

# 乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

## 2021 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 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区殡葬管理所 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区殡葬管理所 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区殡葬管理所 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区殡葬管理所 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区殡葬管理所 2021 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 2021 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

1. 负责贯彻落实国家、省、市、殡仪管理的政策、法规，积极宣传落实惠民、利民的有关法规和政策，协调有关部门齐抓共管，做好公墓管理和丧葬用品市场管理等日常管理工作；

2. 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，不断提升殡仪服务水平。

3. 负责做好全区殡葬事宜，提出建议，推行殡葬改革与殡葬法规宣传；

4. 总结交流殡葬改革的经验，解决殡葬管理和殡仪服务中存在的问题，负责向市民政局报告工作。

### 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 个科室，分别是：殡仪馆，北郊公墓办公室，黑沟公墓办公室。

米东区殡葬管理所编制数 11 人，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，增加 0 人。

## 第二部分 2021 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）	695.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	695.21	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	695.21
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	695.21	支出合计	695.21

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	政府基 金预 算拨 款	国有本 经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	695.21	695.21						
208	02		民政管理事务	128.84	128.84						
208	02	01	行政运行	128.84	128.84						
208	05		行政事业单位养老支出	15.37	15.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12						
208	10		社会福利	551.00	551.00						
208	10	04	殡葬	551.00	551.00						
			合计	695.21	695.21						

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			社会保障和就业支出	695.21	495.21	200.00
208	02		民政管理事务	128.84	128.84	
208	02	01	行政运行	128.84	128.84	
208	05		行政事业单位养老支出	15.37	15.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
208	10		社会福利	551.00	351.00	200.00
208	10	04	殡葬	551.00	351.00	200.00
			合计	695.21	495.21	200.00

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	国有 资本经 营预算
财政拨款（补助）	695.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	695.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	695.21	695.21		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	695.21	支出总计	695.21	695.21		



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			社会保障和就业支出	695.21	495.21	200.00
208	02		民政管理事务	128.84	128.84	
208	02	01	行政运行	128.84	128.84	
208	05		行政事业单位养老支出	15.37	15.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
208	10		社会福利	551.00	351.00	200.00
208	10	04	殡葬	551.00	351.00	200.00
			合计	695.21	495.21	200.00

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				
301		工资福利支出	144.21	144.21	
301	01	基本工资	60.96	60.96	
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	10.25	10.25	
301	09	职业年金缴费	5.12	5.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	12.44	12.44	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚人员经费）	5.40	5.40	
301	91	其他工资福利支出（一）	19.80	19.80	
302		商品和服务支出	351.00		351.00
302	26	劳务费	131.00		131.00
302	93	其他商品和服务支出	220.00		220.00
		合计	495.21	144.21	351.00

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

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			社会保障和就业支出		200.00						200.00				
208	10		社会福利		200.00						200.00				
208	10	04	殡葬	公墓建设及修护费用:2020年预计建设骨灰墓穴281座。	200.00						200.00				
				合计	200.00						200.00				

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	

备注：2021年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：米东区殡葬管理所部门 2021 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为空表。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区殡葬管理所 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 695.21 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。

#### 二、关于米东区殡葬管理所 2021 年收入预算情况说明

米东区殡葬管理所部门收入预算 695.21 万元，其中：

一般公共预算 695.21 万元，占 100%，比上年预算减少 132.56 万元，主要原因是我单位 2021 年公墓建设及修护费用预算收入比上一年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于米东区殡葬管理所 2021 年支出预算情况说明

米东区殡葬管理所部门单位 2021 年支出预算 695.21 万元，其中：

基本支出 495.21 万元，占 71.23%，比上年预算减少 32.56 万元，主要原因是厉行节约，今年殡仪馆，北郊公墓以及黑沟公墓的运行经费比上一年减少。

项目支出 200.00 万元，占 28.77%，比上年预算减少 100.00 万元，主要原因是 2021 年公墓建设及修护费用比上一年减少。

#### **四、关于米东区殡葬管理所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 695.21 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 695.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出(类)695.21 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费，项目经费。

#### **五、关于米东区殡葬管理所 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 695.21 万元，其中：基本支出 495.21 万元，比上年预算减少 32.56 万元，下降 6.17%，主要原因是：厉行节约，今年殡仪馆，北郊公墓以及黑沟公墓的运行经费比上一年减少。项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 33.33%，主要原因是 2021 年公墓建设及修护费用比上一年减少。

## **(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(类): 695.21 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)民政管理事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 128.84 万元, 比上年预算减少 21.35 万元, 下降 14.22%, 主要原因是: 厉行节约, 今年殡仪馆, 北郊公墓以及黑沟公墓的运行经费比上一年减少。

2、社会保障和就业支出(类)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):2021 年预算数为 5.12 万元, 比上年预算减少 0.74 万元, 下降 12.63%, 主要原因是: 机关事业单位职业年金缴费基数调整, 预算减少。

3、社会保障和就业支出(类)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):2021 年预算数为 10.25 万元, 比上年预算减少 1.47 万元, 下降 12.54%, 主要原因是: 机关事业单位基本养老保险缴费基数调整, 预算减少。

4、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):2021 年预算数为 551.00 万元, 比上年预算增加 191.00 万元, 增长 53.06%, 主要原因是: 本年公墓建设及修护费用增加, 经费拨款增加。

## **六、关于米东区殡葬管理所 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 495.21 万元，其中：

1、人员经费 144.21 万元，主要包括：基本工资 60.96 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 10.25 万元、职业年金缴费 5.12 万元、职工基本医疗保险缴费 5.76 万元、公务员医疗补助缴费 1.28 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 12.44 万元、其他工资福利支出（访惠聚人员经费）5.40 万元、其他工资福利支出（一）19.80 万元。

2、公用经费 351.00 万元，主要包括：劳务费 131.00 万元、其他商品和服务支出 220.00 万元。

## 七、关于米东区殡葬管理所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：公墓建设及修护费用

设立的政策依据：《殡葬管理条例》《乌鲁木齐市殡葬管理办法》《殡葬绿皮书》；

预算安排规模：200.00 万元；

项目承担单位：由于项目需要申报，然后公开招标才能确定；承担单位，因此现在无法确定项目承担单位；

资金分配情况：资金主要用于骨灰墓区建设；

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日。

## 八、关于米东区殡葬管理所 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.06 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 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：2021 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：2021 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。

公务接待费减少 0.06 万元，主要原因是：财政接待费标准人均压缩 11 元，导致接待费总额下降。

## 九、关于米东区殡葬管理所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区殡葬管理所部门 2021 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

2021年，米东区殡葬管理所本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算351.00万元，比上年预算增加316.35万元，增长912.99%，主要原因是：本年劳务费及其他商品和服务支出预算安排增加。

## **(二) 政府采购情况**

2021年，米东区殡葬管理所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。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2020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26987.99万元；
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201.19万元；

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）。

2021 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**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 200 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

(2021年)

编制单位:米东区殡葬管理所

单位:万元

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:	200.00	其中:财政拨款	200.00	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200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		全年修建骨灰墓数量		=200座	
	质量指标		竣工验收合格率		=100%	
	时效指标		项目完成时间		=12月	
			按计划完工率		≥90%	
	成本指标		项目预算成本		≤200万元	
项目效益指标	社会效益指标		保障公墓及殡仪馆 日常管理工作		显著保障	
	可持续影响指标		持续提升殡仪服务 能力		长期提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥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、国有资本经营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、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。

**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。

米东区殡葬管理所

2021年2月8日