

重庆市大渡口区殡葬管理所

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行国家、市、区殡葬管理的方针、政策和法规;做好全区殡葬事业发展规划,推动殡葬行业规范有序发展;负责全区火化管理、公墓管理、丧事管理以及殡葬用品市场管理等日常工作;指导基层红白理事会等群众自治组织做好丧葬礼俗改革等工作;负责全区殡葬事业改革工作;承办上级交办的其他工作。

(二) 单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 45.3 万元, 其中: 一般公共预算拨款 45.3 万元, 收入较 2022 年增加 2.75 元, 主要是一般公共预算拨款较上年增加 2.75 万元。

(二) 支出预算: 2023 年年初预算数 45.3 万元, 其中: 一般公共服务支出 45.3 万元, 社会保障

和就业支出预算 41.94 万元，卫生健康支出预算 1.66 万元，住房保障支出预算 1.7 万元。支出预算较 2022 年增加 2.75 万元，主要是基本支出预算增加 2.75 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 45.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 45.3 万元，比 2022 年增加 2.75 万元。其中：基本支出 37.6 万元，比 2022 年增加 2.75 万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市大渡口区殡葬管理所 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年无变动；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 0 万元，较 2022 年无变动；公务用车购置费 0 万元，较 2022 年无变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）我单位 2023 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位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公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人: 周靖雯 联系方式: 023-68830827

表一

重庆市大渡口区殡葬管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	45.3	一、本年支出	45.3	45.3		
一般公共预算资金	45.3	社会保障和就业支出	41.94	41.94		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.66	1.66		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	1.7	1.7		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

收入合计	45.3	支出合计	45.3	45.3		
------	------	------	------	------	--	--

表二

重庆市大渡口区殡葬管理所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	45.3	37.6	7.7
208	社会保障和就业支出	41.94	34.24	7.7
20802	民政管理事务	30.85	30.85	
2080299	其他民政管理事务支出	30.85	30.85	
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	

20810	社会福利	7.7		7.7
2081004	殡葬	7.7		7.7
210	卫生健康支出	1.66	1.66	
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	1.7	1.7	
22102	住房改革支出	1.7	1.7	
2210201	住房公积金	1.7	1.7	

表三

重庆市大渡口区殡葬管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		37.6	28.48	9.11
301	工资福利支出	28.48	28.48	
30101	基本工资	7.08	7.08	
30102	津贴补贴	0.31	0.31	
30107	绩效工资	6.73	6.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.26	2.26	
30109	职业年金缴费	1.13	1.13	

30110	职工基本医疗保险缴费	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	1.7	1.7	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	7.36	7.36	
302	商品和服务支出	9.11		9.11
30216	培训费	0.21		0.21
30227	委托业务费	8.2		8.2
30228	工会经费	0.28		0.28
30229	福利费	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			

表四

重庆市大渡口区殡葬管理所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
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	

表五

重庆市大渡口区殡葬管理所政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

表六

重庆市大渡口区殡葬管理所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	45.3	合计	45.3
一般公共预算资金	45.3	社会保障和就业支出	41.94
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.66
国有资本经营预算资金		住房保障支出	1.7
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			

附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13								
20810	社会福利	7.7	7.7								
2081004	殡葬	7.7	7.7								
210	卫生健康支出	1.66	1.66								
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66								
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53								
221	住房保障支出	1.7	1.7								
22102	住房改革支出	1.7	1.7								
2210201	住房公积金	1.7	1.7								

表八

重庆市大渡口区殡葬管理所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	45.3	37.6	7.7
208	社会保障和就业支出	41.94	34.24	7.7
20802	民政管理事务	30.85	30.85	
2080299	其他民政管理事务支出	30.85	30.85	
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	
20810	社会福利	7.7		7.7

2081004	殡葬	7.7		7.7
210	卫生健康支出	1.66	1.66	
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	1.7	1.7	
22102	住房改革支出	1.7	1.7	
2210201	住房公积金	1.7	1.7	

