

# 西安市鄠邑区殡葬业服务中心

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

我单位主要负责管理全区殡葬事宜，推进殡葬改革，提供殡仪服务，进行殡葬改革和法规宣传，殡葬职业教育，殡葬岗位培训，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，丧葬用品服务等。

### 二、2022年单位工作任务

#### (一) 坚定不移推行火葬和改革土葬

1、有步骤地推行火葬。加强宣传引导，依法强化管理，提高群众对遗体火化的接受程度，继续巩固提高火化率。2022年力争全区火化率达到50%。

2、积极改革土葬。加大宣传力度，引导群众转变观念，移风易俗，积极参与改革土葬，治理乱埋乱葬。

#### (二) 逐步规范骨灰安葬管理

1、大力推广节地葬法。积极倡导和鼓励花葬、海葬、树葬、草坪葬等不占或少占土地的丧葬方式，实现骨灰处理多样化，降低骨灰占地安葬比例。

2、着力治理占地毁林建坟。对“十四五”期间违规建造的新坟严肃查处，做到发现一宗，依法处理一宗。

### (三)建立基本殡葬服务制度

1、基本殡葬服务内容。把遗体接运、遗体冷暂存、火化、骨灰寄存等纳入基本殡葬服务清单，实行基本殡服务减免政策，为城乡群众以减免费用或补贴方式提供基本殡葬服务，确保持续稳定地提供基本殡葬服务，逐步实现殡葬基本服务均等化。

2、大力推行惠民殡葬和节地生态安葬等政策。一是惠民殡葬补助范围：(1)未享受在职和离退休人员、失业人员、工伤人员丧葬费补助，困难群众殡葬救助和特困人员基本丧葬费补助政策，在我区死亡后且在我市殡仪机构实行火化和在异地死亡后遗体实行火化的西安市鄠邑区户籍居民；(2)在鄠邑区取得中华人民共和国台湾居民居住证的台湾同胞；(3)自愿、无偿捐献遗体、器官或角膜者；(4)因自然灾害和公共卫生突发事件死亡的人员。二是惠民殡葬补助项目、费用及标准：(1)遗体接运费补助最高不超过 300 元/具；(2)遗体存放费补助最高不超

过 216 元/具；（3）遗体火化费补助最高不超过 360 元/具；（4）骨灰寄存费补助最高不超过 182.5 元/具。三是节地生态安葬奖补范围及标准。西安市鄠邑区户籍居民去世后，家属自愿在政府批准的合法公墓以壁葬、草坪葬、树葬、花坛葬等形式进行安葬或选择海葬、骨灰散撒的节地生态方式安葬逝者骨灰的，分为三档进行奖补。第一档：壁葬、草坪葬奖励 2000 元；第二档：树葬、花坛葬奖励 3000 元；第三档：海葬、骨灰散撒奖励 5000 元。

3、提升服务水平。以三月份文明创建月为契机，推进全区殡葬行业服务规范化工作，全面提升全区殡葬优质服务水平。加强遗体承运业务管理，为群众提供“最后一公里”优质服务，积极配合逝者家属做好逝者身后事办理相关事宜，引导群众办理遗体火化手续，减少群众办理时间。

4、推进公民身后事“一件事一次办”集成改革。在省市网络平台搭建好好，积极推广，让数据跑路，实现多部门事项“一次申请”目标，最大限度方便群众办事。

#### （四）完善殡葬基础设施建设

1、加快公益性骨灰存放设施建设。建立和强化政府对殡葬事业的投入机制，因地制宜，推进街道、村级公益性生态墓地(骨灰楼)建设。“十四五”期间，实现全区公益性生态墓地(骨灰楼)建设覆盖率达到 30%，满足当地群众的基本殡葬需要。

2、加强和规范公墓建设和管理。加强公墓建设规划，严格审批制度，严禁乱批乱建公墓。对擅自占土地以及炒卖墓地和骨灰格位的，要依法进行查处，严格公墓审批，加强对公墓经营行为的日常监管和管理。严格限定墓地（穴）最大面积，加大对超规定面积墓穴、墓地的治理力度。严格执行墓地（穴）使用有关规定，提高经营性公墓节地葬法比例，2022 年实现经营性公墓内节地生态安葬区域达 20%。指导墓园推进网络平台建设，实行网上预约、网上祭扫、代为祭扫等网络服务，为群众提供快捷、便利、形式多样的殡葬服务。

3、推动殡仪馆建设。按照区委、区政府的要求，妥善推进西户殡仪馆项目建设。

#### （五）着力规范殡葬市场秩序

1、规范殡葬服务和葬用品市场。根据殡葬管理法规和实际情况，大力倡导文明治丧，加强殡葬服务场所管理，规范丧葬用品市场管理，基本完成丧葬用品市场的清理整顿工作。

2、依法加强经营性公墓管理。制定完善公墓建设规划，从严审批经营性公墓，坚决取缔非法公墓，纠正违规建设公墓。加强对公墓经营行为的监管，防止炒买炒卖墓地，加大对超规定面积墓穴、墓地的治理力度。

3、依法加强殡葬服务行业和价格行为监管。规范殡葬服务、丧葬用品和公墓价格管理，严格执行政府定价、政府指导价。

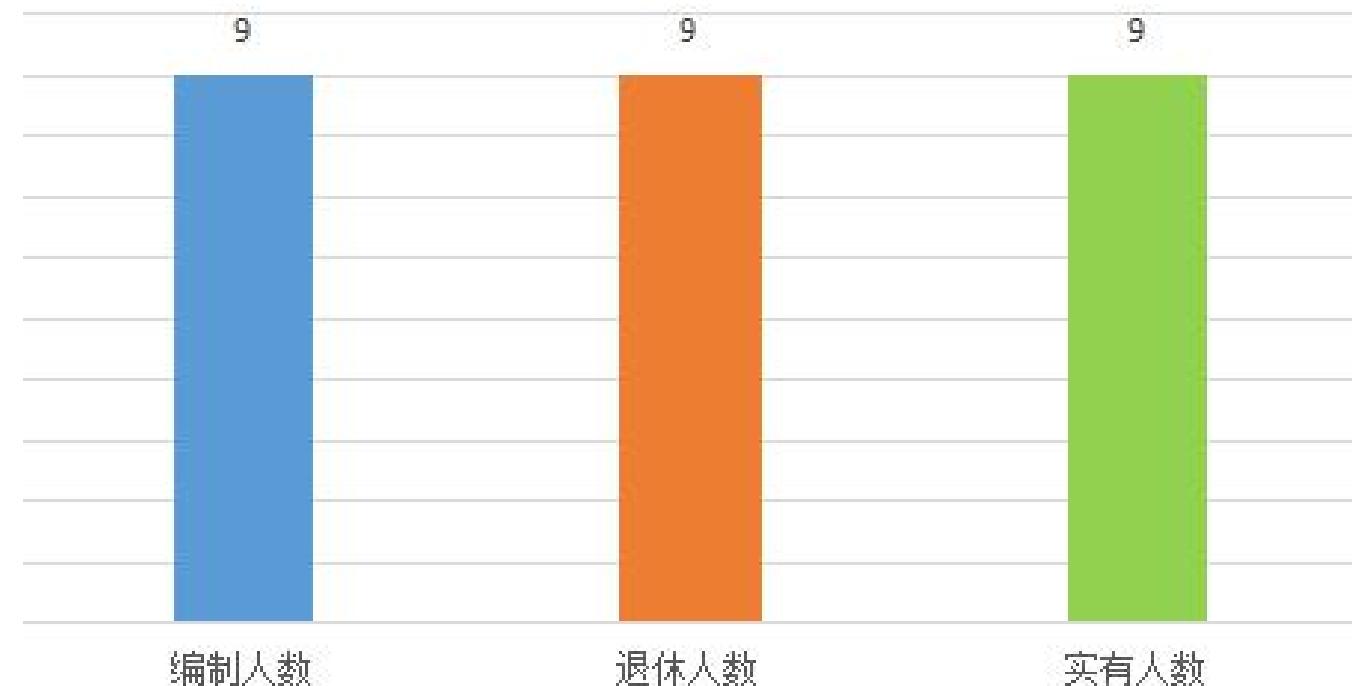
#### （六）建立健全殡葬执法机构

积极建设一支政治合格、纪律严明、业务精通、作风过硬、执法为民的殡葬执法队伍，进一步完善殡葬执法的工作程序，做到程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 9 人。

## 2023年单位人员情况表



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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。本单位当年预算收入162.62万元，其中一般公共预算拨款收入162.62万元，较上年增加51.98万元，主要原因是增加了事业单位工作人员的工资福利；本单位当年预算支出162.62万元，其中一般公共预算拨款支出162.62万元，较上年增加51.98万元，主要原因是增加社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入162.62万元，其中一般共预算拨款收入162.62万元，较上年增加51.98万元，主要原因是增加了事业单位工作人员的工资福利；本单位当年财政拨款支出

162.62万元，其中一般公共预算拨款支出162.62万元，较上年增加51.98万元，主要原因是增加社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出162.62万元，较上年增加51.98万元，主要原因是事业单位人员经费支出增加14.28万元，公用经费支出增加0.70万元，专项业务经费支出增加37万元。

#### 2、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162.62万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.7万元，较上年增加1.04万元，原因是养老保险缴费基数增加。
- (2) 殡葬（2081004）131.58万元，较上年增加76.43万元，原因是人员经费支出增加6.78万元，公用经费支出增加0.65万元，专项业务经费支出增加69万元。
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，此项为工伤保险较上年无明显变化。

(4) 事业单位医疗（2101102）4.25 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是缴费基数增加。

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.68 万元，较上年增加 5.68 万元，原因是上年度无此项。

(6) 住房公积金（2210201）12.3 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 162.62 万元，其中：

工资福利支出（301）88.28 万元，较上年增加 14.33 万元，原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社保缴费增加。

商品和服务支出（302）61.78 万元，较上年增加 27.08 万元，原因是临聘司机人员工资社保纳入预算增加；

对个人和家庭的补助（303）2.06 万元，较上年无明显变化。

资本性支出（310）10.5 万元，上年无此项目，用于购置办公设备。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### （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。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他情况

### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 3 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

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 162.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 3.35 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是工资基数增加后工会经费增加。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公费、邮电费、工会经费、办公用房水电费。
2. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、退休费、生活补助。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年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		一、部门预算	1,626,162.00	一、部门预算	1,626,162.00	一、部门预算	1,626,162.00
1、财政拨款	1,626,162.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	936,162.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,626,162.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	882,790.00	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	28,524.00	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	19,848.00	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		(4)资本性支出	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,500,594.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	690,000.00	6、对事业单位资本性补助	105,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1,403,892.00	(2)商品和服务支出	589,280.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	720.00	9、对个人和家庭的补助	20,568.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,294.00	(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	100,000.00		
		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	122,976.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,626,162.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,626,162.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,626,162.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,626,162.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,626,162.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,626,162.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,626,162.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,626,162.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年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	1,626,162.00	一、财政拨款	1,626,162.00	一、财政拨款	1626162	一、财政拨款	1,626,162.00
1、一般公共预算拨款	1,626,162.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	936,162.00	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	882,790.00	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	28,524.00	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	19,848.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,500,594.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	690,000.00	6、对事业单位资本性补助	105,000.00
		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	1,403,892.00	(2)商品和服务支出	589,280.00	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	720.00	9、对个人和家庭的补助	20,568.00
		10、卫生健康支出	99,294.00	(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	100,000.00		
		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	122,976.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,626,162.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,626,162.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1626162</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,626,162.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,626,162.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,626,162.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1626162</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,626,162.00</b>

表5

## 2022年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	1626162	902638	33524	690000	
208	社会保障和就业支出	1403892	680368	33524	690000	
20805	行政事业单位养老支出	86984	86984			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86984	86984			
20810	社会福利	1315820	592296	33524	690000	
2081004	殡葬	1315820	592296	33524	690000	
20899	其他社会保障和就业支出	1088	1088			
2089999	其他社会保障和就业支出	1088	1088			
210	卫生健康支出	99294	99294			
21011	行政事业单位医疗	99294	99294			
2101102	事业单位医疗	42502	42502			
2101103	公务员医疗补助	56792	56792			
221	住房保障支出	122976	122976			
22102	住房改革支出	122976	122976			
2210201	住房公积金	122976	122976			

表6

## 2022年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			1,626,162.00	902,638.00	33,524.00	690,000.00	
301	工资福利支出			882,790.00	882,790.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287,112.00	287,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,676.00	68,676.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,660.00	216,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,984.00	86,984.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,502.00	42,502.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,792.00	56,792.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,088.00	1,088.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,976.00	122,976.00			
302	商品和服务支出			617,804.00		28,524.00	589,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,280.00		3,000.00	79,280.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	32,000.00		2,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		2,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		6,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	64,000.00		4,000.00	60,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,524.00		6,524.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	155,000.00		5,000.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,568.00	19,848.00		720.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,448.00	11,448.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,120.00	8,400.00		720.00	
310	资本性支出			105,000.00		5,000.00	100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	105,000.00		5,000.00	100,000.00	

表7

## 2022年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	936,162.00	902,638.00	33,524.00	
208	社会保障和就业支出	713,892.00	680,368.00	33,524.00	
20805	行政事业单位养老支出	86,984.00	86,984.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,984.00	86,984.00		
20810	社会福利	625,820.00	592,296.00	33,524.00	
2081004	殡葬	625,820.00	592,296.00	33,524.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,088.00	1,088.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,088.00	1,088.00		
210	卫生健康支出	99,294.00	99,294.00		
21011	行政事业单位医疗	99,294.00	99,294.00		
2101102	事业单位医疗	42,502.00	42,502.00		
2101103	公务员医疗补助	56,792.00	56,792.00		
221	住房保障支出	122,976.00	122,976.00		
22102	住房改革支出	122,976.00	122,976.00		
2210201	住房公积金	122,976.00	122,976.00		

表8

## 2022年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			936,162.00	902,638.00	33,524.00	
301	工资福利支出			882,790.00	882,790.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287,112.00	287,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,676.00	68,676.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,660.00	216,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,984.00	86,984.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,502.00	42,502.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,792.00	56,792.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,088.00	1,088.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,976.00	122,976.00		
302	商品和服务支出			28,524.00		28,524.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,524.00		6,524.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,848.00	19,848.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,448.00	11,448.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出			5,000.00		5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5,000.00		5,000.00	

表9

## 2022年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（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

## 2022年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
218002	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	690,000.00	
	专用项目	690,000.00	
	其他履职业务经费	690,000.00	
	办公场所修缮及遗留问题	190,000.00	办公场所修缮费及购置桌椅及办公设备
	骨灰盒寄存墓园寄存费	50,000.00	西安市鄠邑区殡葬业服务中心与陕西九龙山骨灰墓园协商将骨灰寄存在九龙山，以妥善保存骨灰盒。
	接殡车辆运行维护	450,000.00	为保证我区接殡工作正常有序的开展，根据我区工作实际，特向政府申请专项资金（接殡车辆加油、差旅费、维修费、保险费、劳务费），以满足全区群众丧葬需求。

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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14-1

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		接殡车辆运行维护			
主管部门		西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450000	
		其中: 财政拨款		450000	
		其他资金			
总体目标	根据国务院《殡葬管理条例》、陕西省《殡葬管理条例》、《西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发西安市鄠邑区全面实施火化工作方案的通知》及县民发[2013]73号文件精神,为做好全区接殡工作,保障丧葬群众需求,每年接殡工作所需接殡车辆加油、差旅费、维修费、保险等费用45万元。				
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	年接殡次数	780次	
		质量指标	工作完成度	95%	
		时效指标	实施年度	2022全年	
	效益指标	成本指标	2022全年接殡人员差旅费、劳务费、加油费、修理费、保险费	45万元	
		社会效益指标	为确保全区接殡工作顺利进行	社会效益提升	
	满意度指标	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	群众满意度	100%	

表14-2

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		骨灰盒寄存墓园寄存费		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50000	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金		
总体目标	2022年提供正常骨灰暂存和祭奠服务，负责安全、妥善保存骨灰盒。为更好做好我区殡葬服务工作，根据国务院《殡葬管理条例》、《西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发西安市鄠邑区全面实施火化工作方案的通知》以及其他有关法律、法规，殡葬业服务中心与九龙山公墓协商，以每年50000元的价格作为骨灰盒寄存墓园费用，用以存放无名尸等火化后骨灰的存放。并提供正常骨灰暂存和祭奠服务，负责安全、妥善保存骨灰盒。			
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	全年寄存骨灰盒数量	90个
		质量指标	提供正常骨灰暂存和祭奠服务，负责安全、妥善保管	100%
		时效指标	实施年度	2022全年
		成本指标	年寄存费成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在九龙山墓园提供正常骨灰暂存和祭奠服务，负责保存骨灰盒。	100%
		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	群众满意度	100%

表14-3

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所修缮及遗留问题			
主管部门		西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190000	
		其中: 财政拨款		190000	
		其他资金			
总体目标	办公场所修缮费及购置桌椅及办公设备，办公场所修缮费及购置桌椅及办公设备，确保我单位办公正常进行。				
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	办公场所修缮及购置桌椅及办公设备	19万元	
		质量指标	工作完成度		
		时效指标	实施年度		
		成本指标	2022年办公场所修缮费及购置桌椅及办公设备	19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为确保我单位办公正常进行	社会效益提升	
		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	提高群众满意度	100%	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区殡葬业服务中心		
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
	接殡业务保障	保证我区接殡业务正常有序开展	162.62	162.62
		金额合计	162.62	162.62
年度总体目标	保障殡葬业服务中心2022年工作正常运转，满足群众丧葬需求。			
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	年接殡次数	780次
		质量指标	工作完成度	100%
		时效指标	实施年度	2022年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为保障全区接殡工作顺利进行	社会效益提升
		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	群众满意度	100%

表16

## 2022年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
	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	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:		
			.....		
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		