

嘉兴火化殡仪馆 2021 年(单位) 预算公开目录

第一部分 2021 年单位预算公开文档

一、嘉兴火化殡仪馆概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、嘉兴火化殡仪馆 2021 年单位预算安排 情况说明

(一) 关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第二部分 2021 年单位预算公开表

封面

表 01：2021 年市级单位收支预算总表

表 02：2021 年市级单位收入预算总表

表 03：2021 年市级单位支出预算总表

表 04：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 05：2021 年市级单位一般公共预算支出表

表 06：2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

表 07：2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 08：2021 年市级单位政府性基金预算支出表

表 09：2021 年市级单位项目支出预算表

嘉兴火化殡仪馆 2021 年(单位) 预算公开

第一部分 嘉兴火化殡仪馆概况

嘉兴火化殡仪馆始建于 1965 年，2002 年搬迁至秀洲区王江泾镇沈家桥村新福路 1 号，总占地面积 72.261 亩，其中连接道路 15.9 亩，建筑总面积 9669.22 m²。

(一) 主要职能

嘉兴火化殡仪馆负责市区死亡人员遗体的接运、保存、技术处理、火化、骨灰寄存和为举行悼念活动提供场所等服务相关工作。

(二) 部门(单位)机构设置情况

(1) 机构数 1 个，是公益二类事业单位，本单位独立编制、独立核

算，执行政府会计制度。

(2) 2020 年殡仪馆工作人员 33 人。单位编制人数 4 人，年末实有在编人数 9 人，退休 9 人。

二、2021 年嘉兴火化殡仪馆预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴火化殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业单位经营收入，其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、社会福利殡葬支出和住房保障支出。嘉兴火化殡仪馆 2021 年收支总预算 2334.17 万元。

(二) 关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年收入预算情况说明

嘉兴火化殡仪馆 2021 年收入预算 2334.17 万元，其中：事业单位

经营收入 2230.17 万元，占 95.5%；其他收入收入 104 万元，占 4.5%。

（三）关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年支出预算情况说明嘉兴火化殡仪馆 2021 年支出预算 2334.17 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 2307.86 万元、住房保障支出 26.31 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 296.41 万元，占 12.7%；日常公用支出 83.88 万元，占 3.6%；项目支出 462.19 万元，占 19.8%，事业单位经营支出 1491.7 万元，占 63.9%。

（四）关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

嘉兴火化殡仪馆是公益二类事业单位，所属经费为自收自支，2021 年未安排财政拨款预算，故本表无数据。

（五）关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

嘉兴火化殡仪馆是公益二类事业单位，所属经费为自收自支，2021 年未安排一般公共预算支出，故本表无数据。

（六）关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴火化殡仪馆是公益二类事业单位，所属经费为自收自支，2021 年未安排一般公共预算基本支出，故本表无数据。

(七) 关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴火化殡仪馆 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是本单位为经费自理事业单位，公务用车不使用一般公共预算经费。

(八) 关于嘉兴火化殡仪馆 2021 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴火化殡仪馆是公益二类事业单位，所属经费为自收自支，2021 年未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴火化殡仪馆是公益二类事业单位，所属经费为自收自支，2021 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2021 年嘉兴火化殡仪馆政府采购预算总额 64.52 万元，其中：政府采购办公电脑预算 0.99 万元、政府采购职工工作服预算 13.2 万元，政府采购办公用品预算 2.8 万元，政府采购车辆保养维修保险及车辆加油预算 20.45 万元，政府采购物业管理费用 27.08 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴火化殡仪馆共有车辆 13 辆，实 11 辆，其中 2 辆面临报废，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）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年嘉兴火化殡仪馆运转类项目均实行绩效目标管理，涉及项目预算 462.19 万元，全部为单位自筹资金，未涉及一般公共预算收入安排的支出。

5. 扶贫资金安排情况

2021 年嘉兴火化殡仪馆没有安排一般公共预算收入安排的扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 社会福利殡葬支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出和项目支出即预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购房住房的补贴。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

附件 3

嘉兴市 2021 年嘉兴火化殡仪馆预算（公开）

2021 年 3 月

表 01

2021 年市级（单位）收支预算总表

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款		社会保障和就业支出	2307.86
一般公共预算		行政事业单位养老支出	52.2
政府性基金预算		事业单位离退休	28.17
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	8.01
三、事业收入		社会福利	2255.66
四、事业单位经营收入	2230.17	殡葬	2255.66
五、上级补助收入		住房保障支出	26.31
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	26.31
七、其他收入	104.00	住房公积金	26.31
本年收入合计	2334.17	本年支出合计	2334.17
上年结转结余			
收 入 总 计	2334.17	支 出 总 计	2334.17

表 02

2021 年市级部门（单位）收入预算总表

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余				
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	事业收 入	事业单位经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	小 计	一般公 共预算	政 府性 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	2334.17	2334.17						2230.17			104.00					
嘉兴火化殡仪馆	2334.17	2334.17						2230.17			104.00					

表 03

2021 年市级(单位) 支出预算总表

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	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2334.17	296.41	83.88	462.19	1491.69		
208	社会保障和就业支出	2307.86	270.10	83.88	462.19	1491.69		
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20					
2080502	事业单位离退休	28.17	28.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.02	16.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01					
20810	社会福利	2255.66	217.90	83.88	462.19	1491.69		
2081004	殡葬	2255.66	217.90	83.88	462.19	1491.69		
221	住房保障支出	26.31	26.31					
22102	住房改革支出	26.31	26.31					
2210201	住房公积金	26.31	26.31					

表 04

2021 年市级（单位）财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预 算			
收 入 总 计		支 出 总 计	

2021 年未安排财政拨款收支预算，故本表无数据。

表 05

2021 年市级（单位）一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
合计						

2021 年未安排一般公共预算支出，故本表无数据。

表 06

2021 年市级(单位) 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

2021 年未安排财政一般公共预算基本支出，故本表无数据。

表 07

2021 年市级（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计						

2021 年未安排财政一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 08

2021 年市级（单位）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2021 年未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 09

2021 年市级（单位）项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		462.19					462.19
嘉兴火化殡仪馆	社会事务	14.19					14.19
嘉兴火化殡仪馆	社会福利事业	448.00					448.00