2022年单位综合预算公开报表

单位名称: 西安市阎良区殡葬管理所

保密审查情况:已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

注: 1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2022年部门综合预算收支总表

枚 入				支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	預算教	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府預算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1, 945, 353. 68	一、部门预算	1, 945, 353. 68	一、部门预算	1, 945, 353. 68	一、部门预算	1, 945, 353. 6
1、财政拨款	1, 945, 353. 68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	273, 353. 68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1, 945, 353. 68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	243, 175. 26	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30, 178. 42	3、机关资本性支出 (一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1, 655, 353. 6
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1, 672, 000. 00	6、对事业单位资本性补助	290, 000. 0
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1, 885, 579. 05	(2) 商品和服务支出	1, 382, 000. 00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14, 587. 13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	290, 000. 00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45, 187. 50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1, 945, 353. 68	本年支出合计	1, 945, 353. 68	本年支出合计	1, 945, 353. 68	本年支出合计	1, 945, 353. 6
]事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
年结转							
收入总计	1, 945, 353. 68	支出总计	1, 945, 353. 68	支出总计	1, 945, 353. 68	支出总计	1, 945, 353. 6

2022年部门综合预算收入总表

							部	门预算					, ,,,,
单位编码	单位名称		一般公共	预算拨款	北京州井人			東ル光	· ·	田東川甘入弘			
中 亞獨 內	平区47 柳	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目	政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1945353.68	1945353.68										
130	西安市阎良区民政局	1945353.68	1945353.68										
130002	西安市阎良区殡葬管理所	1945353.68	1945353.68										

2022年部门综合预算支出总表

1	T										<u></u>
						部门	预算				
单位编码	单位名称		公共預	算拨款	办应供甘入州		東川 並 	对班昆英佐 L	上左帝白		
1- 17-340 k-3	干世 和柳	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目		事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1945353.68	1945353. 68								
130	西安市阎良区民政局	1945353.68	1945353. 68								
	西安市阎良区殡葬管理所	1945353.68	1945353.68								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

			支	出		
预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1, 945, 353. 68	一、财政拨款	1, 945, 353. 68	一、财政拨款	1, 945, 353. 68	一、财政拨款	1, 945, 353. 68
1, 945, 353. 68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	273, 353. 68	1、机关工资福利支出	
	2、外交支出		(1) 工资福利支出	243, 175. 26	2、机关商品和服务支出	
	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30, 178. 42	3、机关资本性支出 (一)	
	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (二)	
	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1, 655, 353. 68
	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1, 672, 000. 00	6、对事业单位资本性补助	290, 000. 00
	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
	8、社会保障和就业支出	1, 885, 579. 05	(2) 商品和服务支出	1, 382, 000. 00	8、对企业资本性支出	
	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
	10、卫生健康支出	14, 587. 13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
	12、城乡社区支出		(6)资本性支出	290, 000. 00		
	13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
	14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
	15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
	16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
	17、金融支出		3、上缴上级支出			
	18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
	19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
	20、住房保障支出	45, 187. 50				
	21、粮油物资储备支出					
	22、国有资本经营预算支出					
	23、灾害防治及应急管理支出					
	24、其他支出					
1, 945, 353. 68	本年支出合计	1, 945, 353. 68	本年支出合计	1945353. 68	本年支出合计	1, 945, 353. 68
	结转下年		结转下年		结转下年	
	ALL VV				ALL VI	1, 945, 353. 68
	1, 945, 353. 68 1, 945, 353. 68	1,945,353.68 - 、財政拨款 1,945,353.68 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保障基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源助採工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 1,945,353.68	1,945,353.68 一、財政推款 1,945,353.68 1,945,353.68 1、一般公共服务文出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育文出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 1,885,579.05 9、社会保障和就业支出 1,885,579.05 9、社会保障和就业支出 14,587.13 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源助释工业信息等支出 15、资源助释工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 45,187.50 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 1,945,353.68	1,945,353.68 一、財政接款 1,945,353.68 一、財政接款 1,945,353.68 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 8、社会保险和企业支出 1,885,579.05 (2)商品和服务支出 (1)工资福利支出 8、社会保险和企业支出 1,885,579.05 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (10、卫生健康支出 14,587.13 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出 (5)资本性支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (7)对企业补助 (8)对企业补助 (15、资源助保工业信息等支出 (9)对社会保险基金补助 (10)其他支出 (10)其他支出 (10)其他支出 (11、变融支出 (10)其他支出 (10)其他支出 (11、变融支出 (10)其他支出 (10)其他发出 (10)其他发出 (11、变融支出 (10)其他发出 (10)其他发生	1,945,353.68 一、財政裁款 1,945,353.68 一、財政裁款 1,945,353.68 1,945,353.68 1. 一般公共服务文出 273,353.68 1. 一般公共服务文出 273,353.68 2. 外交文出 (1)工资総利文出 243,175.26 3. 国防支出 (2)商品和服务文出 30,178.42 4. 公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5. 教育文出 (4)资本性支出 2. 专项业务经费支出 1,672,000.00 7. 文化能游体育与传媒文出 1,885,579.05 (2)商品和服务文出 1,382,000.00 9. 社会保障和就业文出 1,885,579.05 (2)商品和服务文出 1,382,000.00 10. 卫生健康文出 14,587.13 (4)债务利息及费用文出 11、节能环保文出 (5)资本性支出 (5)资本性支出 (5)资本性支出 290,000.00 11、节能环保文出 (6)资本性支出 (5)资本性支出 (5)资本性支出 (5)对企业补助、基本建设) 11、节能环保文出 (6)资本性支出 (5)对企业补助、基本建设) 11、产能环保文出 (6)对企业补助、基本建设) 11、资能和股外工业信息等文出 (5)对企业补助 15、资源阶探工业信息等文出 (5)对企业补助 16、商业服务业等支出 (9)对社会保障基金补助 17、金融文出 (10)其他支出 4、事业单位经营文出 18、提助其他地区支出 4、事业单位经营文出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助文出 20、住房保障支出 4、事业单位经营支出 21、粮油物资储备支出 22、服油物资储备支出 22、服油物资储备支出 22、服油物资储备支出 22、原有资本经营预算文出 22、采售的资格及出 22、采售的资格及出 22、现有资本经营预算文出 22、采售的资格及出 22、采售的资格及出 22、采售的资格及出 22、现有资本经营预算文出 22、采售的资格及出 22、采售的资格及出 22、采售的资格及上 24、其他支出 1,945,353.68 本年支出合计 1945353.68	1,945,353.68 一、財政裁案 1,945,353.68 一、財政裁案 1,945,353.68 一、財政裁案 1,945,353.68 一、財政裁案 1,945,353.68 一、財政裁案 1,945,353.68 一、財政裁案 1,45,253.68 本年支出合計 1,945,353.68 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

1						<u> </u>
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1, 945, 353. 68	243, 175. 26	30, 178. 42	1, 672, 000. 00	**
208	社会保障和就业支出	1, 885, 579. 05	183, 400. 63	30, 178. 42	1, 672, 000. 00	
20802	民政管理事务	1, 843, 122. 92	183, 400. 63	30, 178. 42	1, 672, 000. 00	
2080299	其他民政管理事务支出	1, 843, 122. 92	183, 400. 63	30, 178. 42	1, 672, 000. 00	
20805	行政事业单位养老支出	42, 313. 25	42, 313. 25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36, 268. 50	36, 268. 50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6, 044. 75	6, 044. 75			
2080299	其他社会保障和就业支出	142. 88	142.88			
208029999	其他社会保障和就业支出	142. 88	142. 88			
210	卫生健康支出	14, 587. 13	14, 587. 13			
21011	行政事业单位医疗	14, 587. 13	14, 587. 13			
2101102	事业单位医疗	14, 587. 13	14, 587. 13			
221	住房保障支出	45, 187. 50	45, 187. 50			
22103	住房改革支出	45, 187. 50	45, 187. 50			
2210201	住房公积金	45, 187. 50	45, 187. 50			

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

单位:

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支 出	备注
	合计			1, 945, 353. 68	243, 175. 26	30, 178. 42	1, 672, 000. 00	**
301	工资福利支出			243, 175. 26	243, 175. 26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70, 609. 50	70, 609. 50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16, 210. 00	16, 210. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54, 125. 00	54, 125. 00			
30108	关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	36, 268. 50	36, 268. 50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6, 044. 75	6, 044. 75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14, 587. 13	14, 587. 13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142.88	142.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45, 187. 50	45, 187. 50			
302	商品和服务支出			1, 412, 178. 42		30, 178. 42	1, 382, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7, 540. 00		2, 040. 00	5, 500. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6, 442. 00		442. 00	6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35, 561. 00		561.00	35, 000. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	442. 00		442.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	408.00		408.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	46, 000. 00			46, 000. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1, 672. 00		1, 672. 00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	73, 050. 00		2, 550. 00	70, 500. 00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	430, 000. 00			430, 000. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	325, 000. 00			325, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	813. 42		813. 42		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21, 250. 00		21, 250. 00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50, 000. 00			50, 000. 00	
310	资本性支出			290, 000. 00			290, 000. 00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支 出	备注
	合计			1, 945, 353. 68	243, 175. 26	30, 178. 42	1, 672, 000. 00	**
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	290, 000. 00			290, 000. 00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	争位: 九 备注
	合计	1, 945, 353. 68	243, 175. 26	30, 178. 42	**
208	社会保障和就业支出	1, 885, 579. 05	183, 400. 63	30, 178. 42	
20802	民政管理事务	1, 843, 122. 92	183, 400. 63	30, 178. 42	
2080299	其他民政管理事务支出	1, 843, 122. 92	183, 400. 63	30, 178. 42	
20805	行政事业单位养老支出	42, 313. 25	42, 313. 25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36, 268. 50	36, 268. 50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6, 044. 75	6, 044. 75		
20899	其他社会保障和就业支出	142. 88	142. 88		
2089999	其他社会保障和就业支出	142. 88	142. 88		
210	卫生健康支出	14, 587. 13	14, 587. 13		
21011	行政事业单位医疗	14, 587. 13	14, 587. 13		
2101102	事业单位医疗	14, 587. 13	14, 587. 13		
221	住房保障支出	45, 187. 50	45, 187. 50		
22102	住房改革支出	45, 187. 50	45, 187. 50		
2210201	住房公积金	45, 187. 50	45, 187. 50		

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

单位,元

			1				单位:
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1, 945, 353. 68	243, 175. 26	30, 178. 42	**
301	工资福利支出			243, 175. 26	243, 175. 26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70, 609. 50	70, 609. 50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16, 210. 00	16, 210. 00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54, 125. 00	54, 125. 00		
30108	关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	36, 268. 50	36, 268. 50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6, 044. 75	6, 044. 75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14, 587. 13	14, 587. 13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142. 88	142. 88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45, 187. 50	45, 187. 50		
302	商品和服务支出			1, 412, 178. 42		30, 178. 42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7, 540. 00		2, 040. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6, 442. 00		442. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35, 561. 00		561.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	442.00		442. 00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	408.00		408. 00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	46, 000. 00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1, 672. 00		1, 672. 00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	73, 050. 00		2, 550. 00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	430, 000. 00			
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	325, 000. 00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	813. 42		813. 42	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21, 250. 00		21, 250. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50, 000. 00			
310	资本性支出			290, 000. 00			

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1, 945, 353. 68	243, 175. 26	30, 178. 42	**
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	290, 000. 00			

2022年部门综合预算政府性基金收支表

単位・元

收	λ			支	出		
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算教	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 672, 000. 00	
130	西安市阎良区民政局	1, 672, 000. 00	
130002	西安市阎良区殡葬管理所	1, 672, 000. 00	
	专用项目	1, 672, 000. 00	
	专项业务	1, 672, 000. 00	
	非税返还	1, 032, 000. 00	墓穴销售收入
	荆山公益墓园管理费	440, 000. 00	保障荆山公益墓园后续管理运行工作的顺利进行
	劳务人员薪酬	150, 000. 00	劳务派遣人员工资、各项社会保险费
	移风易俗殡葬改革项目经费		做好"清明节" "寒衣节"文明祭祀,移风易俗引导工作 。开展"鲜花换纸钱"和"人文代祭"活动,倡导健康、文明、绿色祭祀

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	名称	石你	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称

注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

	科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 经济科	算支出 目编码	政府预 经济科	算支出 目编码	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	H3 In1		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2022年部门综合预算一般公共预算拨款 "三公"经费及会议费、培训费支出预算表

						上年							当年						增减变化情况				平世: 九			
				一般公共	预算拨		三公"经费预算				_	般公共预算		#的 "三公	" 经费预算				_	般公共預		安排的"三么		算		
单位编码	单位名称	合计		因公出国		公务用	车购置及运行	维护费	会议	培 一 合计		因公出国	公务	公务用车	E购置及运行	亍维护费	会 培议 训			因公出 国	公务接	公务用车	E购置及运	行维护费	会议费	培训费
			小计	(境)费 用	接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	贺	费	小计	(境) 费 用	接待费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	费费		小计	(境) 费用	待费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	合计	65, 000. 00	65, 000. 00			65, 000. 00		65, 000. 00		21, 250. 00	21, 250. 00			21, 250. 00		21, 250. 00		-43, 750. 00	-43, 750. 00			-43, 750. 00		-43, 750. 00		
130	西安市阎良区民政局	65, 000. 00	65, 000. 00			65, 000. 00		65, 000. 00		21, 250. 00	21, 250. 00			21, 250. 00		21, 250. 00		-43, 750. 00	-43, 750. 00			-43, 750. 00		-43, 750. 00		
130002	西安市阎良区殡葬管理所	65, 000. 00	65, 000. 00			65, 000. 00		65, 000. 00		21, 250. 00	21, 250. 00			21, 250. 00		21, 250.00		-43, 750.00	-43, 750. 00			-43, 750. 00		-43, 750. 00		
												ļ									1					
												1	<u> </u>								1					
													l				\vdash									

2022年部门专项业务经费绩效目标表

	項目名	称	非税i	包还		
	主管部	Ü	西安市阎良	区民政局		
	资金金	46	实施期资金总额:	103. 2		
	(万元		其中: 财政拨款	103. 2		
			其他资金			
总体目标		完成工作量:	迁坟、安莽墓穴数 600座。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	指标1: 旧坟迁葬座数	500座		
		张 服 1日 05	指标2: 新死亡安葬座数	100座		
		质量指标	指标1: 墓穴合格率	100%		
	pho	时效指标	指标1:付款时间	2022年1-12月		
	出 指 标		指标1: 总成本	103.2万元		
			指标2: 园区物业费	12万元		
		成本指标	指标3: 迁葬款(专用材料费)	43万元		
年			指标4: 园区维修(护)费	13万元		
度簿			指标5: 墓地建设费	35.2万元		
数		经济效益	指标1:			
指标	牧	社会效益指标	指标1:治理散埋乱葬、保护环境、 节约土地	95%		
	益		******			
	指标	生态效益 指标	指标1:			
		可持续影响 指标	指标1: 共建环保、节约、文明、和 谐的美好城市	95%		
		31175				
	満意度指标	服务对象	指标1: 广大群众满意度	100%		
	#9 AS-DE1日 PD	满意度指标	指标2:	1		

: 1、頻效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

	项目名	称	荆山公益3	喜园管理费						
	主管部	(I)	西安市阎!	足区民政局						
	资金金	100	实施期资金总额:	44						
	(万元		其中: 财政拨款	44						
			其他资金							
总体目标	目标2: 預算 目标3: 保障	总额44万元。 荆山公益墓园》	量:管理殡葬事宜、推进殡葬改革。 后续管理工作正常运行。							
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注					
			指标1: 墓园亩数	330亩						
		数量指标	指标2: 劳务派遣人员	6人						

			指标1: 墓园环境卫生达标率	100%						
		质量指标	指标2: 劳务派遣人员出勤率	100%						
	jhe									
	出		指标1: 施工时间	2022年						
	指	时效指标	指标2:							
	标		*****							
			指标1: 园区物业费	34万						
			指标2: 劳务派遣人员薪酬	10万						
年		成本指标	*****							
度			指标1: 治理散漫乱葬、节俭治丧	100%						
绮			指标2:							
效		经济效益								
指		指标	指标1: 群众满意度	100%						
标		381931	指标2:							
12		社会效益								
	效	指标	指标1:环境卫生达标率	98%						
	22	214.9/3	指标2:							
	指	生态效益								
	極	指标	指标1:节约土地、实行生态安葬	100%						
	125	381931	指标2:							
		可持续影响								
		指标								
			指标1: 群众满意度	100%	_					
			指标2:							
		服务对象								
	满意度指标	満意度指标	指标2:							
		1997年1月1日中	******		1					

2022年部门专项业务经费绩效目标表

	项目名		劳务人5								
	主管部	()		西安市阎良区民政局							
	资金金	400	实施期资金总额:	15							
	(万元		其中: 财政拨款	15							
	(カル)	其他资金								
总体目标	目标1:保障	劳务派遣人员	工资按时发放								
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注						
	jiho	数量指标	指标1: 劳务派遣人数	6人							
	att	质量指标	指标1: 劳务派遣人员出勤率	100%							
	指	时效指标	指标1:付款时间	2022年1-12月							
年	标	成本指标	指标1: 总成本	15万元							
中度簿		经济效益 指标	指标1: 治理散漫乱葬、节俭治丧	95%							
要效指	效益	社会效益 指标	指标1:治理散埋乱葬、保护环境、 节约土地	95%							
际	指标	生态效益 指标	指标1:环境卫生达标率	95%							
		可持续影响 指标	指标1: 共建环保、节约、文明、和 谐的美好城市	95%							
	满意度指标	服务对象	指标1: 广大群众湍意度	95%							

2022年部门专项业务经费绩效目标表

	项目名	称	移风易俗殡葬		
	主管部	Ü	西安市阎良	区民政局	
	资金金 (万元		实施期资金总额: 其中: 財政拨款 其他资金	5 5	
总体目标	2、预算总额5	万元。	東、文明、緑色祭祀。 5"文明祭祀,移风易俗引导工作。		
_	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	jôc	数量指标	指标1: 祭祀节	2个	
	出	质量指标	指标1: 嘉园环境卫生达标率	100%	
	指	时效指标	指标1:付款时间	2022年1-12月	
年	核	成本指标	指标1: 总成本	5万元	
十隻衛		经济效益 指标	指标1: 治理散漫乱葬、节俭治丧		
汝	效益	社会效益 指标	指标1: 治理散埋乱葬、保护环境、 节约土地	95%	
指示	指标	生态效益 指标	指标1:环境卫生达标率	98%	
		可持续影响 指标	指标1: 共建环保、节约、文明、和 谐的美好城市	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 广大群众满意度	95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

	部门(単位)名	3称	西安市阎良区殡葬管理所				
	L A	クエト	了	页算金额(万元)			
	任务	占 称	主要内容	财政拨款	其他资金		
	任务	\$ 1	基本支出 27.3	27.3			
年度	任务	5 2	墓园管理费 44	44			
主要 任务	任务	43	移风易俗殡葬改革项目经费 5	5			
	任务	4	劳务人员薪酬 15	15			
	任务	4 5	非税返还 103.2		103. 2		
		金	顾合计				
年度 总体 目标	目标2: 负责公 目标3: 保障" 目标4: 保障临 目标5: 管理殡	i聘人员工资及社保费	音理 文明祭祀,移风易俗引导工作; }用: 女革,殡葬法规宣传,殡葬执法检查;负责墓园场所的	规划,监督以及招祁	 引资等业		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标	值		
			指标1: 墓园亩数	330亩			
		数量指标	指标2: 祭祀节	2个			
			指标3: 旧坟迁葬及新坟安葬	700			
			指标1: 祭祀安全率	100%			
		质量指标	指标2: 墓园环境卫生达标率	100%			
			指标3: 墓穴合格率	95%			
	产出指标	时效指标	指标1:付款时间	2022年1月——	-12月		
			指标1:保障在编人员工资费用及日常正常运转	27. 3万元	27. 3万元		
<i>-</i>			指标2: 墓园日常管理	44万元	44万元		
年度		成本指标	指标3: 移风易俗改革	5万元			
绩		从个月刊	指标4: 墓地建设费	60.2万元			
效 指			指标4: 临聘人员工资	15万元			
标			指标5: 迁葬款	43万元	43万元		
		经济效益 指标	指标1:保障正常运转	100%			
)	指标1: 治理散坟乱埋,节俭治丧	95%			
		社会效益 指标	指标2: 改变城区焚烧祭扫乱象,有效保护城市环	境 95%			
	效益指标	7.7.7	指标3: 惠民殡葬落实到位	95%			
	//tmm1H h1	生态效益	指标1: 节约土地,实行生态安葬	95%			
		指标	指标2:环境卫生达标率	95%			
		可持续影响	指标1: 执行年度	长期			
		指标	指标2: 执行时间	2022年全年			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

	项目名称							
	主管部门		西安市阎良区民政局	实施期限				
			实施期资金总额:	年度资金总额:				
	资金金额 (万元)	•	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款				
	()1)[)	•	其他资金	其他资金				
			实施期总目标	年度	年度目标			
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3: ······				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
			指标1:					
		数量指标	指标2:					
		•						
		质量指标	指标1:					
	*		指标2:					
	产 出 指 标							
			指标1:					
	孙	时效指标	指标2:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
结								
绩 效 指		17 12 11 1/2 11 1/2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	指标1:					
指 标		经济效益 指标	指标2:					
h1.								
		九人光光	指标1:					
	效	社会效益 指标	指标2:					
	益							
	指 标	生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
		可持续影响	指标1:					
		指标	指标2:					
		服务对象	指标1:					
	满意度指标	满意度指标	指标2:					
			•••••					

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。