

附件：

## 奇台县殡葬管理服务中心 2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 奇台县殡葬管理服务中心概况

## 第二部分 2018 年殡葬管理服务中心预算公开表

- 一、殡葬管理服务中心收支总体情况表
- 二、殡葬管理服务中心收入总体情况表
- 三、殡葬管理服务中心支出总体情况表
- 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 2018 年殡葬管理服务中心预算情况说明

- 一、关于殡葬管理服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于殡葬管理服务中心 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于殡葬管理服务中心 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于殡葬管理服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于殡葬管理服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于殡葬管理服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于殡葬管理服务中心 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于殡葬管理服务中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于殡葬管理服务中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明  
十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分 奇台县殡葬管理服务中心概况

###### 一、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

（一）内设机构：殡仪馆设立行政办公室、财务室、会议室、业务大厅、殡葬用品商店、吊唁厅、吊唁休息室、火化间、骨灰安放室、尸体解剖室、尸体冷冻室、餐厅、宾馆等。

（二）人员编制 25 人（其中：在编人数 4 人，外聘人员 21 人）。

##### 第二部分 2018 年奇台县殡葬管理服务中心预算公开表

表一：

## 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）	140	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	140
		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		小 计	
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	140	支 出 合 计	140

表二：

## 奇台县殡葬管理服务中心收入总体情况表

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 性 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	140	140							
			合计	140	140							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 奇台县殡葬管理服务中心

单位： 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	10	04	殡葬	140	140	
			合计	140	140	

表四：

## 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）	140	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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	140	140	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	140	支 出 总 计	140	140	

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	10	04	殡葬	140	140	
			合计	140	140	

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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	37.8	37.8	
	01	基本工资	9	9	
	02	津贴补贴	13	13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.4	4.4	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.9	1.9	
	06	伙食补助	1.7	1.7	
	07	绩效奖金	4	4	
	13	公积金	3.8	3.8	
302		商品和服务支出			102.2
	01	办公费			0.8
	11	差旅费			2
	31	公务用车运行维护费			4.6
	18	专用材料费			44.8
	26	劳务费			30
	40	税金及附加费用			20
303		对个人和家庭补助			
	99				
		合计	140	37.8	102.2



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



### 第三部分 奇台县殡葬管理服务中心 2018 年部门预算情况说明

#### 2018 年殡葬管理服务中心预算情况说明

##### 一、关于殡葬管理服务中心年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，殡葬管理服务中心年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 140 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、商业服务与支出、住房保障支出等。

##### 二、关于殡葬管理服务中心 2018 年收入预算情况说明

殡葬管理服务中心收入预算 140 万元，其中：

一般公共预算 140 万元，比上年减少 60 万元，主要原因：是殡葬用品销售减少。

##### 三、关于殡葬管理服务中心年支出预算情况说明

殡葬管理服务中心年支出预算 140 万元，其中：

基本支出 140 万元，占 80%，比上年减少 60 万元，主要原因：是殡葬用品销售减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是。

#### 四、关于殡葬管理服务中心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 140 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款 140 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 140 万元，主要用于殡葬服务与支出。

.....

#### 五、关于殡葬管理服务中心 2018 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

殡葬管理服务中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 140 万元，比上年执行数减少 60 万元，下降 0.7%。主要原因是：是殡葬用品销售减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 140 万元，占 100 %。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

奇台县殡葬管理服务中心 2018 年预算数为 140 万元，比上年执行数减少 60 万元，下降 0.7%，主要原因：是殡葬用品销售减少。

## 六、关于殡葬管理服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

殡葬管理服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 140 万元，其中：

人员经费 37.8 万元，主要包括：基本工资 9 万元、津贴补贴 13 万元、伙食补助费 1.7 万元、绩效工资 4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.4 万元、职工基本医疗保险缴费 1.9 万元、住房公积金 3.8 万元。

公用经费 102.2 万元，主要包括：办公费 0.8、差旅费 2 万元、公务用车运行维护费 4.6 万元、殡葬专用材料费 44.8、劳务费 30 万元、税金及附加费用 20 万元。

## 七、关于殡葬管理服务中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

殡葬管理服务中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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。

殡葬管理服务中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.48 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务

用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0 万元

## 八、其他重要事项的情况说明无

### （一）政府采购情况

殡葬管理服务中心 2018 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 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，殡葬管理服务中心预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 630 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 5 辆，价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 10.4 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）。

殡葬管理服务中心 2018 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）。

#### 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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

奇台县殡葬管理服务中心

2018年6月10日