

西安市殡仪馆
2026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、遗体存放、骨灰寄存、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

1. 深化减项降费优服务，夯实殡葬公益基础。巩固殡葬领域专项行动成果，严格落实殡葬服务机构收费“五项”清单化管理，持续深化“户外引导岗”“我是一号服务员”“领导帮您办”等载体，常态化开展“服务+”创新性实践活动，切实提升群众满意度。

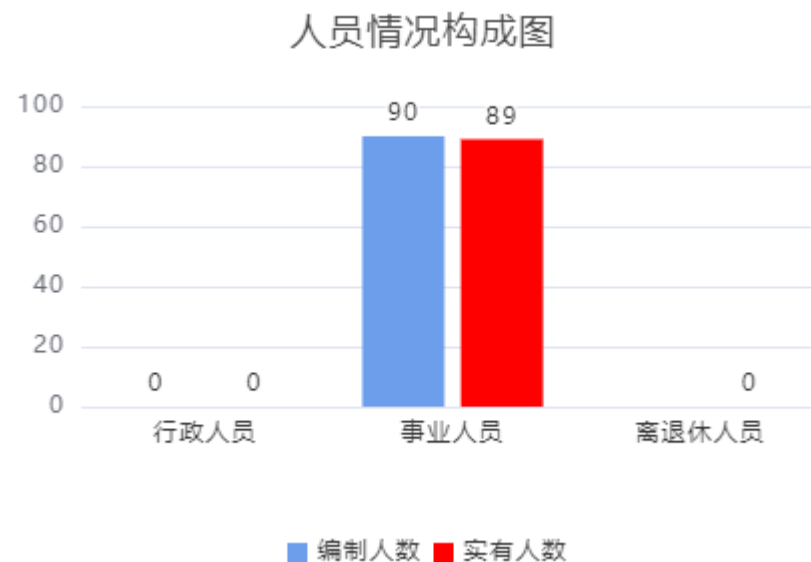
2. 推进服务标准化，打造五化建设典范。围绕中办国办《关于加强和改进殡葬服务管理工

作的意见》和新的《殡葬管理条例》学习宣传，继续完善业务工作流程标准化，健全业务一站式办理机制。着力破解标准化“两张皮”难题，优化殡葬服务供给，创新服务模式，着力建设规范化、标准化、专业化、信息化、绿色化全国典范。

3. 强化人才队伍建设，提升殡仪服务能力。开展“横向比、找差距”活动，常态化开展提高学习水平、争当业务能手活动，鼓励职工参加技能等级认定，年底持证上岗率达到30%以上，其中高级资格证持有者突破15%以上，推动殡仪服务提质增效。

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10,298.25万元，其中：一般公共预算拨款4,126.65万元、事业单位经营收入6,171.60万元，较上年减少13,650.12万元，下降57.00%，下降的主要原因是：经营收入减少；本单位当年预算支出10,298.25万元，其中：一般公共预算拨款4,126.65万元、事业单位经营收入6,171.60万元，较上年减少13,650.12万元，下降57.00%，下降的主要原因是：压减支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,126.65万元，其中：一般公共预算拨款收入4,126.65万元，较上年减少309.72万元，下降6.98%，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4,126.65万元，其中：一般公共预算拨款支出4,126.65万元，较上年减少309.72万元，下降6.98%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费调整。

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4,126.65万元，较上年减少309.72万元，下降6.98%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费调整。

（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4,126.65万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）12.40万元，较上年减少2.76万元，下降18.21%，下降的主要原因是：政策调整退休人员住房补贴，未在此科目中列支；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）175.38万元，较上年减少194.60万元，下降52.60%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.69万元，较上年减少97.30万元，下降52.60%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费调整；

4. 殡葬（2081004）3,428.51万元，较上年减少119.92万元，下降3.38%，下降的主要原因是：收入减少，殡葬费用减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在其他社会保障和就业支出中列支；

6. 事业单位医疗（2101102）53.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在事业单位医疗支出中列支；

7. 住房公积金（2210201）274.18万元，较上年减少3.30万元，下降1.19%，下降的主要原因是：收入减少，住房公积金调整；

8. 购房补贴（2210203）89.49万元，较上年增加49.16万元，增长121.89%，增长的主要原因是：本年度包含以前年度购房补贴遗留问题。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

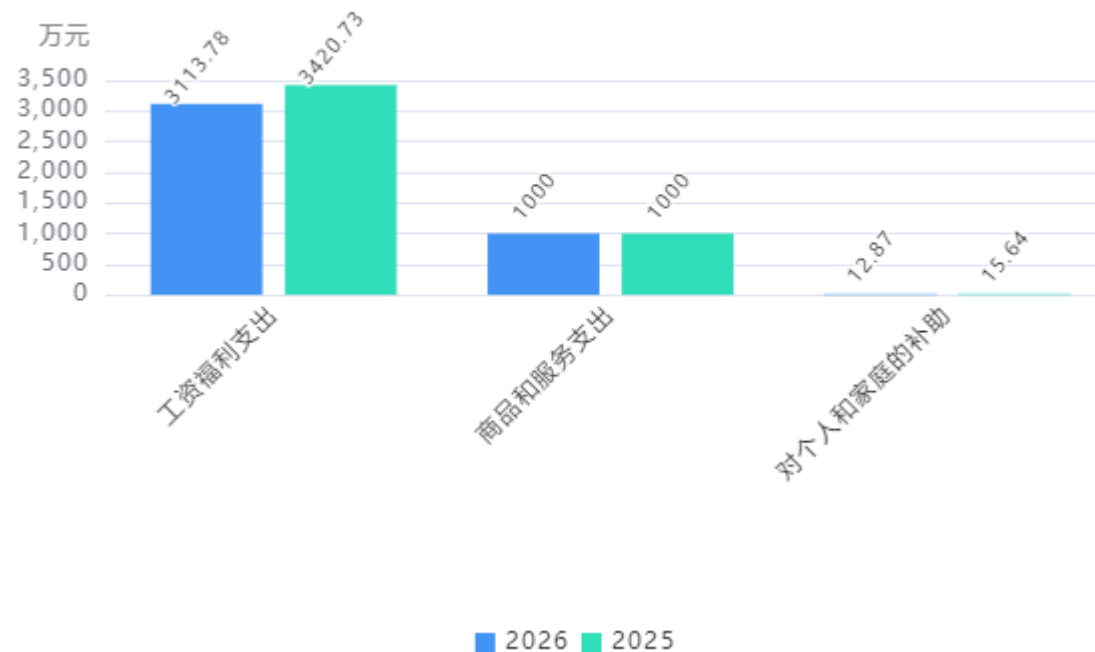
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,126.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,113.78万元，较上年减少306.95万元，下降8.97%，下降的主要原因是：收入减少，工资福利支出调整；

(2) 商品和服务支出（302）1,000.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.87万元，较上年减少2.77万元，下降17.71%，下降的主要原因是：政策调整退休人员住房补贴，未在此科目中列支。

支出按部门预算支出经济分类对比图

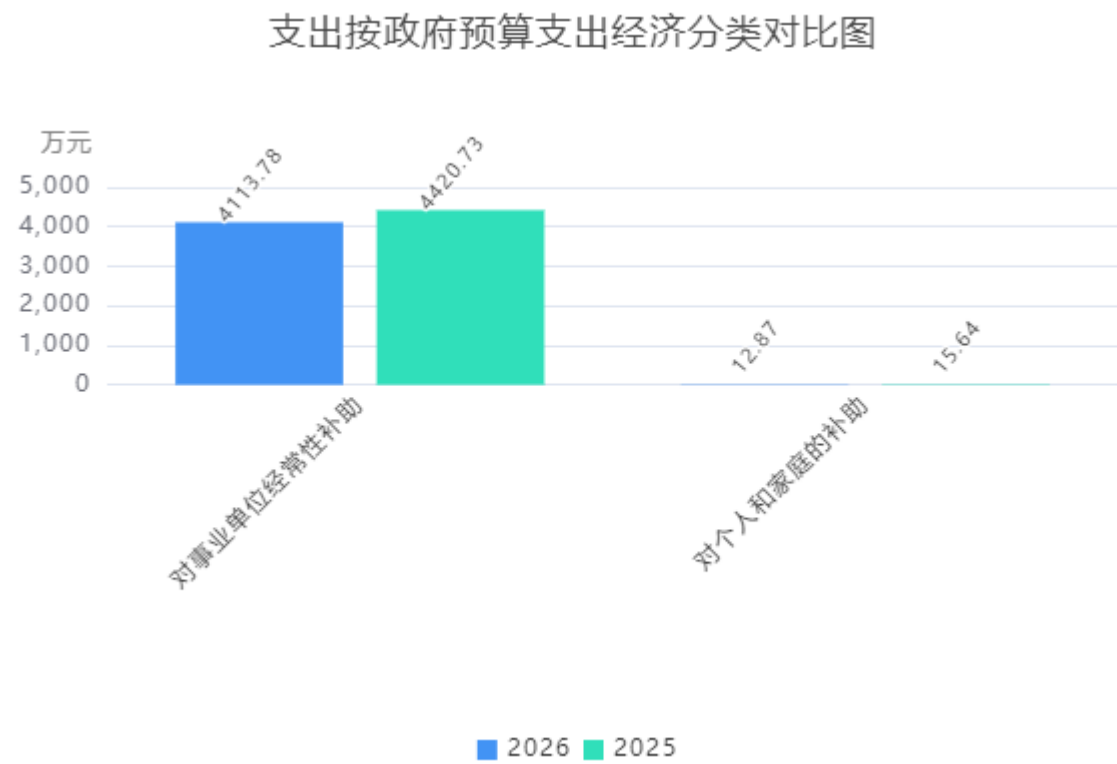


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,126.65万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,113.78万元，较上年减少306.95万元，下降6.94%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出减

少；

（2）对个人和家庭的补助（509）12.87万元，较上年减少2.77万元，下降17.71%，下降的主要原因是：政策调整退休人员住房补贴，未在此科目中列支。



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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

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。

本单位当年自有资金培训费预算支出14.56万元，较上年减少15.44万元，下降51.47%，减少的主要原因是：殡仪服务培训减少。

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	党员培训	2026年6月1日至2026年9月1日	86	9.00	
2	殡仪服务培训	2026年5月1日至2026年8月1日	100	5.56	

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105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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共4,232.68万元，其中政府采购货物类预算1,882.29万元、政府采购服务类预算2,095.07万元、政府采购工程类预算255.32万元（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4126.64万元，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、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

2026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	102,982,526.11	一、部门预算	102,982,526.11	一、部门预算	102,982,526.11	一、部门预算	102,982,526.11
1、财政拨款	41,266,526.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,266,526.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	41,266,526.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,137,838.11	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	128,688.00	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	145,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	99,113,638.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,716,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,740,200.00
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	98,669,092.81	(2)商品和服务支出	67,975,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	61,716,000.00	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	128,688.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	531,133.92	(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	3,740,200.00		
		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	3,636,699.38				
		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	102,982,526.11	本年支出合计	102,982,526.11	本年支出合计	102,982,526.11	本年支出合计	102,982,526.11
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		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	102,982,526.11	支出总计	102,982,526.11	支出总计	102,982,526.11	支出总计	102,982,526.11

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	102,982,526.11	41,266,526.11					61,716,000.00					
241	西安市民政局	102,982,526.11	41,266,526.11					61,716,000.00					
241011	西安市殡仪馆	102,982,526.11	41,266,526.11					61,716,000.00					

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	一般公共预算拨款		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	102,982,526.11	41,266,526.11				61,716,000.00				
241	西安市民政局	102,982,526.11	41,266,526.11				61,716,000.00				
241011	西安市殡仪馆	102,982,526.11	41,266,526.11				61,716,000.00				

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	41,266,526.11	一、财政拨款	41,266,526.11	一、财政拨款	41,266,526.11	一、财政拨款	41,266,526.11
1、一般公共预算拨款	41,266,526.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,266,526.11	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	31,137,838.11	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	128,688.00	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	41,137,838.11
		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	37,098,692.81	(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	128,688.00
		10、卫生健康支出	531,133.92	(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	3,636,699.38				
		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	41,266,526.11	本年支出合计	41,266,526.11	本年支出合计	41,266,526.11	本年支出合计	41,266,526.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,266,526.11	支出总计	41,266,526.11	支出总计	41,266,526.11	支出总计	41,266,526.11

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	41,266,526.11	31,266,526.11		10,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	37,098,692.81	27,098,692.81		10,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,754,771.36	2,754,771.36			
2080502	事业单位离退休	124,008.00	124,008.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,753,842.24	1,753,842.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	876,921.12	876,921.12			
20810	社会福利	34,285,111.50	24,285,111.50		10,000,000.00	
2081004	殡葬	34,285,111.50	24,285,111.50		10,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	58,809.95	58,809.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	58,809.95	58,809.95			
210	卫生健康支出	531,133.92	531,133.92			
21011	行政事业单位医疗	531,133.92	531,133.92			
2101102	事业单位医疗	531,133.92	531,133.92			
221	住房保障支出	3,636,699.38	3,636,699.38			
22102	住房改革支出	3,636,699.38	3,636,699.38			
2210201	住房公积金	2,741,818.80	2,741,818.80			
2210203	购房补贴	894,880.58	894,880.58			

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				41,266,526.11	31,266,526.11		10,000,000.00	
301	工资福利支出			31,137,838.11	31,137,838.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,925,404.00	3,925,404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,809,108.08	2,809,108.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,440,800.00	18,440,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,753,842.24	1,753,842.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	876,921.12	876,921.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	531,133.92	531,133.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,809.95	58,809.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,741,818.80	2,741,818.80			
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			128,688.00	128,688.00			
30302	退休费	50905	离退休费	76,488.00	76,488.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	52,200.00	52,200.00			

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	31,266,526.11	31,266,526.11		
208	社会保障和就业支出	27,098,692.81	27,098,692.81		
20805	行政事业单位养老支出	2,754,771.36	2,754,771.36		
2080502	事业单位离退休	124,008.00	124,008.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,753,842.24	1,753,842.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	876,921.12	876,921.12		
20810	社会福利	24,285,111.50	24,285,111.50		
2081004	殡葬	24,285,111.50	24,285,111.50		
20899	其他社会保障和就业支出	58,809.95	58,809.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	58,809.95	58,809.95		
210	卫生健康支出	531,133.92	531,133.92		
21011	行政事业单位医疗	531,133.92	531,133.92		
2101102	事业单位医疗	531,133.92	531,133.92		
221	住房保障支出	3,636,699.38	3,636,699.38		
22102	住房改革支出	3,636,699.38	3,636,699.38		
2210201	住房公积金	2,741,818.80	2,741,818.80		
2210203	购房补贴	894,880.58	894,880.58		

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			31,266,526.11	31,266,526.11		
301	工资福利支出			31,137,838.11	31,137,838.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,925,404.00	3,925,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,809,108.08	2,809,108.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,440,800.00	18,440,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,753,842.24	1,753,842.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	876,921.12	876,921.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	531,133.92	531,133.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,809.95	58,809.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,741,818.80	2,741,818.80		
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			128,688.00	128,688.00		
30302	退休费	50905	离退休费	76,488.00	76,488.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	52,200.00	52,200.00		

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	71,716,000.00	
241	西安市民政局	71,716,000.00	
241011	西安市殡仪馆	71,716,000.00	
	通用项目	18,470,000.00	
	专项购置	18,470,000.00	
	殡葬服务用品购置	18,470,000.00	
	专用项目	53,246,000.00	
	殡葬机构建设	3,200,000.00	
	殡葬基础设施建设	3,200,000.00	
	殡葬机构运转	11,716,000.00	
	殡仪机构运转	10,000,000.00	
	殡仪机构运转费	1,716,000.00	
	殡葬业务开展	38,330,000.00	
	车辆运行维护	3,180,000.00	
	墓区业务保障项目	1,370,000.00	
	设备购置、设备维护及其他维修费	6,680,000.00	
	殡葬机构运转保障项目	13,130,000.00	
	殡葬业务保障项目	13,970,000.00	

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	类	款	
合计								189				42,326,800.00	
208	10	04	4	自收自支				189				42,326,800.00	
208	10	04	241011	西安市殡仪馆				189				42,326,800.00	
208	10	04		车辆运行维护	C23120301车辆维修和保养服务		1	1	302	13	505	02	1,050,000.00
208	10	04		车辆运行维护	C23120302车辆加油、添加燃料服务		1	1	302	25	505	02	1,600,000.00
208	10	04		墓区业务保障项目	A05029900其他用具		公墓石材购置	1	302	18	505	02	182,000.00
208	10	04		墓区业务保障项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		墓区车棚旧房改造	1	302	13	505	02	163,200.00
208	10	04		墓区业务保障项目	C21040000物业管理服务		树木砍伐修整	1	302	13	505	02	197,700.00
208	10	04		墓区业务保障项目	C23129900其他维修和保养服务		墓区维修	1	302	13	505	02	186,400.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修费	A02010199其他计算机		电脑购置	52	310	02	506	01	260,000.00
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	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		消防维保费及年检	1	302	13	505	02	190,000.00
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	150,000.00
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		骨灰寄存楼维修	1	302	13	505	02	130,600.00
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		火化炉及尾气处理设备维修保养	1	302	13	505	02	3,800,000.00
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		冷藏设备维修维护	1	302	13	505	02	150,000.00
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		应急抢修及应急事务	1	302	13	505	02	180,000.00
208	10	04		殡仪机构运转费	A05049900其他办公用品		办公费	1	302	01	505	02	140,000.00
208	10	04		殡仪机构运转费	C23129900其他维修和保养服务		维修费	1	302	13	505	02	110,000.00
208	10	04		殡葬服务用品购置	A06029900其他特种用途植物		鲜花花材	1	302	99	505	02	1,810,000.00
208	10	04		殡葬服务用品购置	A07089900其他基础化学品及相关产品		遗体防腐液	1	302	18	505	02	145,900.00
208	10	04		殡葬服务用品购置	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		骨灰盒	1	302	18	505	02	3,400,000.00
208	10	04		殡葬服务用品购置	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		故人沐浴抽吸（腹水）专用袋	1	302	18	505	02	145,600.00
208	10	04		殡葬服务用品购置	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		接尸袋	1	302	18	505	02	800,000.00
208	10	04		殡葬服务用品购置	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		卫生棺	1	302	18	505	02	11,000,000.00
208	10	04		殡葬服务用品购置	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		殡葬商品	1	302	18	505	02	800,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设	B05990000其他专业施工		三兆公墓排涝管网建设工程	1	310	05	506	01	2,390,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设	C19060000地质勘测服务		文勘	1	310	05	506	01	300,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设	C20030900评审咨询服务		工程造价	1	310	05	506	01	380,000.00
208	10	04		殡葬机构运转保障项目	C21040000物业管理服务		安保服务	1	302	09	505	02	1,600,000.00
208	10	04		殡葬机构运转保障项目	C21040000物业管理服务		保洁服务	1	302	09	505	02	2,950,000.00
208	10	04		殡葬机构运转保障项目	C21040000物业管理服务		绿化养护服务	1	302	09	505	02	850,000.00
208	10	04		殡葬机构运转保障项目	C22040000餐饮服务		餐饮服务	1	302	09	505	02	1,200,000.00
208	10	04		殡葬业务保障项目	A05030399其他被服		礼仪人员工作服	100	302	99	505	02	139,400.00
208	10	04		殡葬业务保障项目	C19990000其他专业技术服务		环保管家服务	1	302	27	505	02	805,000.00
208	10	04		殡葬业务保障项目	C20039900其他咨询服务		业务咨询服务	1	302	27	505	02	280,000.00
208	10	04		殡葬业务保障项目	C23119900其他租赁服务		遗体深度清洁设备租赁	1	302	99	505	02	270,000.00
208	10	04		殡葬业务保障项目	C23200000档案管理服务		档案整理服务	1	302	27	505	02	421,000.00
208	10	04		殡葬业务保障项目	C99000000其他服务		地块详细规划费	1	302	99	505	02	190,000.00
208	10	04		殡葬业务保障项目	C99000000其他服务		宣传展板横幅	1	302	99	505	02	180,000.00
208	10	04		殡葬业务保障项目	C99000000其他服务		遗体接运劳务费	1	302	27	505	02	3,145,000.00

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	项							类	款	类	款		
208	10	04		殡葬业务保障项目	C990000000其他服务		遗物和花圈处置服务	1	302	27	505	02	500,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			殡葬服务用品购置		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,847.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	1,847.00	
总体目标	保障2026年度西安市殡仪馆业务工作开展,满足不同层次丧属的治丧需求,更好的服务广大治丧群众。				
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	经济成本指标	骨灰盒（元/个）	620	20
	产出指标	数量指标	骨灰盒数量（个）	5484	10
		质量指标	采购合格率	100%	10
		时效指标	殡葬用品购置时间	2026年12月31日前	20
	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	丧属满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			殡葬基础设施建设		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	320.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	320.00	
总体目标	2026年度对殡仪馆硬件设施进行维修改造，保证殡仪馆业务工作开展。				
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	经济成本指标	墓区排涝管网建设工程（万元/项）	239	20
	产出指标	数量指标	工程造价咨询	1	10
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	基础设施建设完成时间	2026年12月31日前	15
	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	丧属满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		殡仪机构运转			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,000.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障2026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，保障工作开展。				
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	经济成本指标	合同工工资、绩效、社保及住房公积金	1000万元	20
	产出指标	数量指标	合同制员工（人）	243	10
		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	20
	效益指标	社会效益指标	为丧属提供优质服务、促进社会发展	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足职工正常生活	95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			殡仪机构运转费		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	171.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	171.60	
总体目标	保障工作顺利开展，为家属提供良好的治丧环境。				
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	经济成本指标	非集中办公单位（元/人/年）	12140	20
	产出指标	数量指标	在编人员（人）	89	15
		质量指标	殡仪馆正常运转率	100%	10
		时效指标	工会经费按时缴纳	按月缴纳	15
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务的正常开展	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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			车辆运行维护		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	318.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	318.00	
总体目标	保障2026年度西安市殡仪馆遗体接运及相关业务工作开展，为丧属提供更及时、快捷的用车服务。				
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	经济成本指标	投入车辆运行维护成本（万元/台）	2.05	20
	产出指标	数量指标	保障全馆车辆运行（台）	55	20
		质量指标	车辆正常运转率	100%	10
		时效指标	车辆运行维护时效	2026年12月31日前	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	丧属满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			墓区业务保障项目		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	137.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	137.00	
总体目标	保证2026年度殡仪馆殡仪服务的正常运行，保障职工正常生活、职业技能不断提升、保障办公区域卫生环境，更好满足群众的治丧需求。				
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	经济成本指标	墓区维修（万元/年）	18.64	20
	产出指标	数量指标	墓区车棚旧房改造（项）	1	10
		质量指标	殡仪馆正常运转率	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前	20
	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	丧属满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

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：	668.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	668.00	
总体目标	保障2026年度西安市殡仪馆办公设备良好运转，促进业务工作顺利开展，更好满足群众的治丧需求。				
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	经济成本指标	冷藏柜购置（万元/台）	0.68	20
	产出指标	数量指标	空调购置（个）	4	10
		质量指标	采购设备合格率、设备正常运行率	100%	20
		时效指标	完成时效	2026年12月31日前	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	丧属满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			殡葬机构运转保障项目		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,313.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	1,313.00	
总体目标	保障2026年度西安市殡仪馆业务工作开展,满足不同层次丧属的治丧需求,更好的服务广大治丧群众。				
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	经济成本指标	天然气(元/立方)	3.4	10
		社会成本指标	保障业务正常开展，满足群众治丧需求(满意度)	98%	5
		生态环境成本指标	促进社会可持续发展(节能减排)	有所提高	5
	产出指标	数量指标	通勤车(辆/天)	2	10
		质量指标	通勤车(接送率)	100%	10
		时效指标	天然气、电费缴纳时效	按月缴纳	20
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务的正常开展	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	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		殡葬业务保障项目			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,397.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	1,397.00		
总体目标	保证2026年度殡仪馆殡仪服务的正常运行，保障职工正常生活、职业技能不断提升、保障办公区域卫生环境，更好满足群众的治丧需求。				
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	经济成本指标	防护用品（万元/年）	9万元	20
	产出指标	数量指标	增值税、城市建设等附加税费（月）	12	20
		质量指标	殡仪馆正常运转率	100%	10
		时效指标	完成时效	2026年12月31日前	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	丧属满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表
(2026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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保运转	保障单位正常运转	4126.65	4126.65	
	殡仪机构运转保障	保障单位办公、印刷、邮电差旅等	171.6	0	171.6
	业务用车维护经费	全馆55台车，其中遗体接运车40台，业务车15台，全部车辆的保险费、油料费、维修费、停车费过路费等。	318	0	318
	设备购置、设备维护及其他维修费	殡葬设备提质改造，加强殡葬设备运维管理，设备定期检修、保养	664	0	664
	殡葬业务保障项目	保障税费、遗物处置、遗体接运等项目开展	1397	0	1397
	殡仪机构运转保障项目	保障基本殡葬服务，保洁、安保、绿化养护	1313	0	1313
	殡葬服务用品购置	统筹殡葬专用耗材（如骨灰盒、礼棺等）采购与储备	1847	0	1847
	墓区业务保障	拓展便民惠民服务举措，落实公益性公墓，推广生态环保殡葬模式。	137	0	137
	殡葬基础设施建设	完善单位殡葬基础设施建设，为家属提供优质服务。	320	0	320
	金额合计		10294.25	4126.65	6167.6
年度 总体 目标	目标1：通过实施保障办公、印刷、邮电差旅等，达到为家属提供优质服务的效果。 目标2：通过加强殡葬设备运维管理，建立设备、车辆定期检修、保养制度，达到殡葬服务连续稳定开展的效果。 目标3：通过殡葬设施提质改造，加强殡葬设备运维管理，设备定期检修、保养，达到殡葬服务群众服务满意的效果。 目标4：通过聚焦基本殡葬服务保障，强化服务标准化建设，优化遗物处置、遗体接运等项目流程，达到殡葬服务群众服务满意的效果。 目标5：通过强化机构基础运维管理，完成服务大厅、遗体存放间、火化车间、骨灰寄存区等核心区域日常保洁、绿化养护，达到殡葬服务场所安全合规、环境整洁的效果。 目标6：通过统筹殡葬专用耗材（如骨灰盒、礼棺等）采购与储备，达到供应保障，顺利开展殡葬服务的效果。 目标7：通过落实公益性公墓，达到拓展便民惠民服务举措，推广生态环保殡葬模式，达到引导群众树立绿色殡葬理念的效果。 目标8：通过完善单位殡葬基础设施建设，达到家属提供优质服务的效果。				
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	经济成本指标	骨灰盒（元/个）	620	10
	产出指标	数量指标	空调购置（个）	4	10
			保障全馆车辆运行（台）	55	12
		质量指标	殡仪馆正常运转率	98%	8
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	殡仪服务能力（%）	≥98%	20
			保民生任务完成率（%）	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属服务满意度（%）	≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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				