

重庆市大渡口区殡葬管理所 2024 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

重庆市大渡口区殡葬管理所无内设科室，核定编制数 4 名，已用编制数 4 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 81.88 万元，其中：一般公共预算拨款 81.88 万元。收入较 2023 年增加 36.58 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 36.58 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 81.88 万元，其中：社会保障和就业支出 75.12 万元，卫生健康支出 3.35 万元，住房保障支出 3.42 万元。支出较 2023 年增加 36.58 万元，主要是基本支出增加

44.28 万元，项目支出减少 7.70 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 81.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 81.88 万元，比 2023 年增加 36.58 万元。其中：基本支出 81.88 万元，比 2023 年增加 44.28 万元，主要原因按照市委编办“小散弱”事业单位整合撤并工作要求调整单位和人员编制数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年保持一致；公务接待费 0 万元，与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位 2024 年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

单位预算公开联系人：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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	81.88	一、本年支出	81.88	81.88		
一般公共预算拨款	81.88	社会保障和就业支出	75.12	75.12		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	3.35	3.35		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	3.42	3.42		
二、上年结转		其他支出				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	81.88	支出合计	81.88	81.88		

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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		45.30	81.88	81.88	
208	社会保障和就业支出	41.94	75.12	75.12	
20802	民政管理事务	30.85	68.28	68.28	
2080299	其他民政管理事务支出	30.85	68.28	68.28	
20805	行政事业单位养老支出	3.39	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	4.56	4.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	2.28	2.28	
20810	社会福利	7.70			
2081004	殡葬	7.70			
210	卫生健康支出	1.66	3.35	3.35	
21011	行政事业单位医疗	1.66	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	1.13	2.28	2.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	1.07	1.07	
221	住房保障支出	1.70	3.42	3.42	
22102	住房改革支出	1.70	3.42	3.42	
2210201	住房公积金	1.70	3.42	3.42	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	81.88	63.64	18.24
301	工资福利支出	63.64	63.64	
30101	基本工资	14.41	14.41	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30103	奖金	34.08	34.08	
30107	绩效工资	4.56	4.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.28	2.28	
30109	职业年金缴费	2.42	2.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	0.80	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	0.41	0.41	
30114	医疗费	34.08	34.08	
30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	

302	商品和服务支出	18.24		18.24
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
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	0.43		0.43
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	15.39		15.39
30228	工会经费	0.57		0.57
30229	福利费	0.85		0.85
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			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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						2024 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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
一般公共预算拨款收入	81.88	社会保障和就业支出	75.12
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3.35
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	3.42
事业收入预算		其他支出	
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	81.88	本年支出合计	81.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	81.88	支出总计	81.88

表七

重庆市大渡口区殡葬管理所收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		81.88	81.88								
208	社会保障和就业支出	75.12	75.12								
20802	民政管理事务	68.28	68.28								
2080299	其他民政管理事务支出	68.28	68.28								
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28								

210	卫生健康支出	3.35	3.35								
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35								
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.07	1.07								
221	住房保障支出	3.42	3.42								
22102	住房改革支出	3.42	3.42								
2210201	住房公积金	3.42	3.42								

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	合计	基本支出	项目支出
合计		81.88	81.88	
208	社会保障和就业支出	75.12	75.12	
20802	民政管理事务	68.28	68.28	
2080299	其他民政管理事务支出	68.28	68.28	
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	3.35	3.35	
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
221	住房保障支出	3.42	3.42	
22102	住房改革支出	3.42	3.42	

2210201	住房公积金	3.42	3.42	
---------	-------	------	------	--

表九

重庆市大渡口区殡葬管理所政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区殡葬管理所项目绩效目标表

填报单位：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管单位		实施单位	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。