

# 2020年济宁市兖州区殡葬服务所 部门预算

# 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表(功能分类科目)
- 二、收支预算总表(经济分类科目)
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、一般公共预算支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职能

(一) 宣传贯彻殡葬政策和法律法规，制定本区殡葬改革和管理的具体规划和计划。

(二) 推行殡葬改革，倡导并组织实施文明丧葬等移风易俗活动。

(三) 负责兖州区境内遗体接运、冷藏及骨灰寄存等业务。

(四) 承办殡葬行业的调研和局交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、财务室、服务部、车间、车队、业务室。

济宁市兖州区殡葬服务所部门预算包括：济宁市兖州区殡葬服务所本级预算。

纳入济宁市兖州区殡葬服务所 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：济宁市兖州区殡葬服务所。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表（功能分类科目）

部门（单位）：济宁市兖州区殡葬服务所

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、财政拨款收入     | 537.80 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 一般公共预算       | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   |
| 政府性基金预算      | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   |
| 国有资本经营预算     | 0.00   | 四、公共安全支出       | 0.00   |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00   | 五、教育支出         | 0.00   |
| 三、事业收入       | 0.00   | 六、科学技术支出       | 0.00   |
| 四、事业单位经营收入   | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 五、上级补助收入     | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 537.80 |
| 六、附属单位上缴收入   | 0.00   | 九、社会保险基金支出     | 0.00   |
| 七、其他收入       | 0.00   | 十、卫生健康支出       | 0.00   |
|              |        | 十一、节能环保支出      | 0.00   |
|              |        | 十二、城乡社区支出      | 0.00   |
|              |        | 十三、农林水支出       | 0.00   |
|              |        | 十四、交通运输支出      | 0.00   |
|              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|              |        | 十六、商业服务业等支出    | 0.00   |
|              |        | 十七、金融支出        | 0.00   |
|              |        | 十八、援助其他地区支出    | 0.00   |
|              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|              |        | 二十、住房保障支出      | 0.00   |
|              |        | 二十一、粮油物资储备支出   | 0.00   |
|              |        | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00   |
| 本年收入合计       | 537.80 | 本年支出合计         | 537.80 |
| 事业基金弥补收支差额   | 0.00   |                |        |
| 上年结转结余       | 0.00   | 年终结转结余         |        |
| 收入总计         | 537.80 | 支出总计           | 537.80 |

表 2. 收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：济宁市兖州区殡葬服务所

单位：万元

| 收 入                |          | 支 出            |          |
|--------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目                | 2020 年预算 | 项 目            | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款或补助收入        | 537.80   | 工资福利支出         | 520.95   |
| 其中：公共预算拨款          | 537.80   | 基本工资           | 213.10   |
| 政府性基金拨款            |          | 津贴补贴           | 10.83    |
| 国有资本经营收益           |          | 奖金             | 20.33    |
| 二、财政专户管理资金         |          | 绩效工资           | 183.76   |
| 三、事业收入（不含财政专户管理资金） |          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.49    |
| 四、事业单位经营收入         |          | 职业年金缴费         | 16.71    |
| 五、其他收入             |          | 职工基本医疗保险缴费     | 11.94    |
|                    |          | 住房公积金          | 29.79    |
|                    |          | 对个人和家庭补助       | 16.85    |
|                    |          | 抚恤金            | 5.33     |
|                    |          | 生活补助           | 11.52    |
|                    |          |                |          |
| 本年收入合计             | 537.80   | 本年支出合计         | 537.80   |
| 六、上级补助收入           |          |                |          |
| 七、附属单位上缴收入         |          |                |          |
| 八、用事业基金弥补收支差额      |          |                |          |
| 九、上年结转             |          |                |          |
|                    |          |                |          |
| 收 入 总 计            | 537.80   | 支 出 总 计        | 537.80   |

表 3. 收入预算表

部门(单位): 济宁市兖州区殡葬服务所

单位: 万元

| 预算单<br>位编码 | 预算<br>单位<br>名称                  | 总计     | 财政拨款或补助收入 |                                 |   |                           |   |  |  |                      |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入<br>(不<br>含财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金) | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年<br>结转 |
|------------|---------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|----------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------------|----------|
|            |                                 |        | 合计        | 财政<br>预算<br>内拨<br>款<br>(补<br>助) | 纳入预<br>算管<br>理的<br>行政<br>性收<br>费安<br>排的<br>拨款 | 专项<br>收入<br>安排<br>的拨<br>款 | 国有<br>资源<br>(资<br>产)<br>有偿<br>使用<br>收入<br>安排<br>的拨<br>款 | 纳入<br>预算<br>管理<br>的其<br>他收<br>入安<br>排的<br>拨款 | 纳入<br>预算<br>管理<br>的政<br>府性<br>基金<br>收入 | 国有<br>资本<br>经营<br>收益 | 上级<br>转移<br>支付 |                      |  |                      |          |                |                      |                                 |          |
| **         | **                              | 1      | 2         | 3                               | 4   | 5                         | 6   | 7  | 8                                      | 9                    | 10             | 11                   | 12   | 13                   | 14       | 15             | 16                   | 17                              | 18       |
|            |                                 | 537.80 | 537.80    |                                 | 537.80  |                           |   |  |  |                      |                |                      |  |                      |          |                |                      |                                 |          |
| 502055     | 济宁<br>市兖<br>州区<br>殡葬<br>服务<br>所 | 537.80 | 537.80    |                                 | 537.80  |                           |   |  |  |                      |                |                      |  |                      |          |                |                      |                                 |          |
|            |                                 |        |           |                                 |   |                           |   |  |  |                      |                |                      |  |                      |          |                |                      |                                 |          |

表 4. 支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区殡葬服务所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 预算单位编码 | 预算单位名称(科目)  | 科目名称 | 总计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----|----|--------|-------------|------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |      |        |        |      |          |           |        |
| **   | ** | ** | **     | **          | **   | 1      | 2      | 3    | 4        | 5         | 6      |
|      |    |    |        |             |      | 537.80 | 537.80 |      |          |           |        |
| 208  |    |    |        |             |      | 537.80 | 537.80 |      |          |           |        |
|      | 10 |    |        |             |      | 537.80 | 537.80 |      |          |           |        |
|      |    | 04 |        |             |      | 537.80 | 537.80 |      |          |           |        |
|      |    |    | 502055 | 济宁市兖州区殡葬服务所 |      | 537.80 | 537.80 |      |          |           |        |
|      |    |    |        |             |      |        |        |      |          |           |        |
|      |    |    |        |             |      |        |        |      |          |           |        |

表 5. 财政拨款收支预算表

部门(单位)：济宁市兖州区殡葬服务所

单位：万元

| 收 入                 |          | 支 出         |          |
|---------------------|----------|-------------|----------|
| 项 目                 | 2020 年预算 | 项 目         | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款或补助收入         | 537.80   | 一、社会保障和就业支出 | 537.80   |
| 财政拨款(补助)            |          | 社会福利        | 537.80   |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款   | 537.80   | 殡葬          | 537.80   |
| 专项收入安排的拨款           |          |             |          |
| 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 |          |             |          |
| 纳入预算管理的其他收入安排的拨款    |          |             |          |
| 纳入预算管理的政府性基金收入      |          |             |          |
| 国有资本经营收益            |          |             |          |
| 上级转移支付              |          |             |          |
|                     |          |             |          |
|                     |          |             |          |
|                     |          |             |          |
|                     |          |             |          |
| 收入总计：               | 537.80   | 支出总计：       | 537.80   |

表 6. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门(单位): 济宁市兖州区殡葬服务所

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 预算单位编码 | 预算单位名称(科目)  | 科目名称 | 总计     | 基本支出   |         |           |         | 项目支出 |
|------|----|----|--------|-------------|------|--------|--------|---------|-----------|---------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |      |        | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 |      |
| **   | ** | ** | **     | **          | **   | 1      | 2      | 3       | 4         | 5       | 6    |
|      |    |    |        | 合 计         |      | 537.80 | 520.95 |         | 16.85     |         |      |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出   |      | 537.80 | 520.95 |         | 16.85     |         |      |
|      | 10 |    |        | 社会福利        |      | 537.80 | 520.95 |         | 16.85     |         |      |
|      |    | 04 |        | 殡葬          |      | 537.80 | 520.95 |         | 16.85     |         |      |
|      |    |    | 502055 | 济宁市兖州区殡葬服务所 |      | 537.80 | 520.95 |         | 16.85     |         |      |
|      |    |    |        |             |      |        |        |         |           |         |      |
|      |    |    |        |             |      |        |        |         |           |         |      |

表 7. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区殡葬服务所

| 科目编码 |    |    | 预算单位编码 | 预算单位名称(科目) | 科目名称 | 总计 | 2020 年预算 |      |
|------|----|----|--------|------------|------|----|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |      |    | 基本支出     | 项目支出 |
| **   | ** | ** | **     | **         | **   | 1  | 3        | 4    |
|      |    |    |        |            |      |    |          |      |
|      |    |    |        |            |      |    |          |      |
|      |    |    |        |            |      |    |          |      |

注：济宁市兖州区殡葬服务所 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市兖州区殡葬服务所

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 2020 年预算 |             |
|-------|----------------|----------|-------------|
|       |                | 金额       | 财政预算内拨款(补助) |
|       | 合 计            | 537.80   |             |
| 301   | 工资福利支出         | 520.95   |             |
| 30101 | 基本工资           | 213.10   |             |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.83    |             |
| 30103 | 奖金             | 20.33    |             |
| 30107 | 绩效工资           | 183.76   |             |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.49    |             |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.71    |             |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.94    |             |
| 30113 | 住房公积金          | 29.79    |             |
| 303   | 对个人和家庭补助       | 16.85    |             |
| 30304 | 抚恤金            | 5.33     |             |
| 30305 | 生活补助           | 11.52    |             |
|       |                |          |             |
|       |                |          |             |

表 9. 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区殡葬服务所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>编码 | 单位<br>编码 | 单位<br>名称 | 科目<br>名称 | 总计 | 财政拨款（补助） |                                 |   |   |  |  |  |                                      |                            |                                      | 计划<br>投入<br>使用<br>时间 |  |                                      |                  |                            |                                      |   |                  |
|------|----|----|----------|----------|----------|----------|----|----------|---------------------------------|---|---|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |          |          |          |    | 合计       | 财政<br>预算<br>内<br>拨款<br>(补<br>助) | 纳<br>入<br>预<br>算<br>管<br>理<br>的<br>行<br>政<br>性<br>收<br>费<br>安<br>排<br>的<br>拨<br>款 | 专<br>项<br>收<br>入<br>安<br>排<br>的<br>拨<br>款 | 国<br>有<br>资<br>源<br>(资<br>产)<br>有<br>使<br>用<br>收<br>入<br>安<br>排<br>的<br>拨<br>款 | 纳<br>入<br>预<br>算<br>管<br>理<br>的<br>其<br>他<br>收<br>入<br>安<br>排<br>的<br>拨<br>款 | 纳<br>入<br>预<br>算<br>管<br>理<br>的<br>政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>收<br>益 | 上<br>级<br>转<br>移<br>支<br>付 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 |                      | 事<br>业<br>收<br>入<br>(不<br>含<br>财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金) | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上<br>年<br>结<br>转 |
|      |    |    |          |          |          |          |    |          |                                 |   |   |  |  |  |                                      |                            |                                      |                      |  |                                      |                  |                            |                                      |   |                  |
| **   | ** | ** |          |          |          | **       | 1  | 2        | 3                               | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  | 9                                    | 10                         | 11                                   | 12                   | 13   | 14                                   | 15               | 16                         | 17                                   | 18  | **               |
|      |    |    |          |          |          |          |    |          |                                 |   |   |  |  |  |                                      |                            |                                      |                      |  |                                      |                  |                            |                                      |   |                  |

注：济宁市兖州区殡葬服务所 2020 年没有政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）：济宁市兖州区殡葬服务所

单位：万元

| 预算单位编码 | 预算单位名称      | 总计   | 因公出国（境）费用 | 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 | 公务用车运行维护费 |       |
|        |             | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00      | 0.00  |
| 502055 | 济宁市兖州区殡葬服务所 | 0.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00      | 0.00  |

注：济宁市兖州区殡葬服务所 2020 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

#### 一、2020 年部门预算情况说明

##### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 537.80 万元,其中:财政拨款 537.80 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,上年结转 0 万元。

2020 年支出预算为 537.80 万元,其中:基本支出 537.80 万元,占 100%,项目支出 0 万元,事业单位经营支出 0 万元,上缴上级支出 0 万元。

##### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 537.80 万元,其中:一般公共预算 537.80 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,上年结转收入 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 537.80 万元,其中:一般公共服务(类)支出 0 万元。社会保障就业类支出 537.80 万元,占 100%。

##### (三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 537.80 万元,比上年增长 2.1%,主要是人员经费增加,保险提高。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 537.80 万元,比上年增长 2.1%,其中:社会保障就业支出(类) 537.80 万元,

占 100%。

具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 537.80 万元，比上年增长 2.1%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

#### （四）政府性基金预算收支情况

济宁市兖州区殡葬服务所 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 537.80 万元，其中：

人员经费 537.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 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。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，主要

原因是无因公出国情况，无公务车购置，无公务接待。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，济宁市兖州区殡葬服务所所属预算单位共有车辆 13 辆，特种专业技术用车 12 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公共事务用车及银行业务，单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年济宁市兖州区殡葬服务所无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、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、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。