

**大荔县殡仪管理所**  
**2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

根据中共大荔县委办公室 大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(荔办字〔2019〕78号)文件，本单位主要职责是：

- 1、主要负责宣传贯彻执行党和国家有关殡葬改革的方针、政策和法规；
- 2、依法实行殡葬改革，推行火葬，改革旧俗；
- 3、办理有关殡葬服务、改革和其他事项。

#### (二) 机构设置

大荔县殡仪管理所隶属于民政局二级差额事业单位。编制8人，实有8人。

### 二、工作任务

大荔县殡仪管理所为公益性事业单位，坚持以人为本，丧属至上的服务理念，以提高火化率为主要工作目标，努力提升服务品位，优化服务环境，改善服务设施，提高公众满意度，有效提升并促进社会效益。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，事业编制8人；实有人员8人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 40.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.02 万元，主要原因是经费减少。本单位当年预算支出 40.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.02 万元，主要原因是经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 40.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.02 万元，主要原因是经费减少。

本单位当年财政拨款支出 40.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年减少 7.02 万元，主要原因是经费减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 40.69 万元，较上年减少 7.02 万元，主要原因是经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 40.69 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.04 万元，较上年减少 1.6 万元，原因人员减少。

（2）殡葬（2081004）33.65 万元，较上年减少 5.42 万元，主要原因是经费减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 40.69 万元，其中：

工资福利支出（301）35.19 万元，较上年减少 7.02 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）5.5 万元，较上年增加 0 万元，原因是专项业务费预算与上年无变化；

##### （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 40.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）40.69 万元，较上年减少 7.02 万元，原因是人员减少；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.83 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.13 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 4.7 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆（殡葬专用车），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 40.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

### 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使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支出。

5、公务用车运行维护费：反应单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

6、专用燃料费：反应用作业务设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

#### **第四部分 公开报表**

（大荔县殡仪管理所预算公开报表）

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县殡仪管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签