

渭南市殡葬管理所
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区民政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，渭发【1986】063号规定，渭南市殡葬管理所为区政府副科级差额事业单位，主要职责是负责渭南市城区、临渭区、高新区、经开区和华县等周边地区的殡葬事宜，负责为丧家提供殡仪服务场所及设施，执行遗体存放、火化以及骨灰寄存任务；认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规；加强殡葬行业干部、职工的队伍建设。内设党政办公室、业务股、总务股、殡仪服务股、火化股、祭奠股6个股室。

二、工作任务

本年度在民政局党工委的正确领导下，渭南市殡葬管理所始终将殡葬事业发展的社会效益放在重要位置，一切以丧属的需求为出发点和立足点。坚持“民政为民、民政爱民”的惠民政策，针对特困人员、贫困人员的火化实行减免收费，聚焦群众关切问题，树立良好的窗口形象，扎实有效地推进各项工作任务。

继续加强理论学习和业务实干相融合。推动党的创新理论入脑入心，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想

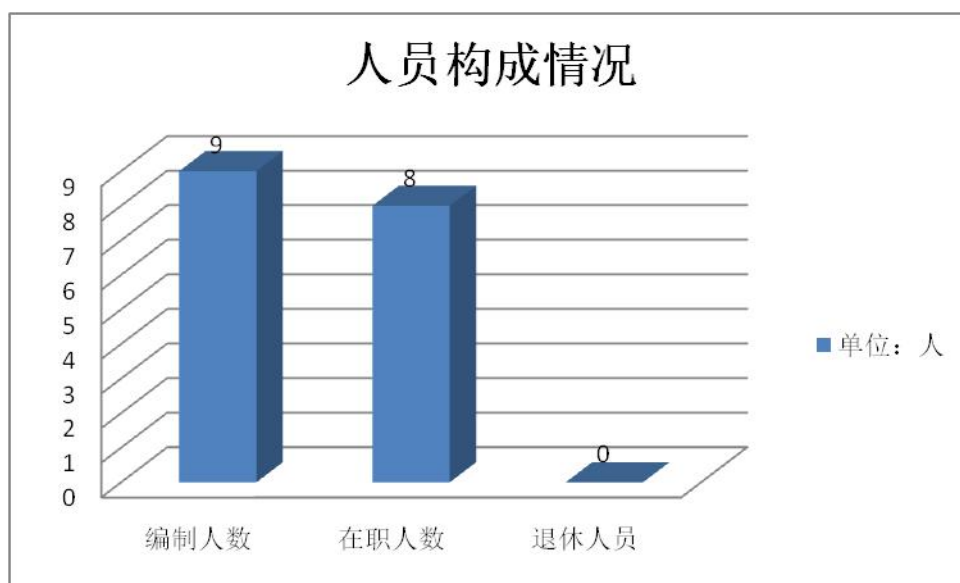
思想上下功夫，强化政治引领，坚决做到“两个维护”打造一支爱岗敬业、作风优良、务实高效的殡葬工作队伍。

继续加强干部人才建设增质增效。坚持在培养忠诚、干净、担当干部队伍上下功夫，严格落实新时代好干部标准，大力倡导重品德、重才干、重担当、重实绩的选人用人导向，强化干部管理监督，持续为殡葬事业高质量发展提供坚强人才保证。

继续落实好各项惠民政策，提高殡仪服务质量和效能。规范殡葬市场监督管理，开阔殡仪服务创新思维，工作方法和业务知识紧跟殡葬市场新形势、新任务、新要求，在应对工作难题上处理方式灵活多变，促进殡葬事业健康发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，事业编制9人；实有事业在职人员8人。单位管理的退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 543.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 7.84 万元，主要人员经费增加；专项业务收入 502.5 万元，较上年增加 502.5 万元，主要原因非税收入纳入财政预算；本单位当年预算支出 543.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 7.84 万元，主要原因是人员经费增加；专项业务支出 502.5 万元，较上年增加 502.5 万元，主要原因非税收入纳入财政预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 543.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.84 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 543.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.84 万元，主要原因是人员经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 41.11 万元，较上年

增加 7.84 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 41.11 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）4.06 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是缴费基数增大，当年养老保险预算支出增加；

(2) 职业年金缴费（2080506）1.08 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是职业年金预算支出减少；

(3) 社会福利-殡葬（2081004）32.02 万元，较上年增加 7.95 万元，主要原因是人员经费增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）1.38 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是事业单位医疗预算支出减少；

(5) 住房公积金（2210201）2.57 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是人员缴费基数增大，预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 41.11 万元，其中：工资福利支出（301）39.97 万元，较上年增加 7.84 万元，主要原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年无增减变化，原因是享受政策的人员及标准没有变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 41.11 万元，其中：工资福利支出（50501）39.97 万元，较上年增加 7.84 万元，主要原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（50901）1.14万元，较上年无增减变化，原因是享受政策的人员及标准没有变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加2万元，主要原因是非税收入纳入财政预算，“三公”经费预算支出纳入财政预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，主要原因是非税收入纳入财政预算，公务用车运行维护费预算支出纳入财政预算支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费

经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 41.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年非税日常公用经费及业务经费预算安排 502.5 万元，较上年增加 502.5 万元，主要原因是非税收入纳入财政预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、租赁费、委托业务服务费、专用材料及专用燃料费、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。

2. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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。

4. 一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上遂性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配而形成的支出。

5. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商

付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市殡葬管理所

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

预算单位：渭南市殡葬管理所					
报表		报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	1	表1	2022年单位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2	2	表2	2022年单位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3	3	表3	2022年单位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4	4	表4	2022年单位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5	5	表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表6	6	表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市殡葬管理所

单位：万元

	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
1		合计	543.61	41.11		502.5	
2	208	社会保障与就业支出	539.66	37.16		502.5	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08			
6	20810	社会福利	534.52	32.02		502.5	
7	2081004	殡葬	534.52	32.02		502.5	
8	210	卫生健康支出	1.38	1.38			
9	21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38			
10	2101102	事业单位医疗	1.38	1.38			
11	221	住房保障支出	2.57	2.57			
12	22102	住房改革支出	2.57	2.57			
13	2210201	住房公积金	2.57	2.57			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市殡葬管理所

单位：万元

	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			543.61	41.11		502.5	
1	301	工资福利支出			39.97	39.97		215.3	
2	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.97	26.97		45	
3	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.06	4.06		22	
4	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08		4.5	
5	30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38		9	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.57	2.57		5.5	
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91		129.3	
8	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14			
9	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
10	302	商品服务支出	50502					254.3	
11	30201	办公费	50502	商品服务支出				59.3	
12	30206	电费	50502	商品服务支出				12	
13	30213	维修维护费	50502	商品服务支出				60	
14	30218	专用材料费	50502	商品服务支出				75	
15	30225	专用燃料费	50502	商品服务支出				28	
16	30229	福利费	50502	商品服务支出				10	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出				2	
18	3023904	其他交通费	50502	商品服务支出				8	
19	310	资本性支出						32.9	
20	3102	办公设备购置	50601	资本性支出				12.9	
21	31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				20	

表3

2022年单位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-不含上年结转）

预算单位：渭南市殡葬管理所

单位：万元

	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	备注
1		合计	41.11	41.11		
2	208	社会保障与就业支出	37.16	37.16		
3	20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	4.06		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08		
6	20810	社会福利	32.02	32.02		
7	2081004	殡葬	32.02	32.02		
8	210	卫生健康支出	1.38	1.38		
9	21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38		
10	2101102	事业单位医疗	1.38	1.38		
11	221	住房保障支出	2.57	2.57		
12	22102	住房改革支出	2.57	2.57		
13	2210201	住房公积金	2.57	2.57		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市殡葬管理所

单位：万元

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
	1	合计			41.11	41.11		
301	2	工资福利支出			39.97	39.97		
30101	3	基本工资	50501	工资福利支出	26.97	26.97		
30108	4	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.06	4.06		
30109	5	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08		
30110	6	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
30113	7	住房公积金	50501	工资福利支出	2.57	2.57		
30199	8	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91		
303	9	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
30305	10	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭南市殡葬管理所

单位：万元

	单位编码	单位（项目）名称	项目金额
1	176002	专项业务费（人员经费）	215.3
2	176002	专项业务费（日常公用经费及业务经费）	287.2
3	合计		502.5