

附件：

奇台县殡葬管理服务中心
2017年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县殡葬管理中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

- 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 2017年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

九、关于奇台县殡葬管理服务中心2017政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县殡葬管理服务中心单位概况

一、主要职能

主要职能：殡葬礼仪服务 处置服务 遗体（骨灰）安葬安放服务 丧葬用品服务

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

奇台县殡葬管理服务中心无下属预算单位，其内设2个处室，分别是：行政办公室、财务部。

奇台县殡葬管理服务中心编制人数20人，实有人数20人，其中：在职20人， 增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开

表一：

表

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县殡葬管理服务中心

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）	200	201 一般公共服务支出	193.6
一般公共预算	200	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	6.40
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	200	小 计	200
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	200	支 出 合 计	200

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县殡葬管理服务中心

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	10	04	殡葬	200	200							
			合计	200	200							

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县殡葬管理服务中心

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）	200	201 一般公共服务支出	193.6	193.6	
一般公共预算	200	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	6.4	6.4	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	200	小 计	200	200	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	200	支 出 总 计	200	200	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县殡葬管理服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	6.4	
			合计	6.4	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县殡葬管理服务中心

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县殡葬管理服务中心

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县殡葬管理服务中心

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				
				0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县殡葬管理服务中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算400万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年收入预算情况说明

奇台县殡葬管理服务中心收入预算200万元，其中：

一般公共预算200万元，占100%，比上年增加100万元，主要原因是地址变迁，规模扩大；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年支出预算情况说明

奇台县殡葬管理服务中心2017年支出预算200万元，其中：基本支出200万元，占100%，比上年增加100万元，主要原因是地址变迁，规模扩大；。

本单位无项目支出。

四、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算200万元。

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：一般公共服务支出200万元，主要用于殡葬服务支出。

五、关于奇台县殡葬管理服务中心2017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

奇台县殡葬管理服务中心2017年一般公共预算拨款基本支出200万元，比上年执行数增加100万元，增长100%。主要原因是：地址变迁，规模扩大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）200万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出:2017年预算数为200万元，比上年执行数增加100万元，增长100%，主要原因是：地址变迁，规模扩大。

六、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县殡葬管理服务中心2017年一般公共预算基本支出200万元，其中：

人员经费27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活

补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费169.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备维修费等。

七、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

2017年本单位无项目支出。

八、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

奇台县殡葬管理服务中心2017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。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是按照相关文件规定，严格控制三公经费，压缩三公经费开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是按照相关文件规定，严格控制三公经费，压缩三公经费开支。

九、关于奇台县殡葬管理服务中心2017年政府性基金预算 拨款情况说明

奇台县殡葬管理服务中心2017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

2017年，奇台县殡葬管理服务中心本级无下属参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算169.83万元，比上年预算增加148.12万元，增长682.27%。主要原因是地址变迁，规模变大是。

（二）政府采购情况

2017年，殡葬管理服务中心部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，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2016年底，殡葬管理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660平方米，价值4.4万元。

2. 车辆2辆，价值21.9万元；其中：一般公务用车2辆，价值21.9万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。5万元。

3. 其他资产价值4.5万元。

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）。

2017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）。

.....

（五）其他需说明的事项

.....

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：指自治区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。

