**甘州区殡仪馆**

**2024年部门预算公开情况说明**

**目  录**

**第一部分 单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分2024年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分2024年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区殡仪馆为集遗体火化、遗体运送、遗体冷藏、悼念告别、骨灰寄存和丧葬用品销售等为一体的公益性殡葬服务事业单位。

二、机构设置情况

甘州区殡仪馆隶属于甘州区民政局，设有综合股、火化股2个股室

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算349.31万元。按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**1.收入预算**

2024年收入预算349.31万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入349.31万元，占100%。

图1：收入预算构成

|  |
| --- |
|  |

蓝色：一般公共预算收入100%

**2.支出预算**

2024年支出预算349.31万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出349.31万元，占100%。

四、一般公共预算情况

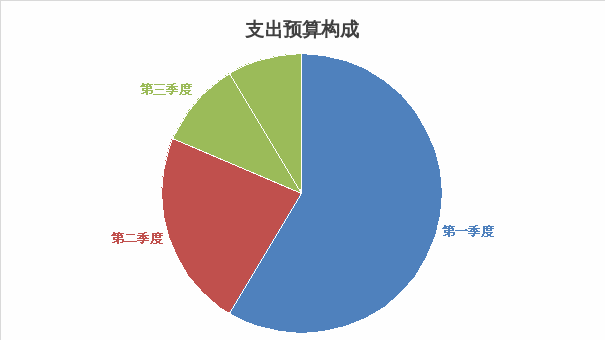
2024年一般公共预算当年支出349.31万元，包括：社会保障和就业支出324.36万元、卫生健康支出11.02万元、住房保障支出（住房公积金）13.92万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）

图2：支出预算构成

蓝色：社会保障和就业支出

绿色：卫生健康支出

红色：住房保障支出（住房公积金）



**（一）基本支出**

2024年支出预算349.31万元，比2023年预算增加76.08万元，增加27%，增加的主要原因是改善殡仪馆基础设施建设。

其中：人员经费支出169.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出152.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2023年预算增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

**（三）支出功能分类说明**

1.2024年行政运行支出预算数为306.18万元，比2023年预算增加70.9万元，主要原因是殡仪馆业务增加。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出16.89万元，比2023年预算增加1.86万元，主要原因是人员增减变动。

3.2024年行政单位医疗支出11.02万元，比2023年预算增加0.52万元，主要原因是公务员医疗补助比例上调。

4.2024年住房公积金支出13.93万元，比2023年预算增加2.66万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

5.2024年归口管理的行政单位离退休支出0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，主要原因无。

6. 2024年其他社会保障和就业支出1.29万元，比2023年预算增加0.15万元，主要原因人员增减变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算减少0.00万元。

1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.00万元 。较2023年减少0.00万元，与上年持平。预计接待0批次，0人次。与上年持平。

3.公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0.00万元，与2023年一致。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0.00万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费0.00万元，较2023年减少0.00万元，下降0%。与上年持平。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额101.62万元，其中：政府采购货物预算81.62万元，政府采购服务预算20.0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金101.62万元，小微企业预留政府采购项目预算金额101.62万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1555.15万元,其中：办公用房3335.34平方米;部门及所属预算单位共有车辆4辆，价值84.57万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约36.02万元，主要包括：多功能一体机0.5万元，碎纸机0.2万元，发电机10.0万元，饮水机3.0万元，照明设备3.0万元，视频监控设备5.0万元，录放音机1.0万元，办公桌7.2万元，办公椅3.12万元等。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

2024年本单位非税收入200.34万元。

**（三）重点项目情况**

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

**（四）部门管理转移支付情况**

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

**（五）国有资本经营预算支出情况**

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.0万元，与2023年一致。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2024年预算数为0.0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2023年1-12月，组织开展绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”没发现问题。开展1-12月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”没发现问题。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个；无项目支出。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1.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。

**2.一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3.财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4.其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5.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。

**6.项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7.“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。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8.机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

附件: 1.甘州区殡仪馆2024年预算公开说明

2.甘州区殡仪馆2024年单位预算公开表

3.甘州区殡仪馆2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表