

2021 年
广州市殡葬管理处 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市殡葬管理处的主要职责是按照《广州市殡葬管理规定》有关规定负责殡葬活动的具体管理工作。负责对全市殡葬行业进行管理、指导、协调和监督；负责制订起草政府层面的殡葬管理和殡葬改革方针政策,并开展相关的政策调研,为市政府及其行政管理部门加强殡葬管理,深化殡葬改革提供决策依据；研究制订全市殡葬事业发展的中长期规划及其年度计划,研究起草全市殡葬法规、规章和规范性文件；具体负责全市殡葬管理的行政许可、行政执法、行政处罚等相关工作；负责全市殡仪馆、火葬场、公墓、公益性骨灰楼（骨灰安放地）、民办殡仪服务机构等殡葬设施的年度检查工作；负责监管全市殡葬行业服务性收费；负责组织协调全市历史遗留坟的清理及殡葬行业突发事件的殡葬执法监察工作；负责组织实施全市殡葬改革宣传工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位,部门预算为殡葬处本级预算。本单位设2个内设机构:办公室、业务科。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年，按照《广州市殡葬管理规定》有关规定，我处将坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻广州民政“17551”发展思路和全面走前列当排头兵的部署，围绕加强殡葬管理服务专项工作，坚持党建引领、生态优先、改革创新、优化服务、规范管理，奋力推动我市殡葬事业健康有序发展、争创全国示范、走在全国前列。重点抓好以下工作（以保障维护群众利益为根本出发点，坚守五条工作底线，打造1张节地生态的绿色殡葬名片，建设1个综合服务管理平台，推动殡仪馆整体提升、违建墓地专项整治成果巩固提升、规范民办殡仪服务机构服务3项行动）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市殡葬管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2097.73万元,较上年减少276.34万元,下降11.6%,主要原因是落实政府过“紧日子”政策,压减收支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2097.73万元,较上年减少276.34万元,下降11.6%,主要原因是落实政府过“紧日子”政策,压减收支。其中:一般公共预算收入2097.73万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2097.73万元,较上年减少276.34万元,下降11.6%,主要原因是落实政府过“紧日子”政策,压减收支。其中:一般公共预算支出2097.73万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算3.3万元,较上年增加1.5万元,增长83.33%,主要原因是执法力度加大,

执法车运行维护费用预算增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年无增减变化；

公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），较上年增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是执法力度加大，执法车运行维护费用预算增加；

公务接待费预算 0.3 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 29.81 万元，较上年增加 6.96 万元，增长 30.5%，主要原因是新增加 2 名在职人员。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 480.76 万元，其中：货物类采购预算 1.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 478.96 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 344.07 万元。分布构成情况为：房屋 744.42 平方米，车辆 1 辆，单价在

100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.8 万元，主要是日常办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕

306号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市殡葬管理处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2097.73	一、科学技术支出	110.00
（一）一般公共预算	2097.73	二、社会保障和就业支出	1815.05
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	10.26
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	162.42
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	2097.73	本年支出合计	2097.73
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市殡葬管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2097.73	支出总计	2097.73

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.27	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1299.33	1299.33	1299.33	1299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1299.33	1299.33	1299.33	1299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.26	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.26	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.42	162.42	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.42	162.42	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.56	48.56	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.86	113.86	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2097.73	688.40	1409.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1815.05	515.72	1299.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	444.56	444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	444.56	444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1299.33	0.00	1299.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081005	社会福利事业单位	1299.33	0.00	1299.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2097.73	一、科学技术支出	110.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	1815.05
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	10.26
		四、住房保障支出	162.42
本年收入合计	2097.73	本年支出合计	2097.73
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2097.73	支出总计	2097.73

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市殡葬管理处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本单位无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2097.73	688.40	1409.33	1409.33	0.00
206	一、科学技术支出	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
20605	科技条件与服务	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1815.05	515.72	1299.33	1299.33	0.00
20802	民政管理事务	444.56	444.56	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	444.56	444.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20810	社会福利	1299.33	0.00	1299.33	1299.33	0.00
2081005	社会福利事业单位	1299.33	0.00	1299.33	1299.33	0.00
210	三、卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市殡葬管理处

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市殡葬管理处

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	688.40	688.40	688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306028	广州市殡葬管理处	688.40	688.40	688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	200.46	200.46	200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	372.40	372.40	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	688.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	555.76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	63.99
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	233.23
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.54
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15.27
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	48.56
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	164.17
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	75.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.34
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.39
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.57
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	55.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	41.88
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.26
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.60

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1409.33	1409.33	1409.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1409.33	1409.33	1409.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306028	广州市殡葬管 理处	1409.33	1409.33	1409.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306028	运行经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、安排理由：根据《广州市殡葬管理规定》，为推进《广州市殡葬事业第十三个五年规划》落实，进行殡葬目标考核、殡葬改革宣传活动、殡葬管理、信访、执法及执法检查等	开展全市殡葬管理执法工作，落实全市殡葬目标考核，协助市政府清明指挥部处理清明期间宣传工作，做好殡葬行业管理人员培训。组织殡葬业务培训，组织完成由市政府办公厅、民政局、公安局等	1、群众对我市殡葬工作的满意度:(满意数/总调查数*100%)95%以上。2、殡葬业务培训总人次:(实际培训人次÷计划培训人次*100%)100%。3、殡葬年度目标考核:(通过业务工作，推进我市殡

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作、殡葬信息公众网维护及清明等工作，安排此项目；二、项目预算构成：（一）清明工作经费，（二）殡葬立法执法、殡葬目标考核、年检工作经费，（三）举办殡葬业务培训，（四）业务会议费，（五）生态葬及葬业务申请表宣传印刷	八个部门联合组成的检查组，完成对各区进行殡葬目标考核评定工作。	葬工作计划落实及进行殡葬目标考核。)90%以上。4、清明接待群众人数/清明计划接待群众数:(清明接待群众人数/清明计划接待群众数)100%。5、年度殡葬业务工作执法和检查率:(实际执法检查次数÷计划执法检查次数*100%)100%。6、处理投诉:(处理行业投诉量/群众总投诉量)100%。
306028	信息化运 维服务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、安排理由：实现市殡葬管理处接入市民政局政务协同办公平台，加强平台信息等级保护测评，实施殡葬服务监控等工作，安排此项目。二、项目预算构	通过开展相关运维工作，实现 1、市殡葬管理处接入市民政局政务协同办公平台、市骨灰撒海活动微信公众号、殡葬管理信息专页、市殡葬管理信息平台、市级殡葬管理服务	1、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。2、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												成：（一）广州市殡葬管理处接入广州市民政局政务协同办公平台运行维护；（二）广州市骨灰撒海活动微信公众号的迁移及运行维护；（三）广州市殡葬管理信息专页运行维护；（四）广州市殡葬管理信息管理平台运行维护；（五）广州市殡葬管理处市级殡葬管理服务视频监控站运行维护；（六）广州市殡葬管理信息管理平台进行二级等级保护测评审核；（七）广州市殡葬管理处市级殡葬管理服务视频监控站系统光	视频监控站正常运行； 2 完成市殡葬管理信息平台进行二级等级保护测评审核。	统正确处理结果数/样本总量)×100%) 100%。 3、设备运营维护数量计划完成率:(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。4、系统安全等级:(项目完成后,了解系统的信息安全防护与等级保护水平,为局统筹安排改造作依据。)完成信息平台的等级保护测评工作。5、购买/租赁系统备件数量计划完成率:(购买/租赁系统备件数量计划完成率=年度实际租赁或购买的系统数量/年度计划租赁或购买的系统数量×100%) 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												纤链路租用；（八）广州市殡葬业务集中化统一管理平台租用云平台资源；（九）项目监理。		6、更新功能/设备 1 年内再维修次数：(考察设备或系统更新后不经维修完好使用的情况)年度计划数。
306028	房屋维护 维修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、安排理由：根据《广州市殡葬管理规定》要求，为市民办理殡葬业务提供服务场所，对业务场所进行维修维护。安排此项目；二、项目预算构成：1、墙体及天台防水维修；2、洗手间墙面整修。3、大院其他零星维修。	通过对业务用房及大院基础设施进行维修，进一步完善基础设施，提升国有资产使用效率，营造良好的便民服务环境。	1、招投标程序规范性：(定性指标：反映招投标程序是否符合有关规定，包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是规范。)合法合规。2、收到投诉次数：(收到周边群众投诉次数)根据实际发生的投诉个案计分。计算方式：未发生任何投诉，得 100 分；否则不得分。3、装修改造工程完工及时性：(项目是否按照计划工期及时完工)工程按工期要求及时完工得满分，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														否则按延期程度酌情扣分。4、工程验收一次性合格率:(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)100%。5、房屋原状修复率:(房屋原状修复率=(已修复危破房面积/待修复危破房面积)×100%)100%。6、维修工程计划完成率:(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%。
	经济和社会 发展类	1253.33	1253.33	1253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306028	民政专项 事务支出计划	1203.33	1203.33	1203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、安排理由:为实施广州市殡葬管理“十三五”规划,推进殡葬改革,节约土	根据广州市殡葬管理“十三五”规划内容,为推进殡葬改革,推行殡葬惠民政策,节约土	1、基本殡葬服务费减免政策覆盖率:(申请免除非广州市户籍人员殡葬基本费用的数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												地资源, 提倡移风易俗, 为扩大骨灰撒海和骨灰还林活动的宣传, 实施撒海补贴, 提高海葬活动的参与率。安排此项目。二、项目预算构成: (一) 白云山思园树葬维护经费; (二) 对在公墓实行生态葬的家属和墓园给予补贴; (三) 撒海工作费用, 含全年群众预约登记、撒海仪式等工作委托业务, 撒海家属补贴。(四) 殡葬基本服务费减免; (五) 无名尸体处理费用; (六) 公益性骨灰楼规划、殡葬管理服务监控。	地资源。免除殡葬基本费用, 举办海葬、骨灰还林和墓园节地生态葬, 为扩大生态葬活动的参与率, 免除群众撒海活动费用, 并发放补贴, 推动惠民绿色殡葬的发展。	量 / 办理了非广州市户籍人员殡葬服务数量)100%。2、公益性骨灰楼布局覆盖率:(实际布局规划区域/计划布局规划区域*100%)100%。3、无名尸实行节地生态安葬率:(无名尸体骨灰节地生态安葬数量÷无名尸体骨灰总数)100%。4、骨灰撒海活动覆盖率:(实际骨灰撒海数÷报名参加撒海群众总数*100%)98%。5、抽查各殡仪服务单位对申请资格认定时, 完全按照相关规定进行资格认定的数量与抽查的总数量的比例:(完全按照相关规定进行资格

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														认定的数量/该项抽查的总数量)100%。6、无名尸处理完成率:(实际处理数量/满足条件要处理数量*100%)100%。7、生态葬家属补贴发放覆盖率:(实际发放补贴数/符合补贴条件并申请的数量*100%)100%。8、群众对减免政策实施的满意率:(满意数量/总调查抽查数)100%。
306028	信息化建设开发经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将全市重要祭拜场所视频数据接入到广州市殡葬管理服务视频监控站。充分考虑清明及重阳拜祭高峰期,人流及车辆大量聚集,通过在市内全部重要祭拜场所,包括公墓及	通过接入视频数据重要祭拜场所视频数据接入到广州市殡葬管理服务视频监控站。掌握拜祭高峰期人流及车辆大量聚集,更好的为市民提供公共服务。	1、拜祭期间群众对服务的满意度:(评分满意群众/抽取调查的拜祭群众)99%。2、重阳拜祭人流车流情况:(监控掌握流量情况,协助统计拜祭数据)辅助统计重阳节拜祭量。3、视频监控覆

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												骨灰楼建立人流及车辆情况监控系统、在全市主要祭拜场所建设人脸识别系统，加强对人流车辆情况进行有效监控及数据分析，为各级行政管理部门提供有效的决策支持。项目需根据视频接入点的增加存储要求，对首期建设的视频存储服务器进行容量升级，以满足存储视频图像的需要（数据资料拟保存 30 天）。		盖率：(实际监控单位数量/项目计划监控单位数量*100%)100%。4、清明拜祭人流车流情况：(监控掌握流量情况，协助统计拜祭数据)辅助统计清明拜祭量。5、重阳节拜祭监控覆盖率：(监控区数/全市总区数)100%。6、拜祭交通畅通保障：(拜祭交通畅通保障，群众基本能畅通拜祭)群众交通方面投诉率低于 1%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市殡葬管理处

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本单位无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

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
1	2	3	4	5
行政经费	29.81	29.81	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.30	3.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市殡葬管理处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						480.76	480.76	480.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						478.96	478.96	478.96	0.00	0.00	0.00	0.00
306028	广州市殡葬管理处						480.76	480.76	480.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
306028	在职人员公用经费 (参公事业编制)	办公设备购置	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						478.96	478.96	478.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						28.96	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
306028	专项工作经费	会议费	C0601 会议服务	C0601	2	项	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
306028	专项工作经费	印刷费	C081401 印刷服务	C081401	1	项	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	民政专项事务支出计划						400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306028	殡管处骨灰处理工作经费	骨灰撒海服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306028	广州市殡葬管理处 2021年广州市殡葬业务 网上服务平台	广州市殡葬管理处 2021年广州市殡葬业务 网上服务平台	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市殡葬管理处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					760.61	760.61	760.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					760.61	760.61	760.61	0.00	0.00	0.00	0.00
306028	广州市殡葬管理处					760.61	760.61	760.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					760.61	760.61	760.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	民政专项事务支出计划					760.61	760.61	760.61	0.00	0.00	0.00	0.00
306028	无名尸体处理工作经费	基本公共服务事项	民政类	丧葬服务	服务外包	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306028	殡葬基本服务减免项目工作经费	基本公共服务事项	民政类	丧葬服务	服务外包	440.61	440.61	440.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。