

天门市殡葬管理所 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

管理殡葬事宜，推进殡葬改革提供殡仪服务。 殡葬改革与殡葬法规宣传 殡葬执法检查 殡葬礼仪服务 遗体处置服务 遗体火化 骨灰安葬安放服务 丧葬用品服务

（二）机构设置情况：

天门市殡葬管理所内设科室及部门共 4 个，包括：办公室、财务室、天门市殡仪馆、天圣公墓。

天门市拖市殡仪馆、天门市麻洋殡仪馆为市民政局二级单位，但财务由市殡葬管理所统一管理。

二、部门预算单位构成

纳入天门市殡葬管理所 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位及天门市拖市殡仪馆、天门市麻洋殡仪馆。

三、人员构成

天门市殡葬管理所编制人数 32 人，其中：事业编制 32 人。在职实有人数 25 人，其中：事业人员 25 人。离退休人员 26 人，其中：退休 26 人。

天门市拖市殡仪馆编制人数 14 人，其中：事业编制 14 人。在职实有人数 3 人，其中：事业人员 3 人。离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

天门市麻洋殡仪馆编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人。在职

实有人数 3 人，其中：事业人员 3 人。离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第二部分 天门市殡葬管理所预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022年预算收入总额 2570 万元。一般公共预算财政拨款 2115 万元，占总收入的 82%，上年预算结余 455 万元。

2. 预算支出情况：2022年部门预算支出总额 2570 万元，按支出功能分类科目可分为：人员类项目支出 1469.5 万元；公用项目经费 99 万元；特定类项目支出 1001.5 万元。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额 99 万元，。其中：办公费 15 万元、印刷费 1 万元、水费 5 万元、电费 25 万元、邮电费 1 万元、工会经费 10 万元、公务接待费 5 万元、专用材料费 10 万元，物业管理费 10 万元、差旅费 10 万元，维修费 1 万元，公务用车 3.5 万元，其它交通费用 0.5 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算 8.5 万元，其中：公务接待费 5 万元，公车运行维护费 3.5 万元。

四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算 451.5 万元，具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：1、办公设备 50 万元；2、专用设备 100 万元；3、专用材料费 151 万元；4、房屋建筑工程类 150.5 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 万元，主要资产为：房屋 57497.2 平方米，价值 3945181 元，通用设备 76 台。价值

1266072 元一般公务用车 1 辆，执法车辆 1 辆、价值 182217 元，专用设备 49 台，价值 5490352 元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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等。

六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

部门收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2115.00	201一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出	
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	2380.00
上级补助收入		210卫生健康支出	70.00
附属单位上缴收入		211节能环保支出	
事业单位经营收入		212城乡社区支出	
其他收入		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	
		218援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	120.00
		222粮油物资储备支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		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	
		223国有资本经营支出	
		203国防支出	
本年收入合计	2115.00	本年支出合计	2570.00
六、上年结余结转	455.00	结转下年	
其中：一般公共预算	455.00		
政府性基金预算			
单位资金			
收入总计	2570.00	支出总计	2570.00

收入汇总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位基金			
	合计	2570.00	2115.00	2115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	天门市民政局	2570.00	2115.00	2115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209003	天门市民政局	2570.00	2115.00	2115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出			特定目标 类项目支 出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	2570.00	1469.50	99.00		1001.50	
		06	社保科	2570.00	1469.50	99.00		1001.50	
		209	天门市民政局	2570.00	1469.50	99.00		1001.50	
2080299	其他民政管理事务支出	20900	天门市民政局	2300.00	1199.50	99.00		1001.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20900	天门市民政局	80.00	80.00				
2101102	事业单位医疗	20900	天门市民政局	70.00	70.00				
2210201	住房公积金	20900	天门市民政局	120.00	120.00				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收		支																
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2115.00	201 一般公共服务支出	0.00			支出类部分类	2115.00	2115.00			支出类部分类	2115.00	2115.00			2115.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00			一、人员项目支出	3014.50				一、人员项目支出	3014.50						
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00			工资福利支出	929.50				工资福利支出	929.50						
		206 科学技术支出	0.00			对个人和家庭补助	85.00				对个人和家庭补助	85.00						
		207 文化体育与旅游支出	0.00			二、结转项目支出	99.00				二、结转项目支出	99.00						
		208 社会保障和就业支出	192.5.00			公用经费项目支出	99.00				公用经费项目支出	99.00						
		210 卫生健康支出	70.00			其他结转项目支出	0.00				其他结转项目支出	0.00						
		211 节能环保支出	0.00			三、特定目标类项目支出	1001.50				三、特定目标类项目支出	1001.50						
		212 城乡社区支出	0.00			本级支出项目	1001.50				本级支出项目	1001.50						
		213 农林水支出	0.00			转移性支出项目	0.00				转移性支出项目	0.00						
		214 交通运输支出	0.00															
		215 自然资源海洋气象等支出	0.00															
		216 商业服务业等支出	0.00															
		217 金融支出	0.00															
		218 其他支出	0.00															
		219 其他支出	0.00															
		220 国防支出	0.00															
		221 住房保障支出	120.00															
		222 粮油物资储备支出	0.00															
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00															
		227 预备费	0.00															
		228 其他支出	0.00															
		230 转移性支出	0.00															
		231 债务还本支出	0.00															
		232 债务付息支出	0.00															
		233 债务利息支出	0.00															
		233 债务利息支出	0.00															
		233 债务利息支出	0															
		203 国防支出	0.00															
本年收入合计	2115.00	本年支出合计	2115.00	2115.00	0.00	本年支出合计	2115.00	2115.00	0.00	0.00	本年支出合计	2115.00	2115.00	0.00	0.00	2115.00	0.00	0.00
二、上年结余结转	455.00	结转下年	455.00	455.00	0.00	结转下年	455.00	455.00	0.00	0.00	结转下年	455.00	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算	455.00																	
(二)政府性基金预算																		
(三)国有资本经营预算																		
收入总计	2570.00	支出总计	2570.00	2570.00	0.00	支出总计	2570.00	2570.00	0.00	0.00	支出总计	2570.00	2570.00	0.00	0.00	2570.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2115.00	1014.50	99.00		1001.50
		06	社保科	2115.00	1014.50	99.00		1001.50
		209	天门市民政局	2115.00	1014.50	99.00		1001.50
2080299	其他民政管理事务支出	209008	天门市民政局	1845.00	744.50	99.00		1001.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	209008	天门市民政局	80.00	80.00			
2101102	事业单位医疗	209008	天门市民政局	70.00	70.00			
2210201	住房公积金	209008	天门市民政局	120.00	120.00			

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,563.50	1,469.50	99.00
301	工资福利支出	1,384.50	1,384.50	0.00
30101	基本工资	285.00	285.00	0.00
30102	津贴补贴	59.50	59.50	0.00
30103	奖金	455.00	455.00	0.00
30107	绩效工资	290.00	290.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
30113	住房公积金	120.00	120.00	0.00
302	商品和服务支出	99.00	0.00	99.00
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	85.00	85.00	0.00
30302	退休费	75.00	75.00	0.00
30304	抚恤金	10.00	10.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	8.5	0	3.5	0	3.5	5

单位：万元

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金联合 计(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										4515000.00		
06	社保科										4515000.00		
209	天门市民政局										4515000.00		
209008	天门市殡葬管理所	特定业务费(燃料、设备单	40.32903 殡葬设备零配件	2.080.29.9 其他民政管理事务支出	3.100.2 办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	100	5000		500000.00		
209008	天门市殡葬管理所	特定业务费(燃料、设备单	40.32903 殡葬设备零配件	2.080.29.9 其他民政管理事务支出	3.100.3 专用设备购置	年初安排	其他纳入一般	10	100000		1000000.00		
209008	天门市殡葬管理所	特定业务费(燃料、设备单	40.32999 其他殡葬设备及	2.080.29.9 其他民政管理事务支出	3.021.8 专用材料费	年初安排	其他纳入一般	5000	302		1510000.00		
209008	天门市殡葬管理所	特定业务费(燃料、设备单	40.102006 事业单位用房	2.080.29.9 其他民政管理事务支出	3.100.1 房屋建筑物购建	年初安排	其他纳入一般	1	1505000		1505000.00		

单位：元