

西安市鄠邑区殡葬业服务中心

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

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）机构设置

我单位内部机构设置有办公室、业务组、财务室。

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。2025年力争全区火化率要达到60%。

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，实行基本殡葬服务减免政策，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，2025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。

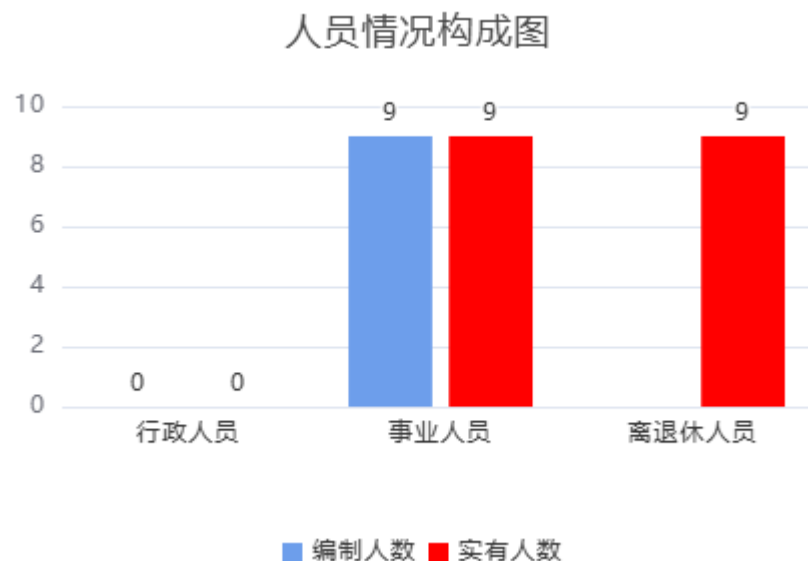
3、依法加强殡葬服务行业 and 价格行为监管。规范殡葬服务、丧葬用品和公墓价格管理，严格执行政府定价、政府指导价。

（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

截至上年底，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。



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179.40万元，其中：一般公共预算拨款179.40万元，较上年增加0.13万元，增长0.07%，增长的

主要原因是：基本工资普调；本单位当年预算支出179.40万元，其中：一般公共预算拨款179.40万元，较上年增加0.13万元，增长0.07%，增长的主要原因是：基本工资普调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入179.40万元，其中：一般公共预算拨款收入179.40万元，较上年增加0.13万元，增长0.07%，增长的主要原因是：基本工资普调；本单位当年财政拨款支出179.40万元，其中：一般公共预算拨款支出179.40万元，较上年增加0.13万元，增长0.07%，增长的主要原因是：基本工资普调。

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179.40万元，较上年增加0.13万元，增长0.07%，增长的主要原因是：基本工资普调。

（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179.40万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.26万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.61万元，较上年增加0.12万元，增长0.96%，增长的主要原因是：养老保险费提标；

3. 殡葬（2081004）144.89万元，较上年减少0.27万元，下降0.19%，下降的主要原因是：办公费支出减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.04万元，增长33.33%，增长的主要原因是：工伤保险费提标；

5. 事业单位医疗（2101102）4.74万元，较上年增加0.11万元，增长2.38%，增长的主要原因是：医疗保险费提标；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.29万元，较上年增加0.04万元，增长0.64%，增长的主要原因是：公务员医疗补助费提标；

7. 住房公积金（2210201）9.46万元，较上年增加0.09万元，增长0.96%，增长的主要原因是：住房公积金提标。

（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179.40万元，其中：

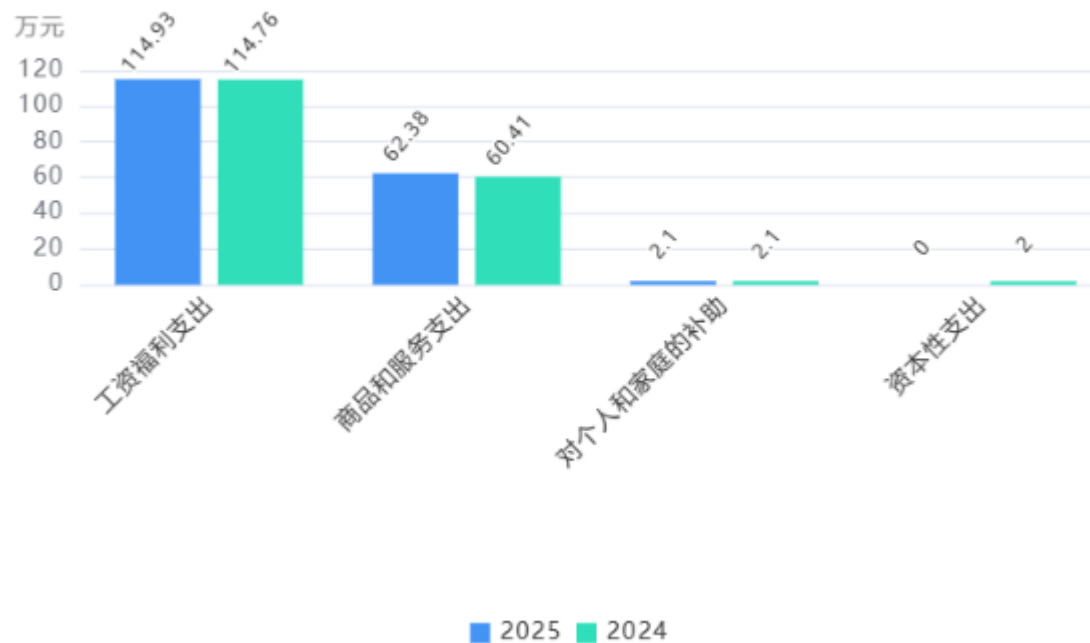
（1）工资福利支出（301）114.93万元，较上年增加0.17万元，增长0.15%，增长的主要原因是：基本工资普调；

(2) 商品和服务支出（302）62.38万元，较上年增加1.97万元，增长3.26%，增长的主要原因是：委托业务费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.10万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公设备购置项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



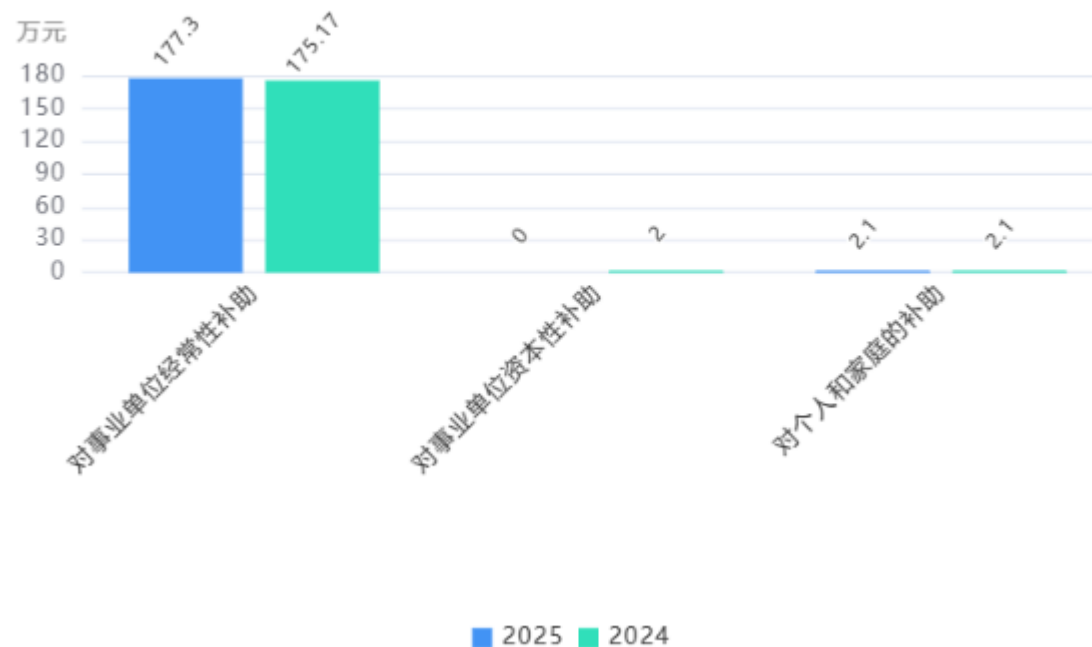
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出179.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）177.30万元，较上年增加2.13万元，增长1.22%，增长的主要原因是：人员经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公设备购置项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.10万元，较上年无增减。

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。

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）。

十一、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。

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179.40万元，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3.38万元，较上年减少0.04万元，下降1.08%，下降的主要原因是：办公经费缩减。

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	1,794,005.00	一、部门预算	1,794,005.00	一、部门预算	1,794,005.00	一、部门预算	1,794,005.00
1、财政拨款	1,794,005.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,204,005.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,794,005.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,149,262.00	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	33,755.00	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	20,988.00	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	1,773,017.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,589,135.00	(2)商品和服务支出	590,000.00	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	20,988.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,316.00	(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			
		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	94,554.00				
		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	1,794,005.00	本年支出合计	1,794,005.00	本年支出合计	1,794,005.00	本年支出合计	1,794,005.00
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	1,794,005.00	支出总计	1,794,005.00	支出总计	1,794,005.00	支出总计	1,794,005.00

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	1,794,005.00	1,794,005.00								
218	西安市鄠邑区民政局	1,794,005.00	1,794,005.00								
218002	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	1,794,005.00	1,794,005.00								

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	1,794,005.00	一、财政拨款	1,794,005.00	一、财政拨款	1,794,005.00	一、财政拨款	1,794,005.00
1、一般公共预算拨款	1,794,005.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,204,005.00	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	1,149,262.00	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	33,755.00	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	20,988.00	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	1,773,017.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,000.00	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	1,589,135.00	(2)商品和服务支出	590,000.00	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	20,988.00
		10、卫生健康支出	110,316.00	(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			
		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	94,554.00				
		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	1,794,005.00	本年支出合计	1,794,005.00	本年支出合计	1,794,005.00	本年支出合计	1,794,005.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,794,005.00	支出总计	1,794,005.00	支出总计	1,794,005.00	支出总计	1,794,005.00

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	1,794,005.00	1,170,250.00	33,755.00	590,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,589,135.00	965,380.00	33,755.00	590,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	138,660.00	138,660.00			
2080502	事业单位离退休	12,588.00	12,588.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,072.00	126,072.00			
20810	社会福利	1,448,899.00	825,144.00	33,755.00	590,000.00	
2081004	殡葬	1,448,899.00	825,144.00	33,755.00	590,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,576.00	1,576.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,576.00	1,576.00			
210	卫生健康支出	110,316.00	110,316.00			
21011	行政事业单位医疗	110,316.00	110,316.00			
2101102	事业单位医疗	47,439.00	47,439.00			
2101103	公务员医疗补助	62,877.00	62,877.00			
221	住房保障支出	94,554.00	94,554.00			
22102	住房改革支出	94,554.00	94,554.00			
2210201	住房公积金	94,554.00	94,554.00			

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				1,794,005.00	1,170,250.00	33,755.00	590,000.00	
301	工资福利支出			1,149,262.00	1,149,262.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342,588.00	342,588.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,796.00	68,796.00			
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	126,072.00	126,072.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,439.00	47,439.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,877.00	62,877.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,576.00	1,576.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,554.00	94,554.00			
302	商品和服务支出			623,755.00		33,755.00	590,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,300.00		24,300.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
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	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,455.00		9,455.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,988.00	20,988.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,588.00	12,588.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	1,204,005.00	1,170,250.00	33,755.00	
208	社会保障和就业支出	999,135.00	965,380.00	33,755.00	
20805	行政事业单位养老支出	138,660.00	138,660.00		
2080502	事业单位离退休	12,588.00	12,588.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,072.00	126,072.00		
20810	社会福利	858,899.00	825,144.00	33,755.00	
2081004	殡葬	858,899.00	825,144.00	33,755.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,576.00	1,576.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,576.00	1,576.00		
210	卫生健康支出	110,316.00	110,316.00		
21011	行政事业单位医疗	110,316.00	110,316.00		
2101102	事业单位医疗	47,439.00	47,439.00		
2101103	公务员医疗补助	62,877.00	62,877.00		
221	住房保障支出	94,554.00	94,554.00		
22102	住房改革支出	94,554.00	94,554.00		
2210201	住房公积金	94,554.00	94,554.00		

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			1,204,005.00	1,170,250.00	33,755.00	
301	工资福利支出			1,149,262.00	1,149,262.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342,588.00	342,588.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,796.00	68,796.00		
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	126,072.00	126,072.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,439.00	47,439.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,877.00	62,877.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,576.00	1,576.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,554.00	94,554.00		
302	商品和服务支出			33,755.00		33,755.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,300.00		24,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	9,455.00		9,455.00	
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			20,988.00	20,988.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,588.00	12,588.00		
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				

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	590,000.00	
218	西安市鄠邑区民政局	590,000.00	
218002	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	其他履职业务经费	590,000.00	
	特殊人群骨灰盒寄存场地租赁费	40,000.00	
	殡葬服务管理经费	550,000.00	

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	经济科	经济科			
类	款	项					目编码	目编码	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			殡葬服务管理经费		
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:	55.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	55.00	
			其他资金		
年度目标	依据《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》及鄠编发〔2019〕7号文件精神, 主要负责推进殡葬改革工作, 为殡葬业务提供服务, 做好全区接殡工作, 保障丧葬群众需求, 以及接殡车辆运行维护费用、接殡工作办公费用等。				
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	接殡车辆运行维护费用等符合要求	100%	20
	产出指标	数量指标	全年接殡数量 (具)	900	15
		质量指标	保障全区接殡事宜	100%	15
		时效指标	接殡工作按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	较上年提升	10
		可持续影响指标	提升全区殡葬服务水平	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊人群骨灰盒寄存场地租赁费				
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:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度目标	2025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。为更好地做好我区殡葬服务工作,根据《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》等相关法律、法规的规定,殡葬业服务中心与九龙山墓园签订合同协议,以全年4万元的价格作为骨灰盒寄存费用,用以存放无名尸体火化后骨灰的存放。					
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	骨灰盒寄存费用(万元)		4	10
	产出指标	数量指标	全年寄存骨灰盒数量(具)		80	15
		质量指标	提供全部骨灰盒寄存祭奠服务		100%	15
		时效指标	骨灰盒按时寄存完成率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展		较上年提升	10
		生态效益指标	确保全部火葬		100%	10
		可持续影响指标	提升全区殡葬服务水平		较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补			
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:	45.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
年度目标	进一步深化殡葬改革, 健全完善惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策, 根据市民发〔2021〕84号文件《西安市惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策》; 惠民殡葬补助不超过1058.5元/具; 节地生态安葬奖补一档2000元、二档3000元、三档5000元。资金由市级财政承担, 纳入民政专项资金管理。				
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	惠民殡葬补助标准(元/次)	≤1058.5	10
			节地生态安葬奖补标准(元/次)	≤5000	10
	产出指标	数量指标	惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补人次	≤300	15
		质量指标	政策执行覆盖率	100%	15
		时效指标	经镇街审核, 民政部门审批发放时效(天)	≤30	10
	效益指标	社会效益指标	文明祭祀新风尚	较上年提升	5
		生态效益指标	生态安葬	较上年提升	5
		可持续影响指标	殡葬改革措施发挥作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			困难群众殡葬救助		
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:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	进一步健全我市困难群众殡葬救助制度, 根据市民发〔2016〕282号文件《西安市民政局西安市财政局关于进一步健全我市困难群众殡葬救助制度的意见》; 标准为2000元/人, 其中: 省级财政负担1000元。市级财政负担1000元。				
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	困难群众殡葬救助资金补助标准 (元/次)	≤2000	20
	产出指标	数量指标	困难群众殡葬救助资金补助人数	≤20	15
		质量指标	政策执行覆盖率	100%	15
		时效指标	经镇街审核, 民政部门审批发放时效 (天)	≤30	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众殡葬需求	有效保障	10
			减少困难群众丧葬负担	有效减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	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	179.40	179.40		
	金额合计			179.40	179.40		
年度总体目标	保障殡葬业服务中心2025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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	接殡车辆运行维护费用等符合要求			100%	20
	产出指标	数量指标	全年接殡数量（具）			900	10
		质量指标	保障全区殡葬管理服务工作正常有序开展完成率			100%	20
		时效指标	2025年全年按时完成任务率			100%	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区殡葬管理服务工作有效提升			有效提升	10
		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			≥95%	10

表16

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			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						