

天门市殡葬管理所 2024 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
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 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 2024 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市殡葬管理所部门概况

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 5 个，包括：办公室、财务室、天门市殡仪馆、天圣公墓、友谊公墓。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 2024 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 33 人，其中：事业编制 33 人。在职实有人数 74 人，其中：事业人员 33 人。离退休人员 42 人。

天门市拖市殡仪馆编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人。在职实有人数 21 人，其中：事业人员 3 人。离退休人员 12 人。

天门市麻洋殡仪馆编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人。在职实有人数 16 人，其中：事业人员 3 人。离退休人员 5 人。

第二部分 天门市殡葬管理所部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 2415.83 万元，比上年预算增加 18.68 万元，增长 0.78 %。其中：一般公共预算财政拨款 2415.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是礼厅收入增加。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 2415.83 万元，比上年预算增加 18.68 万元，增长 0.78 %。其中：基本支出 424.83 万元；人员类项目支出 872 万元，公用经费项目支出 79 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 1040 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0 %。支出增长主要原因是人员经费增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 79 万元，比上年预算减少 8.85 万元，下降 10 %。其中：办公费 7.8 万元、印刷费 6.5 万元、水费 5.94 万元、电费 6 万元、邮电费 1.4 万元、报刊费 0 万元、差旅费 3 万元、手续费 0.2 万、福利费 27 万、工会经费 8.36 万、其他商品和服务支出 12.8 万。下降的主要原因是差旅费及工会经费减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%，其中：公务接待费0万元，较上年减少5万元，下降100%，原因为公务接待费减少；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费0万元，较上年减少6万元，下降100%，下降的主要原因是为公车运行维护费减少。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算347万元，较上年增加51.6万元，增长17.47%，增加的主要原因是拖市骨灰堂还有部分尾款未支付。具体包括：1、大型修缮250万元；2、办公设备购置17万元；3、基础设施建设30万元；4、专用材料费50万元。

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2121.53万元，主要资产为：土地333平方米，房屋57497.2平方米，一般公务用车1辆，执法车辆1辆，单位价值10万元(含)以上专用设备20台。

六、重点项目预算的绩效目标

无重点项目预算的绩效目标。

第三部分 2024年部门预算公开表

附表：2024年部门预算公开表

支出总表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,415.83	424.83	1,991.00			
208	社会保障和就业支出	2,415.83	424.83	1,991.00			
20802	民政管理事务	2,415.83	424.83	1,991.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2,415.83	424.83	1,991.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

填报部门:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2415.83	一、本年支出	2415.83
(一) 一般公共预算拨款	2415.83	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5.00	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	2410.83	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	2415.83
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2415.83	支 出 总 计	2415.83

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门:

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,415.83	424.83	424.83		1,991.00
208	社会保障和就业支出	2,415.83	424.83	424.83		1,991.00
20802	民政管理事务	2,415.83	424.83	424.83		1,991.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,415.83	424.83	424.83		1,991.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	424.83	424.83	
301	工资福利支出	424.83	424.83	
30101	基本工资	165.86	165.86	
30102	津贴补贴	21.92	21.92	
30103	奖金	94.98	94.98	
30107	绩效工资	142.07	142.07	

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

单位:万元

“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	

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门:

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

附表4-9										
项目支出表										
填报部门:									单位: 万元	
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		1,991.00	1,991.00							
本级支出项目	特定业务(专用燃料、材料、委托及劳务经费)	1,040.00	1,040.00							
本级支出项目	办公运行经费	79.00	79.00							
本级支出项目	天门市殡葬管理所在职退休人员工资	872.00	872.00							

国有资本经营预算支出表								
								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

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。