

濮阳市殡仪馆
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 濮阳市殡仪馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市殡仪馆概况

一、部门职责

提供殡葬服务。

二、机构设置

濮阳市殡仪馆是濮阳市民政局的局属事业单位。

无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
濮阳市殡仪馆
2019 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	项目	预算数	支 出			
			项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入			一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款		372.36	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款		372.36	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入		0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入		0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入		0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算		0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
			（八）社会保障和就业支出	345.65	345.65	0.00
			（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
			（十）卫生健康支出	8.72	8.72	0.00
			（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
			（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
			（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
			（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	17.99	17.99	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	372.36	支 出 总 计	372.36	372.36	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			2019 预算数比 2018 年预算数	
科目编码	科目名称	2018 执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		372.36	362.36	10.00	增减额	公用比例数据
2080502	事业单位离退休		47.16	47.16	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.11	25.11	0.00		
2081004	殡葬		272.21	262.21	10.00		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.17	1.17	0.00		
2101102	事业单位医疗		8.72	8.72	0.00		
2210201	住房公积金		17.99	17.99	0.00		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	362.36	304.00	44.26	14.10
	[502005]濮阳市殡仪馆	362.36	304.00	44.26	14.10
30101	基本工资	90.75	90.75	0.00	0.00
30102	津贴补贴	6.69	6.69	0.00	0.00
30103	奖金	84.59	84.59	0.00	0.00
30107	绩效工资	68.47	68.47	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	0.00	0.00
30113	住房公积金	17.99	17.99	0.00	0.00
30201	办公费	4.30	0.00	0.00	4.30
30202	印刷费	1.00	0.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	0.00	2.00

30207	邮电费	1.00	0.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.00	0.80
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.00	0.60
30215	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.00	0.20
30225	专用燃料费	1.00	0.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00
30302	退休费	44.26	0.00	44.26	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2018年预算数					2018年预算执行数				2019年预算数								
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【502005】濮阳市殡仪馆													0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	390.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00

本年收入合计	390.16	八、社会保障和就业支出	628.32
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	256.90	十、卫生健康支出	6.17
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	12.57

		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	647.06	支 出 总 计	647.06

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	372.36	362.36	10.00
	[502005]濮阳市殡仪馆	372.36	362.36	10.00
2080502	事业单位离退休	47.16	47.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	0.00
2081004	殡葬	272.21	262.21	10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00
2210201	住房公积金	17.99	17.99	0.00

第三部分
濮阳市殡仪馆
2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市殡仪馆 2019 年度收、支总计均为 380.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-244.80 万元，下降-39.14%。主要原因是本年度发生了人员变动和工资调整。

二、收入预算情况说明

濮阳市殡仪馆 2019 年度收入合计 380.58 万元，其中：财政拨款收入 380.58 万元，占 100.00%。

三、支出预算情况说明

濮阳市殡仪馆 2019 年度支出合计 380.58 万元，其中：基本支出 380.58 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市殡仪馆 2019 年度财政拨款收、支总计均为 380.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-244.81 万元，下降-39.14%。主要原因是本年度发生了人员变动和工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市殡仪馆 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 380.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 371.55 万元，占 97.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.03 万元，占 2.37%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

濮阳市殡仪馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支

出 380.58 万元。其中：人员经费 303.13 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 77.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市殡仪馆 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市殡仪馆 2019 年度“三公”经费预算为 0.20 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费年初预算为 0 万元。无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元。无此项支出。

（三）公务接待费初预算为 0 万元，无此项支出。

九、机关运行经费支出情况说明

濮阳市殡仪馆不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无此项支出。

十一、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为380.58万元，其中人员经费支出303.13万元，公用经费支出77.45万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆10辆，其中：其他用车10辆。

十三、关于预算部门构成说明

2019年濮阳市殡仪馆按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”

经费，指部门使用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2019年3月7日