

乌海市殡仪服务处
2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

乌海市殡仪服务处是乌海市民政局的下属二级事业单位。

(二) 部门主要职责

贯彻《殡葬管理条例》，推动殡葬改革，向丧户提供遗体拉运、整容、冷藏、吊唁、火化、骨灰寄存、安葬和丧户吃住等“一条龙”殡仪服务、殡葬礼仪、旧墓改造、旧墓维修及其他殡葬服务业务，积极改善服务环境，提高服务质量。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，部门预算乌海市殡仪服务处属事业单位预算。

(一) 乌海市殡仪服务处部门机构及人员基本情况

乌海市殡仪服务处是独立预算单位，是财政拨款的公益二类事业单位，内设机构4个，分别为：办公室、业务部、物业部、财务室。截止2019年12月，乌海市殡仪服务处共有事业编制24人，实有在编人员16人，退休人员8人。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，收入预算511.03万元，比2019年预算增加282.52

万元，上升 90 %，增加主要是由于非税收入预算增加。

支出预算 511.03 万元，比 2020 年预算增加 282.52 元，上升 90%，增加主要是由于非税收入所以预算增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 511.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 511.03 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 511.03 万元，其中：基本支出 286.03 万元，占比 55%；项目支出 225 万元，占比 45%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 511.03 万元，包括：一般公共预算财政拨款 228.51 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务支出** 2.73 万元，比上年预算数减少了 3.76 万元。占总支出比 2%。主要用于开展工会活动，减少的原因是 2021 年我单位有人员减少。

2. **国防支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无国防支出。

3. **公共安全支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无公共安全支出。

4. **教育支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无教育支出。

5. **科学技术支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无科学技术支出。

6. **文化旅游体育与传媒支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无文化旅游体育与传媒支出。

7. **社会保障和就业支出** 450.67 万元，比上年预算数增加 255.02 万元。占总支出比 75%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出及殡仪馆运行经费、困难丧葬补助、殡葬改革教育宣传费。增加的主要原因是 2021 年增加了殡仪馆运行补助经费及困难丧葬补助和殡葬改革教育宣传经费。

8. **卫生健康支出** 40.29 万元，比上年预算数增加 30.09 万元。占总支出比 11%。主要用于单位职工各类医疗保险费支出及其他计划生育事业支出。增加的主要原因是 2020 年单位有人员调入及公务员医疗补助。

9. **节能环保支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无节能环保支出。

10. **城乡社区支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无城乡社区支出。

11. 农林水支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无农林水支出。

12. 交通运输支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无交通运输支出。

13. 资源勘探信息支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无资源勘探信息支出。

14. 商业服务支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无商业服务支出。

15. 金融支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无金融支出。

16. 自然资源海洋气象支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无自然资源海洋气象支出。

17. 住房保障支出 17.34 万元，比上年预算数增加 0.57 万元。占总支出比 8%。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出，增加的主要原因是 2020 年我单位有人员调入。

18. 粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无粮油物资储备支出。

19. 灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无灾害防治及应急管理支出。

20. 其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无其他支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年,财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元,比上年预算 0.69 减少 0.69 万元,降低 100%。本年预算 0 万元比上年执行数 0.69 万元减少 0.69 万元,下降 100%。

1. 因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算 0 万元,增加 0 万元,增长 0%,本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元,增长 0%。主要原因是我单位无因公出国(境)情况。

2. 公务接待费 0 万元,比上年预算 0 万元,增加 0 万元,增长 0%,本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元,增长 0%。主要原因是我单位压缩三公经费。

3. 公务用车购置及运行维护 0 万元,其中:公务用车购置费为 0,与上年预算一致;公务用车运行维护费为 0 万元,比上年预算 0.69 万元减少 0 万元,降低 100%,本年预算 0 万元比上年执行数 0.69 万元减少 0.69 万元,下降 100%,减少主要是由于单位持续压缩三公经费开支。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是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、专业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。

2020年，我单位运行经费财政拨款预算14.04万元，比上年12.52增加了1.52万元，上升17%。主要原因是：办公印刷费0.8万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费3.41万元、工会经费0万元、福利费3.41万元、会议费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用7.22万元。增加的主要原因是，我单位人员的增加及持续增加三公经费开支增加预算。

二、政府采购预算情况说明

2020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说明

截至2019年末，共有车辆11辆，其中：共有特种业务用车11辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

2020年房屋建筑面积3896.99平方米，其中办公用房950.8平方米，业务用房2946.19平方米，较上年增加0平方米。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

根据2020年部门预算项目支出编制要求，2020年填报绩效目

标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算225万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本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业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝国庆 联系电话：13604730391

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。