

西安市殡仪馆
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市殡仪馆是西安市民政局下属的自收自支的事业单位，执行政府会计制度。从事殡葬服务业务，提供遗体接运、冷藏、寄存、整容、火化服务，以及骨灰寄存、公墓安葬等服务。设有综合部、财务部、安保部、外联部、业务一部、业务二部、公墓管理部、信息与标准化建设部。

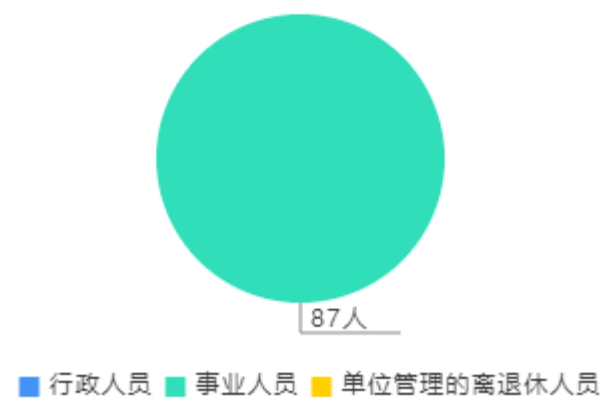
二、工作任务

2024年总的工作思路是：以学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述为引领，坚持问题导向和公益导向，改革逐利机制和扩张机制，坚持刀刃向内、内强素质，以全员业务能力提升为主线，以规范管理、夯实基础、提质增效为重心，逐步推行以量化积分为支撑的精细化、精准化管理新模式，向科学管理要稳定、要效益。一、多管齐下抓公益，惠民便民见形象二、以职业能力提升为载体，抓好全员素质提升工程三、以健全第三方服务质量评价机制为抓手，推动项目决策规范化四、以量化积分为支撑，改革分配瓶颈问题五、抓好党建带好队伍，发挥好党员和领导干部示范带头作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员87人，其中行政0人，事业87人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入20,715.81万元，其中：一般公共预算拨款6,071.81万元、事业单位经营收入14,644.00万元，较上年

减少2,726.19万元，下降11.63%，下降的主要原因是：财政补助资金收入和政府性基金拨款收入减少、业务收入减少；本单位2024年预算支出20,715.81万元，其中：一般公共预算拨款6,071.81万元、事业单位经营收入14,644.00万元，较上年减少2,726.19万元，下降11.63%，下降的主要原因是：财政补助资金收入和政府性基金拨款收入减少、业务运营成本减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入6,071.81万元，其中：一般公共预算拨款收入6,071.81万元，较上年减少2,228.19万元，下降26.85%，下降的主要原因是：财政补助资金收入和政府性基金拨款收入减少；本单位2024年财政拨款支出6,071.81万元，其中：一般公共预算拨款支出6,071.81万元，较上年减少2,228.19万元，下降26.85%，下降的主要原因是：财政补助资金收入和政府性基金拨款收入减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,071.81万元，较上年减少2,128.19万元，下降25.95%，下降的主要原因是：财政补助资金收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,071.81万元，其中：

（1）殡葬（2081004）5,066.38万元，较上年减少3,133.62万元，下降38.21%，下降的主要原因是：财政补助资金收入减少；

（2）事业单位离退休（2080502）11.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单独列支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）381.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年在一般公共预算中列支，2023年在项目支出中列支；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）190.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年在一般公共预算中列支，2023年在项目支出中列支；

（5）事业单位医疗（2101102）50.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年在一般公共预算中列支，2023年在项目支出中列支；

（6）住房公积金（2210201）286.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年在一般公共预算中列支，2023年在项目支出中列支；

（7）购房补贴（2210203）84.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年在一般公共预算中列支，2023年在项目支出中列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

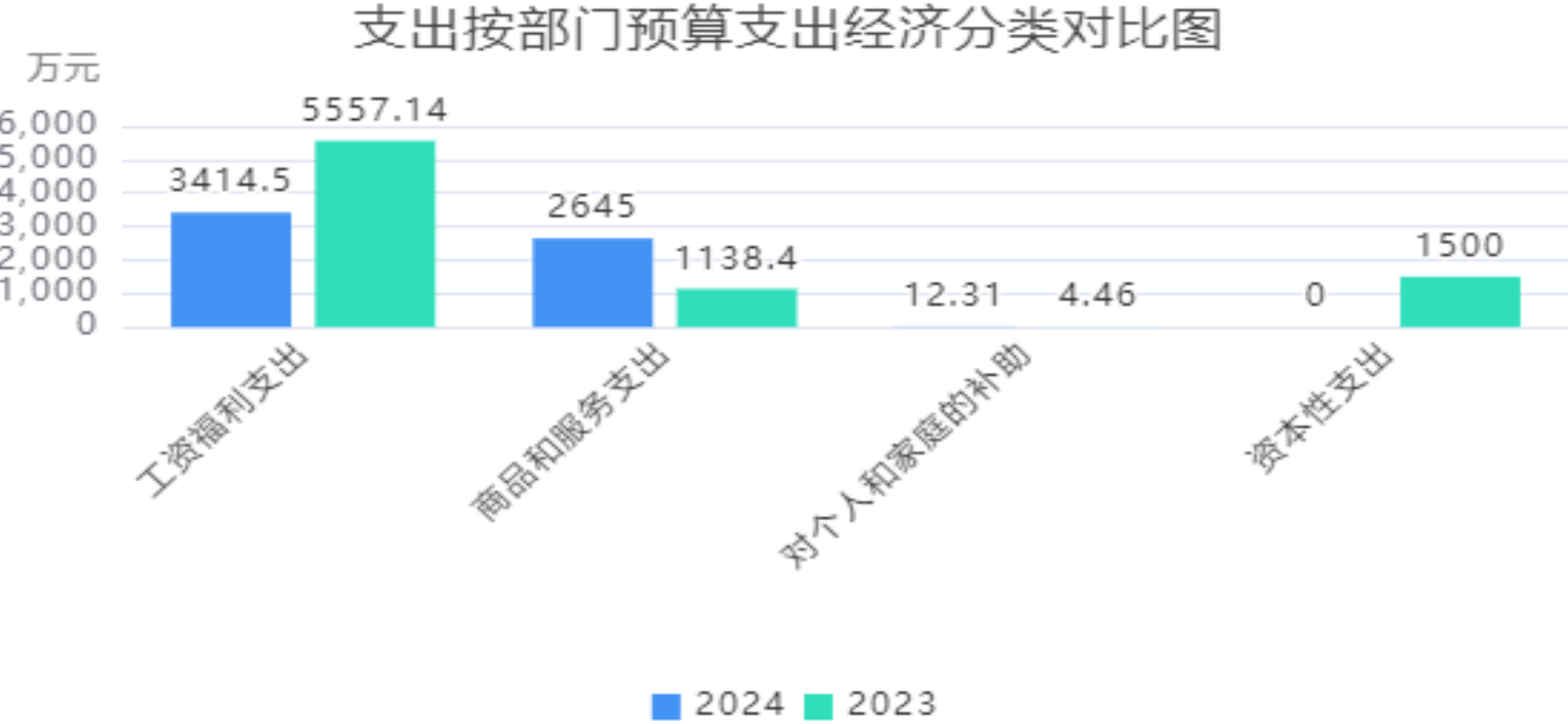
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,071.81万元，其中：

工资福利支出（301）3,414.50万元，较上年减少2,142.64万元，下降38.56%，下降的主要原因是：2024年度聘用制人员薪酬在项目支出中列支；

商品和服务支出（302）2,645.00万元，较上年增加1,506.60万元，增长132.34%，增长的主要原因是：2024年度专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）12.31万元，较上年增加7.85万元，增长176.00%，增长的主要原因是：2024年度将退休费用在对个人和家庭的补助中列支。

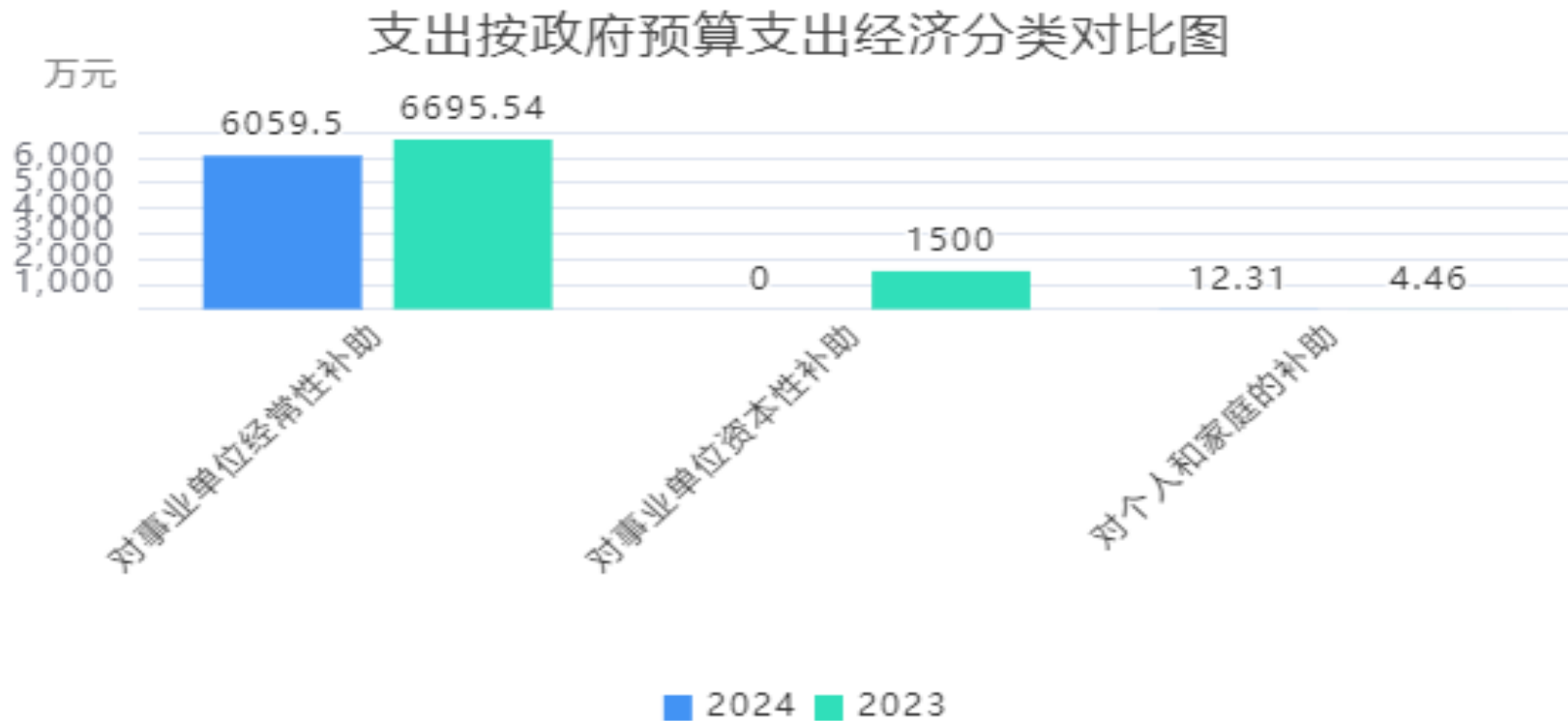


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,071.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,059.50万元，较上年减少636.04万元，下降9.50%，下降的主要原因是：2024年度财政补助资金收入减少；

对个人和家庭的补助（509）12.31万元，较上年增加7.85万元，增长176.00%，增长的主要原因是：2024年度将退休费用在对个人和家庭的补助中列支。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度在项目支出中列支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度在项目支出中列支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

[illegible]

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆55辆，单价20万元以上的设备103台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共8,767.25万元，其中政府采购货物类预算3,130.66万元、政府采购服务类预算3,905.68万元、政府采购工程类预算1,730.91万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,071.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市殡仪馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市殡仪馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	207,158,083.19	一、部门预算	207,158,083.19	一、部门预算	207,158,083.19	一、部门预算	207,158,083.19
1、财政拨款	60,718,083.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,268,083.19	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	60,718,083.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	34,144,985.19	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	120,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	123,098.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	210,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	183,945,585.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	23,089,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	198,856,780.67	(2) 商品和服务支出	26,450,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	146,440,000.00	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	123,098.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	504,928.32	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	146,440,000.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7,586,374.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	207,158,083.19	本年支出合计	207,158,083.19	本年支出合计	207,158,083.19	本年支出合计	207,158,083.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	207,158,083.19	支出总计	207,158,083.19	支出总计	207,158,083.19	支出总计	207,158,083.19

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市殡仪馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	207,158,083.19	60,718,083.19	120,000.00				146,440,000.00					
241	西安市民政局	207,158,083.19	60,718,083.19	120,000.00				146,440,000.00					
241011	西安市殡仪馆	207,158,083.19	60,718,083.19	120,000.00				146,440,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市殡仪馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	207,158,083.19	60,718,083.19	120,000.00			146,440,000.00				
241	西安市民政局	207,158,083.19	60,718,083.19	120,000.00			146,440,000.00				
241011	西安市殡仪馆	207,158,083.19	60,718,083.19	120,000.00			146,440,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市殡仪馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	60,718,083.19	一、财政拨款	60,718,083.19	一、财政拨款	60,718,083.19	一、财政拨款	60,718,083.19
1、一般公共预算拨款	60,718,083.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,268,083.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	120,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,144,985.19	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,098.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	60,594,985.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	56,503,080.67	(2)商品和服务支出	26,450,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	123,098.00
		10、卫生健康支出	504,928.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,710,074.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	60,718,083.19	本年支出合计	60,718,083.19	本年支出合计	60,718,083.19	本年支出合计	60,718,083.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,718,083.19	支出总计	60,718,083.19	支出总计	60,718,083.19	支出总计	60,718,083.19

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市殡仪馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	60,718,083.19	34,268,083.19		26,450,000.00	
208	社会保障和就业支出	56,503,080.67	30,053,080.67		26,450,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,839,277.36	5,839,277.36			
2080502	事业单位离退休	116,438.00	116,438.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,815,226.24	3,815,226.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,907,613.12	1,907,613.12			
20810	社会福利	50,663,803.31	24,213,803.31		26,450,000.00	
2081004	殡葬	50,663,803.31	24,213,803.31		26,450,000.00	
210	卫生健康支出	504,928.32	504,928.32			
21011	行政事业单位医疗	504,928.32	504,928.32			
2101102	事业单位医疗	504,928.32	504,928.32			
221	住房保障支出	3,710,074.20	3,710,074.20			
22102	住房改革支出	3,710,074.20	3,710,074.20			
2210201	住房公积金	2,861,419.68	2,861,419.68			
2210203	购房补贴	848,654.52	848,654.52			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市殡仪馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	60,718,083.19	34,268,083.19		26,450,000.00	
301	工资福利支出			34,144,985.19	34,144,985.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,605,340.00	3,605,340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,642,648.52	1,642,648.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,758,000.00	19,758,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,815,226.24	3,815,226.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,907,613.12	1,907,613.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	504,928.32	504,928.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,809.31	49,809.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,861,419.68	2,861,419.68			
302	商品和服务支出			26,450,000.00			26,450,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,810,000.00			6,810,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19,640,000.00			19,640,000.00	
303	对个人和家庭的补助			123,098.00	123,098.00			
30302	退休费	50905	离退休费	116,438.00	116,438.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,660.00	6,660.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市殡仪馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	34,268,083.19	34,268,083.19		
208	社会保障和就业支出	30,053,080.67	30,053,080.67		
20805	行政事业单位养老支出	5,839,277.36	5,839,277.36		
2080502	事业单位离退休	116,438.00	116,438.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,815,226.24	3,815,226.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,907,613.12	1,907,613.12		
20810	社会福利	24,213,803.31	24,213,803.31		
2081004	殡葬	24,213,803.31	24,213,803.31		
210	卫生健康支出	504,928.32	504,928.32		
21011	行政事业单位医疗	504,928.32	504,928.32		
2101102	事业单位医疗	504,928.32	504,928.32		
221	住房保障支出	3,710,074.20	3,710,074.20		
22102	住房改革支出	3,710,074.20	3,710,074.20		
2210201	住房公积金	2,861,419.68	2,861,419.68		
2210203	购房补贴	848,654.52	848,654.52		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市殡仪馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	34,268,083.19	34,268,083.19		
301	工资福利支出			34,144,985.19	34,144,985.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,605,340.00	3,605,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,642,648.52	1,642,648.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,758,000.00	19,758,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,815,226.24	3,815,226.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,907,613.12	1,907,613.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	504,928.32	504,928.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,809.31	49,809.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,861,419.68	2,861,419.68		
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			123,098.00	123,098.00		
30302	退休费	50905	离退休费	116,438.00	116,438.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,660.00	6,660.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市殡仪馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市殡仪馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,450,000.00	
241	西安市民政局	26,450,000.00	
241011	西安市殡仪馆	26,450,000.00	
	通用项目	120,000.00	
	信息化运行维护项目	120,000.00	
	西安市殡仪馆政务专网接入项目	120,000.00	
	专用项目	26,330,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	26,330,000.00	
	专用设备维修费用	6,690,000.00	
	殡仪机构运转费	19,640,000.00	

单位名称：西安市殡仪馆

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市殡仪馆

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				80,608				87,672,500.00	
208	10	04	4	自收自支				80,608				87,672,500.00	
208	10	04	241011	西安市殡仪馆				80,608				87,672,500.00	
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	A02010105台式机计算机	电脑购置	52	310	02	506	01	392,600.00	
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	A02010299其他网络设备	弱电设备	1	310	03	506	01	130,000.00	
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	A05020199其他厨卫用具	厨房用具	1	302	18	505	02	120,000.00	
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	C199900000其他专业技术服务	火化炉及相关设备维修保养	1	302	13	505	02	1,183,900.00	
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	C23120100计算机设备维修和保养服务	弱电维保	1	302	13	505	02	250,000.00	
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	C23120700空调维修和保养服务	空调维保	1	302	13	505	02	130,000.00	
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	C23120700空调维修和保养服务	遗体冷藏设备维修维护	1	302	13	505	02	240,000.00	
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	C23121100消防设备维修和保养服务	燃气报警器更换及年检	1	302	18	505	02	160,000.00	
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	C23121100消防设备维修和保养服务	消防器材及维修更换	1	302	13	505	02	138,000.00	
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	C23129900其他维修和保养服务	高压电网维护	1	302	13	505	02	250,000.00	
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	C23129900其他维修和保养服务	供水系统维护	1	302	13	505	02	180,000.00	
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	C23129900其他维修和保养服务	骨灰寄存架维护	1	302	13	505	02	100,000.00	
208	10	04		西安市殡仪馆政务专网接入项目	C16079900其他运行维护服务		1	302	13	505	02	120,000.00	
208	10	04		专用设备维修费用	C19990000其他专业技术服务	火化炉及相关设备维修保养	1	302	13	505	02	6,690,000.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B02139900其他公共设施施工	公墓墓区垃圾台建设	1	310	99	506	01	184,000.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B02990000其他构筑物工程施工	停车场新建车棚费用	1	310	99	506	01	454,000.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B05040000防水工程	业务楼防水工程费用	1	310	06	506	01	900,000.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B05990000其他专业施工	电缆购置增容及铺设费用	1	310	99	506	01	2,720,000.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B05990000其他专业施工	馆区道路、道沿、围墙、挡土墙等维修费用	1	302	13	505	02	2,159,100.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B05990000其他专业施工	墓碑维修费	1	302	13	505	02	590,000.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B06030100建筑物照明设备安装	馆区路灯照明工程	1	310	05	506	01	1,750,000.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B06990000其他安装	新能源汽车充电桩安装费用	1	310	99	506	01	3,386,000.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	馆区景观池维修费	1	302	13	505	02	280,000.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	馆区卫生间改造	1	310	06	506	01	4,886,000.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	C11040000工程项目管理服务	火化车间工程监理费	1	302	27	505	02	690,000.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	C11040000工程项目管理服务	火化车间工程全过程管理费用	1	302	27	505	02	720,000.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	C11040000工程项目管理服务	火化车间全过程工程造价咨询费	1	302	27	505	02	380,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C020600000培训服务	培训费	1	302	16	505	02	150,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C04070100体检服务	职工体检服务	1	302	99	505	02	290,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C06039900其他文化艺术服务	媒体宣传服务	1	302	99	505	02	150,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C13030000园林绿化管理服务	苗木移植补植	1	302	18	505	02	1,750,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C19990000其他专业技术服务	标准化建设编制服务	1	302	27	505	02	180,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C19990000其他专业技术服务	标准化满意度测评服务费	1	302	27	505	02	170,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C19990000其他专业技术服务	档案室业务整理服务	1	302	99	505	02	196,900.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C19990000其他专业技术服务	故人沐浴及守灵服务委托业务	1	302	27	505	02	15,000,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C19990000其他专业技术服务	海葬业务	1	302	99	505	02	100,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
208	10	04		殡葬业务经费	C19990000其他专业技术服务		勘察设计服务	1	302	27 505 02		2,300,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C19990000其他专业技术服务		内控系统、信息化平台	1	302	99 505 02		600,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C19990000其他专业技术服务		平台升级服务	1	302	99 505 02		200,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C19990000其他专业技术服务		业务系统升级服务	1	302	99 505 02		250,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C19990000其他专业技术服务		业务咨询服务	1	302	27 505 02		480,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防维修保养年检服务	1	302	13 505 02		270,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C23129900其他维修和保养服务		绿化养护及墓碑清扫服务	1	302	27 505 02		3,618,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C99000000其他服务		班车通勤服务	1	302	03 505 02		480,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C99000000其他服务		业务网点服务	1	302	99 505 02		850,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C99000000其他服务		业务网点租赁	1	302	99 505 02		360,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C99000000其他服务		遗体3D打印修复业务	1	302	27 505 02		150,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C99000000其他服务		展板制作服务	1	302	99 505 02		280,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A02029900其他办公设备		办公设备及耗材	1	302	99 505 02		140,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A05029900其他用具		遗体修整、整容、塑形等专用化妆品专用工具	1	302	18 505 02		100,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07090299其他塑料制品、半成品及辅料		纱艺、布幔、绢花等材料	1	302	18 505 02		290,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07090299其他塑料制品、半成品及辅料		鲜花及辅材	1	302	18 505 02		1,900,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		壁葬、草坪葬	1	302	18 505 02		1,554,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		骨灰盒	6,500	302	18 505 02		5,460,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		火化棺	34,000	302	18 505 02		15,300,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		接尸袋	1	302	18 505 02		1,400,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		寿衣	1	302	18 505 02		295,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		随葬品	1	302	18 505 02		1,605,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		殡葬小商品	1	302	18 505 02		2,400,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07100300纸制品		火化证骨灰安放证公墓安葬证	40,000	302	99 505 02		220,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市殡仪馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	费							小计	费												
																				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	20,000.00	20,000.00		20,000.00													-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00						
241	西安市民政局	20,000.00	20,000.00		20,000.00														-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00					
241011	西安市殡仪馆	20,000.00	20,000.00		20,000.00														-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市殡仪馆政务专网接入项目		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		12.00
			其中:财政拨款		12.00
			其他资金		
目总 标体	西安市殡仪馆政务专网接入项目12万元				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	馆内政务专网接入项目	>1个	
		质量指标	2024年殡仪馆政务专网接入项目支出	>98%	
		时效指标	按时完成2024年殡仪馆政务专网接入项目支出	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	2024年殡仪馆政务专网接入项目支出	12万元	
	效益 指标	经济效益 指标	完成2024年殡仪馆弱电设备正常运行	有所提高	
		社会效益 指标	2024年保证殡仪馆工作正常开展,为家属提供良好的治丧环境	有所提高	
		生态效益 指标	节能减排	有一定提高	
		可持续影响 指标	2024年保证殡仪馆工作正常开展,为家属提供良好的治丧环境	显著提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	确保我馆弱电设备正常运行,为市民提供良好的治丧环境	>98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			殡仪机构运转经费		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1964.00	
			其中: 财政拨款	1964.00	
			其他资金		
总体目标	2024年西安市殡仪馆职工绩效工资2632.8万元，其中财政拨款收入1964万元，保障工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年度在编人员、聘用制人员及合同工人数数量	345人	
		质量指标	保障职工薪酬	>98%	
		时效指标	按时完成	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	职工绩效工资	1964万元	
	效益指标	经济效益指标	职工绩效工资	有一定提高	
		社会效益指标	当好五星级店小二，为家属提供优质服务，提高社会满意度	有所提高	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	有一定提高	
		可持续影响指标	对殡仪馆内可持续发展的影响	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足职工的正常生活	95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置、设备维护及其他维修费			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		669.00	
		其中:财政拨款		669.00	
		其他资金			
总 标 体 目	2024年西安市殡仪馆设备购置225.51万元,设备维护906.69万元,其他维修费147.8万元,其中财政拨款收入669万元,保证办公、业务工作正常开展,为家属提供优质的服务,营造良好的治丧环境。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	2024年殡仪馆设备购置、设备维护及其他维修费669万元,保证办公、业务工作正常开展,为家属提供优质的服务,营造良好的治丧环境。	>1个	
		质量指标	2024年殡仪馆设备购置,确保设施设备正常运转,达到使用要求	>98%	
		时效指标	按时完成2024年殡仪馆设备购置、设备维护及其他维修费669万元	2024年1月1日--2024年12月31日	
		成本指标	2024年殡仪馆设备购置、设备维护及其他维修费669万元	669万元	
	效益 指标	经济效益指标	完成2024年殡仪馆设备购置及设备维护及其他维修费	有所提高	
		社会效益指标	保障殡仪馆设施设备正常运行,保证办公、业务工作正常开展,为家属提供优质的服务,营造良好的治丧环境	有所提高	
		生态效益指标	节能减排	有一定提高	
		可持续影响指标	保障殡仪馆设施设备正常运行,保证办公、业务工作正常开展,为家属提供优质的服务,营造良好的治丧环境	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升殡仪馆硬件设施,为市民提供良好的治丧环境	>98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市殡仪馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资福利支出	3426.81	3426.81	0.00
	项目支出	包括殡仪机构运转经费、殡葬用品费用、车辆运行维护费、殡葬业务经费、弥补基建支出、维修改造项目、殡葬基础设施建设经费、一次性业务经费	17277.00	2633.00	14644.00
	专项支出	政务专网接入项目	12.00	12.00	0.00
	金额合计		20715.81	6071.81	14644.00
年度 总体 目标	西安市殡仪馆是西安市民政局下属的自收自支的事业单位，执行政府会计制度。从事殡葬服务业务，提供遗体接运、冷藏、寄存、整容、火化服务，以及骨灰寄存、公墓安葬等服务，承担全市80%的火化量。2024年全年拟安排部门整体预算20715.81万元，满足不同层次的治丧需求,更好的服务广大丧属，保障各项工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2024年全馆各项工作		>60个
		质量指标	确保全馆各项质量达到使用要求		>99%
		时效指标	按时完成全年目标任务		2024年1月1日至2024年12月31日
		成本指标	确保全馆各项工作正常开展		20715.81万元
	效益指标	社会效益指标	保证殡仪馆工作正常开展，为家属治丧提供保障		有所提高
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障家属的治丧需求		>98%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					