

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

2023年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区殡葬管理所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年一般公

## 共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乌鲁木齐市米东区殡葬管理所单位概况

## 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

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：殡仪馆、北郊公墓、黑沟公墓。

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所单位编制数11人，实有人数12人，其中：在职11人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023年单位预算公开表

表1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	266.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	266.77	202 外交支出	
其中：一般财力	266.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	266.77
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	266.77	支 出 总 计	266.77

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	266.77	266.77	266.77								
208	02		民政管理事务	251.12	251.12	251.12								
208	02	01	行政运行	251.12	251.12	251.12								
208	05		行政事业单位离退休	15.65	15.65	15.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	15.65								
			合计	266.77	266.77	266.77								

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

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	266.77	266.77	
208	02		民政管理事务	251.12	251.12	
208	02	01	行政运行	251.12	251.12	
208	05		行政事业单位离退休	15.65	15.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
			合 计	266.77	266.77	

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

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）	266.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	266.77	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	266.77	266.77		
		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	266.77	支 出 总 计	266.77	266.77		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	266.77	266.77
208	02		民政管理事务	251.12	251.12
208	02	01	行政运行	251.12	251.12
208	05		行政事业单位离退休	15.65	15.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65
			合 计	266.77	266.77

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	174.64	174.64	
301	01	基本工资	41.86	41.86	
301	02	津贴补贴	38.81	38.81	
301	03	奖金	16.44	16.44	
301	07	绩效工资	31.05	31.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	13.33	13.33	
301	99	其他工资福利支出	5.4	5.4	
302		商品和服务支出	90.06		90.06
302	01	办公费	0.84		0.84
302	02	印刷费	0.23		0.23
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	08	取暖费	0.93		0.93
302	11	差旅费	0.73		0.73
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	16	培训费	0.05		0.05
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	26	劳务费	84.00		84.00
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	39	其他交通费用	0.5		0.5
303		对个人和家庭的补助支出	2.07	2.07	
303	02	退休费	0.92	0.92	
303	09	奖励金	1.15	1.15	
		合 计	266.77	176.71	90.06

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023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。

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算266.77万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出等。

### 二、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所收入预算266.77万元，其中：

一般公共预算266.77万元，占100.00%，比上年预算增加31.92万元，增长13.59%，主要原因是我单位2023年项目预算收入比上一年增加；另一方面，在职职工增加1人，人员支出预算同比增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年支出预算266.77万元，其中：

基本支出266.77万元，占100.00%，比上年预算增加31.92万元，增长13.59%，主要原因是今年殡仪馆，北郊

公墓以及黑沟公墓的运行经费比上一年增加。

项目支出0万元，占0.00%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无项目支出。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023年财政拨款收支总预算266.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款266.77万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出266.77万元，主要用于保障正常的人员经费、公用经费。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年一般公共预算拨款合计266.77万元，其中：

基本支出266.77万元，比上年预算增加31.92万元，增长13.59%。主要原因是：今年殡仪馆，北郊公墓以及黑沟公墓的运行经费比上一年增加。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无项目支出。

##### **（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）266.77万元，占100.00%。

##### **（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）：2023年预算数为251.12万元，比上年预算数增加28.38万元，增长12.74%，主要原因是：今年殡仪馆，北郊公墓以及黑沟公墓的人员经费比上一年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为15.65万元，比上年预算数增加3.55万元，增长29.34%，主要原因是：工资正常增长，社保扣缴正常增长。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年一般公共预算基本支出266.77万元，其中：

人员经费176.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费90.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023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。

## **九、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费安排。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年，乌鲁木齐市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90.06万元，比上年预算减少10.25万元，下降

10.22%。主要原因是预算收入减少。

## （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区殡葬管理所政府采购预算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。

2023年度本单位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2022年底，乌鲁木齐市米东区殡葬管理所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5辆，价值69.67万元；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5辆，价值69.67万元。

3. 办公家具价值20.9万元。

4. 其他资产价值414.36万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（单位）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。

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

2023年02月01日