

西安市阎良区殡葬管理所 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置、
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市阎良区殡葬管理所是管理殡葬事宜，推进殡葬改革。 殡葬改革、殡葬法规宣传、殡葬执法检查；负责墓园、殡仪馆、 骨灰堂等殡葬场所的规划、监督以及招商引资等业务；负责殡葬职业教育和殡葬岗位培训；负责公益墓园的日常经营管理。

（二）内设机构。

事业单位机构 1 个，独立核算单位 1 个。

二、2022 年单位工作任务

殡葬工作关民生系群众，是反映精神文明和生态文明的一个重要关键点。2022 年，区殡葬管理所在民政局党委的精心指导和大力支持下，积极深入贯彻落实省市殡葬管理工作的各项要求及精神，

1. 结合殡仪服务中心整体环境，对荆山公益墓园绿化进行整体提升。

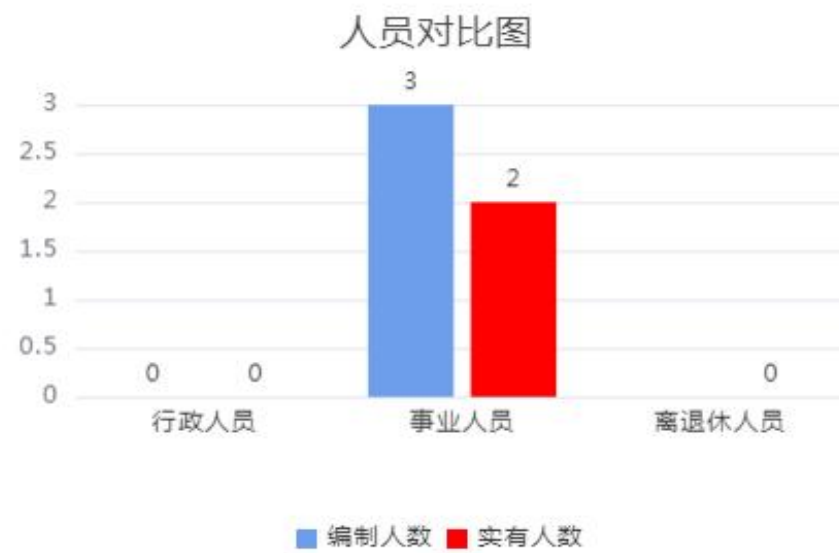
2. 继续组织好“清明节”“寒衣节”工作，通过加大宣传力度、组织社区公祭等形式，进一步提高城乡居民参与殡葬改革的积极性。

3. 继续加强与省市民政部门对接，积极争取上级资金，加快完善殡仪服务中心相关配套设施，尽快开工建设火化设施项目，全面完成殡仪服务中心建设并投入使用，为我区殡葬改革工作做好坚实的基础。

4. 始终以“绿色惠民殡葬”为宗旨、加强对汉皇树葬墓园、荆山公益墓园管理，着力提升管理服务水平，充分发挥区属公墓在我区殡葬改革中的重要作用。同时，针对散埋乱葬等不文明丧葬行为加大殡葬治理工作，稳步推动我区殡葬事业向好发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 194.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、与上年持平，主要原因是本单位不涉及政府性基金收入；本单位当年预算支出 194.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、与上年持平，主要原因是本单位不涉及政府性基金支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 194.5 万元，其中一般共预算拨款收入 194.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 65.27 万元，主要原因是非税收入增加；本单位当年财政拨款支出 194.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加, 65.27X 万元，主要原因是非税收入增加，墓园改造提升，费用加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 194.5 万元，较上年增加 65.27 万元，主要原因是非税收入增加，墓园改造提升，费用加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 194.56 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）184.3 万元，较上年增加 59.32 万元，原因是保障日常运转；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）4.2 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是保障社保费用；

（3）事业单位医疗支出（2101102）1.5 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是保障社保费用；

（4）住房公积金支出（2210201）4.5 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是保障住房改革支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 194.5 万元，其中：

工资福利支出（301）24.3 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是保障人员支出；

商品和服务支出（302）141.2 万元，较上年增加 59.96 万元，原因是保障日常运转；

资本性支出（309）29 万元，较上年增加 3 万元，原因是保障墓园正常运转。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

示例：本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

工资福利支出（501）24.3 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是保障人员支出；

商品和服务支出（502）141.2 万元，较上年增加 59.96 万元，原因是保障日常运转；

资本性支出（一）（503）29 万元，较上年增加 3 万元，原因是原因是保障墓园正常运转；

资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及此项支出；

对事业单位经常性补助（505）165.53 万元，较上年增加 62.3 万元，原因是保障日常运转；

对事业单位资本性补助（506）29 万元，较上年增加 3 万元，原因是保障墓园日常运转。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.15 万元，较上年减少 4.35 万元(-202%)，减少的主要原因是殡仪车的费用没有纳入当年预算。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是无此项预算；公务

接待费 0 万元与上年持平，持平的主要原因是无此项预算；公务用车运行维护费 2.15 万元，较上年减少 4.35 万元（-202%），减少的主要原因是殡仪车没有纳入预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是无此项预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是无此项预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是无此项预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 194.5 万元，当年政府性

基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年减少 4.24 万元，主要原因是殡仪车没有纳入预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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；
2. 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各项支出；
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出；

4. “三公”经费：指部门使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支出；
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

,

第四部分 公开报表

.....