

西安市殡仪馆
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

设有综合部、财务部、安保部、业务一部、业务二部、公墓管理部、外联部、信息与标准化建设部。

二、工作任务

（一）坚强党建引领，筑牢战斗堡垒

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把党的政治建设摆在首位，以党的政治建设统领党的建设各项工作，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是深学笃信，厚实理论功底。在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于民政工

作的重要指示精神，全面贯彻党中央关于殡葬工作重大决策部署上下功夫，在破解制约殡葬事业发展的卡点、政策贯彻落实的堵点、群众反映强烈的痛点、工作中的难点上下功夫。全年组织召开支委会议21次、党员大会9场次、组织生活会2次，观看警示教育片1场次，开展警示教育2次，支部书记讲党课2次，引导馆内干部职工自觉在“三会一课”中淬炼思想，在主题党日中补钙壮骨。二是优化架构，完善组织体系。经上级党组织批准，成立中国共产党西安市殡仪馆委员会和中国共产党西安市殡仪馆纪律检查委员会，选举产生馆党委委员和馆纪委委员；成立7个党支部，扎实做好党员组织关系转接，强化党员管理。三是以学促干，走实精准服务。以“党员承诺争先、公益服务创优”党建品牌创建为引领，全面落实党员“双报到”，馆内党员干部职工常态化参与志愿服务，办好民生实事。

（二）落实服务承诺，转变工作作风

坚持“群众至上、服务至周”，作出“服务有温度，为民无止境。服务不满意，我们不收费”承诺，全面落实书面告知、首问负责、一次性告知、限时办结、服务提醒、服务评价等制度，推行“清单式”服务，持续规范服务行为。一是推出“我是一号服务员”名片。每天上午群众密集来馆时段，馆领导在业务窗口等人员密集场所督导检查干部职工服务状态、为群众提供帮助。二是公布“领导帮您办”电话。馆领导和科级干部轮流值班，全天候在线为群众答疑解惑。三是便捷群众往来。在群众密集的3处点位设置“引导服务岗”，主动受理群众咨询，满

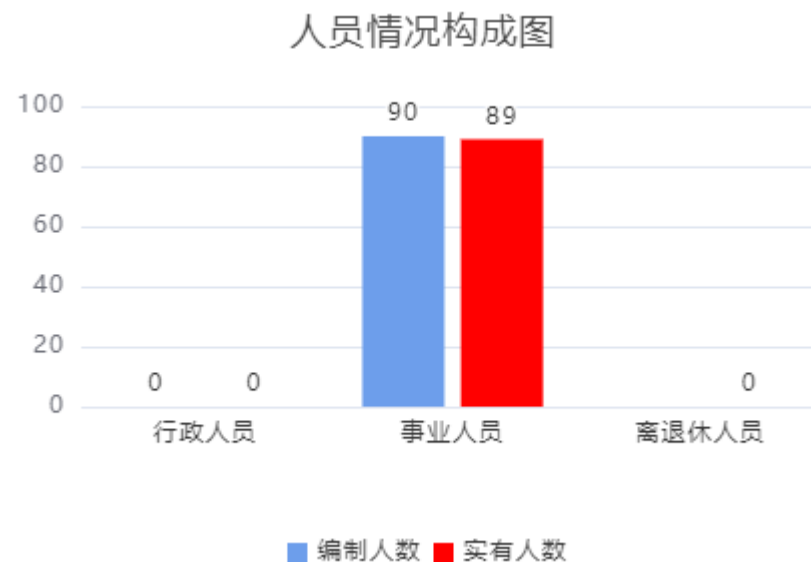
足群众观区引导需求。四是遵守职业道德。严格要求干部职工搬动遗体轻抬缓放、轻推慢行，对殡、葬、祭全过程覆盖，维护逝者尊严。

（三）强化使命担当，深化行风建设

扎实开展党章党规党纪教育，一体推进思想建设、队伍建设、业务建设，把全的要求、严的基调、治的理念体现到主体责任落实全过程各环节，不断增强落实党建主体责任的使命感和紧迫感，打造“干净、简洁、方便、惠民”的公益服务新生态。

三、人员情况说明

截至上年底，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89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入23,948.37万元，其中：一般公共预算拨款4,436.37万元、事业单位经营收入8,612.00万元、上年实户资金余额10,900.00万元，较上年增加3,232.56万元，增长15.60%，增长的主要原因是：本年预算中含以前年度资金弥补10900万元；本单位当年预算支出23,948.37万元，其中：一般公共预算拨款4,436.37万元、事业单位经营收入8,612.00万元、上年实户资金余额10,900.00万元，较上年增加3,232.56万元，增长15.60%，增长的主要原因是：单位运营成本增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,436.37万元，其中：一般公共预算拨款收入4,436.37万元，较上年减少1,635.44万元，下降26.93%，下降的主要原因是：业务收入减少；本单位当年财政拨款支出4,436.37万元，其中：一般公共预算拨款支出4,436.37万元，较上年减少1,635.44万元，下降26.93%，下降的主要原因是：殡仪机构运转经费、设备维修维护费用等项目支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4,436.37万元，较上年减少1,635.44万元，下降26.93%，下降的主要原因是：殡仪机构运转经费、设备维修维护费用等项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,436.37万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）15.16万元，较上年增加3.52万元，增长30.24%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）369.98万元，较上年减少11.54万元，下降3.02%，下降的主要原因是：上年度退休人员增加，新增人员养老保险缴纳基数小，导致养老保险缴费下降；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）184.99万元，较上年减少5.77万元，下降3.02%，下降的主要原因是：上年度退休人员增加，新增人员职业年金缴纳基数小，导致职业年金缴费下降；

4. 殡葬（2081004）3,548.43万元，较上年减少1,517.95万元，下降29.96%，下降的主要原因是：殡仪机构运转经费、设备维修维护费用等项目支出减少；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少50.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年医疗保险在2081004“殡葬”中列支；

6. 住房公积金（2210201）277.48万元，较上年减少8.66万元，下降3.03%，下降的主要原因是：上年度退休人员增加，新增人员公积金缴纳基数小，住房公积金缴纳基数调整，导致住房公积金减少；

7. 购房补贴（2210203）40.33万元，较上年减少44.54万元，下降52.48%，下降的主要原因是：上年度包含19人以前年度购房补贴，本年度未包含。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

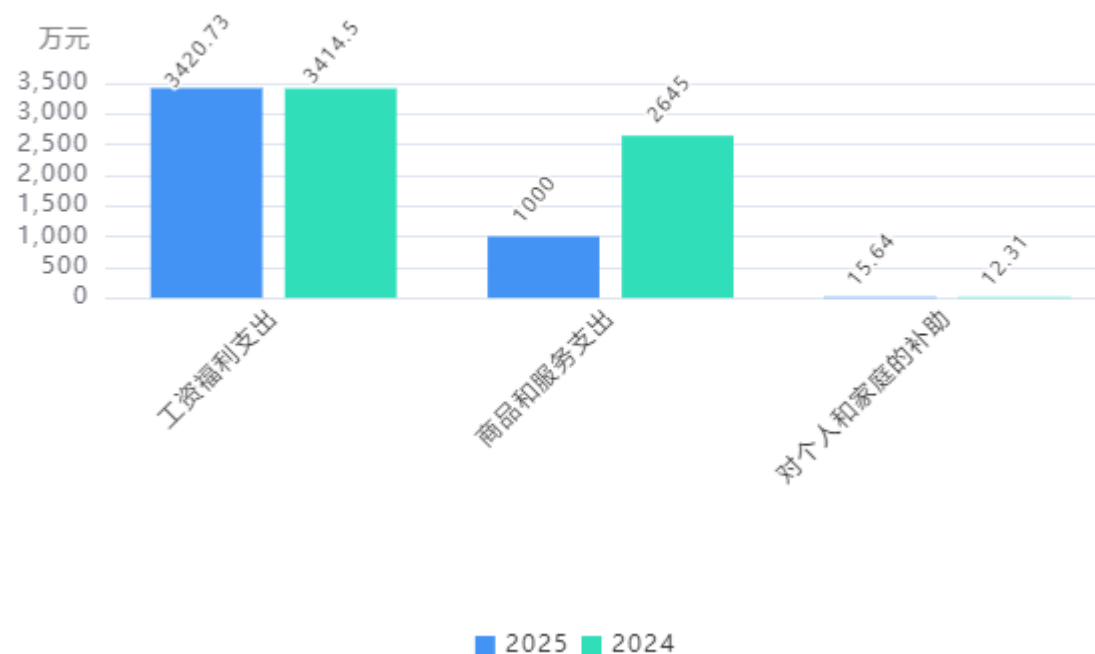
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,436.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,420.73万元，较上年增加6.23万元，增长0.18%，增长的主要原因是：增加新增人员；

（2）商品和服务支出（302）1,000.00万元，较上年减少1,645.00万元，下降62.19%，下降的主要原因是：压减项目支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.64万元，较上年增加3.33万元，增长27.05%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

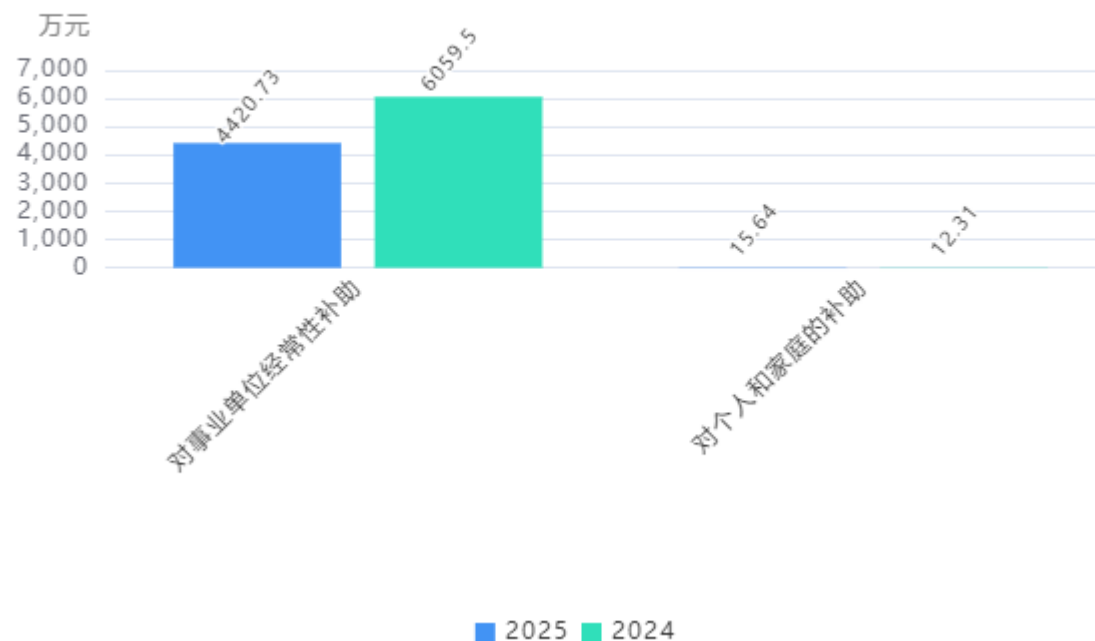


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,436.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,420.73万元，较上年减少1,638.77万元，下降27.04%，下降的主要原因是：压减项目支出预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）15.64万元，较上年增加3.33万元，增长27.05%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少0.8万元，下降61.54%，减少的主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.8万元，下降61.54%，减少的主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金培训费预算支出30.00万元，较上年增加9万元，增长42.86%，增加的主要原因是：殡仪服务培训增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	消防培训	2025年9月	1	0.20	
2	殡仪服务培训	2025年1月-12月	29	14.50	
3	党员教育培训	2025年6月-9月	89	15.30	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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5辆；安排购置单价20万元以上的设备6台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共8,772.54万元，其中政府采购货物类预算3,188.66万元、政府采购服务类预算3,689.88万元、政府采购工程类预算1,894.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,436.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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：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	130,483,714.29	一、部门预算	239,483,714.29	一、部门预算	239,483,714.29	一、部门预算	239,483,714.29
1、财政拨款	44,363,714.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,363,714.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	44,363,714.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,207,274.29	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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	156,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	218,223,174.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	21,104,100.00
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	232,605,361.09	(2)商品和服务支出	10,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	86,120,000.00	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	156,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	195,120,000.00		
		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	6,578,353.20				
		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	130,483,714.29	本年支出合计	239,483,714.29	本年支出合计	239,483,714.29	本年支出合计	239,483,714.29
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	109,000,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	239,483,714.29	支出总计	239,483,714.29	支出总计	239,483,714.29	支出总计	239,483,714.29

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	239,483,714.29	44,363,714.29					86,120,000.00				109,000,000.00	
241	西安市民政局	239,483,714.29	44,363,714.29					86,120,000.00				109,000,000.00	
241011	西安市殡仪馆	239,483,714.29	44,363,714.29					86,120,000.00				109,000,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	239,483,714.29	44,363,714.29				86,120,000.00		109,000,000.00		
241	西安市民政局	239,483,714.29	44,363,714.29				86,120,000.00		109,000,000.00		
241011	西安市殡仪馆	239,483,714.29	44,363,714.29				86,120,000.00		109,000,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	44,363,714.29	一、财政拨款	44,363,714.29	一、财政拨款	44,363,714.29	一、财政拨款	44,363,714.29
1、一般公共预算拨款	44,363,714.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,363,714.29	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	34,207,274.29	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	
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	156,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,207,274.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000,000.00	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	41,185,561.09	(2)商品和服务支出	10,000,000.00	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	156,440.00
		10、卫生健康支出		(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	3,178,153.20				
		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	44,363,714.29	本年支出合计	44,363,714.29	本年支出合计	44,363,714.29	本年支出合计	44,363,714.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,363,714.29	支出总计	44,363,714.29	支出总计	44,363,714.29	支出总计	44,363,714.29

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：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	44,363,714.29	34,363,714.29		10,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	41,185,561.09	31,185,561.09		10,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,701,236.32	5,701,236.32			
2080502	事业单位离退休	151,580.00	151,580.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,699,770.88	3,699,770.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,849,885.44	1,849,885.44			
20810	社会福利	35,484,324.77	25,484,324.77		10,000,000.00	
2081004	殡葬	35,484,324.77	25,484,324.77		10,000,000.00	
221	住房保障支出	3,178,153.20	3,178,153.20			
22102	住房改革支出	3,178,153.20	3,178,153.20			
2210201	住房公积金	2,774,828.16	2,774,828.16			
2210203	购房补贴	403,325.04	403,325.04			

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：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				44,363,714.29	34,363,714.29		10,000,000.00	
301	工资福利支出			34,207,274.29	34,207,274.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,551,316.00	3,551,316.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,325,995.44	2,325,995.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,092,000.00	19,092,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,699,770.88	3,699,770.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,849,885.44	1,849,885.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	830,895.68	830,895.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,582.69	82,582.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,774,828.16	2,774,828.16			
302	商品和服务支出			10,000,000.00			10,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			156,440.00	156,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	151,580.00	151,580.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,860.00	4,860.00			

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：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	34,363,714.29	34,363,714.29		
208	社会保障和就业支出	31,185,561.09	31,185,561.09		
20805	行政事业单位养老支出	5,701,236.32	5,701,236.32		
2080502	事业单位离退休	151,580.00	151,580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,699,770.88	3,699,770.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,849,885.44	1,849,885.44		
20810	社会福利	25,484,324.77	25,484,324.77		
2081004	殡葬	25,484,324.77	25,484,324.77		
221	住房保障支出	3,178,153.20	3,178,153.20		
22102	住房改革支出	3,178,153.20	3,178,153.20		
2210201	住房公积金	2,774,828.16	2,774,828.16		
2210203	购房补贴	403,325.04	403,325.04		

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：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			34,363,714.29	34,363,714.29		
301	工资福利支出			34,207,274.29	34,207,274.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,551,316.00	3,551,316.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,325,995.44	2,325,995.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,092,000.00	19,092,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,699,770.88	3,699,770.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,849,885.44	1,849,885.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	830,895.68	830,895.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,582.69	82,582.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,774,828.16	2,774,828.16		
302	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			156,440.00	156,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	151,580.00	151,580.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,860.00	4,860.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,000,000.00	
241	西安市民政局	10,000,000.00	
241011	西安市殡仪馆	10,000,000.00	
	专用项目	10,000,000.00	
	殡葬管理	10,000,000.00	
	殡仪机构运转费	10,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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	项							类	款	类	款	
合计								64,393				87,725,400.00	
208	10	04	4	自收自支				64,393				87,725,400.00	
208	10	04	241011	西安市殡仪馆				64,393				87,725,400.00	
208	10	04		车辆运行维护费	C199900000其他专业技术服务		殡仪车辆改装服务	34	302	39	505	02	170,000.00
208	10	04		迁建项目费用	B051000000消防工程和安防工程		消防三年攻坚整改工程	1	310	99	506	01	3,300,000.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	A02010105台式计算机		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	A02021199其他输入输出设备		办公设备（硬件设备购置）	1	310	02	506	01	120,000.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	A02030624殡仪车		殡仪车辆	5	310	03	506	01	1,750,000.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	A02030899其他电动车辆		电瓶车购置	4	310	03	506	01	280,000.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	A02031099其他非机动车辆		升降转运车购置	9	310	03	506	01	108,000.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	A02062099其他电气机械设		天然气安全保护设备电砖阀	20	310	03	506	01	300,000.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	A02091205音响电视组合机		礼厅音响设备购置	1	310	03	506	01	260,000.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	A02409900其他殡葬设备及用品		电动升降平台云梯购置	1	310	03	506	01	120,000.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	A02409900其他殡葬设备及用品		遗体洗澡设备购置	1	310	03	506	01	146,000.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	A02409900其他殡葬设备及用品		运送遗体机器人购置	1	310	03	506	01	200,000.00
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		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	C23120700空调维修和保养服务		空调维保费	1	302	13	505	02	135,000.00
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		消防维保及年检	1	302	13	505	02	270,000.00
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		高压电力电网系统维护	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		火化车间空气净化及附属设施改造	1	302	13	505	02	6,700,000.00
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		火化炉及排烟除尘设备改造及维修保养	2	302	13	505	02	5,361,300.00
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		网闸维护	1	302	13	505	02	160,000.00
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		新老用水井管道联网设备维护	1	302	13	505	02	270,000.00
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		遗体冷藏设备维修维护	1	302	13	505	02	260,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B029900000其他构筑物工程施工		海葬纪念广场建设工程	1	310	05	506	01	570,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B029900000其他构筑物工程施工		接殡中心一站式办理改造费用	1	302	13	505	02	560,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B029900000其他构筑物工程施工		三兆公墓归真亭改造	1	302	13	505	02	510,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B029900000其他构筑物工程施工		三兆公墓接待厅改造	1	302	13	505	02	273,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B051000000消防工程和安防工程		消防安全智能提升改造	1	302	13	505	02	900,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B059900000其他专业施工		地下车库顶面积水沉降维修	1	302	13	505	02	900,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B059900000其他专业施工		电路安全提升改造	1	302	13	505	02	560,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B059900000其他专业施工		公墓墓碑维修费	1	302	13	505	02	280,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B059900000其他专业施工		馆区道路、广场维修	1	302	13	505	02	540,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B059900000其他专业施工		三兆公墓水电基础管网布设工程	1	310	05	506	01	5,290,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B059900000其他专业施工		专用祭祀台等配套设施建设	1	310	05	506	01	150,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		安灵苑安全性维修	1	302	13	505	02	1,500,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		馆区维修改造项目	1	302	13	505	02	900,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		室内墙面破损修复工程	1	302	13	505	02	500,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		室外破损墙地面修缮	1	302	13	505	02	567,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		守灵苑维修	1	302	13	505	02	290,000.00

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	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款			
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	C11990000其他工程管理服务		火化车间全过程管理费用	1	302	27 505 02		720,000.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	C20020500工程造价鉴定服务		火化车间全过程造价咨询费	1	302	27 505 02		380,000.00	
208	10	04		殡葬基础设施建设经费	C20020600工程监理服务		火化车间工程监理费	1	302	27 505 02		690,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		职工食堂食材采购	1	302	27 505 02		1,200,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	B02990000其他构筑物工程施工		公墓建墓用沙子、水泥、云石、胶等费用	1	302	18 505 02		100,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	B99000000其他建筑工程		咸宁公墓墓碑拆除	1	302	13 505 02		1,250,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		媒体宣传服务	1	302	99 505 02		250,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C15070400天然气管道运输服务		天然气费	1	302	25 505 02		2,300,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C19990000其他专业技术服务		环保管家服务	1	302	99 505 02		4,400,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C20039900其他咨询服务		业务咨询服务	1	302	99 505 02		480,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	27 505 02		7,500,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C23119900其他租赁服务		故人沐浴设备租赁费	1	302	27 505 02		260,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防安全应急、抢险费用	1	302	13 505 02		260,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C23200000档案管理服务		档案整理服务	1	302	27 505 02		290,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C99000000其他服务		班车通勤服务	1	302	27 505 02		480,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C99000000其他服务		标识标牌制作服务	1	302	18 505 02		270,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C99000000其他服务		礼仪及整容礼服购置	1	302	18 505 02		202,500.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C99000000其他服务		丧葬摄像服务	1	302	27 505 02		800,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C99000000其他服务		食堂人员外包服务	1	302	27 505 02		800,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C99000000其他服务		网络等保业务系统三级评定网站二级等保	1	302	13 505 02		130,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C99000000其他服务		遗体3D打印修复服务	1	302	27 505 02		180,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C99000000其他服务		展板制作服务	1	302	18 505 02		280,000.00	
208	10	04		殡葬业务经费	C99000000其他服务		职工防寒服购置	1	302	18 505 02		290,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A05019900其他家具		家具	1	302	99 505 02		190,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A05029900其他用具		故人沐浴专用耗材	1	302	18 505 02		270,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A05029900其他用具		绢花	1	302	18 505 02		296,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A05029900其他用具		遗体整容防腐耗材	1	302	18 505 02		280,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A05049900其他办公用品		办公设备耗材	1	302	99 505 02		150,700.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07050501生活饮用水		购置饮用水	1	302	99 505 02		150,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07090299其他塑料制品、半成品及辅料		鲜花花材	1	302	18 505 02		1,800,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		公用保洁品	1	302	99 505 02		170,000.00	
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	8,400	302	18 505 02		6,972,000.00	
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	30,000	302	18 505 02		1,080,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		劳保用品	1	302	99 505 02		285,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		卫生棺	25,800	302	18 505 02		12,900,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		遗体积液抽吸专用袋	1	302	18 505 02		273,800.00	
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、寿衣等殡葬用品	1	302	18 505 02		2,000,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	A07100300纸制品		三证	1	302	99 505 02		192,500.00	
208	10	04		殡葬用品费用	C99000000其他服务		石材改造成本	1	302	18 505 02		2,000,000.00	
208	10	04		殡葬用品费用	C99000000其他服务		石材售后服务费	1	302	18 505 02		200,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1000.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1000.00	
			其他资金		
年度目标	保障2025年度西安市殡仪馆合同工工资、绩效工资、人员社保、住房公积金等支出,保证工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水电费(万元/年)	29.7	10
			印刷费(万元/年)	7.6	10
	产出指标	数量指标	合同制人员(人)	256	20
		质量指标	殡仪馆正常运转率	100%	10
		时效指标	工资发放时效,社保、公积金缴纳时效	按月发放,按月缴纳	10
	效益指标	社会效益指标	殡仪服务能力	较上年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	殡葬管理	殡仪机构运转经费、殡葬用品费用、车辆维护费用、设备购置、设备维护及其他维修费、业务经费、殡葬基础设施建设经费、迁建项目费用	23,948.37万元	4,436.37万元	19,512.00万元		
	金额合计		23,948.37万元	4,436.37万元	19,512.00万元		
年度总体目标	目标1：保障2025年度西安市殡仪馆殡仪机构运转经费、殡葬用品费用、车辆维护费用、设备购置、设备维护及其他维修费、业务经费、殡葬基础设施建设经费、迁建项目费用，保证殡仪馆业务工作正常开展， 目标2：保障殡仪服务机构高效运转，进一步提高服务质量，更好满足群众治丧需求，不断提高群众满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	电瓶车购置（万元/台）			7	10
			殡仪车辆购置（万元/台）			35	10
	产出指标	数量指标	电瓶车数量（台）			4	10
			殡仪车辆购置数量（台）			5	10
		质量指标	项目完成合格率			100%	10
		时效指标	2025年项目执行完成时间			2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障殡仪馆正常运转，提升公共服务能力，满足群众治丧需求，促进社会发展			较上年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				