

西安市临潼殡仪馆

2022 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、公用经费安排说明

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

1、西安市临潼殡仪馆，办公地址位于西安市临潼区零口街办北牛村，我单位属于自收自支、收支两条线公益性事业单位，主要负责全区殡葬服务工作；为社会提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、骨灰安葬服务、丧葬用品服务。

2、机构设置

西安市临潼殡仪馆机构设置主要体现在岗位设置上。岗位设置分管理岗位和工勤技能岗位。

二、2022 年单位工作任务

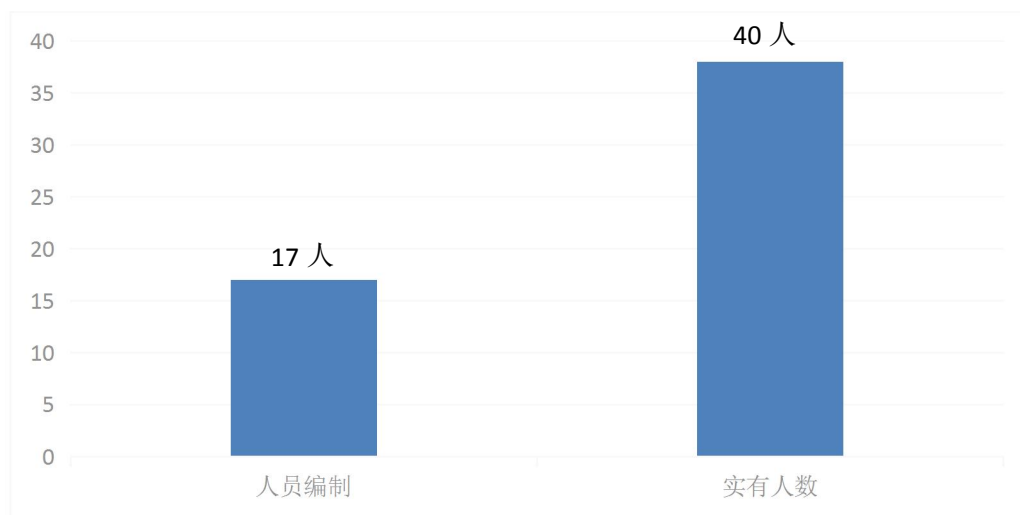
我单位进一步创新服务模式，增强服务特色，强化服务质量，树立服务品牌。坚持以人为本，坚守“诚信、周到、文明”的服务理念，进一步创新服务模式，增强服务特色，提升服务水平和服务质量。继续落实好减免惠民政策，切实减轻困难群众的治丧经济压力让困难群众感受到党和政府的温暖。

随着殡葬条例的不断深化，殡葬管理和殡葬改革的工作任务将更加繁重，殡仪服务经营环境劣势突显，服务标准要求更高，我馆克服诸多因素，坚持内抓管理，外树形象，使我馆的殡葬工作再上新台阶。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中，行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人，事业 40 人，单位管理的离退休人员 0 人。

2022 年度编制人数与实有人数对比图



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 878.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 878.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 281.55 万元，主要原因是殡葬费用增加。本单位当年预算支出 878.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 878.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 281.55 万元，主要原因是殡葬费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 878.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 878.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 281.55 万元，主要原因是殡葬费用增加。本单位当年财政拨款支出 878.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 878.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 281.55 万元，主要原因是殡葬费用增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 878.75 万元，较上年增加 281.55 万元，主要原因是殡葬费用增加。

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 878.75 万元，其中：

其他民政管理事务支出（2080299）18.75 万元，较上年增加 18.75 万元，原因是上年未列此科目支出；

殡葬（2081004）860 万元，较上年增加 262.8 万元，原因是殡葬费用增加；

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

本单位当年一般公共预算支出 878.75 万元，其中：

商品和服务支出（302）818.75 万元，较上年增加 318.75 万元，原因是殡葬费用增加；

资本性支出（310）60 万元，较上年减少 36 万元，原因是上年安排购置殡仪车 2 辆；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 878.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）818.75 万元，较上年增加 318.75 万元，原因是殡葬费用增加；

对事业单位资本性补助（506）60 万元，较上年减少 36 万元，原因是上年安排购置殡仪车 2 辆；

（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支出，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 6 辆，单价 20 万元以上的车辆 1 台。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 60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 60 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 878.75 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上下年均无公用

经费安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼殡仪馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

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	8,787,500.00	一、部门预算	8,787,500.00	一、部门预算	8,787,500.00	一、部门预算	8,787,500.00
1、财政拨款	8,787,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8,787,500.00	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		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	8,187,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,787,500.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
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	8,787,500.00	（2）商品和服务支出	8,187,500.00	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	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	600,000.00		
		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					
		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	8,787,500.00	本年支出合计	8,787,500.00	本年支出合计	8,787,500.00	本年支出合计	8,787,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	8,787,500.00	支出总计	8,787,500.00	支出总计	8,787,500.00	支出总计	8,787,500.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8,787,500.00	一、财政拨款	8,787,500.00	一、财政拨款	8787500	一、财政拨款	8,787,500.00
1、一般公共预算拨款	8,787,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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	8,187,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,787,500.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
		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	8,787,500.00	(2)商品和服务支出	8,187,500.00	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	
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	600,000.00		
		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					
		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	8,787,500.00	本年支出合计	8,787,500.00	本年支出合计	8787500	本年支出合计	8,787,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,787,500.00	支出总计	8,787,500.00	支出总计	8787500	支出总计	8,787,500.00

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	8787500			8787500	
208	社会保障和就业支出	8787500			8787500	
20802	民政管理事务	187500			187500	
2080299	其他民政管理事务支出	187500			187500	
20810	社会福利	8600000			8600000	
2081004	殡葬	8600000			8600000	

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			8787500			8787500	
302	商品和服务支出			8187500			8187500	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8187500			8187500	
310	资本性支出			600000			600000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	600000			600000	

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

[illegible]

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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
	合计	8787500	
4	自收自支	8787500	
236006	西安市临潼殡仪馆	8787500	
	专用项目	8787500	
	其他履职业务经费	8787500	
	非全额单位补助	187500	保障非全额事业单位社保等资金按时缴纳。
	殡仪馆污水处理系统	600000	本项目为了提高城市文明，改善环境，需殡仪馆污水处理系统一套。
	殡葬费用	8000000	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、殡葬费用共计800万元。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		878.75		
		其中:财政拨款		878.75		
		其他资金				
总体目标	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、殡葬费用及保障非全额事业单位社保等资金按时缴纳,确保职工病有所医、老有所养,维护队伍,稳定全局。					
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	单位人员		54人	
			污水处理系统		1套	
			覆盖范围		1个	
		质量指标	资金到位率		100%	
			水质质量合格率		≥95%	
			按时缴纳		100%	
		时效指标	保证经费时间		2022年度	
			处理及时率		≥95%	
			缴纳时段		按月缴纳	
		成本指标	单位运营成本		8000000	
			工程费用		600000	
			非全额单位补助		187500	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	殡葬工作业务水平		提高	
			提高城市文明		优	
			社保金及时缴纳,维护社会稳定		提升	
		生态效益指标	殡葬环保达标率		100%	
			污水处理达标率		100%	
			不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	项目持续影响时限		长期	
			项目发挥作用年限			
			持续维护社会稳定		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	
			公众满意度			
			干部职工满意度			

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼殡仪馆			
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	殡葬费用	800	800	
	任务2	殡仪馆污水处理系统	60	60	
	任务3	非全额单位补助	18.75	18.75	
	金额合计		878.75	878.75	
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8000000元。 目标2：为了提高城市文明，改善环境，需污水处理费用600000元。 目标3：保障非全额事业单位社保等资金按时缴纳，确保职工病有所医，老有所养，维护队伍，稳定全局。				
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	单位人数	54人	
			污水处理系统	1套	
			覆盖范围	1个	
		质量指标	资金到位率	100%	
			水质质量合格率	≥95%	
			按时缴纳	100%	
		时效指标	保证经费时间	2022年度	
			处理及时率	≥95%	
			缴纳时段	按月缴纳	
		成本指标	单位运营成本	800万元	
			工程费用	60万元	
			非全额单位补助	18.75万元	
	效益指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	殡葬工作业务水平	提高	
			提高城市文明	优	
			社保金及时缴纳，维护社会稳定	提升	
		生态效益 指标	殡葬环保达标率	100%	
			污水处理达标率	100%	
			不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	项目持续影响时限	长期	
			项目发挥作用年限		
			持续维护社会稳定	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥98%	
			公众满意度		
			干部职工满意度		