

# 灞桥区殡葬改革办公室

## 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市灞桥区殡葬业服务中心主要职责：

（一）、贯彻国务院、省、市、区有关殡葬改革的政策、法规 and 规定，宣传殡葬改革的政策、法规，教育群众移风易俗；

（二）、指导、管理区属经营性公墓、公益性骨灰堂工作，完善殡仪服务网络建设；

（三）、及时发现、制止并报告火葬区域内违反殡葬政策规定的行为，组织和协调人员对违规殡葬行为进行查处和整治；

（四）、掌握本辖区殡葬管理工作动态，及时统计上报全区人口死亡火化情况；

（五）、全区困难群众殡葬救助的审批、发放；

（六）、做好殡葬管理的信访维稳工作，听取和反馈群众对殡葬工作的意见和建议；

（七）、完成区民政局交办的其他工作任务。

西安市灞桥区殡葬业服务中心机构设置：

直属事业单位一个：灞桥区殡葬业服务中心

### 二、2021 年度部门工作任务

我局将在做好常规工作的同时，重点抓好以下工作：

（一）指导思想。以社会主义科学理论为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕区委、区政府工作重心，以市、区民政工作精神为指导，以确保殡葬改革稳定发展为目标，夯实基础，有效服务，为着力打造东部新城区，建设和谐文明新灞桥营造稳定的社会环境。

（二）工作目标。一是开展形式多样的宣传活动，提高认识，不断增强广大人民群众厚养薄葬观念，倡导绿色文明生态节地殡葬，提高殡葬惠民救助政策；二是提升火化率达到 95%以上；三是继续加强现有经营性墓园的管理，加大绿化力度，美化亮化墓园环境；三是认真落实安葬（放）设施违规建设经营专项摸排整治提升工作，将严格按照上级要求抓好落实和整改，并进一步制定管理完善的制度体系。

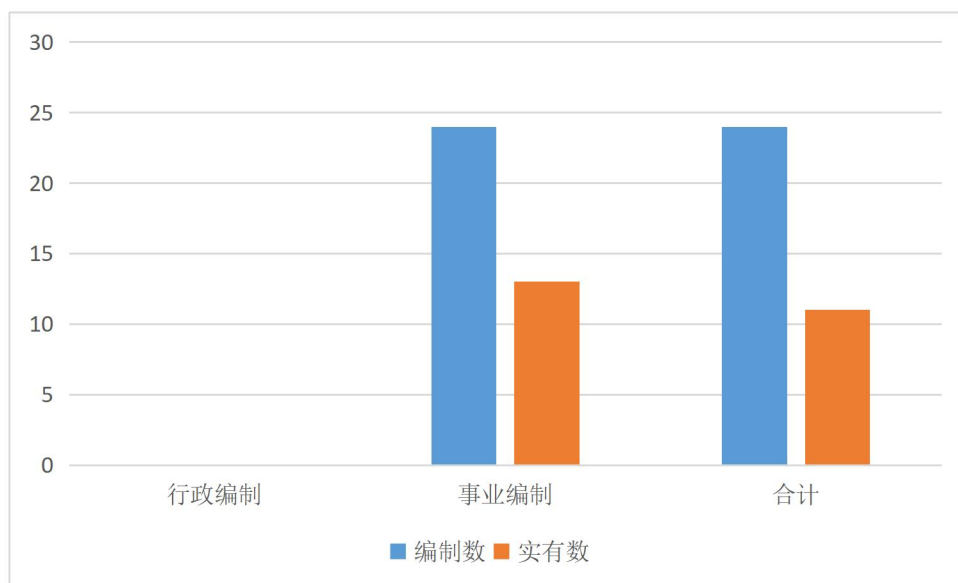
我们将在区委、区政府的领导下，在区民政局的指导下，认真贯彻落实国家、省、市、区有关加强殡葬管理的法律法规，创新思维，主动工作，强化管理，严格执法，为我区的殡葬改革事业再上新台阶而不懈努力

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，事业编制 24；年末实有人员 11 人，单位管理的离退休人员 13 人。



	编制人数	实有人数	退休人数
事业编制	7	11	13

## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入223.01万元，其中一般公共预算拨款收入223.01万元、无政府性基金收入。2021年本部门预算收入较上年增加35.54万元，主要原因是工资津贴增加；2021年本部门预算支出223.01 万元，其中一般公共预算拨款支出223.01万元，2022 年本部门预算支

出较上年增加36.54万元，主要原因是工资津贴增加及启用公用车辆等。

## （二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入223.01万元，其中一般公共预算拨款收入223.01万元。2021年本部门预算收入较上年增加35.54万元，主要原因是工资津贴增加及启用公用车辆等；

2021年本部门预算支出223.01万元，其中一般公共预算拨款支出223.01万元，2022年本部门预算支出较上年增加36.54万元，主要原因是工资津贴增加及启用公用车辆等。

## （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

2021年本部门财政拨款收入223.01万元，其中一般公共预算拨款收入223.01万元。

2021年本部门预算收入较上年增加36.54万元，主要原因是工资津贴增加及启用公用车辆等；2021年本部门预算支出220.3万元，其中一般公共预算拨款支出220.3万元，2021年本部门预算支出较上年增加36.54万元，主要原因是工资津贴增加及启用公用车辆等。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出220.3万元，其中：

(1) 殡葬（2081004）208.18 万元；

(2) 住房公积金（2210201）14.83 万元；

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年部门一般公共预算拨款支出 223.01 万元，其中：

工资福利支出（301）184.56 万元，较上年增加 17.34 万元，原因是工资奖金及人员费用增加；

商品和服务支出（302）19.75 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是启用公务车辆；

对个人和家庭的补助（303）18.7 万元，较上年增加 14.52 万元，原因是退休人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 223.01 万元，其中：

工资福利支出（50101）184.56 万元，较上年增加 17.34 万元，原因是工资奖金及人员费用增加；

商品和服务支出（50502）19.75 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是启用公务车辆；

对个人和家庭的补助：18.7 万元，较上年增加 14.52 万元，原因是退休人员增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020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

##### 1、 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支， 并已公开空表

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。2022年公务接待费用预算为 0 万元；同比 2020年增加（减少）0 万元（0%），2020年因公出国费用预算为 0 万元；同比 2020年增加（减少）0 万元（0%），公务用车购置费用预算为0万元；同比 2021年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行运行费6万元，同比 2021 年增加6万元，原因是启用公务车辆。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价20万元以上的设备 0 台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）

本部门无 2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是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. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 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。

#### 第四部分 公开报表

（附件：2021 年殡改办部门预算公开报表）