

西安市奉正塬殡仪馆
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

为城区提供殡仪服务。殡葬礼仪服务，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

编制机构1个，内设机构5个，分别为：综合部、业务服务部、公墓管理部、遗体接运部、信息与标准化建设部（新增部门）。是西安市民政局下属的自收自支的事业单位，执行事业单位会计制度。

二、工作任务

2026年，我馆将以认真学习贯彻落实党的二十届四中全会精神为统领，扎实开展以党建为引领，以坚持公益属性为导向，推进馆维修项目建设，加强规范化标准化建设，推行厉行节约理念，全面提升我馆殡仪服务综合能力和水平，保障殡葬单位持续平稳运转、更好服务群众需求。

（一）强化党建引领作用，筑牢发展根基。

持续加强党组织建设，完善党建工作机制，深化党建与业务工作融合，以党建品牌创建为抓手，着力提升馆党支部的组织力、凝聚力和战斗力，切实发挥支部战斗堡垒作用。

（二）持续深化公益属性，提升惠民实效。

进一步强化公益属性，加强殡葬政策宣传引导，通过多种渠道宣传惠民政策、生态安葬理念和文明治丧新风，提高群众认知度和接受度。

（三）规范推进维修项目，夯实优质服务基础。

扎实推进馆维修项目实施，紧盯施工周期，严格把控施工进度；压实安全生产责任，建立常态化安全巡查机制，严防各类安全隐患；项目完工后，第一时间推进消防验收工作，着力改善服务环境，满足群众对优质、安全、舒适殡葬服务环境的需求，为单位高质量发展筑牢硬件基础。

（四）推进规范化标准化建设，提升管理水平。

加强业务档案数字化建设，提升档案管理规范化标准化信息化水平，实现档案资源高效利用。

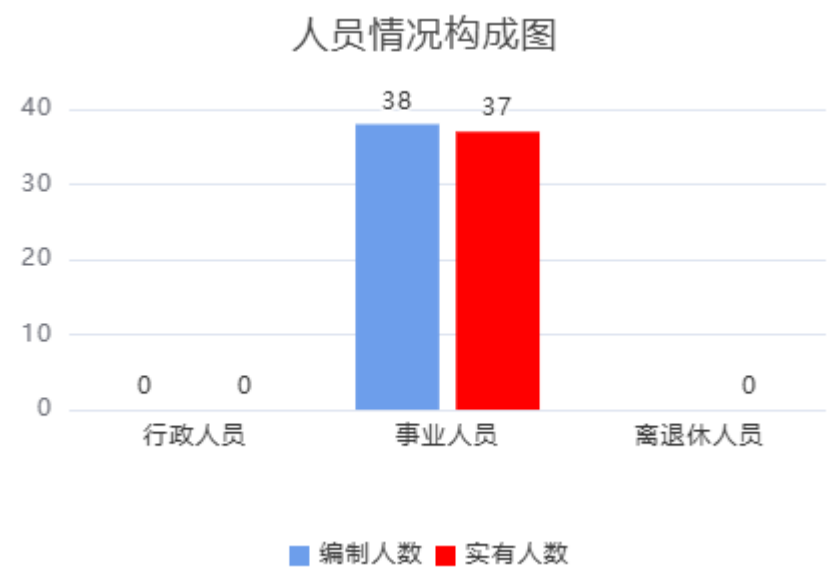
（五）厉行节约严控成本，保障正常运转。

严格践行“过紧日子”要求，加强预算管理，实行全口径刚性约束，细化支出标准，压减

非必要运维、采购开支，重点保障殡葬服务核心环节，切实保障殡葬单位持续平稳运转。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员37人，其中行政0人，事业37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3,745.89万元，其中：一般公共预算拨款1,300.00万元、事业单位经营收入2,445.89万元，较上年减少349.83万元，下降8.54%，下降的主要原因是：根据本单位实际收入情况减少预算支出；本单位当年预算支出3,745.89万元，其中：一般公共预算拨款1,300.00万元、事业单位经营收入2,445.89万元，较上年减少349.83万元，下降8.54%，下降的主要原因是：根据本单位实际收入情况减少预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,300.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,300.00万元，较上年增加461.36万元，增长55.01%，增长的主要原因是：2026年对公益性公墓进行定价后，将墓地收入由经营性收入转为非税收入，导致一般公共预算收入增加；本单位当年财政拨款支出1,300.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,300.00万元，较上年增加461.36万元，增长55.01%，增长的主要原因是：2026年对公益性公墓进行定价后，将墓地收入由经营性收入转为非税收入，导致一般公共预算收入增加。

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1,300.00万元，较上年增加461.36万元，增长55.01%，增长的主要原因是：2026年对公益性公墓进行定价后，将墓地收入由经营性收入转为非税收入，导致一般公共预算收入增加。

（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1,300.00万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年一般公共预算收入金额小，将该项目用于经营支出列支；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年一般公共预算收入金额小，将该项目用于经营支出列支；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年一般公共预算收入金额小，将该项目用于经营支出列支；

4. 殡葬（2081004）1,001.27万元，较上年增加162.63万元，增长19.39%，增长的主要原因是：2025年一般公共预算收入金额小，不足以保障在编人员工资、绩效支出，一般公共预算中只列了部分工资福利支出，今年将公益性公墓收入转为非税收入后，加大了一般公共预算收入，支出同比增大；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年一般公共预算收入金额小，将该项目用于经营支出列支；

6. 事业单位医疗（2101102）35.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年一般公共预算收入金额小，将该项目用于经营支出列支；

7. 住房公积金（2210201）112.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年一般公共预算收入金额小，将该项目用于经营支出列支；

8. 购房补贴（2210203）55.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年一般公共预算收入金额小，将该项目用于经营支出列支。

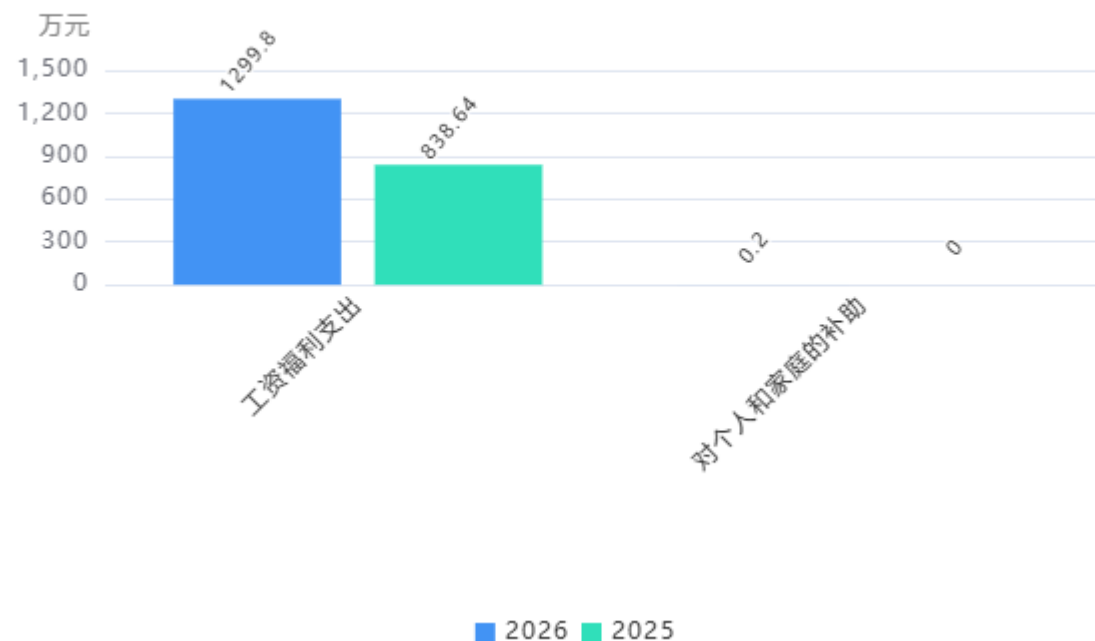
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,300.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,299.80万元，较上年增加461.16万元，增长54.99%，增长的主要原因是：2025年一般公共预算收入金额小，不足以保障在编人员工资、绩效支出，一般公共预算中只列了部分工资福利支出，今年将公益性公墓收入转为非税收入后，加大了一般公共预算收入，支出同比增大；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年一般公共预算收入金额小，将该项目用于经营支出列支。

支出按部门预算支出经济分类对比图

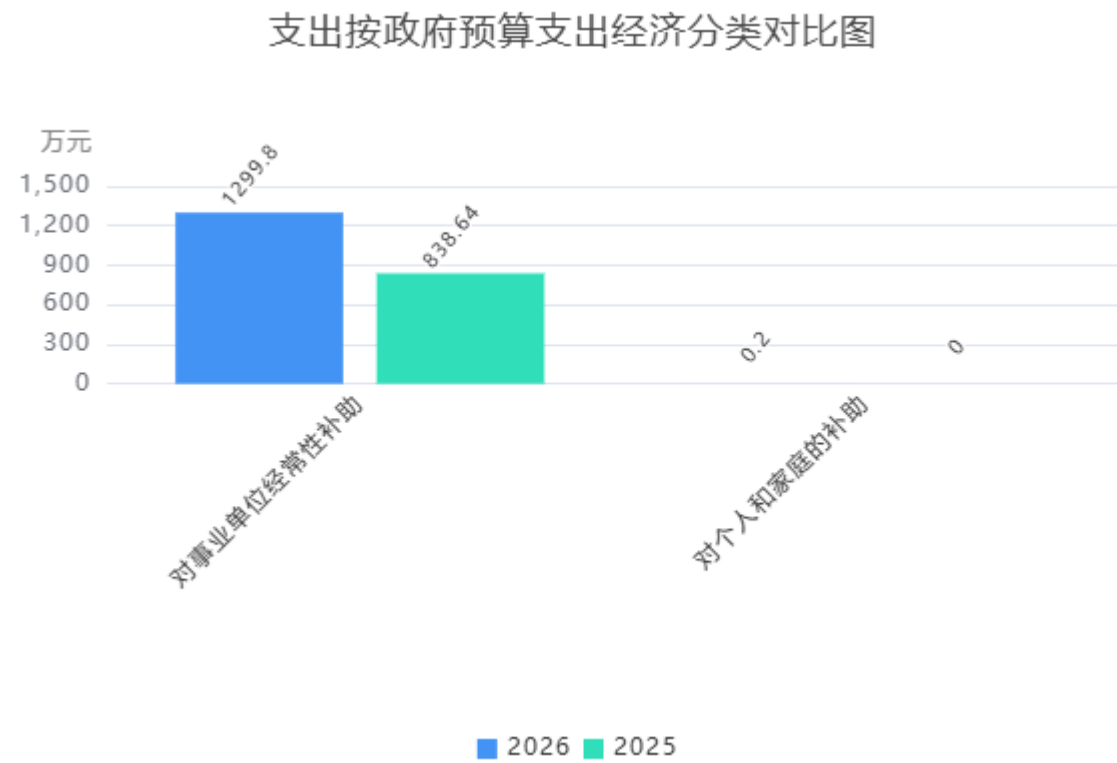


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,300.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,299.80万元，较上年增加461.16万元，增长54.99%，增长的主要原因是：2025年一般公共预算收入金额小，不足以保障在编人员工资、绩效支出，一般公共预算中只列了部分工资福利支出，今年将公益性公墓收入转为非税收入后，

加大了一般公共预算收入，支出同比增大；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年一般公共预算收入金额小，将该项目用于经营支出列支。



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。

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18辆，单价20万元以上的设备36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1,357.90万元，其中政府采购货物类预算721.20万元、政府采购服务类预算581.70万元、政府采购工程类预算55.00万元（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1300.00万元，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：西安市奉正塬殡仪馆

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	37,458,921.44	一、部门预算	37,458,921.44	一、部门预算	37,458,921.44	一、部门预算	37,458,921.44
1、财政拨款	13,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,148,121.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,146,081.44	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	2,040.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,906,881.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,310,800.00	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,542,900.00	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	35,183,916.16	(2)商品和服务支出	18,217,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	24,458,921.44	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	2,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,172.32	(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	550,000.00		
		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	1,918,832.96				
		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	37,458,921.44	本年支出合计	37,458,921.44	本年支出合计	37,458,921.44	本年支出合计	37,458,921.44
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	37,458,921.44	支出总计	37,458,921.44	支出总计	37,458,921.44	支出总计	37,458,921.44

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	37,458,921.44	13,000,000.00					24,458,921.44					
241	西安市民政局	37,458,921.44	13,000,000.00					24,458,921.44					
241012	西安市奉正塬殡仪馆	37,458,921.44	13,000,000.00					24,458,921.44					

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	37,458,921.44	13,000,000.00				24,458,921.44				
241	西安市民政局	37,458,921.44	13,000,000.00				24,458,921.44				
241012	西安市奉正塬殡仪馆	37,458,921.44	13,000,000.00				24,458,921.44				

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	13,000,000.00	一、财政拨款	13,000,000.00	一、财政拨款	13,000,000.00	一、财政拨款	13,000,000.00
1、一般公共预算拨款	13,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,000,000.00	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	12,997,960.00	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	2,040.00	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	12,997,960.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	10,955,665.44	(2)商品和服务支出		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	2,040.00
		10、卫生健康支出	356,172.32	(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	1,688,162.24				
		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	13,000,000.00	本年支出合计	13,000,000.00	本年支出合计	13,000,000.00	本年支出合计	13,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,000,000.00	支出总计	13,000,000.00	支出总计	13,000,000.00	支出总计	13,000,000.00

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	13,000,000.00	13,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	10,955,665.44	10,955,665.44			
20805	行政事业单位养老支出	901,836.32	901,836.32			
2080502	事业单位离退休	1,140.00	1,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,090.40	551,090.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,605.92	349,605.92			
20810	社会福利	10,012,744.60	10,012,744.60			
2081004	殡葬	10,012,744.60	10,012,744.60			
20899	其他社会保障和就业支出	41,084.52	41,084.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	41,084.52	41,084.52			
210	卫生健康支出	356,172.32	356,172.32			
21011	行政事业单位医疗	356,172.32	356,172.32			
2101102	事业单位医疗	356,172.32	356,172.32			
221	住房保障支出	1,688,162.24	1,688,162.24			
22102	住房改革支出	1,688,162.24	1,688,162.24			
2210201	住房公积金	1,129,662.24	1,129,662.24			
2210203	购房补贴	558,500.00	558,500.00			

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				13,000,000.00	13,000,000.00			
301	工资福利支出			12,997,960.00	12,997,960.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,544,136.00	1,544,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,359,808.60	1,359,808.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,666,400.00	7,666,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551,090.40	551,090.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,605.92	349,605.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356,172.32	356,172.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,084.52	41,084.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,129,662.24	1,129,662.24			
303	对个人和家庭的补助			2,040.00	2,040.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	13,000,000.00	13,000,000.00		
208	社会保障和就业支出	10,955,665.44	10,955,665.44		
20805	行政事业单位养老支出	901,836.32	901,836.32		
2080502	事业单位离退休	1,140.00	1,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,090.40	551,090.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,605.92	349,605.92		
20810	社会福利	10,012,744.60	10,012,744.60		
2081004	殡葬	10,012,744.60	10,012,744.60		
20899	其他社会保障和就业支出	41,084.52	41,084.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	41,084.52	41,084.52		
210	卫生健康支出	356,172.32	356,172.32		
21011	行政事业单位医疗	356,172.32	356,172.32		
2101102	事业单位医疗	356,172.32	356,172.32		
221	住房保障支出	1,688,162.24	1,688,162.24		
22102	住房改革支出	1,688,162.24	1,688,162.24		
2210201	住房公积金	1,129,662.24	1,129,662.24		
2210203	购房补贴	558,500.00	558,500.00		

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			13,000,000.00	13,000,000.00		
301	工资福利支出			12,997,960.00	12,997,960.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,544,136.00	1,544,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,359,808.60	1,359,808.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,666,400.00	7,666,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551,090.40	551,090.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,605.92	349,605.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356,172.32	356,172.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,084.52	41,084.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,129,662.24	1,129,662.24		
303	对个人和家庭的补助			2,040.00	2,040.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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	24,310,800.00	
241	西安市民政局	24,310,800.00	
241012	西安市奉正塬殡仪馆	24,310,800.00	
	通用项目	4,040,000.00	
	专项购置	4,040,000.00	
	殡葬服务用品购置	4,040,000.00	
	专用项目	20,270,800.00	
	殡葬机构运转	14,038,900.00	
	机构运转经费	6,113,900.00	
	设备购置、设备维护及其他维修项目	1,040,000.00	
	业务用车维护经费	755,000.00	
	殡葬机构运转保障	6,130,000.00	
	殡葬业务开展	6,231,900.00	
	墓区业务保障项目	2,150,000.00	
	一次性罚没收入	2,021,900.00	
	殡葬业务保障	2,060,000.00	

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								167				13,579,000.01	
208	10	04	4	自收自支				167				13,579,000.01	
208	10	04	241012	西安市奉正源殡仪馆				167				13,579,000.01	
208	10	04		墓区业务保障项目	A07010335加工天然石材、石料		石材	1	302	18	505	02	1,500,000.00
208	10	04		墓区业务保障项目	B08020000工业建筑修缮		公墓公益性生态安葬墓型建设	1	310	05	506	01	550,000.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修项目	A02010105台式计算机		台式计算机	38	302	01	505	02	190,000.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修项目	A02021103LED 显示屏		LED显示屏	12	302	01	505	02	93,900.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修项目	A02061504不间断电源		自能电源时序器	2	302	01	505	02	1,760.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修项目	A02080203数字微波接力通信设备		数字自适应反馈抑制器	2	302	01	505	02	4,960.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修项目	A02090402调音台		调音台	2	302	01	505	02	5,000.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修项目	A02091203音频功率放大器设备（功放设备）		功放	3	302	01	505	02	9,680.01
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修项目	A02091205音响电视组合机		音响	6	302	01	505	02	15,960.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修项目	A02091206话筒设备		手持话筒	2	302	01	505	02	4,500.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修项目	A02091206话筒设备		无线会议话筒	2	302	01	505	02	4,240.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修项目	C23120500医疗设备维修和保养服务		尾气设备保养维修	1	302	13	505	02	110,000.00
208	10	04		设备购置、设备维护及其他维修项目	C23120500医疗设备维修和保养服务		遗体火化炉保养维修	1	302	13	505	02	250,000.00
208	10	04		业务用车维护经费	A07070101汽油		业务车辆用油	1	302	39	505	02	400,000.00
208	10	04		业务用车维护经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修保养	1	302	39	505	02	290,000.00
208	10	04		殡葬服务用品购置	A05030101棉、化纤纺织及印染原料		接尸袋	1	302	18	505	02	196,000.00
208	10	04		殡葬服务用品购置	A05040501卫生用纸制品		火化用寿毯	1	302	18	505	02	174,000.00
208	10	04		殡葬服务用品购置	A06020200名贵花卉		礼棺布置用鲜花	1	302	18	505	02	400,000.00
208	10	04		殡葬服务用品购置	A07090201塑料制品		殡葬小商品	1	302	18	505	02	260,000.00
208	10	04		殡葬服务用品购置	A07090202塑料半成品、辅料		骨灰盒	1	302	18	505	02	550,000.00
208	10	04		殡葬服务用品购置	A07100300纸制品		礼棺	1	302	18	505	02	2,400,000.00
208	10	04		殡葬机构运转保障	A07040202天然气		天然气	1	302	25	505	02	600,000.00
208	10	04		殡葬机构运转保障	A07060212食品用类似原料		厨房食材	1	302	01	505	02	270,000.00
208	10	04		殡葬机构运转保障	C03020000就业指导服务		单位用劳务派遣费用	1	302	26	505	02	2,910,000.00
208	10	04		殡葬机构运转保障	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02	1,536,800.00
208	10	04		殡葬业务保障	A05030101棉、化纤纺织及印染原料		职工工服	80	302	01	505	02	132,000.00
208	10	04		殡葬业务保障	C03020000就业指导服务		遗体接运劳务派遣	1	302	26	505	02	510,000.00
208	10	04		殡葬业务保障	C11051700环保工程总承包服务		环保一体化	1	302	27	505	02	210,200.00

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:	404		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	404		
年度目标	为了更好地开展业务工作, 满足不同层次的治丧需求, 更好地服务广大丧属。				
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	骨灰盒均价 元/个	1015元/个	5
			火化棺均价 元/个	454元/个	5
	产出指标	数量指标	预计全年骨灰盒使用数量	542个	10
			预计全年火化棺使用数量	5283个	10
		质量指标	采购合格率	100%	10
		时效指标	殡葬用品费用支出时间	2026年12月31日前	10
	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	较上年提高	30
	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		业务用车维护经费			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.5		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	75.5		
年度目标	保障殡仪馆殡仪服务正常运行，最重要的是保证火化量的稳定与提高。				
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	业务车18台产生的保险费、油料费、维修费、停车过路费等成本	75.5万元	4
		社会成本	发展循环经济，提高对殡葬行业可持续影响	≥95%	4
		生态环境成本	提高资源利用效率，推进绿色健康发展	≥98%	2
	产出指标	数量指标	单位业务车辆	18台	10
		质量指标	服务家属覆盖率	≥98%	20
		时效指标	保险费、油料费、维修费、停车过路费等完成时间	2026年1月1日-2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	促进业务安全稳定发展	≥90%	10
		社会效益指标	保障业务稳定发展，服务好丧属	≥95%	10
		生态效益指标	安全出行，绿色环保率	≥90%	5
		可持续影响指标	保障业务车辆正常运转，业务正常开展	≥98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			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:	215	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	215	
年度目标	为了更好地开展业务工作，满足不同层次的治丧需求，更好地服务广大丧属。				
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	室内格位面板（不锈钢材质）	73元/个	5
			石材均价	1018元/个	5
	产出指标	数量指标	室内格位面板（不锈钢材质）使用数量	室内格位面板（不锈钢材质）273个	10
			全年石材使用数量	石材1473个	10
		质量指标	采购合格率	100%	10
		时效指标	殡葬用品费用支出时间	2026年12月31日前	10
	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	较上年提高	30
	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、维护及其他维修项目			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	104		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	104		
年度目标	保障殡仪馆设备的正常运转，为保障正常业务工作开展提供安全保障，为家属提供优质服务。				
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	总预算控制设备购置及维修费	104万元	5
		社会成本	发展循环经济，提高对殡葬行业可持续影响	≥95%	3
		生态环境成本	提高资源利用效率，推进绿色健康发展	≥98%	2
	产出指标	数量指标	馆内设备购置及建设维修改造项目	18个	15
		质量指标	保障殡仪馆设施设备正常运转率	≥98%	15
		时效指标	设备购置及维修费完成时间	2026年1月1日-2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	保障设施设备正常运转，促进业务工作正常开展	≥90%	8
		社会效益指标	设施设备的稳定，促进殡葬业务工作更好的发展	≥90%	10
		生态效益指标	设备能源节约，促进社会和谐稳定发展	≥98%	7
		可持续影响指标	对殡仪馆内可持续发展的影响	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	613		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	613		
年度目标	保障殡仪馆工作正常运行,职工业务技能不断提升,满足不同层次的治丧需求,更好地服务广大丧属。				
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	物业服务费每平方/年	12.10元/平方	1
			水费	6.6万元	1
			业务用电	62万元	1.5
			火化用燃气费	60万元	1.5
			单位用劳务派遣人员费用	291万元	1
			其他商品费用	36.72万元	1
			消毒防护物资	1.3万元	1
			清洁用品	1.2万元	1
			除尘设备活性炭给购置	0.5万元	1
	产出指标	数量指标	单位劳务派遣人数	25人	20
		质量指标	保障殡仪业务的正常运转率	100%	10
		时效指标	殡葬业务费用支出时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	生态效益指标	殡仪服务能力	较上年提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			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:	611.39	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	611.39	
年度目标	保障单位正常运转				
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	聘用人员养老保险标准(元/人*月)	896.00元	2
			聘用人员医疗保险标准(元/人*月)	454.40元	2
			聘用人工伤保险标准(元/人*月)	11.20元	2
			聘用人员失业保险标准(元/人*月)	39.20元	2
			聘用人员公积金标准(元/人*月)	457.68元	2
	产出指标	数量指标	2026年度聘用人员数量(人)	42人	15
		质量指标	工资发放准确率	100%	15
		时效指标	2026年完成职工工资、绩效发放时效	按月发放	5
			2026年完成职工社保缴纳时效	按月缴纳	5
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	较上年提高	30
	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			殡葬业务保障		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	206	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	206	
年度目标	保障殡仪馆工作正常运行, 职工业务技能不断提升, 满足不同层次的治丧需求, 更好地服务广大丧属。				
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	环保一体化费	21.02万元	4
			接殡工劳务派遣人员费	51万元	4
			税金	90万元	2
	产出指标	数量指标	接殡工劳务派遣人员费	6人	20
		质量指标	保障殡仪业务的正常运转率	100%	10
		时效指标	殡葬业务费用支出时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	殡仪服务能力	较上年提高	30
	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			一次性罚没收入		
主管 部门			西安市民政局		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	202. 19	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	202. 19	
年度目标	保障殡仪馆正常运行，为丧属提供优质服务，为行业长期向上发展提供动力。				
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	市场监管部门没收逾期未退还违法所得	168. 5万元	5
			市场监管部门罚款	33. 69万元	5
	产出指标	数量指标	一次性罚没收入	202. 19万元	20
		质量指标	退款率	100%	10
		时效指标	一次性罚没收入支出时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障殡仪馆正常运行，为丧属提供优质服务，促进行业整体提升。	较上年提高	30
	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			西安市奉正塬殡仪馆				
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	
	保运转		保障单位正常运转	1314.81	1300	14.81	
	机构运转经费		保障临聘人员薪酬、缴纳社保	611.39		611.39	
	殡葬机构运转保障		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、设施巡检与维护	613		613.00	
	业务用车维护经费		殡葬车辆加油、定期检修、保养	75.5		75.50	
	设备购置、设备维护及其他维修		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	104		104.00	
	殡葬业务保障项目		基本殡葬服务保障，强化服务标准化建设，优化遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等核心服务流程	206		206.00	
	殡葬服务用品购置		统筹殡葬专用耗材（如骨灰盒、火化棺等）采购与储备	404		404.00	
	墓区业务保障项目		拓展便民惠民服务举措，落实困难群众基本殡葬服务费用减免政策，推广生态环保殡葬模式	215		215.00	
	一次性罚没收入		规范财务与资产管理，严格执行殡葬服务收费政策	202.19		202.19	
	金额合计			3745.89	1300	2445.89	
年度 总体 目标	目标1：通过实施保障聘用人员薪酬、缴纳社保，达到为丧属提供优质服务的效果。 目标2：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、设施巡检与维护，达到殡葬服务场所安全合规、环境整洁的效果。 目标3：通过推进殡葬设施提质改造，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，优化遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等核心服务流程，达到殡葬服务群众服务满意的效果。 目标5：通过完善殡葬信息管理系统，实现遗体接运、火化、骨灰寄存等全流程信息数字化录入与追溯，达到为服务监管、决策分析提供数据支撑的效果。 目标6：通过统筹水、电、燃气、殡葬专用耗材（如骨灰盒、火化棺等）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：通过规范财务与资产管理，严格执行殡葬服务收费政策，建立收费动态监管机制，加强殡葬设备、骨灰寄存设施等资产台账管理，达到年度收费合规、资产盘点准确的效果。 目标8：通过拓展便民惠民服务举措，落实困难群众基本殡葬服务费用减免政策，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。						
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	单位运转成本（万元/月）			≤313	6
			预算调整合规率			100%	4
	产出指标	数量指标	全年包含项目数量（个）			8	3
			全年火化遗体数（具）			6500	3
			分阶段任务完成率			≥95%	4
		质量指标	保障殡葬业务的正常开展率			100%	15
			业务档案资料完整率			100%	5
		时效指标	经费支付及时率			≥95%	4
			经费使用进度完成率（中期进度）			≥50%	6
	效益指标	社会效益指标	民生保障任务完成率			100%	20
			殡仪服务履职达标率			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度			≥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		
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				