

# 2023 年度开封市殡葬管理所预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市殡葬管理所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 开封市殡葬管理所2023 年单位预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 开封市殡葬管理所 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 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单位构成情况

开封市殡葬管理所内设机构包括：所长室，财务室，办公室。

开封市殡葬管理所预算包括本单位预算。

## 第二部分

### 开封市殡葬管理所 2023 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 2023 年收入预算总计 94.42 万元，支出预算总计 94.42 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 5.7 万元，增长 6.76%。主要原因：2023 年人员工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市殡葬管理所 2023 年收入合计 94.42 万元，其中：一般公共预算 94.42 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市殡葬管理所 2023 年支出合计 94.42 万元，其中：基本支出 81.42 万元，占 86.23%；项目支出 13 万元，占 13.77%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市殡葬管理所 2023 年一般公共预算收支预算 94.42 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 5.7 万元，上升 6.76%，主要原因：本年度工资增加。

政府性基金收入预算无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市殡葬管理所 2023 年一般公共预算支出基本支

出为 81.42 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 67.34 万元，占 82.7%；商品和服务支出 2.34 万元，占 2.87%；离退休费支出 11.66 万元，占 14.32%；其他对个人和家庭补助 0.08 万元，占 0.11%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 94.42 万元中：人员经费支出 79.08 万元，占 83.75%；公用经费支出 2.34 万元，占 2.48%；项目支出 13 万元，占 13.77%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市殡葬管理所2023年“三公”经费支出预算为3万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年无变化。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年无变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年无变化

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2022年无变化。公务用车运行维护费预算数与2022年无变化。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2023 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

开封市殡葬管理所2023年机关运行经费支出预算1.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费等。

### （二）政府采购支出预算情况

我单位2023年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

2022年我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13万元。2023年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金13万元。2023年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金13万元。

### （四）国有资产占用情况

2022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0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；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：是指纳入同级财政预算管理，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2023年单位预算公开表