

重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.承担殡葬管理的具体事务。主要包括为殡葬行为发展规划和管理规范的制定提供辅助服务；受委托承担殡葬行业的监督管理事务性工作；发放殡葬证件；做好规范殡葬服务的具体事务工作；负责落实惠民殡葬政策；

2.为推动殡葬改革提供服务。主要包括为改革土葬、革除丧葬陋习、提高殡葬服务水平提供服务；

3.提供殡葬事务咨询服务。主要包括为殡葬服务单位开展业务培训，提供殡葬管理法规和信息咨询服务；

4.完成上级交办的其他工作。

(二) 单位构成。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 73.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 73.6 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入

0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年减少 23.26 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 23.26 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 73.6 万元，其中：社会保障和就业支出 65.05 万元，卫生健康支出 3.81 万元，住房保障支出 4.74 万元。支出预算较 2023 年减少 23.26 万元，主要是基本支出增加 1.74 万元，项目支出减少 25 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所 2024 年一般公共预算财政拨款收入 73.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 73.6 万元，比 2023 年减少 23.26 万元，其中：基本支出 68.6 万元，比 2023 年增加 1.74 万元，主要原因是单位职工正常调资、社保缴费和住房公积金计提基数调整，相应支出增加，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；项目支出 5 万元，比 2023 年减少 25 万元，主要原因是 2024 年取消遗体接运路费补助项目，相应支出减少。主要用于困难群众基本丧葬服务费补贴、人体器官捐献补贴、节地生态安葬补贴等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.19 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0.19 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 8.6 万元，比 2023 年减少 0.36 万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 5 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆（万盛经开区龙源殡仪服务中心使用，车辆运行费用由龙源殡仪服务中心支出）、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训

班培训费等收费。

(三) 事业收入(不含教育收费): 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 不包括教育收费。

(四) 上级补助收入: 从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 附属单位上缴收入: 本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六) 事业单位经营收入: 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。

(七) 其他收入: 债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八) 基本支出: 基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分, 对应人员类项目和公用经费类项目。

(九) 项目支出: 是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求, 结合职责及特定工作任务和事业发展目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划, 对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十) “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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：李正梅 联系方式：023-48274399

附表：重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所 2024 年单位预算公开套表

2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

2024年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	73.60	合计	73.60
一、本年收入合计	73.60	一、本年支出合计	73.60
一般公共预算资金	73.60	社会保障和就业支出	65.05
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.81
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.74
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		73.60	68.60	5.00		
208	社会保障和就业支出	65.05	60.05	5.00		
20802	民政管理事务	51.65	51.65			
2080201	行政运行	51.65	51.65			
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80			
20810	社会福利	5.00		5.00		
2081004	殡葬	5.00		5.00		
210	卫生健康支出	3.81	3.81			
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81			
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48			
221	住房保障支出	4.74	4.74			
22102	住房改革支出	4.74	4.74			
2210201	住房公积金	4.74	4.74			

2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所

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	73.60	一、本年支出	73.60	73.60		
一般公共预算财政拨款	73.60	社会保障和就业支出	65.05	65.05		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	3.81	3.81		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	4.74	4.74		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	73.60	支出合计	73.60	73.60		

2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所

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		96.86	73.60	68.60	5.00
208	社会保障和就业支出	89.58	65.05	60.05	5.00
20802	民政管理事务	51.21	51.65	51.65	
2080201	行政运行	51.21	51.65	51.65	
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.60	5.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.80	2.80	
20810	社会福利	30.00	5.00		5.00
2081004	殡葬	30.00	5.00		5.00
210	卫生健康支出	2.62	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	2.62	3.81	3.81	
2101101	行政单位医疗	2.14	3.33	3.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48	
221	住房保障支出	4.65	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.65	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.65	4.74	4.74	

2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所

单位：万元

经济分类科目		2024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		68.60	60.00	8.60
301	工资福利支出	56.91	56.91	
30101	基本工资	12.00	12.00	
30102	津贴补贴	9.64	9.64	
30103	奖金	17.86	17.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	5.60	
30109	职业年金缴费	2.80	2.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	4.74	4.74	
30114	医疗费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	11.69	3.10	8.60
30201	办公费	1.42		1.42
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.58	0.94	0.64
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	0.20		0.20

30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	2.05		2.05
30229	福利费	0.68		0.68
30239	其他交通费用	2.16	2.16	
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23

2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5.00
303	对个人和家庭的补助	5.00
30306	救济费	5.00

2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.19					0.19

2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所

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				

备注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	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	用事业基金 弥补收支差 额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位2024年无政府采购预算，因此本表无数据。