

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 2021 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、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，乌海市殡仪服务处部门预算包括：乌海市殡仪服务处 1 个事业单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

乌海市殡仪服务处下设独立预算单位共有 0 家。

乌海市殡仪服务处编制 24 个，其中工勤编制 0 个；实有事业人员 16 人，其中工勤人员 0 人。退休职工 8 人。

乌海市殡仪服务处是独立核算公益二类事业单位，核定编制 24 个，其中：差额拨款事业编制 24 个，实有人员 16 人，退休职工 8 人。

（二）乌海市殡仪服务处单位设置及人员情况

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市殡仪服务处	财政拨款独立核算公益二类事业单位

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市殡仪服务处 2021 年度收入、支出预算总计 511.03 万元，与上年相比收、支预算总计增加 282.52 万元，增长 123.64%。

其中：基本支出 286.03 万元，项目支出 225 万元。

（一）收入预算总计 511.03 万元。包括：

1. 本年收入合计 511.03 万元

一般公共预算拨款收入 511.03 万元，与上年相比增加 282.52 万元，增长 123.64%。主要原因是：增加主要是由于日常运行经费的增加 210 万元，二是人员经费增加 72.52 万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算总计 511.03 万元。包括：

1. 本年支出合计 511.03 万元。

（1）一般公共服务支出（类）2.73 万元，主要用于我

单位工会经费支出。与上年相比减少 3.16 万元，下降 53.65%。主要原因是我单位本年度工会经费较上年度减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）450.67 万元，主要用于事业单位基本养老保险、殡仪馆运行经费及职业年金缴费支出。与上年相比增加 255.02 万元，增长 141.17%。主要原因是编制 2020 年预算时，我单位编报人员未将项目支出列入 2020 年预算。

(3) 卫生健康支出（类）40.29 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。与上年相比增加 30.09 万元，增长 295%。主要原因是我单位本年度公务员医疗补助预算数较去年减增加，所以卫生健康支出（类）增加。

(4) 住房保障支出（类）17.34 万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 0.57 万元，增长 3.4%。主要原因是编制预算时，我单位在编实有人数较去年编制预算时实有人数增加，住房保障支出相应增加。

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 511.03 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

1.一般公共服务类支出 2.73 万元，比上年预算减少 3.16 万元。主要用于主要用于开展工会活动。

2.社会保障和就业类支出 450.67 万元，比上年预算增加 255.02 万元。主要用于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。增加的主要原因是因是编制 2020 年预算时，我单位编报人员未将项目支出列入 2020 年预算。

3.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 7.9%。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。

4.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 3.4%。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出，增加的主要原因是编制预算时，我单位在编实有人数较去年编制预算时实有人数增加，住房保障支出相应增加。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市殡仪服务处 2021 年度财政拨款收、支总预算 511.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 282.52 万元，增长 123.64%。主要原因：一是一般公共服务支出减少 3.16 万元，主要是我单位工会经费支出较上年度减少；二是社会保障和就业支出增加 255.02 万元，主要是编制预算时，我单位在编实有人数较去年编制预算时实有人数增加，养老保险缴费、职业年金缴费及殡仪馆日常运行经费等相应增加；三是

卫生健康支出增加 30.09 万元，主要是编制公务员医疗补助预算金额较去年增加；四是住房保障支出 0.57 增加万元，主要是我单位在编实有人数较去年编制预算时实有人数增加，住房保障支出相应增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市殡仪服务处 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 511.03 万元，与上年相比增加 282.52 万元，增长 123.64%，主要原因是编制 2020 年预算时，我单位编报人员未将项目支出列入 2020 年预算。

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 419.03 万元，与上年相比增加 253.97 万元，增长 153.87%。变动原因：编制 2020 年预算时，我单位编报人员未将项目支出列入 2020 年预算。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 2.85 万元，与上年相比减少 3.16 万元，下降 53.65%。变动原因：我单位其他群众团体事务支出即工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 31.64 万元，与上年相比增加 1.05 万元，增长 3.4%，变动原因：编制预算时我单位有 1 名职工退休，行政事业单位

养老支出预算经费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 21.09 万元，与上年相比增加 0.7 万元，增长 3.43%。变动原因：编制预算时我单位职工工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 10.55 万元，与上年相比增加 0.35 万元，增长 3.43%。变动原因：编制预算时我单位职工工资基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费减少。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 40.29 万元，与上年相比增加 30.09 万元，增长 295%。变动原因：编制预算时我单位职工工资基数增加，行政事业单位医疗支出预算经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.29 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增加 0.9%。变动原因：编制预算时我单位职工工资基数增加，事业单位医疗缴费支出预算经费增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 30 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 0%。变动原因：

参照上一年度公务员医疗补助缴费支出及全年在编人员应发工资总额，2021年度公务员医疗补助增加经费增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.34 万元，与上年相比增加 0.57 万元，增长 3.4%。主要原因是编制预算时我单位职工工资基数增加，事业单位人员住房公积金缴费支出预算经费增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明 经济科目

乌海市殡仪服务处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 286.03 万元，其中：

（一）人员经费 265.58 万元。主要包括以下支出：基本工资 64.18 万元、津贴补贴 48.77 万元、绩效工资 59.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.09 万元、职业年金缴费 10.55 万元、职工基本医疗保险缴费 10.29 万元、公务员医疗补助缴费 30 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 17.34 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、对个人和家庭的补助 2.64 万元。

（二）公用经费 20.45 万元。主要包括以下支出：印刷费 1.38 万元、水费 1 万元、邮电费 0.5 万元、培训费 3.41 万元、工会经费 2.73 万元、福利费 3.41 万元、公务用车运行维护费

7.22 万元、办公费 0.8 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市殡仪服务处 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市殡仪服务处 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.22 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.22 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。“三公”经费与上年相比增加 6.53 万元，增长 946%。其中：

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 2021 年度预计无因公出国（境）业务发生。

2.公务接待费 0 万元，比上年预算 0 万元，减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位 2021 年度预计公务接待业务和上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费 7.22 万元，比上年预算 0.69 万元，增加 6.53 万元，增长 946%，本年预算比上年执行数 0.69

万元，增加 6.53 万元，增加 946%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 7.22 万元，本年预算比上年预算 0.69 万元，增加 6.53 万元，946%，比上年执行数 0.69 万元，增加 6.53 万元，增加 946%。主要原因是“三公”年初定额 7.22 万元进行经费拆分，未列支公务接待相关费用，将“三公”全额预算划分为公务用车购置及运行维护费，为 7.22 万元。

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。

2021 年，我单位机构运转经费财政拨款预算 20.45 万元，主要包括以下支出：主要包括以下支出：印刷费 1.38 万元、水费 1 万元、邮电费 0.5 万元、培训费 3.41 万元、工会经费 2.73 万元、福利费 3.41 万元、公务用车运行维护费 7.22 万元、办公费 0.8 万元、比上年机构运转经费 12.52 万元，增加 7.93 万元，增长 63.34%，主要原因是 2021 年我单位公务用车

运行维护费等费用的增加。

二、政府采购预算情况说明

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

1.单位共有车辆 11 辆，其中：机要应急车辆 0 辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车 0 辆，主要用于我单位无公务用车；特种作业车辆 11 辆，主要用于遗体接运。

2.单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 套。

四、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

1.2021 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）。