

附件：

**新疆维吾尔自治区呼图壁县殡仪服务中心
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2020 年呼图壁县殡仪服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年呼图壁县殡仪服务中心预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年呼图壁县殡仪服务中心预算情况说明

- 一、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 呼图壁县殡仪服务中心单位概况

一、主要职能

呼图壁县殡仪服务中心是隶属于呼图壁县民政局的殡葬服务机构，殡仪服务中心目前所担负的工作内容，包括 全县殡葬工作的规划、执法、惠民殡葬的实施、公益性墓地、 经营性墓地日常管理以及非正常死亡遗体的解剖、化妆整容、死亡遗体的存放、搬运、包装消毒、冷藏、骨灰安葬、骨灰 存放安葬服务、遗体处置服务、遗像制作及烤瓷照片等殡仪 服务业务。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县殡仪服务中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、业务大厅和综合办公室。

呼图壁县殡仪服务中心编制数0，实有人数1人，其中：在编在职人数 1 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县殡仪服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	153.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	153.37	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	153.37
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	153.37	小 计	153.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	153.37	支 出 合 计	153.37

表二：

部门收入总体情况

填报部门： 呼图壁县殡仪服务中心

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.98	0.98							
208	10	04	殡葬	152.39	152.39							
			合 计	153.37	153.37							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县殡仪服务中心

单位：万元

项 目				支出预算		
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
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	0.98	0.98	0
208	10	04	殡葬	152.39	152.39	0
			合 计	153.37	153.37	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县殡仪服务中心 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	153.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	153.37	202 外交支出			
政府性基金预算	0	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	153.37	153.37	0
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	153.37	支出总计	153.37	153.37	0

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县殡仪服务中心

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.98	0.98	0
208	10	04	殡葬	152.39	152.39	0
			合 计	153.37	153.37	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县殡仪服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	3. 1	3. 1	
301	02	津贴补贴	2. 63	2. 63	
301	03	奖金	0. 26	0. 26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 98	0. 98	
301	09	职业年金缴费	0. 49	0. 49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1. 42	1. 42	
301	12	其他社会保障缴费	0. 06	0. 06	
301	13	住房公积金	0. 75	0. 75	
301	99	其他工资福利支出	143. 3	143. 3	
302	99	其他商品和服务支出	0. 06		0. 06
303	02	退休费	0. 22	0. 22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0. 1	0. 1	
		合 计	153. 37	153. 31	0. 06

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：呼图壁县殡仪服务中心

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公共接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	

备注：2020年未安排“三公”经费支出，此表没有数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县殡仪服务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2020年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县殡仪服务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算153.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算153.37 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出153.37 万元。

二、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县殡仪服务中心 收入预算 153.37 万，其中：

一般公共预算 153.37 万元，占 100%，比上年减少 608.05 万元，主要原因是物业绿化管理费、绿化费等费用未纳入年初预算中。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县殡仪服务中心 2020 年支出预算153.37 万元，其中：

基本支出 153.37 万元，占 100%，比上年减少 608.05 万元，主要原因是物业绿化管理费、绿化费等费用未纳入年初预算中；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算；

四、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 153.37 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：208 社会保障就业支出（类）10 社会福利（款）152.39 万元，主要用于：殡葬管理和殡葬服务方面的支出；208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）0.98 万元，主要用于：人员社会保险缴费。

政府性基金预算拨款：无

五、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县殡仪服务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 153.37 万元，比上年执行数减少 608.05 万元，下降 80%。主要原因是：物业绿化管理费、绿化费等费用未纳入年初预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208 类）153.7 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 0.98 万元，比上年执行数减少 0.58 万元，下降 37%，主要原因是：人员减少。

2. 208 社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）04 殡葬（项）：2020 年预算数为 152.39 万元，比上年执行数减少 607.47 万元，下降 80%，主要原因是：是物业绿化管理费、绿化费等费用未纳入年初预算中。

六、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县殡仪服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 153.37 万元，其中：

人员经费 153.31 万元，主要包括：基本工资 3.1 万元、津贴补贴 2.63 万元、奖金 0.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.98 万元、职业年金缴费 0.49 万元、职工基本医疗保险缴费 1.42 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 0.75 万元、其他工资福利支出 143.3 万元、退休费 0.22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 0.06 万元，主要包括：其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县殡仪服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费未纳入年初预算中；公务接待费增加0 万元，主要原因是本年未安排公务接待支出。

九、关于呼图壁县殡仪服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县殡仪服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，呼图壁县殡仪服务中心无下属预算单位，呼图壁县殡仪服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 0.06 万元，比上年预算减少 591.57 万元，下降99.99%。主要原因是物业绿化管理费、绿化费等费用未纳入年初预算中。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县殡仪服务中心及下属单位政府采购预算 0.06 万元，其中：政府采购货物预算 0.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，呼图壁县殡仪服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9655 平方米，价值 2758.52 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 125.63 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 125.63 万元。

3. 办公家具价值 43.62 万元

4. 其他资产价值 293.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县殡仪服务中心			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标	hu					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 **六、**

项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆昌吉回族自治州
呼图壁县殡仪服务中心
2020 年 01 月 20 日