

# 乌海市殡仪服务中心 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 19 日

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## **第二部分 2024 年单位预算安排情况说明**

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **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、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、单位组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **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 2024 年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

# 乌海市殡仪服务中心 2024 年单位预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市殡仪服务中心 2024 年预算情况说明如下：

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职能、职责

#### （一）单位职能

1.乌海市殡仪服务中心，为乌海市民政局所属相当于正科级公益二类的事业单位。

2.贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策，倡导文明殡葬、文明祭祀风俗。

#### （二）单位职责

1.承担遗体接运、冷藏、火化、骨灰寄存四项基本服务。

2.承担遗体整容化妆、守灵祭祀服务、告别吊唁、殡葬用品等延伸服务。

3.负责墓地和刻碑、裱墓、安葬及祭祀用品等延伸服务。

4.完成市民政局交办的其他任务。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024年乌海市殡仪服务中心预算包括：单位本级预算。

### （一）乌海市殡仪服务中心机构

2024年，乌海市殡仪服务中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位1家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为无变动。

### （二）乌海市殡仪服务中心单位设置

纳入本单位2024年单位预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市殡仪服务中心	公益二类事业单位

### （三）乌海市殡仪服务中心单位机构及人员基本情况

1.乌海市殡仪服务中心。独立核算公益二类事业单位，核定全额拨款事业单位编制17个，实有人员17人，比上年增加1人，增加的原因为新考入人员1人。离退休职工15人，比上年持平。

## 三、2024年度单位主要工作任务及目标

2024年，市殡仪服务中心在完成基本殡葬服务工作的基础上，将更加锐意进取，开拓创新。总体思路是：以习近平总书记

对殡葬工作的重要指示批示精神为遵循，坚持以人民为中心的发展思想，以解决群众殡葬领域急难愁盼问题为出发点和落脚点，自觉将做好殡葬服务工作放到全市社会发展大局中谋划推进，着力补齐殡葬服务设施短板，切实履行好基本民生保障、基本社会服务职责，全面做好入殓、出殡、下葬、祭祀全链条殡葬服务，实现高质量履职服务、高质量发展。

2024年是贯彻党的二十大精神稳中求进的推进之年，也是落实民政“十四五”时期各项工作的重要一年。市殡仪服务中心**主要目标任务是：**做好祭扫服务保障工作，凸显殡葬公益属性，解决殡葬用地问题，探索新型运作模式，提档升级殡仪服务，推动生态安葬发展。

## **第二部分 2024年单位预算安排情况说明**

### **一、2024年单位预算收支总体情况说明**

乌海市殡仪服务中心年度收入、支出预算总计317.42万元，与上年相比收、支预算总计增加18.68万元，增长6.25%，主要原因是我单位有新增人员，同时职工工资较上年度有所增加，社会保险等缴费基数相应增长，预算经费随之增加。

#### **（一）收入预算总计317.42万元。包括：**

1. 本年收入合计311.88万元。

（1）一般公共预算拨款收入311.88万元，与上年相比增加13.14万元，增长4.40%。主要原因是我单位有新增人员，同时职工工资较上年度有所增加，社会保险等缴费基数相应增长，预算

经费随之增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 5.54 万元。与上年相比增加 5.54 万元，增长 100%。主要原因是上年度殡葬服务补助资金未使用完。

## **(二) 支出预算总计 317.42 万元。包括：**

1. 本年支出合计 317.42 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 3.33 万元，主要用于我单位工会经费支出。与上年相比增加 0.14 万元，增长 4.39%。主要原

因是我单位有新增人员，同时职工工资较上年度有所增加，工会经费缴费基数相应增长，该类支出随之增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 277.4 万元，主要用于我单位人员工资福利等支出。与上年相比增加 13.93 万元，增长 5.29%。主要原因是我单位有新增人员，同时职工工资较上年度有所增加，社会保险等缴费基数相应增长，该类支出随之增加。

（3）卫生健康（类）支出 14.11 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等支出。与上年相比增加 1.77 万元，增长 14.34%。主要原因是我单位有新增人员，同时职工工资较上年度有所增加，职工医疗保险缴费基数相应增长，该类支出随之增加。

（4）住房保障（类）支出 22.58 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加 2.84 万元，增长 14.39%。主要原因是我单位有新增人员，同时职工工资较上年度有所增加，住房公积金缴费基数相应增长，该类支出随之增加。

## 二、收入预算情况说明

乌海市殡仪服务中心 2024 年收入预算合计 317.42 万元，包括本年收入 311.88 万元，上年结转结余 5.54 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 311.88 万元，占 98%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 5.54 万元，占 2%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

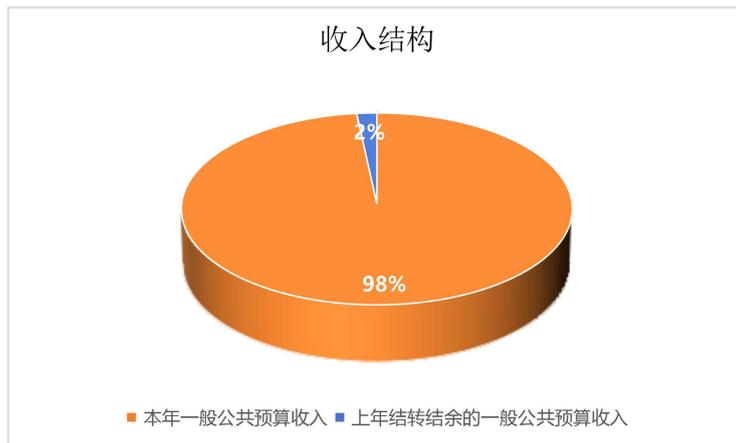


图 1.收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市殡仪服务中心 2024 年支出预算合计 317.42 万元，其中：

基本支出 311.88 万元，占 98%；  
项目支出 5.54 万元，占 2%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

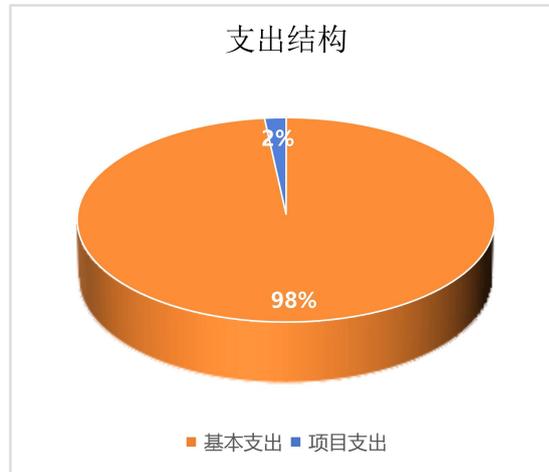


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市殡仪服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 317.42 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 311.88 万元、占比 98%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 5.54 万元，占比 2%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.68 万元，增长 6.25%。主要原因我单位有新增人员，同时职工工资较上年度有所增加，社会保险等缴费基数相应增长，预算经费随之增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市殡仪服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 317.42 万元，与上年相比增加 18.68 万元，增长 6.25%。主要原因是我单位有新增人员，同时职工工资较上年度有所增加，社

会保险等缴费基数相应增长，预算经费随之增加。具体情况如下：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为 3.33 万元，与上年相比增加 0.14 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.33 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 4.39%。变动原因是我单位有新增人员，同时职工工资较上年度有所增加，工会经费缴费基数相应增长，该项支出随之增加。

### **（二）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为 277.4 万元，与上年相比增加 13.93 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 17.48 万元，与上年相比增加 9.69 万元，增长 124.39%。变动原因是预算编制时支出功能分类科目有所调整。

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 24.56 万元，与上年相比增加 0.12 万元，增长 0.49%。变动原因是我单位有新增人员，同时职工工资较上年度有所增加，职工养老保险缴费基数相应增长，该项支出随之增加。

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 12.28 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增长 0.49%。变动原因是我单位有新增人员，同时职工工资较上年度有所增加，职工职业年金缴费基数相应增长，该项支出随之

增加。

4.社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 223.09 万元，与上年相比增加 4.06 万元，增长 1.85%。变动原因是预算编制时支出功能分类科目有所调整。

### **（三）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为 14.11 万元，与上年相比增加 1.77 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.11 万元，与上年相比增加 1.77 万元，增长 14.34%。变动原因是我单位有新增人员，同时职工工资较上年度有所增加，职工医疗保险缴费基数相应增长，该项支出随之增加。

### **（四）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为 22.58 万元，与上年相比增加 2.84 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.58 万元，与上年相比增加 2.84 万元，增长 14.39%。变动原因是我单位有新增人员，同时职工工资较上年度有所增加，职工住房公积金缴费基数相应增长，该项支出随之增加。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市殡仪服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 311.88 万元，其中：

**（一）人员经费 288.59 万元。**主要包括：基本工资 69.35 万元、津贴补贴 21.52 万元、奖金 5.82 万元、绩效工资 69.27 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.56 万元、职业年金缴费 12.28 万元、职工基本医疗保险缴费 14.11 万元、其他社会保障缴费 3.62 万元、住房公积金 22.58 万元、其他工资福利支出 22.24 万元、其他对个人和家庭的补助 23.22 万元、退休费 17.06 万元、生活补助 6.17 万元。

（二）公用经费 23.29 万元。主要包括：培训费 4.16 万元、工会经费 3.33 万元、福利费 4.16 万元、公务用车运行维护费 7.22 万元、其他交通费用 0.29 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元、对个人和家庭的补助 3.73 万元、生活补助 3.73 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市殡仪服务中心 2024 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 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.22 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.22 万元，比上年预算与上年相比增加 0 元，增长 0%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 7.22 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7.22 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无变动。

3.公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市殡仪服务中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因我单位无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市殡仪服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## 十、项目支出预算情况说明

乌海市殡仪服务中心 2024 年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 5.54 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 5.54 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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等。

我单位为事业单位无机关运行经费。

## 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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。

2024年我单位事业运转经费财政拨款预算19.57万元，其中：

302商品和服务支出类：培训费4.16万元、工会经费3.33万元、福利费4.16万元、公务用车运行维护费7.22万元、其他交通费用0.29万元、其他商品和服务支出0.42万元；2024年事业运行经费比上年减少2.81万元，增长下降12.56%，下降主要原因是上年度将生活补助计入了商品和服务支出类。

## 二、政府采购支出预算情况说明

2024年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

其中：

1.货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

3.服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型无，涉及预算单位0家。

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

#### **四、国有资产占有使用情况说明**

##### **1. 2024 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2023 年末，共有车辆 13 辆，其中特种专业技术用车 13 辆主要用于遗体接运。较上年相同主要用于遗体接运。

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

##### **2. 2024 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 20129.88 平方米，其中办公用房 435 平方米、业务用房 18891.98 平方米、其他（不含构筑物）802.9 平方米，较上年增加 0 平方米。

#### **五、单位组织征收收入计划**

我单位无征收收入。

#### **六、绩效目标设置情况说明**

乌海市殡仪服务中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**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劳动报酬，以及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）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、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。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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。

## 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：王宇栋

联系电话：0473-2886808

## 第六部分 单位预算公开表

附表：

单位预算公开表