万元。增加 21.8%。原因为 2019 年经市政府决定，长春市龙峰殡葬服务中心于当年 11 月 1 日关停，其殡

葬服务业务由我中心承接，相应增加收支，以承接相应业务。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

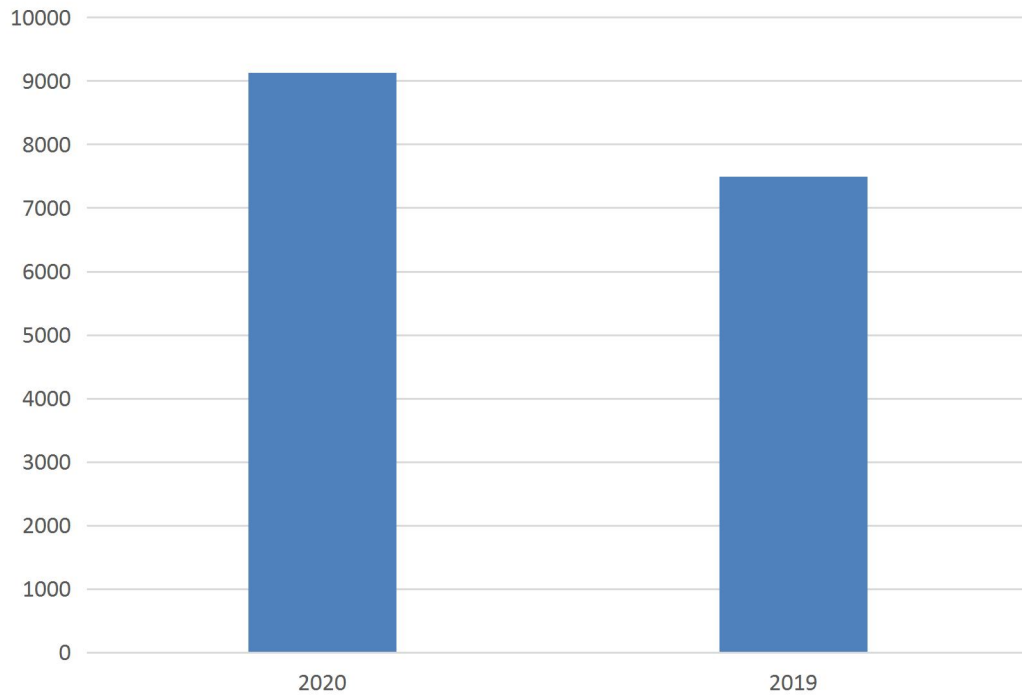
2020 年度财政拨款支出共计 9132.9 万元，其中工资福利支出 4090.3 万元，约占 44.7%；商品和服务支出 3340.2 万元，约占 36.6%，对个人和家庭补助支出 182.4 万元，约占 1.9%；资本性支出 1519.9 万元，约占 16.64%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

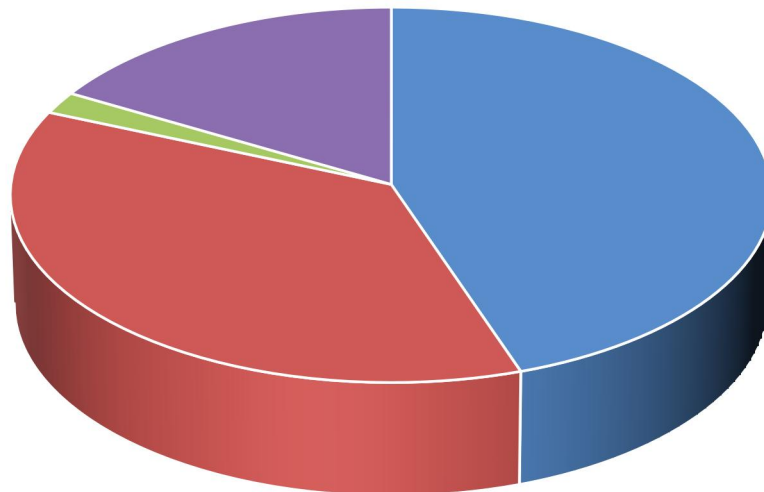
支出预算数与决算数存在差异：存在项目执行完毕，未结款情况。

医保、公积金预算数与决算数差异：医保、公积金资金结转下年使用。

公共预算财政拨款支出（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出决算



■ 工资福利支出44.7%      ■ 商品和服务支出36.6%  
■ 对个人和家庭补助支出1.9%      ■ 资本性支出16.64%

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出为 6202.19 万元。

其中：人员经费 4272.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

其中：公用经费 1929.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专业材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因为我单位无一般公共预算财政拨款。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万

元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度国有资本经营预算财政拨款支出为零。

#### **十、预算绩效管理情况说明**



殡葬服务中心专项材料项目绩效自评综述。根据 2020 年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,519.00 万元，执行数 1,519.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标已按预期目标完成。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况 2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，降低 0%。

（二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 21252.93 万元，其中：政府采购货物支出 956.54 万元、政府采购工程支出 97.65 万元、政府采购服务支出 198.89 万元。

（三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，长春市殡葬服务中心房屋共 47427.84 万平方米，价值 7379.58 万元，其中办公用房 1131.18 万平方米，业务用房 46296.66 万平方米；共有殡仪用车 48 辆，价值 829.29 万元，与 2020 年相同。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、

事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。