

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、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

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、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。2023年力争全区火化率要达到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后，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，2023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。

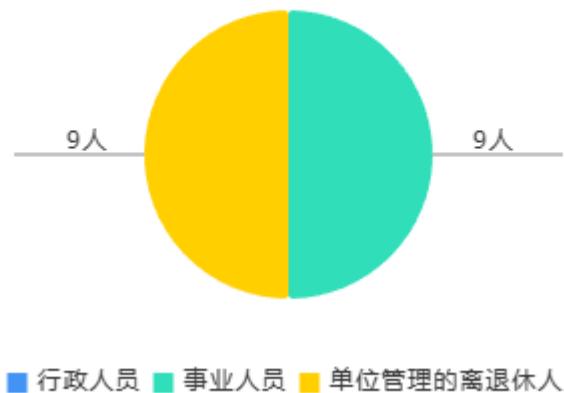
（六）建立健全殡葬执法机构

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、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。

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2023年预算收入183.40万元，其中：一般公共预算拨款183.40万元，较上年增加20.79万元，增长12.78%，增长的主要原因是

要原因是：增加了事业单位工作人员的工资福利；本单位2023年预算支出183.40万元，其中：一般公共预算拨款183.40万元，较上年增加20.79万元，增长12.78%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年财政拨款收入183.40万元，其中：一般公共预算拨款收入183.40万元，较上年增加20.79万元，增长12.78%，增长的主要原因是：增加了事业单位工作人员的工资福利；本单位2023年财政拨款支出183.40万元，其中：一般公共预算拨款支出183.40万元，较上年增加20.79万元，增长12.78%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出183.40万元，较上年增加20.79万元，增长12.78%，增长的主要原因是：事业单位人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出183.40万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：去年事业单位离退休支出未在此项中预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.38万元，较上年增加3.68万元，增长42.33%，增长的主要原因是：原因是养老保险缴费基数增加；

（3）殡葬（2081004）149.68万元，较上年增加18.10万元，增长13.75%，增长的主要原因是：人员经费支出增加22.80万元，公用经费支出增加0.30万元，专项业务经费支出减少5.00万元；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长7.90%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）4.49万元，较上年增加0.24万元，增长5.56%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.23万元，较上年增加0.55万元，增长9.71%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（7）住房公积金（2210201）9.29万元，较上年减少3.01万元，下降24.49%，下降的主要原因是：房公积金个人部分今年由个人工资中扣除。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出183.40万元，其中：

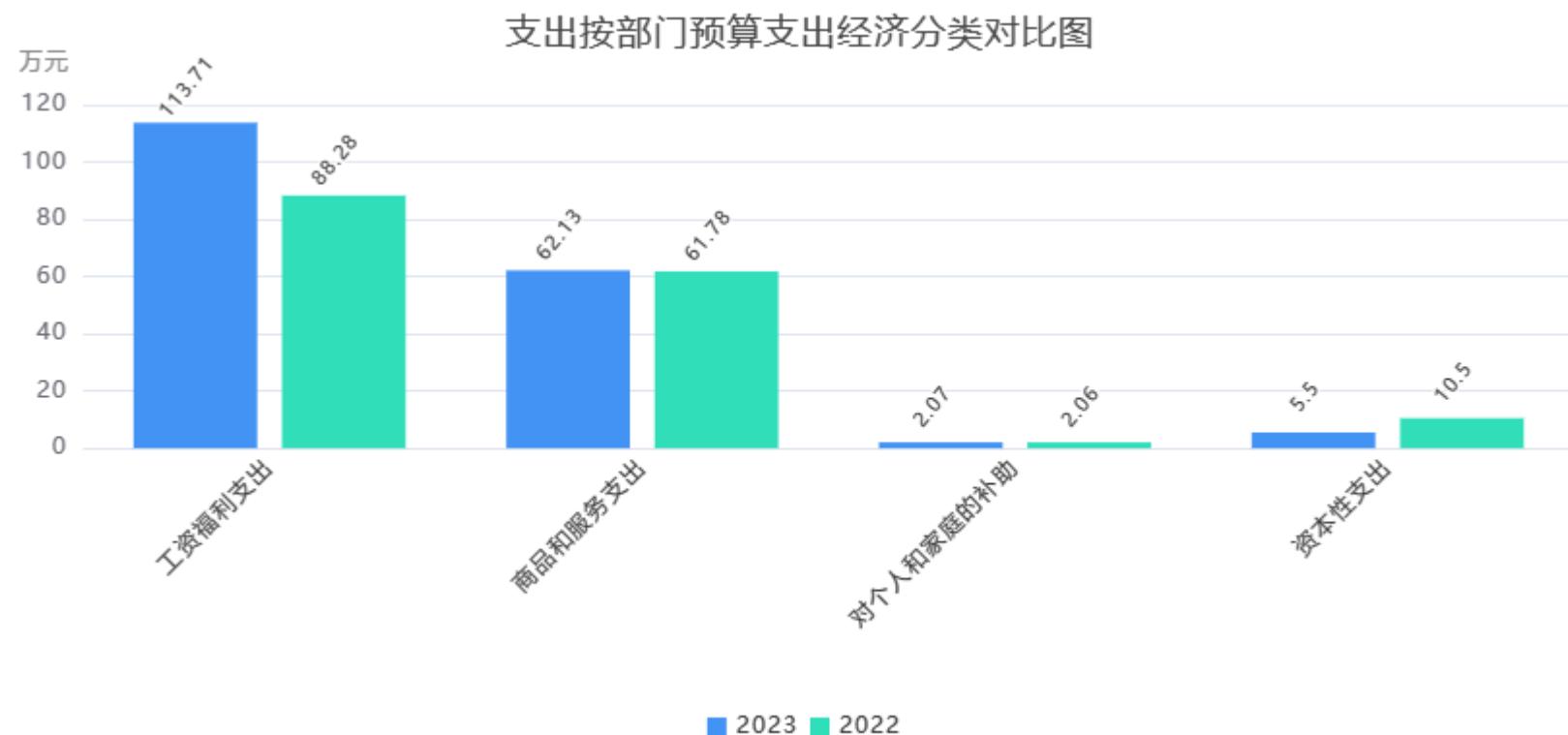
工资福利支出（301）113.71万元，较上年增加25.43万元，增长28.81%，增长的主要原因是：基

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）62.13万元，较上年增加0.35万元，增长0.56%，增长的主要原因是：工资基数增加后工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.07万元，较上年增加0.01万元，增长0.41%，增长的主要原因是：基数增加；

资本性支出（310）5.50万元，较上年减少5.00万元，下降47.62%，下降的主要原因是：预算项目减少。



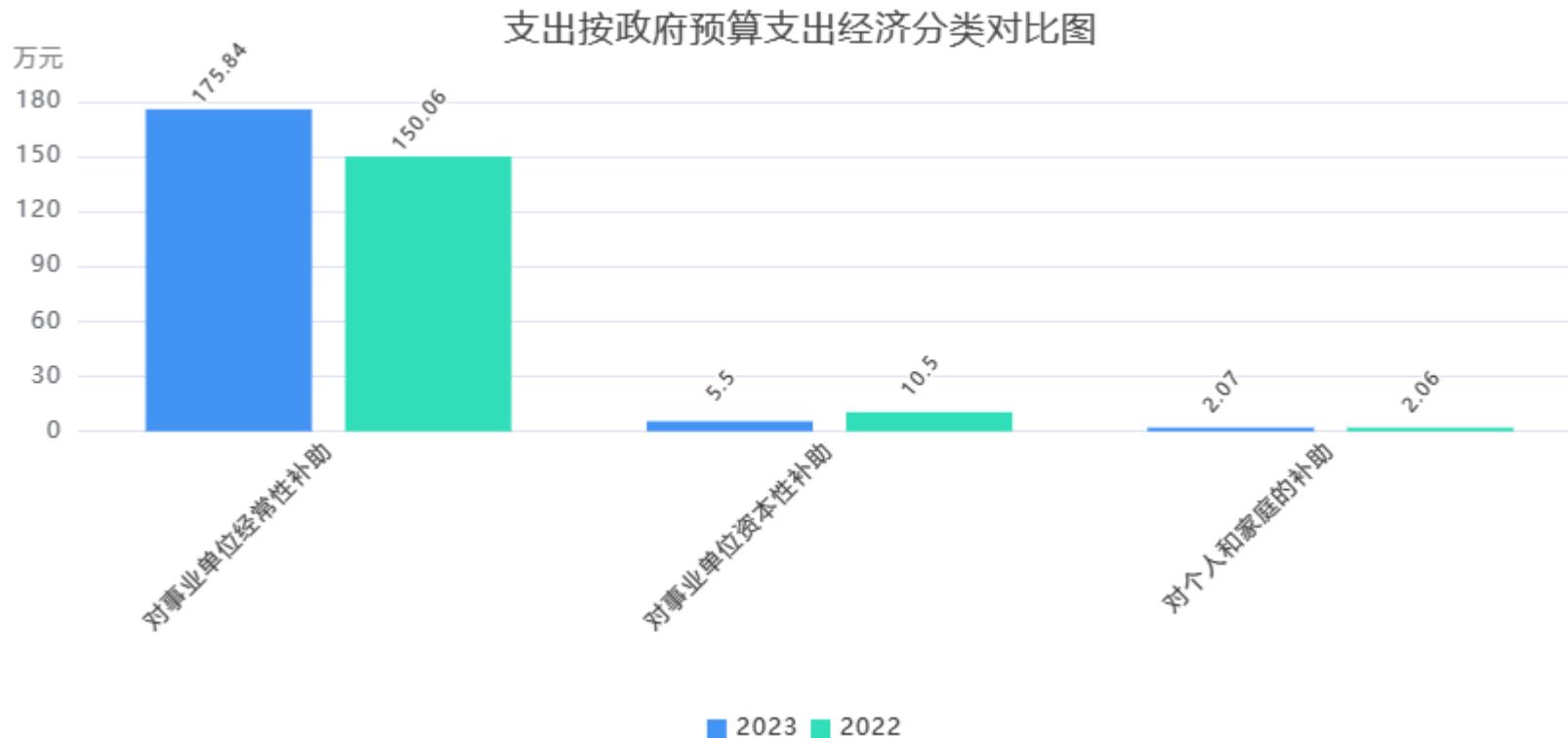
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出183.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）175.84万元，较上年增加25.78万元，增长17.18%，增长的主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社保缴费增加；

对事业单位资本性补助（506）5.50万元，较上年减少5.00万元，下降47.62%，下降的主要原因是：预算项目减少；

对个人和家庭的补助（509）2.07万元，较上年增加0.01万元，增长0.41%，增长的主要原因是：基数增加。



（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

2023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0.00万元，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。

2023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。

2023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。

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3辆，单价20万元以上的设备0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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183.40万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.63万元，较上年增加0.78万元，增长27.21%，增长的主要原因是：工资基数增加后工会经费增加。

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。

2023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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不用填写

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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	1,834,032.00	一、部门预算	1,834,032.00	一、部门预算	1,834,032.00	一、部门预算	1,834,032.00
1、财政拨款	1,834,032.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,194,032.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,834,032.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,137,094.00	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	36,286.00	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	20,652.00	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、对事业单位经常性补助	1,758,380.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	640,000.00	6、对事业单位资本性补助	55,000.00
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	1,634,006.00	(2)商品和服务支出	585,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	20,652.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,170.00	(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	55,000.00		
		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	92,856.00				
		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					
本年收入合计	1,834,032.00	本年支出合计	1,834,032.00	本年支出合计	1,834,032.00	本年支出合计	1,834,032.00
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	1,834,032.00	支出总计	1,834,032.00	支出总计	1,834,032.00	支出总计	1,834,032.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,834,032.00	1,834,032.00							
218	西安市鄠邑区民政局	1,834,032.00	1,834,032.00							
218002	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	1,834,032.00	1,834,032.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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	1,834,032.00	一、财政拨款	1,834,032.00	一、财政拨款	1,834,032.00	一、财政拨款	1,834,032.00
1、一般公共预算拨款	1,834,032.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,194,032.00	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	1,137,094.00	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	36,286.00	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	20,652.00	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	1,758,380.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	640,000.00	6、对事业单位资本性补助	55,000.00
		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	1,634,006.00	(2)商品和服务支出	585,000.00	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	20,652.00
		10、卫生健康支出	107,170.00	(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	55,000.00		
		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	92,856.00				
		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					
本年收入合计	1,834,032.00	本年支出合计	1,834,032.00	本年支出合计	1,834,032.00	本年支出合计	1,834,032.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,834,032.00	支出总计	1,834,032.00	支出总计	1,834,032.00	支出总计	1,834,032.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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	1,834,032.00	1,157,746.00	36,286.00	640,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,634,006.00	957,720.00	36,286.00	640,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	136,058.00	136,058.00			
2080502	事业单位离退休	12,252.00	12,252.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,806.00	123,806.00			
20810	社会福利	1,496,774.00	820,488.00	36,286.00	640,000.00	
2081004	殡葬	1,496,774.00	820,488.00	36,286.00	640,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,174.00	1,174.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,174.00	1,174.00			
210	卫生健康支出	107,170.00	107,170.00			
21011	行政事业单位医疗	107,170.00	107,170.00			
2101102	事业单位医疗	44,863.00	44,863.00			
2101103	公务员医疗补助	62,307.00	62,307.00			
221	住房保障支出	92,856.00	92,856.00			
22102	住房改革支出	92,856.00	92,856.00			
2210201	住房公积金	92,856.00	92,856.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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	1,834,032.00	1,157,746.00	36,286.00	640,000.00	
301	工资福利支出			1,137,094.00	1,137,094.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328,428.00	328,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,300.00	78,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	187,140.00	187,140.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218,220.00	218,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,806.00	123,806.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,863.00	44,863.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,307.00	62,307.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,174.00	1,174.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,856.00	92,856.00			
302	商品和服务支出			621,286.00		36,286.00	585,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	191,000.00		11,000.00	180,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,286.00		9,286.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,652.00	20,652.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,252.00	12,252.00			
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			55,000.00			55,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	25,000.00			25,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	

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：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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	1,194,032.00	1,157,746.00	36,286.00	
208	社会保障和就业支出	994,006.00	957,720.00	36,286.00	
20805	行政事业单位养老支出	136,058.00	136,058.00		
2080502	事业单位离退休	12,252.00	12,252.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,806.00	123,806.00		
20810	社会福利	856,774.00	820,488.00	36,286.00	
2081004	殡葬	856,774.00	820,488.00	36,286.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,174.00	1,174.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,174.00	1,174.00		
210	卫生健康支出	107,170.00	107,170.00		
21011	行政事业单位医疗	107,170.00	107,170.00		
2101102	事业单位医疗	44,863.00	44,863.00		
2101103	公务员医疗补助	62,307.00	62,307.00		
221	住房保障支出	92,856.00	92,856.00		
22102	住房改革支出	92,856.00	92,856.00		
2210201	住房公积金	92,856.00	92,856.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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	1,194,032.00	1,157,746.00	36,286.00	
301	工资福利支出			1,137,094.00	1,137,094.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328,428.00	328,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,300.00	78,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	187,140.00	187,140.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218,220.00	218,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,806.00	123,806.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,863.00	44,863.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,307.00	62,307.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,174.00	1,174.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,856.00	92,856.00		
302	商品和服务支出			36,286.00		36,286.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,286.00		9,286.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			20,652.00	20,652.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,252.00	12,252.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	640,000.00	
218	西安市鄠邑区民政局	640,000.00	
218002	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	640,000.00	
	专用项目	640,000.00	
	其他履职业务经费	640,000.00	
	办公场所修缮及遗留问题	70,000.00	
	骨灰盒寄存墓园寄存费	40,000.00	
	接殡车辆运行维护	530,000.00	

表11

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：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

单位: 元

表12

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：西安市鄠邑区殡葬业服务中心

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金		
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:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	确保惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金按时发放			
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	4次/年	100%
		质量指标	基本殡葬、节地生态安葬符合要求	100%
		时效指标	1个季度	99%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保群众安定, 社会团结	100%
		生态效益指标	节地生态安葬	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	100%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（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
	接殡业务保障及殡葬管理	保证我区接殡业务正常有序开展	183.4	183.4
	金额合计		183.4	183.4
年度总体目标	保障殡葬业服务中心2023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	2023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15

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	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指 标				
		质量指 标				
		时效指 标				
		成本指 标				
	效益指标	经济效 益 指 标				
		社会效 益 指 标				
		生态效 益 指 标				
		持续 影响 指 标				
	满意度 指标	服务对 象 满 意 度 指 标				