

贵阳市殡葬管理所

2024 年部门预算公开信息

贵阳市殡葬管理所 编制

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：负责殡葬改革、殡葬法规的宣传及业务培训工作；协助做好全市惠民殡葬审核工作；受市民政局委托，负责全市殡葬执法情况的监督检查工作，对违反殡葬法规的行为进行查处；会同有关单位规范殡葬服务市场，对全市经营性公墓维护管理费的使用情况进行监督等工作。

（二）单位机构设置：贵阳市殡葬管理所 1980 年 9 月成立，是民政局局属全额拨款事业单位，无下属单位。

内设 4 个科室，具体为：综合科、殡改科、监管科、惠民科。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，单位预算即为本单位预算。

（四）单位人员构成：现有事业编制 20 人（其中专业技术人员 3 名，管理人员 15 名，工勤人员 2 名）。截至 2023 年底全所在职在编人员共计 17 人，其中管理人员 13 名，专业技术人员 3 名，工勤人员 1 名。现有离休人员 1 名，退休人员 10 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

按照核定的三定方案及单位职能职责，持续加强殡葬管理，2024 年计划开展以下工作：

（一）强化政治引领，在党建融合上下功夫。继续以“五个一”行动为总揽，打造贵阳市殡葬管理所党支部“红色领航——四心融合”党建模式，持续推进党建与业务深度融合。

（二）聚焦公益属性，在便民惠民上下功夫。完成 20 个农村公益性生态公墓建设，持续推进“为民办实事-1000 个惠民墓位”建设，持续落实多项殡葬惠民政策，组织开展公益集中节地生态安葬及海葬活动。

（三）注重综合施策，在执法监管上下功夫。巩固殡葬领域突出问题专项整治成果，加大联合执法力度，持续整治违规制造销售大碑石刻及棺材、散埋乱葬、违规开设治丧场所等行为，维护群众合法权益。加快推进数字殡葬平台建设。

（四）着力建章立制，在改革创新上下功夫。进一步深化殡葬领域改革，研究制定完善农村公益性生态公墓建设管理、惠民墓位建设标准等系列制度和措施。

（五）加强宣传引导，在移风易俗上下功夫。围绕农村“治风”工作，持续加大对殡葬政策法规、节地生态安葬理念的宣传力度，树立殡葬新风尚。积极倡导文明安全祭祀，规范祭祀用火行为。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年单位收入预算总额 389.89 万元，其中：本年收入 387.82 万元，上年结转结余 2.06 万元。本年收入中：财政拨款收入 387.82 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年单位支出预算总额 389.89 万元，其中：本年支出 389.89 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 343.41 万元，卫生健康支出 21.99 万元，住房和保障支出 24.49 万元。

2024 年单位收入预算总额比 2023 年预算减少 1.84 万元，减少 0.4%，主要原因是：总收入基本和去年持平，按照过“紧日子”要求，车辆运维费预算相应降低，以及工资结构调整等。

2024 年单位支出预算总额比 2023 年预算减少 1.84 万元，减少 0.4%，主要原因是：总收入基本和去年持平，按照过“紧日子”要求，车辆运维费预算相应降低，以及工资结构调整等。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年单位财政拨款收入预算总额 387.82 万元，其中：本年收入 387.82 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 387.82 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年单位财政拨款支出预算总额 387.82 万元，其中：本年支出 387.82 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 341.35 万元，卫生健康支出 21.99 万元，住房和保障支出 24.49 万元。

2024 年单位财政拨款收支预算总额均为 387.82 万元，比 2023 年预算增加 1.34 万元，增长 0.3%，主要原因是：单位在职在编人员从 2024 年开始缴纳职业年金，所以人员经费有所增加，同时公务用车运行维护费按照落实过紧日子要求，下降了 16%，同时还有工资结构调整等原因，总数基本和去年持平。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年财政拨款一般公共预算支出 387.82 万元。包括：

1. 基本支出 367.82 万元，占一般公共预算支出总支出的 94.84%。比 2023 年增加 1.34 万元，增加了 0.36%，主要是因为：单位在职在编人员从 2024 年开始缴纳职业年金，所以人员经费有所增加，同时公务用车运行维护费按照落实过紧日子要求，下降了 16%，同时还有工资结构调整等原因，总数基本和去年持平。

2. 项目支出 20 万元，占一般公共预算支出总支出的 5.16%。总数和去年持平，无增减变化。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出额 367.82 万元。其中：人员经费 333.88 万元，占一般公共预算基本支出的 90.77%；公用经费 33.95 万元，占一般公共预算基本支出的 9.23%。（增减变化情况）主要原因是：单位在职在编人员从 2024 年开始缴纳职业年金，所以人员经费有所增加，同时公务用车运行维护费按照落实过紧日子要求，下降了 16%，同时还有工资结构调整等原因，但总数和去年基本持平。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我单位无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，该项经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数相比，减少 0.16 万元。

2024 年公务用车运行维护费 1.93 万元，按照过“紧日子”要求，车辆运维费预算相应降低，与 2023 年预算数 2.3 万元相比，减少了 0.37 万元，减少了 16%。减少主要原因落实过紧日子要求，严格控制支出。

2024 年公务用车购置费 0 万元，目前单位有公务用车一台。该项经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

我单位 2024 年无政府采购预算

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位无对市下专项转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位为贵阳市民政局下属单位，无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2024 年本单位只有一个项目，殡葬管理专项经费 20 万元，一是用于为认真贯彻落实“强省会”行动和市委、市政府关于“五治”工作要求，进一步推进“治风”工作取得成效，开展殡改宣传，倡导移风易俗，推进殡葬行业规范有序发展。二是用于单位临聘人员的劳务费支出。三是用于骨灰跟踪办公室的专用办公用品采购等。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费情况：2024 年单位运行经费 35.82 万元，其中办公费 6.74 万元、邮电费 2.87 万元、差旅费 3 万元、工会经费 3.86 万元、公务车运行维护费 1.93 万元、水电费 2.5 万元、手续费 1 万元、其他公用经费 13.92 万元。运行经费比 2023 年减少 3.26 万元，主要是落实过紧日子要求压缩了一部分公用经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位国有资产合计 63.39 万元，其中流动资产 0.4 万元，固定资产原值 141.87 万元、累计折旧 104.54 万元、固定资产净值 37.33 万元，无形资产原值 98.9 万元、累计摊销 73.25 万元、无形资产净值 25.65 万元。分布构成情况为：房屋 304 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 20 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，殡葬管理专项经费，涉及财政拨款预算 20 万元。主要用于为认真贯彻落实“强省会”行动和市委、市政府关于“五治”工作要求，进一步推进“治风”工作取得成效，开展殡改宣传，倡导移风易俗，推进殡葬行业规范有序发展。倡导丧事简办、厚养薄葬、文明丧葬新风尚，积极营造殡葬工作良好宣传氛围，提高群众对殡葬法规、惠民殡葬政策、殡葬改革内容知晓率，宣传殡葬改革、殡葬法规、惠民殡葬政策等，倡导新风正气，积极推行文明节俭治丧、节地生态安葬、文明低碳祭扫，促进殡葬行业规范有序健康发展。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，

纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基

本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

五、2024 年部门预算公开表（附表）