

2019年郑州市回族殡葬服务中心 部门预算

目 录

第一部分部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分2019年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市回族殡葬服务中心主要负责全市回族殡葬工作。回族殡葬服务工作是一项涉及民族习俗和宗教信仰，解决少数民族民生工程，保障少数民族合法权益，在民族宗教工作中居于突出位置，关系到维护社会稳定、构建和谐社会的大局。

二、内设机构及下属单位

(一) 内设机构：办公室。

(二) 下属单位：无。

(三) 郑州市回族殡葬服务中心2019年预算公开仅包括本级预算不包括下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人；在职职工6人，离退休人员1人等。

四、车辆构成情况

2018年9月3日根据，郑族{2018}27号《郑州市民族事务委员会关于郑州市回族殡葬服务中心公务用车制度改革实施方案的批复》文件要求保留特种专业用车1辆。

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入预算151.96万元，支出预算151.96万元，与2018年预算相比，收支预算增加6.76万元，增长4.6%，主要是工资标准调整。

二、收入预算说明

2019年收入预算151.96万元，其中：一般公共预算151.96万元（财政拨款151.96万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算151.96万元，其中：基本支出80.46万元，项目支出71.5万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出151.96万元，一般行政管理事务71.5万元，事业运行64.44万元，事业单位离退休1.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.88万元，事业单位医疗支出2.92万元，住房公积金支出5.04万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出80.46中：工资福利支出51.82万元，商品和服务支出27.54万元，个人和家庭

补助支出 1.1 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 71.5 万元。

（三）主要项目：

回民公墓物业费31万元；政府购买服务聘用人员经费40.5万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 151.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 6.76 万元，其中：工资福利增加 6.54 万元，对个人家庭的补助增加 0.22 万元。政府性基金收支预算 0 万元，无增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 151.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元；社会保障和就业支出 6.88 万元，占 4.53%；医疗卫生支出 2.92 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算80.46万元，其中：人员经费51.82万元，主要包括：基本工资19.2万元、津贴补贴17.51万元；公用经费27.54万元，主要包括：办公费9.09万元、印刷费0万元、水费2万元、电费3.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.2万元、维修维护费0.3万元、专用材料费2

万元、劳务费2.52万元、工会经费0.5万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出0.08万元；对个人和家庭补助1.1万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年我国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算2万元，较上年减少6万元，下降75%，主要是公车数量减少。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2018年增加0万元。主要原因：本单位2019年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费0万元，主要原因：本单位2019年无因公务用车购置费。公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2018年减少6万元，主要原因：2018年9月3日根据，郑族【2018】7号《郑州市民族事务委员会关于郑州市回族殡葬服务中心公务用车制度改革实施方案的批复》文件要求保留特种专业用车1辆。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因：本单位 2019 年无公务接待费。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年增加 0 万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 27.54 万元，主要用于办公费其中：办公费 25.54 万元，公务用车运行维护费 2 万元、公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2019 年减少 6 万元，主要原因：2018 年 9 月 3 日根据，郑族【2018】7 号《郑州市民族事务委员会关于郑州市回族殡葬服务中心公务用车制度改革实施方案的批复》文件要求保留特种专业用车 1 辆。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，本单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，回民公墓物业费 31 万元，具体采购明细如下。

回民公物业费，单价 31 万元，数量 1 个，共计 31 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年3月25日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

本单位2019年无预算绩效目标编报范围的项目。

十、专项转移支付项目情况

本单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有国有资本经营预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出

。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

2019年部门收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,519,635 | 一、基本支出 | 804,635 |
| 1、财政拨款 | 1,519,635 | 1、工资福利支出 | 519,265 |
| 2、专项收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 10,970 |
| 3、行政事业性收费收入 | | 3、商品服务支出 | 275,400 |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | | 4、资本性支出 | |
| 5、其他一般公共预算收入 | | 二、项目支出 | 715,000 |
| 二、政府性基金预算 | | 1、社会事业和经济发展项目 | 715,000 |
| 三、国有资本经营预算 | | 2、债务项目 | |
| 四、财政专户管理的非税收入 | | 3、基本建设项目 | |
| 五、其他各项收入 | | 4、其他项目 | |
| 六、上级转移支付 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,519,635 | 本年支出合计 | 1,519,635 |

2019年部门收入总体情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管理的非 税收入 | 其他各项 收入 | 上级转移支 付 |
|------|----|--------|------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 其中：财政拨 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 1,519,635 | 1,519,635 | 1,519,635 | | | | | |
| | | 107001 | 郑州市回族殡葬服务中心 | 1,519,635 | 1,519,635 | 1,519,635 | | | | | |
| 201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务（民族事务） | 715,000 | 715,000 | 715,000 | | | | | |
| 201 | 23 | 50 | 事业运行（民族事务） | 644,419 | 644,419 | 644,419 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11,770 | 11,770 | 11,770 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68,777 | 68,777 | 68,777 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 29,230 | 29,230 | 29,230 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50,439 | 50,439 | 50,439 | | | | | |

2019年部门支出总体情况表

单位：元

| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|----|--------|---|------------------|-----------|---------|---------|-------------|---------|-------|---------|-------------|------|--------|------|
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | 合计 | 1,519,635 | 804,635 | 518,265 | 10,970 | 275,400 | | 715,000 | 715,000 | | | |
| | | 107001 | | 郑州市回族殡葬服务中心 | 1,519,635 | 804,635 | 518,265 | 10,970 | 275,400 | | 715,000 | 715,000 | | | |
| 201 | 23 | 02 | | 一般行政管理事务（民族事务） | 715,000 | | | | | | 715,000 | 715,000 | | | |
| 201 | 23 | 50 | | 事业运行（民族事务） | 644,419 | 644,419 | 369,819 | | 274,600 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 11,770 | 11,770 | | 10,970 | 800 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68,777 | 68,777 | 68,777 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 29,230 | 29,230 | 29,230 | | | | | | | | |
| 220 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 50,439 | 50,439 | 50,439 | | | | | | | | |

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,519,635 | 一、基本支出 | 804,635 |
| 1、财政拨款 | 1,519,635 | 1、工资福利支出 | 519,265 |
| 2、专项收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 10,970 |
| 3、行政事业性收费收入 | | 3、商品服务支出 | 275,400 |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | | 4、资本性支出 | |
| 5、其他一般公共预算收入 | | 二、项目支出 | 715,000 |
| 二、政府性基金预算 | | 1、社会事业和经济发展项目 | 715,000 |
| 三、国有资本经营预算 | | 2、债务项目 | |
| | | 3、基本建设项目 | |
| | | 4、其他项目 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,519,635 | 本年支出合计 | 1,519,635 |

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

| 科目 编码 | | 单位（科目名 称） | 合计 | 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 的补助支出 | 商品服务 支出 | 资本性 支出 | 小计 | 社会事业和经 济发展项目 | 债务 项目 | 基本建 设项目 |
| | | | 1,519,635 | 804,635 | 518,265 | 10,970 | 275,400 | | 715,000 | 715,000 | | | |
| | | 107001 郑州市回族殡葬服务中心 | 1,519,635 | 804,635 | 518,265 | 10,970 | 275,400 | | 715,000 | 715,000 | | | |
| 201 | 23 | 02 一般行政管理事务（民族事务） | 715,000 | | | | | | 715,000 | 715,000 | | | |
| 201 | 23 | 50 事业运行（民族事务） | 644,419 | 644,419 | 369,819 | | 274,600 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 11,770 | 11,770 | | 10,970 | 800 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68,777 | 68,777 | 68,777 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 29,230 | 29,230 | 29,230 | | | | | | | | |
| 220 | 02 | 01 住房公积金 | 50,439 | 50,439 | 50,439 | | | | | | | | |

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|----------|----|--------------|----------|----|-----------|-----------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | | 合计 | 1,519,635 | 804,635 | 518,265 | 10,970 | 275,400 | 715,000 | 715,000 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 192,012 | 192,012 | 192,012 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴不贴 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 175,056 | 175,056 | 175,056 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 68,777 | 68,777 | 68,777 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 29,230 | 29,230 | 29,230 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 2,751 | 2,751 | 2,751 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|--------|------------|---------|--------|--------|--|--------|--|---------|---------|--|--|--|
| 30 1 | 1 3 | 住房公积金 | 505 | 0 1 | 工资福利支出_事业 | 50,439 | 50,439 | 50,439 | | | | | | | | |
| 30 2 | 0 1 | 办公费 | 505 | 0 2 | 商品和服务支出_事业 | 90,899 | 90,899 | | | 90,899 | | | | | | |
| 30 2 | 0 5 | 水费 | 505 | 0 2 | 商品和服务支出_事业 | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | |
| 30 2 | 0 6 | 电费 | 505 | 0 2 | 商品和服务支出_事业 | 35,000 | 35,000 | | | 35,000 | | | | | | |
| 30 2 | 0 7 | 邮电费 | 505 | 0 2 | 商品和服务支出_事业 | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 | | | | | | |
| 30 2 | 0 9 | 物业管理费 | 505 | 0 2 | 商品和服务支出_事业 | 312,000 | 2,000 | | | 2,000 | | 310,000 | 310,000 | | | |
| 30 2 | 1 3 | 维修(护)费 | 505 | 0 2 | 商品和服务支出_事业 | 3,000 | 3,000 | | | 3,000 | | | | | | |
| 30 2 | 1 8 | 专用材料费 | 505 | 0 2 | 商品和服务支出_事业 | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | |
| 30 2 | 2 6 | 劳务费 | 505 | 0 2 | 商品和服务支出_事业 | 430,200 | 25,200 | | | 25,200 | | 405,000 | 405,000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------------|-----|--------|------------------------|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 30 2 | 2 8 | 工会经费 | 505 | 0 2 | 商品和 服务支 出_事 业 | 4,998 | 4,998 | | | 4,998 | | | | | | |
| 30 2 | 2 9 | 福利费 | 505 | 0 2 | 商品和 服务支 出_事 业 | 4,703 | 4,703 | | | 4,703 | | | | | | |
| 30 2 | 3 1 | 公务用车运行维护 费 | 505 | 0 2 | 商品和 服务支 出_事 业 | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | |
| 30 2 | 3 9 | 其他交通费用 | 505 | 0 2 | 商品和 服务支 出_事 业 | 43,800 | 43,800 | | | 43,800 | | | | | | |
| 30 2 | 9 9 | 其他商品和服务支 出 | 505 | 0 2 | 商品和 服务支 出_事 业 | 800 | 800 | | | 800 | | | | | | |
| 30 3 | 0 2 | 退休费 | 509 | 0 5 | 离退休 费 | 10,970 | 10,970 | | 10,970 | | | | | | | |

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 一般公共预算 | |
|----------|----|--------------|---------|---------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| | | 合计 | 804,635 | 804,635 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 192,012 | 192,012 |
| 301 | 02 | 津贴不贴 | 175,056 | 175,056 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 68,777 | 68,777 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29,230 | 29,230 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2,751 | 2,751 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 50,439 | 50,439 |
| 302 | 01 | 办公费 | 90,899 | 90,899 |
| 302 | 05 | 水费 | 20,000 | 20,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 35,000 | 35,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5,000 | 5,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,000 | 2,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3,000 | 3,000 |

| | | | | |
|-----|----|-----------|--------|--------|
| 302 | 18 | 专用材料费 | 20,000 | 20,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 25,200 | 25,200 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4,998 | 4,998 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4,703 | 4,703 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20,000 | 20,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 43,800 | 43,800 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 800 | 800 |
| 303 | 02 | 退休费 | 10,970 | 10,970 |

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 项 目 | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 20,000 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 20,000 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 20,000 |
| （2）公务车购置 | 0 |

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。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位 (科目 名称) | 合计 | 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 支出 | 商品服 务支出 | 资本性 支出 | 小计 | 社会事 业和经 济发展 项目 | 债务项 目 | 基本建 设项目 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算支出

2019年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科 目名称 | 合计 | 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 支出 | 商品服 务支出 | 资本性 支出 | 小计 | 社会事 业和经 济发展 项目 | 债务项 目 | 基本建 设项目 | 其他项 目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

2019年政府采购预算表

单位:元

| 项目 | | | | | | | | | |
|------|------|---|-------------|---------|------|----|------|------|---------|
| 科目代码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | 1 | 310,000 |
| 201 | 2302 | | 郑州市回族殡葬服务中心 | 回民公墓物业费 | 其他服务 | | 批 | 1 | 310,000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

备注: 按照政府采购法律法规的规定, 各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下, 要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30%以上;

其中预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的 20%.

预算项目绩效目标表

(2019年)

| | | | |
|---------------|-------------|---------|--|
| 项目名称 | 郑州市回族殡葬服务中心 | | |
| 单位编码 | | 资金用途 | |
| 项目负责人 | | 联系人 | |
| 联系电话 | | | |
| 开始时间 | | 结束时间 | |
| 项目总金额 | | 项目本年度金额 | |
| 上年度项目总金额 | | 项目上年度金额 | |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | | | |
| 立项依据 | | | |
| 项目设立的必要性 | | | |

| | | | |
|--------------|---------|-------------|-----|
| 项目配套 制度措施 | | | |
| 项目实施计划 | | | |
| 项目构成 | | | |
| 经济科目名称 | 预算金额（元） | | |
| | | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | |
| | | 预算编制合理性 | |
| | | 预算资金到位情况 | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | |
| | | 资金使用规范性 | |
| | | 财务监控有效性 | |
| | 项目管理 | 信息公开情况 | |
| | | 项目管理制度健全性 | |
| | | 资格审核（含复审）规范 | |

| | | | |
|-------|------|---|--|
| | | 性 | |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | | |
| | 质量 | | |
| | 时效 | | |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | | |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | | |
| 影响力目标 | 长效管理 | | |
| | | | |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| 其它 | | | |

备注：2019年本单位无项目绩效目标情况。