

附件 3:

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门概况

### 一、主要职能

1. 负责贯彻落实国家、省、市、殡仪管理的政策、法规，积极宣传落实惠民、利民的有关法规和政策，协调有关部门齐抓共管，做好公墓管理和丧葬用品市场管理等日常管理工作；

2. 以“推进殡改、殡葬为民”为工作理念，紧紧围绕区民政局制定的工作目标，通过抓队伍提高素质和能力，抓机制提高管理和运行水平，抓创新推动殡葬改革工作发展，米东区殡改稳步推进，北郊公墓新骨灰墓区建成，殡仪馆院落绿化环境提升改造，继续加大殡葬设施基础设施建设，做好群众集中祭扫服务保障和公墓及殡仪馆日常管理工作，不断提升殡仪服务水平；

3. 负责做好全区殡葬事宜，提出建议，推行殡葬改革与殡葬法规宣传；

4. 总结交流殡葬改革的经验，解决殡葬管理和殡仪服务中存在的问题，负责向市民政局报告工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：殡仪馆服务中心、北郊公墓办公室、黑沟公墓办公室。

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所单位编制数 11 人，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	234.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	234.85	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	234.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	234.85	支 出 总 计	234.85

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支 出	234.85	234.85						
208	02		民政管理事务	222.75	222.75						
208	02	01	行政运行	222.75	222.75						
208	05		行政事业单位养老 支出	12.10	12.10						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.10	12.10						
			<b>合 计</b>	234.85	234.85						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

项 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	234.85	234.85	
208	02		民政管理事务	222.75	222.75	
208	02	01	行政运行	222.75	222.75	
208	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.10	12.10	
			<b>合 计</b>	234.85	234.85	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	234.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	234.85	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	234.85	234.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	234.85	支 出 总 计	234.85	234.85		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	234.85	234.85	
208	02		民政管理事务	222.75	222.75	
208	02	01	行政运行	222.75	222.75	
208	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
			合 计	234.85	234.85	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	134.54	134.54	
301	01	基本工资	35.01	35.01	
301	02	津贴补贴	56.62	56.62	
301	03	奖金	2.92	2.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	11.24	11.24	
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	100.31		100.31
302	01	办公费	0.76		0.76



302	02	印刷费	0.21		0.21
302	05	水费	0.86		0.86
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.67		0.67
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	26	劳务费	94.00		94.00
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	29	福利费	1.51		1.51
		合 计	234.85	134.54	100.31

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表 9

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：乌鲁木齐市米东区殡葬管理所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 234.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门收入预算 234.85 万元，其中：

一般公共预算 234.85 万元，占 100.00%，比上年预算减少 460.36 万元，下降 66.22%，主要原因是：1. 项目预算收入减少；2. 人员减少，人员经费减少；3. 今年殡仪馆，北郊公墓以及黑沟公墓的运行经费比上一年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年支出预算

234.85 万元，其中：

基本支出 234.85 万元，占 100.00%，比上年预算减少 260.36 万元，下降 52.58%，主要原因是：1. 人员减少，人员经费减少；2. 今年殡仪馆，北郊公墓以及黑沟公墓的运行经费比上一年减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年无项目支出预算安排。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 234.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 234.85 万元。

社会保障和就业支出 234.85 万元，主要用于保障单位正常运转的人员经费、公用经费。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年一般公共预算拨款合计 234.85 万元，其中：基本支出 234.85 万元，比上年预算减少 260.36 万元，下降 52.58%，主要原因是：1. 人员减少，人员经费减少；2. 今年殡仪馆，北郊公墓以及黑

沟公墓的运行经费比上一年减少。项目支出 0 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年无一般公共预算项目支出预算安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）234.85 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 222.75 万元，比上年预算增加 93.90 万元，增长 72.88%，主要原因是：功能科目调整，款项合并；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 12.10 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 18.05%，主要原因是：工资正常增长，社保扣缴正常增长。

## 六、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年一般公共预算基本支出 234.85 万元，其中：

人员经费 134.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 100.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

### **七、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

### **九、关于乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年政**



## 府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区殡葬管理所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 100.31 万元，比上年预算减少 250.69 万元，下降 71.42%。主要原因是今年殡仪馆，北郊公墓以及黑沟公墓的运行经费比上一年减少，因此机关运行经费比上年减少。

### （二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门政府采购预算 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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市米东区殡葬管理所部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 371.75 平方米，价值 26.99 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 69.67 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 69.67 万元。

3. 办公家具价值 20.90 万元。

4. 其他资产价值 414.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 项目支出绩效目标表

（2022 年）

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区殡葬管理所			<b>项目名称</b>	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金
<b>项目总体目 标</b>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标				
	质量指标				

	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标		

### （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、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及其他费用。

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

2022年2月4日