

**巴音郭楞蒙古自治州殡仪管理所 2017 年
部门预算公开**

第一部分巴州殡仪管理所单位概况

一、主要职能

我单位主要是管理殡葬事宜,推进殡葬改革,进行殡葬改革与殡葬法规宣传,殡葬执法检查,殡葬职业教育以及殡葬岗位培训等。

二、机构设置及人员情况

巴州殡仪管理所无下属预算单位,下设3个处室,分别是:所长室,业务室,财务室。

巴州殡仪管理所编制数为7人,实有人数5人,其中:在职5人,减少1人;退休4人,增加2人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于巴州殡仪管理所2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,巴州殡仪管理所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算601846.00元。

收入预算包括:一般公共预算601846.00元、政府性基金预算0元、教育收费(财政专户)0元、事业收入0元、

事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 2109.00 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 550604.00 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 16914.00 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 32219.00 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于巴州殡仪管理所 2017 年收入预算情况说明

巴州殡仪管理所收入预算 601846.00 元，其中：一般公共预算 601846.00 元，占 100%，比上年减少 215267.00 元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是我单位没有财政专户管理资金；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要

原因是 我单位没有事业收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是我单位没有事业单位经营收入；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是 我单位没有其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 我单位是全额拨款事业单位。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位没有结转结余。

三、关于巴州殡仪管理所 2017 年支出预算情况说明

巴州殡仪管理所 2017 年支出预算元，其中：

基本支出 601846.00 元，占 100%，比上年减少 215267.00 元，主要原因是人员减少。

项目支出 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 我单位没有项目。

四、关于巴州殡仪管理所 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 601846.00 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于巴州殡仪管理所 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴州殡仪管理所 2017 年一般公共预算拨款基本支出 601846.00 元,比上年执行数减少 109425.00 元,减少 15.38%。主要原因是: 人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育类 (205 类) 2109.00 元, 占 0.35%。
2. 社会保障和就业 (208 类) 550604.00 元, 占 91.49%。
3. 医疗卫生 (210 类) 16914.00 元, 占 2.81%。
4. 住房保障支出 (221 类) 32219.00 元, 占 5.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 (205 类) 进修及培训 (20508 款) 培训支出 (2050803 项) 03: 2017 年预算数为 2109.00 元, 比上年执行数增加 1761.00 元, 增长 506.03%, 主要原因是: 2016 年培训费只支出 348 元。

2. 社会保障和就业 (208 类) 行政事业单位离退休 (20805 款) 事业单位离退休 (2080502 项) 02: 2017 年预算数为 19752 元,比上年执行数减少 41291.6 元,减少 67.64%, 主要原因是: 退休工资转由社保局发放。

3. 社会保障和就业 (208 类) 社会福利 (20810 款) 殡葬 (2081004 项): 2017 年预算数为 455675.00 元, 比上年执行数减少 42587.96 元, 减少 8.55%, 主要原因是: 人员减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障 20105款)事业单位医疗(2100502项):2017年预算数为16914.00元,比上年执行数减少15037.64元,减少47.06%,主要原因是:人员减少。

5. 住房保障支出(221类)住房改革支出住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项):2017年预算数为32219.00元,比上年执行数减少10267.00元,减少24.17%,主要原因是:人员减少。

六、关于巴州殡仪管理所2017年一般公共预算基本支出情况说明

巴州殡仪管理所2017年一般公共预算基本支出601846.00元,其中:

人员经费574868.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26978.00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、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置等。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、专用设备购置等。

七、关于巴州殡仪管理所 2017 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于巴州殡仪管理所 2017 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

巴州殡仪管理所 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是我单位没有“三公”经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是我单位没有公务用车；公务接待费增加（减少）0 元，主要原

因是我单位没有公务接待。

九、关于巴州殡仪管理所 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

巴州殡仪管理所 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位事业运行经费）

2017 年，巴州殡仪管理所事业运行经费财政拨款预算 26978.00 元，比上年预算减少 3037.00 元，减少 10.12%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2017 年，巴州殡仪管理所政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，巴州殡仪管理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 元。

2.车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3.办公家具价值 1936 元。

4.其他资产价值 27000 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 10 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需说明的事项

无

第三部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

第四部分 部门预算公开报表

预算01表

部门预算收支总表

年度：2017年

单位：元

收入			支出		
项目	预算数	功能分类	预算数	项目	预算数
经费拨款（本级预算安排）	601,846.00	201 一般公共服务支出		工资福利支出	519,151.00
经费拨款（上级预告知专项）		202 外交支出		商品和服务支出	26,978.00
单位帐户历年结余		203 国防支出		对个人和家庭补助支出	55,717.00
2016年国库额度结余		204 公共安全支出			
2015年国库额度结余		205 教育支出	2,109.00		
事业单位经营收入		206 科学技术支出			
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出			
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	550,604.00		
其他收入		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	16,914.00		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

		220	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出	32,219.00		
		222	粮油物资储备支出			
		223	国有资本经营预算支出			
		227	预备费			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
		299	(未录入功能科目)			
总计:	601,846.00			601,846.00		601,846.00

预算02表

单位：元

上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入

2017年支出预算总表

年度：2017年

预算单位	功能科目	总计	基本支出					
			基本支出小计	工资福利支出			商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
				工资福利支出小计	工资福利支出	社会保障缴费		
总计:		601,846.00	601,846.00	519,151.00	412,703.00	106,448.00	26,978.00	55,717.00
042005-巴州殡仪管理所		601,846.00	601,846.00	519,151.00	412,703.00	106,448.00	26,978.00	55,717.00
	2050803-培训支出	2,109.00	2,109.00				2,109.00	
	2080502-事业单位离退休	19,752.00	19,752.00					19,752.00
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,698.00	53,698.00	53,698.00		53,698.00		
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	21,479.00	21,479.00	21,479.00		21,479.00		
	2081004-殡葬	455,675.00	455,675.00	427,060.00	412,703.00	14,357.00	24,869.00	3,746.00
	2100502-事业单位医疗	16,914.00	16,914.00	16,914.00		16,914.00		
	2210201-住房公积金	32,219.00	32,219.00					32,219.00

按资金来源安排的支出预算分类汇总表

年度：2017年

单位：元

预算单位	功能科目	项目名称	总计	财政拨款收入	上年结余		2016年		其他收入	上级补助收入
					单位	小	11	15		
042005-巴州殡仪管理所	2050803-培训支出	培训费								
042005-巴州殡仪管理所	2050803-培训支出	培训费	2109	2109						
042005-巴州殡仪管理所	2100502-事业单位医疗	基本医疗保险	16109	16109						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	工资及津补贴	15000	15000						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	工资及津补贴	11715	11715						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	办公费	3000	3000						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	其他社会保障缴费	2812	2812						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	工资及津补贴	127908	127908						
042005-巴州殡仪管理所	2080502-事业单位离退休	离退休费	10752	10752						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	其他	500	500						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	福利费	2530	2530						
042005-巴州殡仪管理所	2210201-住房公积金	住房公积金	32219	32219						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	离退休商品和服务支出	1680	1680						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	其他社会保障缴费	5370	5370						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	其他社会保障缴费	4027	4027						
042005-巴州殡仪管理所	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费	21479	21479						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	离退休商品和服务支出	720	720						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	采暖补贴	3746	3746						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	物业管理费	475	475						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	邮电费	4896	4896						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	工资及津补贴	37500	37500						
042005-巴州殡仪管理所	2081004-殡葬	其他社会保障缴费	2148	2148						

预算06表

按资金来源安

年度：2017年

单位：元

预算单位	功能科目	项目名称	政府采购标识	经费拨款总计	上年结		附属单位上缴	其他收入	上级补助收入	事业经营
					上年结余小	单位帐户用				
					2200116	5				

预算08表

政府采购预算表

年度：2017年

单位：元

单位名称	采购项目名称	采购方式	规格要求	计量单位	资金来源						
					财政	上年	2015	2014	事业	上级	其他
					收入	户	年	营	收入		