

南昌市殡仪服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市殡仪服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市殡仪服务中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市殡仪服务中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市殡仪服务中心概况

一、单位主要职责

南昌市殡仪服务中心是南昌市民政局下属二级单位，主要职责是：宣传殡葬改革和殡葬法规，推动落实殡葬改革和殡葬惠民政策；负责向社会提供遗体接运（含国际遗体接运）、冷藏、火化、殡葬礼仪、骨灰寄存等殡葬服务，并为全市低保、特困等符合公益惠民政策的市民提供优惠治丧服务；协助配合相关部门做好“清明”、“冬至”等节日期间群众祭扫工作；承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市殡仪服务中心内设科室6个，包括办公室、财务科、后勤科、礼仪服务科、殡殓服务科、陵园服务科。

编制人数80人，其中：部分补助事业编制80人。实有人数138人，其中：在职人数小计66人，包括部分补助事业人员66人；退休人员小计72人。

第二部分 南昌市殡仪服务中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市殡仪服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市殡仪服务中心收入预算总额为 16585.78 万元，较上年增加 4409.78 万元，增长 36.2%，主要原因是增加上

年结转（结余）的公益性公墓项目债务资金。其中：财政拨款收入 376.00 万元，较上年预算安排一致，主要原因是与上年保持一致；事业单位经营收入 8700.00 万元，较上年预算安排减少 3100.00 万元，主要原因是单位公墓业务收入减少，预估 2024 年单位经营收入减少；上年结转（结余）7509.78 万元，较上年预算安排增加 7509.78 万元，主要原因是上年度公益性公墓项目结转债券资金 7462.14 万元，省级福彩公益金结转 47.64 万元。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市殡仪服务中心支出预算总额为 16585.78 万元，较上年增加 4409.78 万元，增长 36.2%，主要原因是增加公益性公墓项目结转债券资金支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 9076.00 万元，较上年预算安排减少 3100.00 万元，主要原因是预估本年度公墓业务收入减少导致单位经营收入减少，相应的经营支出减少；其中：工资福利支出 2330.00 万元、商品和服务支出 6270.00 万元、对个人和家庭的补助 476.00 万元；项目支出 7509.78 万元，较上年预算安排增加 7509.78 万元，主要原因是增加公益性公墓项目结转债券资金支出及结转福彩公益金支出；其中：商品和服务支出 47.64 万元；资本性支出 7462.14 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 9076.00 万元，较上年预算安排减少 3100.00 万元，主要原因是预估本年度公墓业务收入减少导致经营收入减少，相应的经营支出减少；其他支

出 7509.78 万元，较上年预算安排增加 7509.78 万元，主要原因是增加了公益性公墓结转的债券资金 7462.14 万元用于公益性公墓项目建设支出及增加省级福彩公益金结转资金 47.64 万元用于墓园围墙修缮项目。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2330.00 万元，较上年预算安排增加 52.00 万元，主要原因是人员工资费用有所提高；商品和服务支出 6317.64 万元，较上年预算安排减少 3164.36 万元，主要原因是预估本年度公墓业务收入减少导致经营收入减少，相应的经营支出减少；对个人和家庭的补助 476.00 万元，较上年预算安排支出增加 60.00 万元，主要原因是退休人员增加，退休费用有所提高；资本性支出 7462.14 万元，较上年预算安排增加 7462.14 万元，主要原因是增加了公益性公墓项目支出用于建设公墓。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市殡仪服务中心财政拨款支出预算 376.00 万元，较上年预算安排一致，主要原因是与上年保持一致。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 376.00 万元，较上年预算安排一致，主要原因是与上年保持一致。

按支出项目类别划分：基本支出 376.00 万元，较上年预算安排一致，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出 300.00 万元、对个人和家庭的补助 76.00 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额4748.39万元。其中，政府采购货物预算1881.10万元，政府采购工程预算650.00万元，政府采购服务预算2217.29万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆25辆，其中，一般公务用车实有数25辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市殡仪服务中心“三公”经费财政拨款安排0万元，其他资金安排63.09万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0.00万元，比上年增加0.00万元。与上年保持一致。

2. 公务接待费2.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其

他资金 2.00 万元，比上年减少 3.00 万元。主要原因是预估本年度来我单位参观考察学习团减少。

3. 公务用车运行维护费 61.09 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 61.09 万元，比上年增加 6.09 万元。主要原因是由于遗体接运车增加，预估本年度车辆保险费等费用有所增加。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业单位经营收入：指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。

(三) 上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反应其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）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的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2-1:

收支预算总表

填报单位: [602008] 南昌市殡仪服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	376.00	社会保障和就业支出	9,076.00
(一) 一般公共预算收入	376.00	其他支出	7,509.78
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	8,700.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	9,076.00	本年支出合计	16,585.78
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	7,509.78		
收入总计	16,585.78	支出总计	16,585.78

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

附件2-3:

单位支出总表

填报单位[602008]南昌市殡仪服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	16,585.78	9,076.00	7,509.78
208	社会保障和就业支出	9,076.00	9,076.00	
10	社会福利	9,076.00	9,076.00	
2081004	殡葬	9,076.00	9,076.00	
229	其他支出	7,509.78		7,509.78
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,462.14		7,462.14
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,462.14		7,462.14
60	彩票公益金安排的支出	47.64		47.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.64		47.64

附件2-4:

财政拨款收支总表

[602008]南昌市殡仪服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	376.00	一、本年支出	376.00	376.00		
一般公共预算拨款收入	376.00	社会保障和就业支出	376.00	376.00		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	376.00	支出总计	376.00	376.00		

附件2-5:

一般公共预算支出表

[602008]南昌市殡仪服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	376.00	376.00	
208	社会保障和就业支出	376.00	376.00	
10	社会福利	376.00	376.00	
2081004	殡葬	376.00	376.00	

附件2-6:

一般公共预算基本支出表

[602008]南昌市殡仪服务中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	376.00	76.00	300
302	商品和服务支出	300.00		
30299	其他商品和服务支出	300.00		300
303	对个人和家庭的补助	76.00		
30302	退休费	76.00	76.00	

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602008]南昌市殡仪服务中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件2-8:

政府性基金预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:[602008]南昌市殡仪服务中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

附件3-1:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门	南昌市民政局	实施单位	南昌市殡仪服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

备注: 本单位无部门预算项目。