

2016 年度潮州市湘桥区
殡葬管理所预算公开

目 录

第一部分 2016 年湘桥区殡葬管理所预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年湘桥区殡葬管理所部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年湘桥区殡葬管理所预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

负责辖区内的殡葬管理工作；检查督促基层落实区政府有关殡葬改革措施；抓好推行火葬和改革土葬的宣传教育工作；实施殡仪服务；协助做好有关专项清理整顿行动，承办区民政局交办的其他任务。

（二）机构设置

潮州市湘桥区殡葬管理所，正股级，区民政局管理的公益一类事业单位。核定区殡葬管理所事业编制 5 名，在职 5 名、单位领导职数：所长 1 名、副所长 1 名

（三）预算年度的主要工作任务

2016 年湘桥区殡葬管理所主要工作任务开展全区殡葬宣传、抓好推行火葬和改革土葬等工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 33.25 万元，比上年增加 8.6 万元，增加 25 %。主要原因是人员工资增加。其中：一般公共

预算拨款33.25万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016年支出预算33.25万元，其中：基本支出30.20万元，占91%，比上年增加10万元，增加33%。主要原因是人员工资增加。其中：工资福利支出27.97万元，对个人和家庭的补助12.80万元，商品和服务支出1万元，其他资本性支出等支出0万元；

项目支出预算3万元，占8.5%，比上年减少1.3万元，减少30.23%，主要原因是实行厉行节约，压缩经费开支。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2016年“三公经费”财政预算拨款支出共0万元，比上年减少0万元，减少0%：

（一）因公出国（境）费预算支出0万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年保持不变。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 1.07 万元。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：零。

（四）专业名词解释

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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购

置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2016 年湘桥区殡葬管理所部门预算表

