

2018年博山区殡仪馆部门预算公开表

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

- 单位主要职能：
- 1、担负博山区境内的遗体接运、火化任务。
 - 2、提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务。
 - 3、宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。
 - 4、完成上级部门交办的其它工作任务。

部门预算单位构成：纳入 2018 年部门预算编制范围的单位主要包括：淄博市博山区殡仪馆

2018年殡仪馆部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	114.13	预算内	304.17
一般公共预算	114.13	208-社会保障和就业支出	295.74
政府性基金预算		20805-行政事业单位离退休	8.11
二、专户管理资金		2080502-事业单位离退休	8.11
三、其他收入	190.04	20810-社会福利	287.63
		2081004-殡葬	287.63
		210-医疗卫生与计划生育支出	8.44
		21011-行政事业单位医疗	8.44
		2101102-事业单位医疗	8.44
		本年支出合计	304.17
		对附属单位补助支出	
本年收入合计	304.17	上缴上级支出	
上级补助收入		结转下年	
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
上年结转			
收入总计	304.17	支出总计	304.17

2018年殡仪馆部门收入预算表

单位：万元

项 目	2018年预算
一、财政拨款(补助)	114.13
其中：一般公共预算	114.13
政府性基金预算	0.00
二、财政专户管理资金	0.00
三、其他收入	190.04
本年收入合计	304.17
上级补助收入	
附属单位上缴收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转	0.00
收入总计	304.17

2018年殡仪馆部门支出预算表

单位：万元

项 目	2018年预算	基本支出	项目支出
预算内	304.17	190.04	114.13
208-社会保障和就业支出	295.74	181.61	114.13
20805-行政事业单位离退休	8.11	8.11	0.00
2080502-事业单位离退休	8.11	8.11	0.00
20810-社会福利	287.63	173.50	114.13
2081004-殡葬	287.63	173.50	114.13
210-医疗卫生与计划生育支出	8.44	8.44	0.00
21011-行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00
2101102-事业单位医疗	8.44	8.44	0.00
本年支出合计	304.17	190.04	114.13
对附属单位补助支出			
上缴上级支出			
结转下年			
支出总计	304.17	190.04	114.13

2018年殡仪馆一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2018年预算	基本支出	项目支出
本年支出合计	304.17	190.04	114.13
208-社会保障和就业支出	295.74	181.61	114.13
20805-行政事业单位离退休	8.11	8.11	0.00
2080502-事业单位离退休	8.11	8.11	0.00
20810-社会福利	287.63	173.50	114.13
2081004-殡葬	287.63	173.50	114.13
210-医疗卫生与计划生育支出	8.44	8.44	0.00
21011-行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00
2101102-事业单位医疗	8.44	8.44	0.00

2018年殡仪馆政府性基金预算支出表

单位：万元

科目名称	2018年预算数
政府性基金支出	-
科学技术支出	-
文化体育与传媒支出	-
社会保障和就业支出	-
节能环保支出	-
城乡社区支出	-
农林水支出	-
交通运输支出	-
资源勘探信息等支出	-
商业服务业等支出	-
金融支出	-
其他支出	-
转移性支出	-
债务还本支出	-
债务付息支出	-
债务发行费用支出	-

殡仪馆没有政府性基金预算支出

2018年殡仪馆财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府经济科目	2018年基本支出预算	部门经济科目	2018年基本支出预算
合计	-	合计	-
501-机关工资福利支出	-	301-工资福利支出	-
50101-工资奖金津补贴	-	30101-基本工资	-
50102-社会保障缴费	-	30102-津贴补贴	-
50103-住房公积金	-	30103-奖金	-
50199-其他工资福利支出	-	30106-伙食补助费	-
502-机关商品和服务支出	-	30107-绩效工资	-
50201-办公经费	-	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	-
50202-会议费	-	30109-职业年金缴费	-
50203-培训费	-	30110-职工基本医疗保险缴费	-
50204-专用材料购置费	-	30111-公务员医疗补助缴费	-
50205-委托业务费	-	30112-其他社会保障缴费	-
50206-公务接待费	-	30113-住房公积金	-
50207-因公出国（境）费用	-	30114-医疗费	-
50208-公务用车运行维护费	-	30199-其他工资福利支出	-
50209-维修（护）费	-	302-商品和服务支出	-
50299-其他商品和服务支出	-	30201-办公费	-
505-对事业单位经常性补助	-	30202-印刷费	-
50501-工资福利支出	-	30203-咨询费	-
50502-商品和服务支出	-	30204-手续费	-
50599-其他对事业单位补助	-	30205-水费	-
509-对个人和家庭的补助	-	30206-电费	-
50901-社会福利和救助	-	30207-邮电费	-
50902-助学金	-	30208-取暖费	-
50903-个人农业生产补贴	-	30209-物业管理费	-
50905-离退休费	-	30211-差旅费	-
50999-其他对个人和家庭补助	-	30212-因公出国（境）费用	-
		30213-维修（护）费	-
		30214-租赁费	-
		30215-会议费	-
		30216-培训费	-
		30217-公务接待费	-
		30218-专用材料费	-
		30224-被装购置费	-
		30225-专用燃料费	-
		30226-劳务费	-
		30227-委托业务费	-
		30228-工会经费	-
		30229-福利费	-
		30231-公务用车运行维护费	-
		30239-其他交通费用	-
		30240-税金及附加费用	-
		30299-其他商品和服务支出	-
		303-对个人和家庭的补助	-
		30301-离休费	-
		30302-退休费	-
		30303-退职（役）费	-
		30304-抚恤金	-
		30305-生活补助	-

2018年殡仪馆财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府经济科目	2018年基本支出预算	部门经济科目	2018年基本支出预算
		30306-救济费	-
		30307-医疗费补助	-
		30308-助学金	-
		30309-奖励金	-
		30310-个人农业生产补贴	-
		30399-其他对个人和家庭的补助	-

2018年殡仪馆政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	采购项目名称	采购预算	资金来源									备注
				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上级专款	上年 结转	
					合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算					
2081004	殡葬	货物	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	办公设备等

2018年殡仪馆一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

殡仪馆没有三公经费支出。

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为304.17万元，其中：财政拨款114.13万元，占37.5%，其他收入190.04，占62.5%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2018年支出预算为304.17万元，其中：基本支出190.04万元，占62.5%，项目支出114.13万元，占37.5%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为114.13万元，其中：一般公共预算114.13万元，占100%。

2018年财政拨款支出预算为114.13万元，其中：一般公共预算（类）支出114.13万元，占100%。

（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款304.17万元，比上年增长56.8%，主要是工资和火化人数略有增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为304.17万元，比上年增长56.8%，其中：一般公共预算（类）支出 304.17万元。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 8.11万元，比上年降低59.5%，主要用于退休人员补贴和活动经费。

2、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出287.63万元，比上年增长73.25%，主要是在职人员工资和油料购置费用增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 8.44万元，比上年增长7%，主要用于医疗保险。

（四）政府性基金预算收支情况

博山区殡仪馆部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算2万元，其他自有资金安排2万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）0万元，与2017年基本持平。主要原因是严格执行中央“八项规定”，做好公车运行管理、控制相关费用支出。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，博山区殡仪馆部门预算单位共有殡葬专用车辆3辆。

2018年博山区殡仪馆部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专户收入”以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、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、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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。