

2016 年度市级部门预算公开

目 录

第一部分 濮阳市殡仪馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市殡仪馆 2016 年部门预算表

- 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 濮阳市殡仪馆 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市殡仪馆概况

一、濮阳市殡仪馆主要职能

提供殡葬服务。

二、濮阳市殡仪馆决算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市殡仪馆 2016 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

部门公开表1

财政拨款收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	245.664	一、本年支出	245.664
（一）一般公共预算拨款	245.664	（一）工资福利支出	132.398
（二）政府性基金预算拨款		（二）商品服务支出	14.4
		（三）对个人和家庭的补助	5.766
二、上年结转		（四）项目支出	93.1
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
收入总计	245.664	支出总计	245.664

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2015年执行数	2016年预算数			2016年预算数比2015年执行数	
科目编码	科目名称	846.45	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	487.87	245.664	245.664		-242.206	-49.65%
20805	行政事业单位离退休	66.98	5.766	5.766		-61.214	-91.39%
2080502	事业单位离退休	66.98	5.766	5.766		-3.066	-91.39%
20810	社会福利	420.89	239.898	146.798	93.1	-5.155	-43.00%
2081004	殡葬	420.89	239.898	146.798	93.1	-5.155	-43.00%
210	医疗卫生与计划生育支出	6.17				-6.17	-100.00%
21005	医疗保障	6.17				-6.17	-100.00%
2100502	事业单位医疗	6.17				-6.17	-100.00%
229	其他支出	40				-40	-100.00%
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40				-40	-100.00%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40				-40	-100.00%
231	债务还本支出	312.41				-312.41	-100.00%
23102	地方政府债务还本支出	312.41				-312.41	-100.00%
2310201	一般债务还本支出	312.41				-312.41	-100.00%

部门公开表3				
一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	132.398	132.398	
30101	基本工资	74.178	74.178	
30103	奖金	23.4	23.4	
30107	绩效工资	34.82	34.82	
302	商品服务支出	14.4		14.4
30206	电费	8.2		
30207	邮电费	0.6		
30215	会议费	1.52		
30216	培训费	1.2		
30217	公务接待费	2.88		
30299	其他商品服务支出			
303	对个人和家庭的补助	5.766	5.766	
30302	退休费	5.766	5.766	

部门公开表4																	
一般公共预算“三公”经费支出表																	
单位：万元																	
2015年预算数						2015年执行数						2016年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			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	
0.28					0.28							0.288					0.288

部门公开表5				
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

部门公开表6

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	245.664	一、工资福利支出	132.398
二、政府性基金预算拨款收入		二、商品服务支出	14.4
三、事业收入		三、对个人和家庭的补助	5.766
四、事业单位经营收入		四、项目支出	93.1
五、其他收入			
本年收入合计	245.664	本年支出合计	245.664
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	245.664	支出总计	245.664

部门公开表7									
部门收入总表									
									单位：万元
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般预算预 算拨款收入	政府性基金 拨款收入	上级补助收 入	下级单位上 缴收入	其他收入	用事业基金 弥补 收支 差额
208	社会保障和就业支出	245. 664		245. 664					
20805	行政事业单位离退休	5. 766		5. 766					
2080502	事业单位离退休	5. 766		5. 766					
20810	社会福利	239. 898		239. 898					
2081004	殡葬	239. 898		239. 898					

部门公开表8

部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	245.664	152.564	93.1			
20805	行政事业单位离退休	5.766	5.766				
2080502	事业单位离退休	5.766	5.766				
20810	社会福利	239.898	146.798	93.1			
2081004	殡葬	239.898	146.798	93.1			

第三部分

濮阳市殡仪馆 2016 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 2016 年财政拨款收支总预算 245.664 万元，财政拨款支出总计 245.664 万元；支出为：社会保障和就业支出 245.664 万元。

二、濮阳市殡仪馆 2016 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳市殡仪馆 2016 年一般公共预算拨款为 245.664 万元，比 2015 年执行数减少 242.206 万元，主要是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）245.664 万元，占 100%。

三、关于濮阳市殡仪馆 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳市殡仪馆 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 245.664 万元，其中：

人员经费 132.398 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 14.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取

暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

濮阳市殡仪馆 2016 年“三公”经费预算数为 0.288 万元，全部是公务接待费。2016 年“三公”经费预算比 2015 年增加了 0.008 万元，主要原因是人员的变动。

五、关于政府性基金预算财政拨款预算支出情况说明

濮阳市殡仪馆 2016 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于濮阳市殡仪馆 2016 年收支总表情况的总体说明

按照综合预算的原则，濮阳市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

2016 年收支总预算 245.664 万元。

七、关于濮阳市殡仪馆 2016 年收入预算情况说明

濮阳市殡仪馆 2016 年收入预算 245.664 万元。

八、关于濮阳市殡仪馆 2016 年支出预算情况说明

濮阳市殡仪馆 2016 年支出预算 245.664 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

濮阳市殡仪馆 2016 年没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购支出情况。

濮阳市殡仪馆 2016 年没有政府采购经费预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，我单位共有 10 辆业务用车，负责接运遗体。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。