

西安市临潼殡仪馆
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

西安市临潼殡仪馆负责全区殡葬服务工作和加强殡葬宣传，主要负责殡葬礼仪服务、遗体处置、无名尸体处置、骨灰寄存、殡葬用品服务等。

（二）机构设置

依据工作职责，殡仪馆内设 7 个科室，分别是办公室、业务科、接运科、接待科、纪念堂、营业室、后勤科。

二、2020 年度部门工作任务

我馆进一步创新服务模式，增强服务特色，进一步搞好服务，积极创收；不断提高服务能力提升服务水平和服务质量；加大宣传力度，扩大服务范围，提升临潼区火化率；大力宣传殡改政策，倡导生态殡葬，绿色殡葬，不断使我区殡葬工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

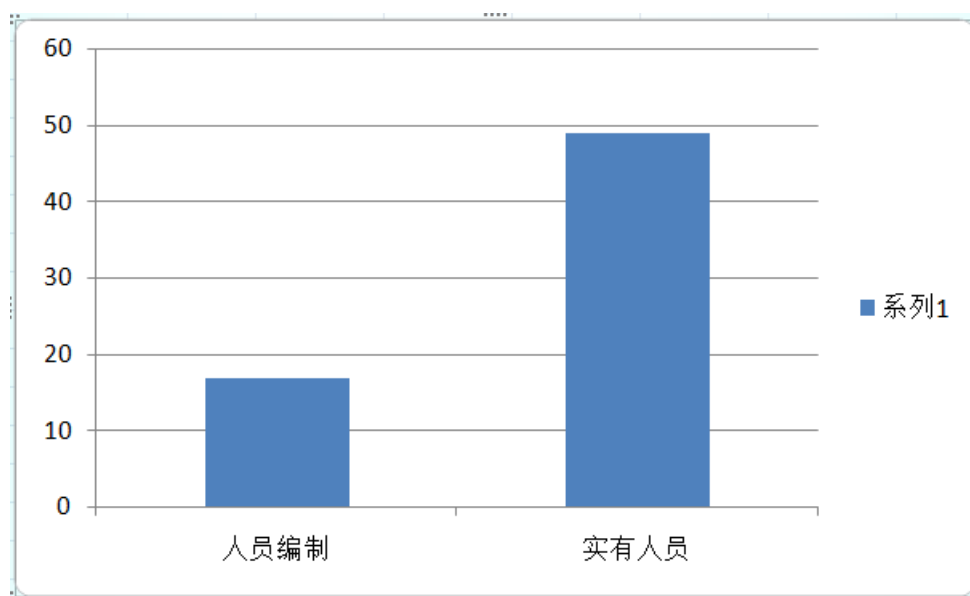
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼殡仪馆	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，实有人员 49 人，单位管理的退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 734.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.63 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 155.97 万元，主要原因是由于殡仪馆迁建，规模扩大，所用原材料成本、费用增加。2020 年本部门预算支出 734.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.63 万元，2020 年本部门预算支出较上年增

加 155.97 万元，主要原因是由于殡仪馆迁建，规模扩大，所用原材料成本、费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 734.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.63 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 155.97 万元，主要原因是殡仪馆迁建，规模扩大，所用原材料成本、费用增加；2020 年本部门财政拨款支出 734.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.63 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 155.97 万元，主要原因是由于殡仪馆迁建，规模扩大，所用原材料成本、费用增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 734.63 万元，较上年增加 155.97 万元，主要原因是由于殡仪馆迁建，规模扩大，所用原材料成本、费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 734.63 万元，其中：

（1）殡葬（2081004）734.63 万元，较上年增加 155.97 万元，主要原因是由于殡仪馆迁建，规模扩大，所用原材料成本、费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 734.63 万元，其中：

商品和服务支出（302）673.43 万元，较上年增加 103.91 万元，主要原因是由于殡仪馆迁建，规模扩大，所用原材料成本、费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年减少 7.95 万元，原因是离休干部减少；

资本性支出（310）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是殡仪馆迁建，规模扩大，需做污水处理工程一套。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 734.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）673.43 万元，较上年增加 103.91 万元，原因是由于殡仪馆迁建，规模扩大，所用原材料成本、费用增加。

对事业单位资本性补助（506）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是由于殡仪馆迁建，规模扩大，需做污水处理工程一套；

对个人和家庭的补助（509）1.2 万元，较上年减少 7.95 万元，原因是离休干部减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

本部门 2020 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆（用于拉运尸体），无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年我单位政府采购预算共 60 万元，其中政府采购工程类预算 60 万元，用于我单位污水处理系统。（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 734.63 万元,当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位无机关运行经费预算安排。

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼殡仪馆

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 年部门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	本年度无三公经费及会议费、培训费支出
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	不管理本级专项资金的部门，请公开空表并说明。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	734.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	734.63	2、外交支出		(1)工资福利支出		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（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	1.20	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	673.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	733.43	6、对事业单位资本性补助	60.00
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	734.63	(2)商品和服务支出	673.43	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	1.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					

		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	734.63	本年支出合计	734.63	本年支出合计	734.63	本年支出合计	734.63
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	734.63	支出总计	734.63	支出总计	734.63	支出总计	734.63

2020 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	734.63	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	734.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1.20	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		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（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	1.20	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	673.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	733.43	6、对事业单位资本性补助	60.00
		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	734.63	(2)商品和服务支出	673.43	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	1.20
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	734.63	本年支出合计	734.63	本年支出合计	734.63	本年支出合计	734.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	734.63	支出总计	734.63	支出总计	734.63	支出总计	734.63

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	734.63	1.20		733.43	
036006	临潼区殡仪馆	734.63	1.20		733.43	
208	社会保障和就业支出	734.63	1.20		733.43	
20810	社会福利	734.63	1.20		733.43	
2081004	殡葬	734.63	1.20		733.43	
	对个人和家庭的补助	1.20	1.20			
	殡仪馆污水处理系统	60.00			60.00	
	殡葬资金	673.43			673.43	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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	734.63	1.20		733.43	
036006	临潼区殡仪馆			734.63	1.20		733.43	
302	商品和服务支出	505		673.43			673.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40			8.40	
	殡葬资金			8.40			8.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	39.70			39.70	
	殡葬资金			39.70			39.70	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	24.57			24.57	
	殡葬资金			24.57			24.57	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	51.67			51.67	
	殡葬资金			51.67			51.67	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	549.09			549.09	
	殡葬资金			549.09			549.09	
303	对个人和家庭的补助	509		1.20	1.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
	对个人和家庭的补助			1.20	1.20			
310	资本性支出	506		60.00			60.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	60.00			60.00	
	殡仪馆污水处理系统			60.00			60.00	

表 7

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	1.20	1.20		
036006	临潼区殡仪馆	1.20	1.20		
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20		
20810	社会福利	1.20	1.20		
2081004	殡葬	1.20	1.20		
	对个人和家庭的补助	1.20	1.20		

表 8

2020 年部门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-不含上年结转)

单位: 万元

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
				1.20	1.20		
036006	临潼区殡仪馆			1.20	1.20		
303	对个人和家庭的补助	509	509	1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位 (项目) 名称	项目金额	项目简介
	合计	733.43	
036006	临潼区殡仪馆	733.43	
	殡仪馆污水处理系统	60.00	
	殡葬资金	673.43	

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 12

2020 年部门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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			殡葬资金		
主管部门			西安市临潼殡仪馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		673.4261 万元
			其中：财政拨款		
			其他资金		673.4261 万元
总体目标	年度目标				
	目标 1、为了确保我单位殡葬业务工作正常有序开展，需工资、社保金、殡葬费用 673.4261 万元				
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：单位人员		56 人
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：工作人员业务水平		优
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：保证经费时间		2020 年度
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：单位运营成本		673.4261 万元
			指标 2：		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：殡葬工作业务水平		提高
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：殡葬环保达标率		100%
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：项目持续影响时限		长期
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度		≥95%
指标 2：					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			殡仪馆污水处理系统		
主管部门			西安市临潼殡仪馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		60 万元
			其中：财政拨款		
			其他资金		60 万元
总体目标	年度目标				
	目标 1：为了确保我单位殡葬业务工作正常有序开展，提高城市文明，改善环境，需污水处理费用 60 万元。				
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：污水处理		一套
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：水质质量合格率		优
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：施工时间处理及时率		2020.6.15-2020.11.30 保证日处理达到要求
			指标 2：		
	成本指标	指标 1：工程费用		60 万元	
指标 2：					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：提高城市文明		改善环境、减少污染
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：污水处理达标率		100%
			指标 2：		
	可持续影响指标	指标 1：项目发挥作用年限		长期	
		指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度		≥ 98%	
		指标 2：			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1：工资、社保金、殡葬费用	工资、社保金、殡葬费用	673.4261		673.4261
	任务 2：污水处理	污水处理	60		60
	金额合计		733.4261		733.4261
年度 总体 目标	目标 1：为了确保我单位殡葬业务工作正常有序开展，需工资、社保金、殡葬费用 673.4261 万元。 目标 2：为了确保我单位殡葬业务工作正常有序开展，提高城市文明，改善环境，需污水处理费用 60 万元。				
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	指标 1：单位人员		56 人
			指标 2：污水处理		1 套
		质量指标	指标 1：工作人员业务水平		优
			指标 2：水质质量合格率		优
		时效指标	指标 1：保证经费时间		2020 年度
			指标 2：施工时间处理及时率		2020.6.15-2020.11.30 保证 日处理达到要求
		成本指标	指标 1：单位运营成本		673.4261 万元
			指标 2：工程费用		60 万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1：不适用		
			指标 2：不适用		
		社会效益 指标	指标 1：殡葬工作业务水平		提高
			指标 2：提高城市文明		改善环境、减少污染
		生态效益 指标	指标 1：殡葬环保达标率		≥ 100%
			指标 2：污水处理达标率		≥ 100%
		可持续影响 指标	指标 1：项目持续影响时限		长期
			指标 2：项目发挥作用年限		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：公众满意度		≥ 95%
			指标 2：公众满意度		≥ 98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	指标 1：	
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
.....				
绩效指标	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：	
			
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
.....				
.....				