

# 舒兰市殡仪馆 2019 年部门预算

2019 年 7 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情

况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出情况表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- (一) 受民政行政部门委托，负责公益性公墓、骨灰安放处的规划指导工作和监督检查，配合有关部门处理丧葬违法案件；
- (二) 负责辖区内殡仪馆、经营性公墓、骨灰安放处、殡葬服务站的管理工作；
- (三) 负责辖区内丧葬用品生产、经营的管理工作；
- (四) 负责按照技术标准、质量标准审查辖区内火化机、运尸车、尸体冷藏柜等殡葬设备；
- (五) 负责为本地火化区内提供遗体接运、遗体寄存、遗体火化、骨灰寄放等基本殡葬服务、丧葬用品销售等选择性服务；
- (六) 负责殡葬服务设施的管理，更新、改造陈旧的火化设备，防止污染环境；
- (七) 负责依法做好民间丧葬活动的管理工作，配合殡葬管理部门搞好移风易俗；
- (八) 负责墓区的规划建设；提供墓穴的销售、维护管理服务；负责对上争取资金，加大公墓投入等工作。

## 二、机构设置

舒兰市殡仪馆设 5 个内设机构。

(一) 办公室 (财务室)

(二) 业务室

(三) 火化车间

(四) 殡葬管理所

(五) 公墓管理所



### 三、2019年部门支出总体情况表

级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	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
				合计	财政拨款			非财政拨款	财政拨款	非财政拨款			
					小计	人员经费	公用经费 (机构运行)						
3	2081004	殡葬	360.0	240.0	240.0	240.0		120.0					

### 四、2019年部门预算财政拨款收支总体情况表

项目	收 入			支 出			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	360.0	360.0		一、一般公共服务支出			
				二、公共安全支出			
				三、教育支出			
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出	360.0	360.0	
				七、卫生健康支出			
				八、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				十、农林水支出			
				十一、交通运输支出			
				十二、资源勘探信息等支出			
				十三、商业服务业等支出			
				十四、金融支出			
				十五、自然资源海洋气象等支出			
<b>本年收入合计</b>	360.0	360.0		十六、住房保障支出			
二、上年结余				十七、粮油物资储备支出			
				十八、灾害防治及应急管理支出			
				十九、债务付息支出			
				二十、其他支出			
				<b>本年支出合计</b>	360.0	360.0	
				二十一、结转下年			
<b>收入总计</b>	360.0	360.0		<b>支出总计</b>	360.0	360.0	

五、2019年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表  
2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

							单位：万元
级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费 (机构运行)	
1	201	一般公共服务支出					
3	2080713	求职创业补贴					
3	2080799	其他就业补助支出					
2	20808	抚恤					
3	2080801	死亡抚恤					
3	2080802	伤残抚恤					
3	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助					
3	2080804	优抚事业单位支出					
3	2080805	义务兵优待					
3	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助					
3	2080899	其他优抚支出					
2	20809	退役安置					
3	2080901	退役士兵安置					
3	2080902	军队移交政府的离退休人员安置					
3	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构					
3	2080904	退役士兵管理教育					
3	2080905	军队转业干部安置					
3	2080999	其他退役安置支出					
2	20810	社会福利	360.0	240.0	240.0		120.0
3	2081001	儿童福利					
3	2081002	老年福利					
3	2081003	假肢矫形					
3	2081004	殡葬	360.0	240.0	240.0		120.0
J	2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出					
3	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出					
3	2330499	其他政府性基金债券发行费用支出					
1		<b>本年合计</b>	<b>360.0</b>	<b>240.0</b>	<b>240.0</b>		<b>120.0</b>

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

单位：万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类			合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	级别	科目编码	科目名称			
				合 计	240.0	240.0	0.0
501	机关工资福利支出	1	301	工资福利支出	0.0	0.0	0.0
50101	工资奖金津补贴	2	30101	基本工资	0.0	0.0	
			30102	津贴补贴	0.0	0.0	
			30103	奖金	0.0	0.0	
505	对事业单位经常性补助				240.0	240.0	0.0
50501	工资福利支出	2	301	工资福利支出	240.0	240.0	
50502	商品和服务支出	2	302	商品和服务支出	0.0		0.0
50599	其他对事业单位补助				0.0		

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

单位：万元				
项目名称	2018年 预算数	2019年 预算数	比上年 增减额	备注
合 计				
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

说明：1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。  
2、“2019年预算数”的实有人员 30 人，其中，在职人数 20人，离退休人员 10 人。

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出情况表

2019年政府性基金预算财政拨款支出情况表

单位：万元								
级次	功能分类 科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
				小计	人员经费	公用经费 (机构运行)		
3	2330420	污水处理费债务发行费用支出						
3	2330431	土地储备专项债券发行费用支出						
3	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出						
3	2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出						
3	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出						
3	2330499	其他政府性基金债务发行费用支出						
1		本年合计						

九、项目支出绩效目标表 无

## 第三部分 情况说明

### 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出功能分类名称（按本单位《2019 年部门收支总体情况表》情况填写）。2019 年收支总预算 360 万元，比 2018 年预算减少 25.3 万元，主要原因是项目支出减少。

### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 360 万元，其中：本年收入 360 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 360 万元，占 100%。

### 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 360 万元，其中：基本支出 240 万元，占 67%；项目支出 120 万元，占 33%。基本支出中，人员经费 240 万元，占 67%；公用经费 120 万元，占 33%。

### 四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 360 万元，其中：一般公共预算拨款 360 万元。支出包括：（基本支出：240 万元；项目支出 120 万元）。

### 五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 360 万元，其中：基本支出

240 万元，占 67%；项目支出 120 万元，占 33%。基本支出中，人员经费 240 万元，占 67%。

（按本单位《2019 年一般公共预算财政拨款支出情况表》反映的真实情况填写支出功能分类金额，主要用于事项根据单位实际预算支出填写。）

#### 六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 240 万元，其中：人员经费 240 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

#### 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位无三公经费

2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数持平（增减）0 万元。增减变化的主要原因是\_\_\_\_\_。

2、公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少、持平）0 万元。增减变化的主要原因是\_\_\_\_\_。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少、持平）0 万元。增减变化的主要原因是\_\_\_\_\_。

## 八、2019 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机构运行经费安排

2019 年机构运行经费财政拨款预算安排 360 万元，比 2018 年预算增加（减少）25.3 万元，（下降）25.3%。

### （二）政府采购安排情况

本单位无政府采购安排

2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，本部门 and 所属各预算单位（本单位）共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，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 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上设备 2 套。

### （四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2019 年确定 0 个单位本级重点项目，涉及金额 0 万元。其中：0 项目，涉及金额 0 万元；项目，涉及金额 0 万元。同时将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

2019 年（未、已）实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政

绩效评价范围的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

## 第四部分名词解释

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**(二) 政府性基金预算拨款收入：**指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**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) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**(六) 上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**(七) 附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**(八) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收

入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**（九）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（十）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十一）基本支出：**指为保障机构正常运转、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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十四）事业单位经营支出：**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。

**（十五）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十六）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

**（十七）机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。

**（十八）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。