

附件：

## 米东区殡葬管理所 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 米东区殡葬管理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区殡葬管理所 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区殡葬管理所 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区殡葬管理所 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区殡葬管理所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区殡葬管理所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区殡葬管理所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区殡葬管理所 2020 年项目支出情况说明

八、关于米东区殡葬管理所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区殡葬管理所 2020 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 米东区殡葬管理所概况

### 一、主要职能

米东区殡葬管理所在区民政局的正确领导下，以“推进殡改、殡葬为民”为工作理念，紧紧围绕区民政局制定的工作目标，通过抓队伍提高素质和能力，抓机制提高管理和运行水平，抓创新推动殡葬改革工作发展，米东区殡改稳步推进，北郊公墓新骨灰墓区建成，殡仪馆院落绿化环境提升改造，继续加大殡葬设施基础设施建设，做好群众集中祭扫服务保障和公墓及殡仪馆日常管理工作，不断提升殡仪服务能力。2019年组织人员对区属重点项目建设用地范围内的坟墓进行迁移。目前，坟墓迁坟工作正在稳步推进中。

### 二、机构设置及人员情况

米东区殡葬管理所无下属预算单位，下设3个业务中心，分别是：1黑沟公墓办事中心，2北郊公墓办事中心，3殡仪馆办事中心。

米东区殡葬管理所编制数11，实有人数11人，其中：在职11人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，减少0人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：米东区殡葬管理所

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）	827.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	827.77	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	827.77
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	827.77		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	827.77	支出合计	827.77

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：米东区殡葬管理所

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	02	01	行政运行	150.19	150.19							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86							
208	10	04	殡葬	660.00	660.00							
			合计	827.77	827.77							

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：米东区殡葬管理所

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	02	01	行政运行	150.19	150.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	
208	10	04	殡葬	660.00	360.00	300.00
			合计	827.77	527.77	300.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区殡葬管理所

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）	827.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	827.77	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	827.77	827.77	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		233 债务发行费用支出			
		219 援助其他地区支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		232 债务付息支出			
		217 金融支出			
		229 其他支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		216 商业服务业等支出			
		221 住房保障支出			
		227 预备费			
收入总计	827.77	支出总计	827.77	827.77	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区殡葬管理所

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	02	01	行政运行	150.19	150.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	
208	10	04	殡葬	660.00	360.00	300.00
			合计	827.77	527.77	300.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区殡葬管理所

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	项				
301	01		基本工资	70.18	70.18	
301	02		津贴补贴	19.16	19.16	
301	03		奖金	3.08	3.08	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	11.72	
301	09		职业年金缴费	5.86	5.86	
301	10		职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	
301	11		公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	12		其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13		住房公积金	13.54	13.54	
302	01		办公费	0.84		0.84
302	02		印刷费	0.23		0.23
302	05		水费	0.94		0.94
302	06		电费	0.52		0.52
302	07		邮电费	0.29		0.29
302	11		差旅费	0.73		0.73
302	13		维修(护)费	0.05		0.05
302	17		公务接待费	0.06		0.06
302	18		专用材料费	0.05		0.05
302	28		工会经费	1.40		1.40
302	29		福利费	1.47		1.47
302	99		其他商品和服务支出(W)	388.06		388.06
303	09		奖励金	0.05	0.05	
			合计	527.77	133.12	394.65



表七:

## 项目支出情况表

填报部门: 米东区殡葬管理所

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													
208	10	04	殡葬	公墓建设及维护费用:2020 预计建设骨灰墓穴281座	300.00						300.00				
				合计	300.00						300.00				

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 米东区殡葬管理所

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	
0.06					0.06

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 米东区殡葬管理所

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				
			合计			

备注: 我单位 2020 年无政府性基金预算支出, 因此本表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区殡葬管理所 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区殡葬管理所部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 827.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 827.77 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 827.77 万元。

#### 二、关于米东区殡葬管理所 2020 年收入预算情况说明

米东区殡葬管理所部门收入预算 827.77 万元，其中：

一般公共预算 827.77 万元，占 100%，比上年增加 91.13 万元，主要原因是：1 是在职干部工资福利待遇有所提高，故 2020 年整体一般公共预算比上年有所增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

#### 三、关于米东区殡葬管理所 2020 年支出预算情况说明

米东区殡葬管理所部门单位 2020 年支出预算 827.77 万元，其中：

基本支出 527.77 万元，占 63.75%，比上年增加 391.13 万元，主要原因是：1. 是在职干部工资福利待遇有所提高；

2 是涉及人员经费的项目经费调整到基本支出里了；故 2020 年基本支出预算比上年有所增加。

项目支出 300.00 万元，占 36.24%，比上年减少 300.00 万元，主要原因是：涉及人员经费的项目经费调整到基本支出里了；故 2020 年项目支出预算比上年有所减少。

#### **四、关于米东区殡葬管理所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 827.77 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：

社会保障和就业支出(类)827.77 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费以及民政管理事务(款)150.19 万元、行政事业单位养老支出(款)17.58 万元、社会福利(款)660.00 万元。

#### **五、关于米东区殡葬管理所 2020 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**

米东区殡葬管理所部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 527.77 万元，比上年执行数增加 389.07 万元，增长 280.51%主要原因是：是在职干部工资福利待遇有所提高故 2020 年整体一般公共预算比上年有所增加。

## **(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（208类）：827.77万元，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(208类)民政管理事务(02款)行政运行(01项):2020年预算数为150.19万元，比上年执行数增加27.92万元，增长22.83%，主要原因是：是在职干部工资福利待遇有所提高，故2020年行政运行较上年有所增加。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2020年预算数为5.86万元，比上年执行数增加1.17万元，增长24.94%，主要原因是：在职干部的职业年金的缴费基数有所增加，故较上年预算数据有所增加。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为11.72万元，比上年执行数减少0.01万元，降低0.08%，主要原因是：在职干部的养老保险等社会保险的缴费基数有所减少，故较上年预算数据有所降低。

4、社会保障和就业支出(208类)社会福利(10款)殡葬(04项):2020年预算数为660.00万元，比上年执行数增加250.47万元，增长61.16%，主要原因是：结合2019年底1黑沟公墓办事中心，2北郊公墓办事中心，3殡仪馆办事中

心的业务量及经费支出数，较上年都有所增长，故 2020 年预算数有所增长。

## 六、关于米东区殡葬管理所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区殡葬管理所部门 2020 年一般公共预算基本支出 527.77 万元，其中：

1、人员经费 133.12 万元，主要包括：基本工资 70.18 万元、津贴补贴 19.16 万元、奖金 3.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.72 万元、职业年金缴费 5.86 万元、职工基本医疗保险缴费 6.59 万元、公务员医疗补助缴费 1.47 万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 13.54 万元、奖励金 0.05 万元。

2、公用经费 394.65 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、印刷费 0.23 万元、水费 0.94 万元、电费 0.52 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 0.73 万元、维修(护)费 0.05 万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 1.40 万元、福利费 1.47 万元、其他商品和服务支出(W)388.06 万元。

## 七、关于米东区殡葬管理所 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（殡葬）项目情况说明

项目名称：公墓建设及修护费用：2020 预计建设骨灰墓穴 281 座

设立的政策依据：《国家殡葬管理条例》《民政部公墓管理暂行办法》《乌鲁木齐市米东区殡葬管理办法》

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：米东区殡葬管理所

资金分配情况：全部用于 2020 预计建设骨灰墓穴 281 座

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

## 八、关于米东区殡葬管理所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区殡葬管理所部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.06 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 0.06 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。

公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是:本单位未启用公务接待费的预算款项。

## **九、关于米东区殡葬管理所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区殡葬管理所部门 2020 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**

2020 年,米东区殡葬管理所本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.65 万元,比上年预算增加 8.83 万元,增长 34.19%。主要原因是:在职干部工资增加及业务工作量有所增加,故工会经费、福利费、其他商品和服务支出较上年预算数有所增长。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年,米东区殡葬管理所部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2020 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 2019 年底，米东区殡葬管理所部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋 371.75 平方米，价值 26.99 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 56.81 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 4 辆，价值 56.81 万元。

3. 办公家具价值 20.92 万元。

4. 其他资产价值 144.38 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 300 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

(2020年)

编制单位:米东区殡葬管理所

单位:元

预算单位	米东区殡葬管理所			项目名称	公墓建设及修护费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金	
项目总体目标	通过殡葬公墓建设项目,新增建设公墓280座,同时修护墓区基础,改善墓区环境、完善墓区建设,搞好公墓建设满足社会发展需要,构建社会主义和谐社会。					
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	数量指标	建设墓穴个数			=280个	
		建设墓区面积			≤2000平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	工程完工时间			=12月	
	成本指标	每个墓穴成本			=10000元	
项目效益指标	经济效益指标	墓穴销售利润率			=20%	
	社会效益指标	加快公墓建设规范化			提升服务能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率			≥90%	

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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，是乌鲁木齐市米东区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：**指乌鲁木齐市米东区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。

米东区殡葬管理所  
2020年1月22日