2021 年度开封市殡葬管理所预算说明

第一部分

开封市殡葬管理所概况

一、开封市殡葬管理所主要职责

(一) 宣传、贯彻执行殡葬管理的法规、规章和方针政 策。

(二) 指导、管理殡葬服务工作。

(三) 检查、指导、监督全市各单位对殡葬管理法规的 执行。

(四) 依法查处违反殡葬法规的行为。

(五) 负责对丧事活动和生产、销售丧葬用品的单位及 个人进行管理。

(六) 负责对各类殡葬设施和公墓进行检查、监督管理 与指导。

二、开封市殡葬管理所预算算单位构成情况

本单位是民政局所属的二级预算单位。无下属

单位。

第二部分

开封市殡葬管理所 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市殡葬管理所 2021 年收入总计 64.52万元，支出总计 64.52万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市殡葬管理所 2021 年收入合计64.52 万元，其中：一 般公共预算 64.52 万元;

三、支出预算总体情况说明

开封市殡葬管理所 2021 年支出合计64.52 万元，其中：基 本支出51.52万元， 占 80%；项目支出 13 万元， 占 20.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市殡葬管理所 2021 年一般公共预算收支预算 64.52 万 元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市殡葬管理所 2021 年一般公共预算支出年初预算 为 64.52 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 40.91万元， 占63.4%； 商品服务支出1.28万元， 占 2%;对个人和家庭的补助支出9.3万元，14.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 64.52万元。其

中：人员经费支出 50.32 万元， 占 78%；公用经费支出 1.2

万元， 占 1.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 2021 年“三公”经费支出预算为 3 万元。

2021年 “三公”经费支出预算数比 2020年增加 0 万元。 具体支出情况如下：

( 一 ) 因公出国 (境 ) 费0万元。

( 二 ) 公务接待费0万元。

( 三 )公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车运

行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

( 一 ) 行政 (事业) 单位机构运转经费

2021年单位运行经费支出预算13万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含 殡葬宣传检查等。

( 二 ) 政府采购支出预算情况

2021年我单位无政府采购预算安排”。

( 三 ) 绩效目标设置情况

2021年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评 价，涉及资金13万元。

( 四 ) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用 车1辆、一般执法执勤用车1辆。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一 般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算 拨款。

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、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政 (事业) 单位机构运转经费情况：是指为保障 行政单位 (包括行政单位和事业单位) 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。

附件：

开封市殡葬管理所 2021 年单位预算表