

# 石嘴山市殡葬管理所 2019 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

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

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 石嘴山市殡葬管理所 2019 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

负责全市殡葬管理工作，殡葬用品市场管理及公益管理工作，执行殡葬工作政策，指导实施国家有关法律法规，推动殡葬事业政策。

1. 做好国务院《殡葬管理条例》的宣传、贯彻、落实工作。
2. 认真组织实施《宁夏回族自治区殡葬管理办法》的宣传、贯彻落实工作。
3. 负责殡葬改革及殡葬法规宣传，殡葬执法检查。
4. 负责火葬、土葬、公墓及丧事活动的管理。
5. 做好殡葬用品市场检查、清理、整顿工作。
6. 完成上级有关部门交办的其它工作及局领导交给的其它工作。

## 二、部门预算单位构成

石嘴山市殡葬管理所为市民政局下属二级预算单位，市编委核定事业编制 3 名，实有 3 人，其中：七级职员 1 人、非领导职务八级职员 1 人、九级职员 1 人，退休人员 2 人。

## 石嘴山市殡葬管理所 2019 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	467627.47	一、本年支出	467627.47	467627.47	
（一）一般公共预算财政拨款收入	467627.47	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	414126.96	414126.96	
		(九) 卫生健康支出	18230.73	18230.73	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	35269.78	35269.78	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	467627.47	<b>支出总计</b>	467627.47	467627.47	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	自治区本 级财力安 排支出	中央专 项转移 支付安 排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	自治区本 级财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
[302002]石嘴山市殡葬管理所		467627.47	467627.47	467627.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41201.83	41201.83	41201.83						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	400	400	400						
2081004	殡葬	369847	369847	369847						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1030.05	1030.05	1030.05						

2082702	财政对工伤保险基金的补助	824.04	824.04	824.04						
2082703	财政对生育保险基金的补助	824.04	824.04	824.04						
2101102	事业单位医疗	16480.73	16480.73	16480.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750	1750						
2210201	住房公积金	26677.78	26677.78	26677.78						
2210203	购房补贴	8592	8592	8592						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[302002]石嘴山市殡葬管理所		475455.04	467627.47	417627.47	50000.00	-7827.57	-1.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38720.23	41201.83	41201.83		2481.6	6.41
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12400.00	400.00	400.00		-12000.00	-96.77
2081004	殡葬	372562.16	369847.00	319847.00	50000.00	-2715.16	-0.73
2082701	财政对失业保险基金的补助	968.01	1030.05	1030.05		62.04	6.41
2082702	财政对工伤保险基金的补助	968.01	824.04	824.04		-143.97	-14.87
2082703	财政对生育保险基	774.40	824.04	824.04		49.64	6.41



	金的补助						
2101102	事业单位医疗	15488.09	16480.73	16480.73		992.64	6.41
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1750.00	1750.00	1750.00		0	0
2210201	住房公积金	23232.14	26677.78	26677.78		3445.64	14.83
2210203	购房补贴	8592.00	8592.00	8592.00		0	0

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		417627.47	370107.29	47520.18
301	一、工资福利支出	369807.29	369807.29	
30101	基本工资	124092	124092	
30102	津贴补贴	103209.68	103209.68	
30103	奖金	31500	31500	
30107	绩效工资	22217.14	22217.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41201.83	41201.83	

30110	职工基本医疗保险缴费	16480.73	16480.73	
30112	其他社会保障缴费	2678.13	2678.13	
30113	住房公积金	26677.78	26677.78	
30114	医疗费	1750	1750	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>47520.18</b>		<b>47520.18</b>
30201	办公费	4000		4000
30204	手续费	100		100
30207	邮电费	3000		3000
30211	差旅费	5900		5900
30216	培训费	3000		3000
30217	公务接待费	1500		1500
30226	劳务费	500		500
30228	工会经费	4120.18		4120.18
30231	公务用车运行维护费	25000		25000
30299	其他商品和服务支出	400		400
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	300	300	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			








## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[302002]	石嘴山市殡葬管理所	467627.47	467627.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41201.83	41201.83							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	400	400							
2081004	殡葬	369847	369847							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1030.05	1030.05							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	824.04	824.04							
2082703	财政对生育保险基金的补助	824.04	824.04							

2101102	事业单位医疗	16480.73	16480.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1750	1750						
2210201	住房公积金	26677.78	26677.78						
2210203	购房补贴	8592	8592						

## 九、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	467627.47	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	467627.47	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	467627.47
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	467627.47
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	

七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	467627.47	本年支出合计	467627.47
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			



收入总计	467627.47	支出总计	467627.47
------	-----------	------	-----------

# 石嘴山市殡葬管理所 2019 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于石嘴山市殡葬管理所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市殡葬管理所 2019 年财政拨款收入预算 467627.47 元，其中：本年收入 467627.47 元，包括一般公共预算拨款 467627.47 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 467627.47 元，包括：社会保障和就业支出 414126.96 元、卫生健康支出 18230.73 元、住房保障支出 35269.78 元。

### 二、关于石嘴山市殡葬管理所 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

市殡葬管理所 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 417627.47 元，其中：本年收入安排支出 417627.47 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 57827.57 元，下降 12.16%，主要原因是人员变动。

人员经费 370107.29 元，主要包括：基本工资 124092 元、津贴补贴 103209.68 元、奖金 31500 元、绩效工资 22217.14 元、机关事业单位基本养老保险缴费 41201.83 元、职工基本医疗保险缴费 16480.73 元、其他社会保障缴费 2678.13 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、

医疗费 1750 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 26677.78 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 300 元；

公用经费 47520.18 元，主要包括：办公费 4000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 100 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 3000 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 5900 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 3000 元、公务接待费 1500 元、专用材料费 0 元、劳务费 500 元、委托业务费 0 元、工会经费 4120.18 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 400 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## **（二）项目支出情况说明**

市殡葬管理所 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 50000 元，其中：本年收入安排支出 50000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：殡葬（类）救济费（款）困难群众殡葬救助资金（项）2019 年预算 50000 元，与 2018 年执行数（决算数）持平。主要用于困难群众殡葬救助。

## **三、关于石嘴山市殡葬管理所 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

市殡葬管理所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 26500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 1500 元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数（决算数）增加1918元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是该费用没有预算，没有支出；公务用车购置费增加0元，主要原因是该费用没有预算，没有支出；公务用车运行费增加418元，主要原因该费用有预算，按基本支出预算定额每年每辆车标准；公务接待费增加1500元，主要原因该费用有预算，用于单位公务业务接待。

#### **四、关于石嘴山市殡葬管理所2019年政府性基金预算拨款情况说明**

市殡葬管理所2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于石嘴山市殡葬管理所2019年收支预算情况的总体说明**

市殡葬管理所2019年收入总预算467627.47元，其中：本年收入467627.47元，上年结转结余0元；支出总预算467627.47元，其中：本年支出467627.47元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入467627.47元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：事业支出467627.47元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位

补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，市殡葬管理所为所属事业单位，没有机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

2019 年，市殡葬管理所政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，市殡葬管理所占用使用车辆 1 辆，价值 278000 元；办公家具价值 18300 元；其他资产价值 262731.85 元。

### **（四）预算绩效情况**

我单位本年度未开展绩效评价工作。

### **（五）其他需说明的事项**

无

## **石嘴山市殡葬管理所 2019 年部门预算——名词解释**

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。