

**南通市公墓管理所
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责贯彻落实国务院及各级政府对骨灰公墓管理的有关政策、法规，推进殡葬改革、宣传殡葬法规。

2、负责为市区内居民身后提供殡仪服务、骨灰寄存、墓穴安葬服务，并实施统一管理。

3、负责墓园发展的规划编制、设施建设与管理维护，负责墓穴的建造与销售，搞好多种经营，兼顾社会与经济效益。

4、负责员工的教育培训管理，不断提升服务水平，提高员工的社会地位和公墓的社会形象。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括业务一科和业务二科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市公墓管理所。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、保障园区清明祭扫安全平稳有序，组织好海葬、生态葬等集体安葬活动。

2、完善园区服务配套设施，加强殡葬文化宣传，倡导和推进科学、文明、节地的生态葬法。

3、抓好人才队伍建设，做好职工素质教育、技术培训工作。

4、按需规划墓穴建设，确保全年收入不少于 1500 万元。

第二部分 南通市公墓管理所 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市公墓管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	960.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	864.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	95.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	960.38	本年支出合计	960.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	960.38	支出总计	960.38

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市公墓管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合 计	960.38	350.64	609.74			
208	社会保障和就业支出	864.73	254.99	609.74			
20810	社会福利	864.73	254.99	609.74			
2081004	殡葬	864.73	254.99	609.74			
221	住房保障支出	95.65	95.65				
22102	住房改革支出	95.65	95.65				
2210201	住房公积金	38.67	38.67				
2210202	提租补贴	56.98	56.98				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市公墓管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	960.38	一、本年支出	960.38
（一）一般公共预算拨款	960.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	864.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	95.65
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	960.38	支 出 总 计	960.38

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市公墓管理所

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	
	合 计	960.38	350.64	317.59	33.05	609.74
208	社会保障和就业支出	864.73	254.99	221.94	33.05	609.74
20810	社会福利	864.73	254.99	221.94	33.05	609.74
2081004	殡葬	864.73	254.99	221.94	33.05	609.74
221	住房保障支出	95.65	95.65	95.65		
22102	住房改革支出	95.65	95.65	95.65		
2210201	住房公积金	38.67	38.67	38.67		
2210202	提租补贴	56.98	56.98	56.98		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市公墓管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	350.64	317.59	33.05
301	工资福利支出	295.02	295.02	
30101	基本工资	39.69	39.69	
30102	津贴补贴	76.18	76.18	
30107	绩效工资	23.34	23.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	14.89	
30109	职业年金缴费	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	38.67	38.67	
30199	其他工资福利支出	79.73	79.73	
302	商品和服务支出	33.05		33.05
30201	办公费	5.22		5.22
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.56		5.56
30214	租赁费			
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.60		0.60
30218	专用材料费			
30228	工会经费	3.63		3.63

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市公墓管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	4.95		4.95
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	22.57	22.57	
30301	离休费			
30302	退休费	17.06	17.06	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.50	5.50	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市公墓管理所

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	
	合 计	960.38	350.64	317.59	33.05	609.74
208	社会保障和就业支出	864.73	254.99	221.94	33.05	609.74
20810	社会福利	864.73	254.99	221.94	33.05	609.74
2081004	殡葬	864.73	254.99	221.94	33.05	609.74
221	住房保障支出	95.65	95.65	95.65		
22102	住房改革支出	95.65	95.65	95.65		
2210201	住房公积金	38.67	38.67	38.67		
2210202	提租补贴	56.98	56.98	56.98		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市公墓管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合 计	350.64	317.59	33.05
301	工资福利支出	295.02	295.02	
30101	基本工资	39.69	39.69	
30102	津贴补贴	76.18	76.18	
30107	绩效工资	23.34	23.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	14.89	
30109	职业年金缴费	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	38.67	38.67	
30199	其他工资福利支出	79.73	79.73	
302	商品和服务支出	33.05		33.05
30201	办公费	5.22		5.22
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.56		5.56
30214	租赁费			
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.60		0.60
30218	专用材料费			
30228	工会经费	3.63		3.63

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市公墓管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30229	福利费	4.95		4.95
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	22.57	22.57	
30301	离休费			
30302	退休费	17.06	17.06	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.50	5.50	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市公墓管理所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
5.60		5.00		5.00	0.60	0.60	0.03

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市公墓管理所

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
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市公墓管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

本年度无相关预算收支。

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南通市公墓管理所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					52.87				52.87
一、货物 A					1.08				1.08
	[办公设备购置][殡葬][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	1.08				1.08
二、工程 B									
三、服务 C					51.79				51.79
	[物业管理费][殡葬][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	51.79				51.79

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市公墓管理所 2021 年度收入、支出预算总计 960.38 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 279.64 万元，减少 22.55%。其中：

（一）收入预算总计 960.38 万元。包括：

1. 本年收入合计 960.38 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 960.38 万元，与上年相比减少 279.64 万元，减少 22.55%。主要原因是项目支出大型修缮减少、专用材料费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 960.38 万元。包括：

1. 本年支出合计 960.38 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 864.73 万元，主要用于工资福利、园区建设及日常维护。与上年相比减少 289.47 万元，减少 25.08%。主要原因是项目支出大型修缮减少、专用材料减少。

（2）住房保障（类）支出 95.65 万元，主要用于公积金、提租补贴。与上年相比增加 9.83 万元，增长 11.45%。主要原因是新增一人、基数调高。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市公墓管理所 2021 年收入预算合计 960.38 万元，包括本年收入 960.38 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 960.38 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

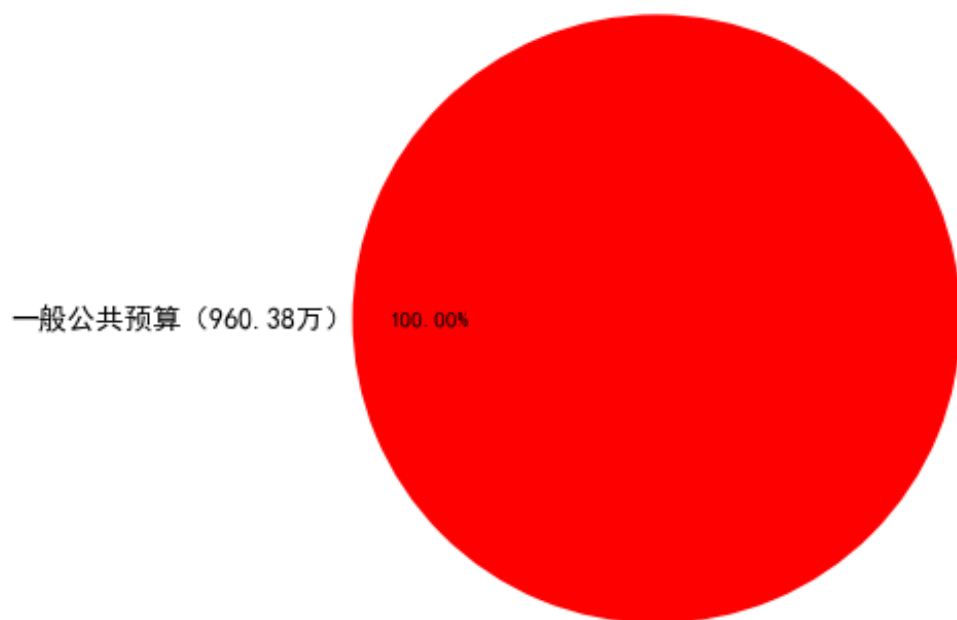


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市公墓管理所 2021 年支出预算合计 960.38 万元，其中：

基本支出 350.64 万元，占 36.51%；

项目支出 609.74 万元，占 63.49%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

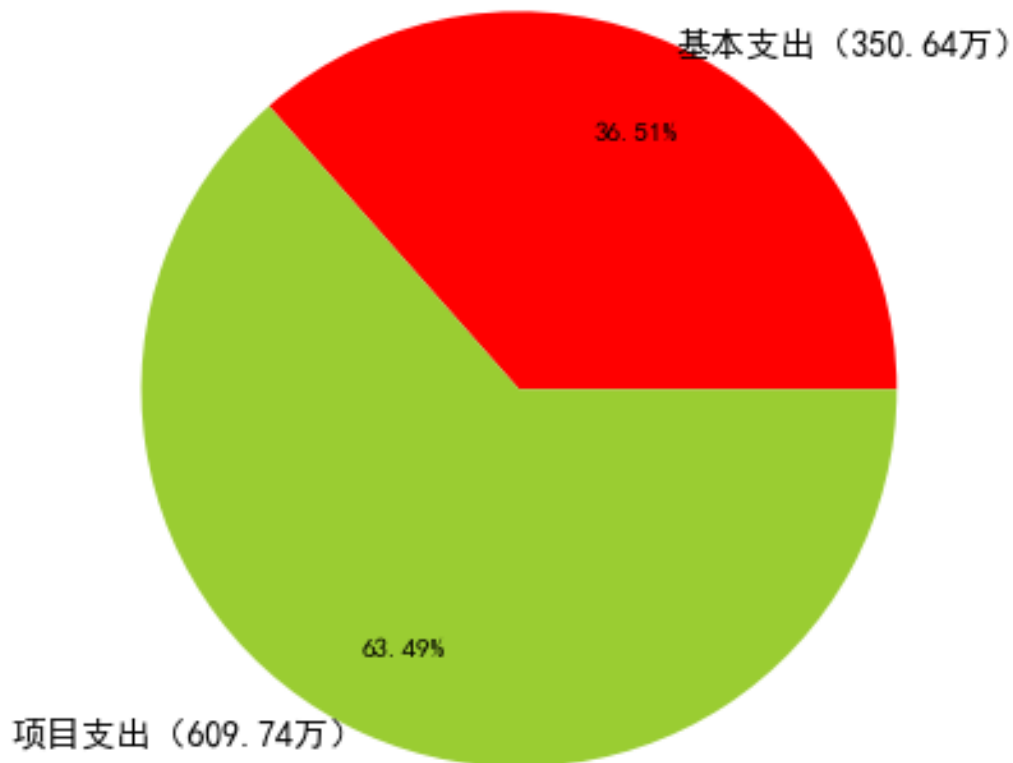


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市公墓管理所 2021 年度财政拨款收、支总预算 960.38 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 279.64 万元，减少 22.55%。主要原因是项目支出大型修缮减少、专用材料费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市公墓管理所 2021 年财政拨款预算支出 **960.38** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比减少 **279.64** 万元，减少 **22.55%**。主要原因是项目支出大型修缮减少、专用材料费减少。

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 社会福利（款）殡葬（项）支出 **864.73** 万元，与上年相比减少 **289.47** 万元，减少 **25.08%**。主要原因是项目支出大型修缮减少、专用材料费减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **38.67** 万元，与上年相比增加 **4.08** 万元，增长 **11.8%**。主要原因是新增一人，基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **56.98** 万元，与上年相比增加 **5.75** 万元，增长 **11.22%**。主要原因是新增一人、基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市公墓管理所 2021 年度财政拨款基本支出预算 **350.64** 万元，其中：

（一）人员经费 **317.59** 万元。主要包括：基本工资 **39.69** 万元、津贴补贴 **76.18** 万元、绩效工资 **23.34** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **14.89** 万元、职业年金缴费 **7.45** 万元、职工基本医疗保险缴费 **8.38** 万元、公务员医疗补助缴费 **4.66** 万元、其他社会保障缴费 **2.03** 万元、住房公

积金 38.67 万元、其他工资福利支出 79.73 万元、退休费 17.06 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.5 万元。

（二）公用经费 33.05 万元。主要包括：办公费 5.22 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 2.1 万元、差旅费 5.56 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 3.63 万元、福利费 4.95 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 3.36 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市公墓管理所 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 960.38 万元，与上年相比减少 279.64 万元，减少 22.55%。主要原因是 项目支出大型修缮减少、专用材料费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市公墓管理所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 350.64 万元，其中：

（一）人员经费 317.59 万元。主要包括：基本工资 39.69 万元、津贴补贴 76.18 万元、绩效工资 23.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.89 万元、职业年金缴费 7.45 万元、职工基本医疗保险缴费 8.38 万元、公务员医疗补助缴费 4.66 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、住房公积金 38.67 万元、其他工资福利支出 79.73 万元、退休费 17.06 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.5 万元。

（二）公用经费 33.05 万元。主要包括：办公费 5.22 万

元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 2.1 万元、差旅费 5.56 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 3.63 万元、福利费 4.95 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 3.36 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市公墓管理所 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占“三公”经费的 89.29%；公务接待费支出 0.6 万元，占“三公”经费的 10.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是今年限额 2.5 万每辆车，两辆车共计 5 万。

3. 公务接待费预算支出 0.6 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是公务接待费 0.06 万每人，10 人共计 0.6 万。

南通市公墓管理所 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因

是会议费 0.06 万每人，10 人共计 0.6 万。

南通市公墓管理所 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.03 万元，比上年预算减少 1.47 万元，主要原因是今年参照去年实际支付数调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市公墓管理所 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是：与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 52.87 万元，其中：拟采购货物支出 1.08 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 51.79 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 1 个项目

纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 492 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 80.69%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、单位运行经费：指各部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。