

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 开封市民政局

单位：
万元

收入		支出																					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	其他收 入
				一般公共预算																			
				小计	其中： 财政拨 款	行政事 业性收 费	专项 收入	罚没 收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	财政拨 款结转	政府住 房基金 收入	捐 赠收 入	国有 资本 经营 收入	上级转 移支付 收入	一般债 券资金	其他 收入							
	小计	5.00	一、基本支出	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		
	财政拨款	5.00	1、工资福利支出	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		
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	罚没收入	0.00	4、资本性支出																				
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公共 预算	财政拨款结转	0.00	(一) 运转类经费 (专项业务)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二) 特定目标类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00																		
	捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																		
	国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																		
	上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																		
	其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																		
	政府性基金预算	0.00																					
	国有资本经营预算	0.00																					
	财政专户管理资金收入	0.00																					
其他收入	0.00																						
本年收入小计	5.00																						
收入合计	5.00	支出合计	5.00	5.00	5.00	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	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名 开封市民政局

单

收入		支出		支出																	
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																	
				一般公共预算													政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入	
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入					
一般公共 预算	小计	5.00	一、一般公共服务	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
	财政拨款	5.00	二、外交	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
	行政事业性收费	0.00	三、国防	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
	专项收入	0.00	四、公共安全	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
	罚没收入	0.00	五、教育	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
	财政拨款结转	0.00	六、科学技术	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
	政府住房基金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	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
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	捐赠收入		九、社会保险基金支出	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
	国有资本经营收入		十、卫生健康	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
	上级转移支付收入	0.00	十一、节能环保	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
	一般债券资金	0.00	十二、城乡社区事务	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
	其他收入		十三、农林水事务	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
	政府性基金	0.00	十四、交通运输	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
	国有资本经营预算	0.00	十五、资源勘探信息等	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
	财政专户管理资金收入	0.00	十六、商业服务业等	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
	其他收入	0.00	十七、金融支出	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
			十九、援助其他地区支出	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
			二十、自然资源海洋气象	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
			二十一、住房保障支出	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
			二十二、粮油物资储备支	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
			二十三、国有资本经营预	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
			二十四、灾害防治及应急	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
			二十七、预备费	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
			二十九、其他支出	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
			三十、转移性支出	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
			三十一、债务还本支出	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
			三十二、债务付息支出	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
			三十三、债务发行费用支	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
			三十四、抗疫特别国债安 排的支出	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
收入合计：	5.00	支出合计	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 开封市民政局

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	5.00	
			301	开封市民政局	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	5.00	
			301010	开封市殡仪馆	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	5.00	
208	10	04		殡葬	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	5.00	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 开封市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	5.00
			301010	开封市殡仪馆	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	5.00
208	10	04		殡葬	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	5.00

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 开封市民政局

单位：

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算											政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入	
							小计	财政拨款	行政事业性收入	专项收入	罚没收入	国有资产资源	财政拨款结转	政府住房基金	捐赠收入	国有资本经营	上级转移支付					一般债券资金
		合计				5.00	5.00	5.00	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
30101		开封市殡仪馆				5.00	5.00	5.00	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
302	06	电费	505	02	商品和服务支	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称：

开封市民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	0.00
						0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况 表

部门名称：开封市民政局

单位：万

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		5.00	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		5.00	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		0.00	
	(2) 项目支出		5.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效监控完成率	
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301	开封市民政局	5.00	5.00							
301010	开封市殡仪馆	5.00	5.00							
4102002100 000Z301001 6	无名尸体火化补助	5.00	5.00	指标3: 接待祭奠群众车辆	≥9万辆	指标1: 绿色祭奠环境	逐年完善	指标2: 公众对遗体火化满意度	≥70%	
				指标2: 无名尸体火化率	100%	指标3: 祭祀保障工作应急处置能力	逐步提高	指标4: 公众对祭祀保障应急处置满意度	≥80%	
				完成无名尸体火化任务支出成本	≤50万元	指标3: 公众殡葬改革理念	持续形成	指标3: 公众对绿色殡葬知晓率	≥70%	
				指标3: 群众祭奠应急处置能力	逐年提高	指标2: 服务水平	逐步提高	指标1: 公众对祭祀工作满意度	≥80%	
				完成工作任务每年年底	100%	完成其他工作任务支出成本	逐年降低			
				指标1: 完成遗体火化	100%	指标1: 治丧水平	逐步提高			
				指标2: 接待祭奠群众	≥40万人	指标2: 殡葬服务标准化	持续形成			
				指标1: 火化遗体数量	≥4000具	指标1: 绿色殡葬常规化	持续形成			
						指标2: 污染排放	逐年减少			