

附件：

奇台县殡葬管理服务中心 2019 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

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年奇台县殡葬管理服务中心预算公开表

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 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县殡葬管理服务中心 2019 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 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县殡葬管理服务中心 2019 年服务中心支出预算情况说明

四、关于奇台县殡葬管理服务中心 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县殡葬管理服务中心 2019 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 2019 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

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

殡葬管理服务中心单位无下属预算单位。下设 0 个处室。

殡葬管理服务中心单位编制数 6 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 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 2019 年部门预算公开表

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
元

单位：万

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	100	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	100	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	100
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	100	小 计	100
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	100	支 出 合 计	100

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
万元

单位：

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	100	100							
			合计	100	100							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
万元

单位：

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	100	100	
			合计	100	100	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）	100	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	100	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	100	100	0
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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	100	小 计	100	100	0
		230 转移性支出			
收 入 总 计	100	支 出 总 计	100	100	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	100	100	0
			合计	100	100	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	43	43	
301	01	基本工资	15	15	
301	02	津贴补贴	17	17	
301	13	住房公积金	3	3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6	6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2	2	
302		商品和服务支出	57		57
302	01	办公费	5		5
302	11	差旅费	2		2
302	18	专用材料费	40		40
302	26	劳务费	10		10
		合计	100	43	57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县殡葬管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：奇台县殡葬管理服务中心 2019 年无项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：
元

单位：万

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：奇台县殡葬管理服务中心 2019 年无三公经费支出预算。

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
万元

单位：

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0

			合计	0	0	0

备注：奇台县殡葬管理服务中心 2019 年无政府性基金支出预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于殡葬管理服务中心 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算100万元。

收入预算包括：一般公共预算 100 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 100 万元。

二、关于殡葬管理服务中心 2019 年收入预算情况说明

殡葬管理服务中心收入预算 100 万元，其中：

一般公共预算 100 万元，占 100%，比上年减少 40 万元，主要原因是殡葬用品销售减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于殡葬管理服务中心 2019 年支出预算情况说明

殡葬管理服务中心 2019 年支出预算 100 万元，其中：

基本支出 100 万元，占 100%，比上年减少 40 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，主要原因是无项目支出。

四、关于殡葬管理服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 100 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，即 100 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 100 万元，主要用于殡葬服务支出 。

五、关于殡葬管理服务中心 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 100 万元，比上年执行数减少 40 万元，下降 29%。主要原因是：殡葬用品销售减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 **100** 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2019 年预算数为 100 万元，比上年执行数减少 40 万元，下降 29%，主要原因是：殡葬用品销售减少

六、关于殡葬管理服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

殡葬管理服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 100 万元， 其中：

人员经费 43 万元，主要包括：基本工资 15 万元、津贴补贴 17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6 万元、职工基本医疗保险缴费 2 万元、住房公积金 3 万元等。

公用经费 57 万元，主要包括：办公费 5 万元、差旅费 2 万元、劳务费 10 万元、专用材料费 40 万元等。

七、关于奇台县殡葬管理服务中心 2019 年项目支出情况说明

奇台县殡葬管理服务中心 2019 年无项目支出。

八、关于奇台县殡葬管理服务中心 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0.00 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）0.00 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县殡葬管理服务中心 2019 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 2019 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

2019 年，奇台县殡葬管理服务中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2019 年，奇台县殡葬管理服务中心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 0.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，奇台县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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.9 万元。

3. 办公家具价值 29.4 万元。

4. 其他资产价值 238.7 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 1 台（套）。

2019 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）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县殡葬管理服务中心			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项：无

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、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。

四、“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。

五、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。

奇台县殡葬管理服务中心

2019 年 2 月 28 日