

西安市灞桥区殡葬业服务中心  
2024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

### （一）主要职责

1. 统筹推进全区殡葬服工作；
2. 协调解决殡葬服务中的重大问题，研究部署重点工作任务；
3. 提出殡葬服务相关发展战略、专项规划和重大政策；
4. 研究提出殡葬设施重大项目规划和布局；
5. 督促检查殡葬服务重大政策和重点工作落实情况；
6. 推动各成员单位加强协同配合，整合资源，形成工作合力；
7. 完成区委、区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

无。

## 二、工作任务

1、坚持党的领导，加强政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“六个打造”奋斗目标，深化拓展“三个年”活动，聚力推进全市“八个新突破”重点工作，夯实“三个保障”基础，努力把比较优势变为领先态势，把短板弱项变为后发优势，在融合创新中开辟新赛道，在奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章中勇当先行示范。

2、坚持服务大局，落实群众需求。持续做好春节、清明节、寒衣节安全文明祭扫服，同时确保安全，我中心及早着手做准备工作，提前指导各公墓开通网站和公众号，落实线上祭扫和线下预约祭扫，同时在三大节日前开展安全隐患专项排查工作，早发现、早报告、早处置，做到排查不留死角，整改不留问题。

3、加快殡葬信息化建设。各公墓已开通官方网站及微信公众号，同时在平台提供预约、代客祭扫、网上祭扫等服务，充分利用网络祭祀平台开展人文祭扫、鲜花祭祀等远程服务。同时建立远程监控系统，实现对殡葬服务单位安全管理和祭扫人流进行实时监控；二是利用殡葬服务平台资源，对殡葬管理法规政策和企业文化进行宣传，在平台上公示各殡葬服务单位服务项目、收费标准，建立健全投诉机制，对市民服务热线投诉的问题，及时处置回应群众投诉举报，积极维护群众合法权益，不断提升殡葬服务质量。

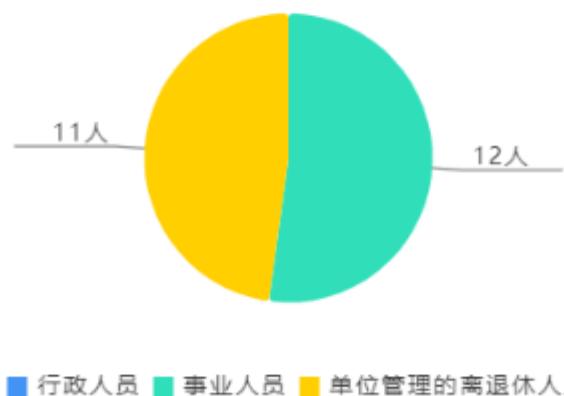
4、抓牢殡葬机构安全管理。一是认真贯彻落实上级关于安全生产工作的决策部署要求，加大安

全生产知识的宣传，提升殡葬服务机构职工的安全意识和应急避险能力。严格落实消防、水、电、气等安全措施，定期对各殡葬服务机构进行安全生产检查工作；二是为提高消防安全意识，最大限度的消除火灾隐患，区殡葬业服务中心指导辖区经营性公墓开展消防等安全应急演练，提高了殡葬服务机构应对突发事件的能力，签订防范化解各类风险安全责任书。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员11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2024年预算收入208.67万元，其中：一般公共预算拨款208.67万元，较上年减少7.39万元，下降3.42%，下降的主要原因是：人员变动；本单位2024年预算支出208.67万元，其中：一般公共预算拨款208.67万元，较上年减少7.39万元，下降3.42%，下降的主要原因是：人员变动。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入208.67万元，其中：一般公共预算拨款收入208.67万元，较上年减少7.39万元，下降3.42%，下降的主要原因是：人员变动；本单位2024年财政拨款支出208.67万元，其中：一般公共预算拨款支出208.67万元，较上年减少7.39万元，下降3.42%，下降的主要原因是：人员变动。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出208.67万元，较上年减少7.39万元，下降3.42%，下降的主要原因是：人员变动。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出208.67万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）3.30万元，较上年无增减；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.10万元，较上年增加0.30万元，增长2.17%，增长的主要原因是：人员变动；
- (3) 殡葬（2081004）157.43万元，较上年减少8.35万元，下降5.03%，下降的主要原因是：人员变动；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；
- (5) 事业单位医疗（2101102）7.10万元，较上年减少8.83万元，下降55.43%，下降的主要原因是：人员变动；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）8.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；
- (7) 住房公积金（2210201）17.55万元，较上年增加0.30万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

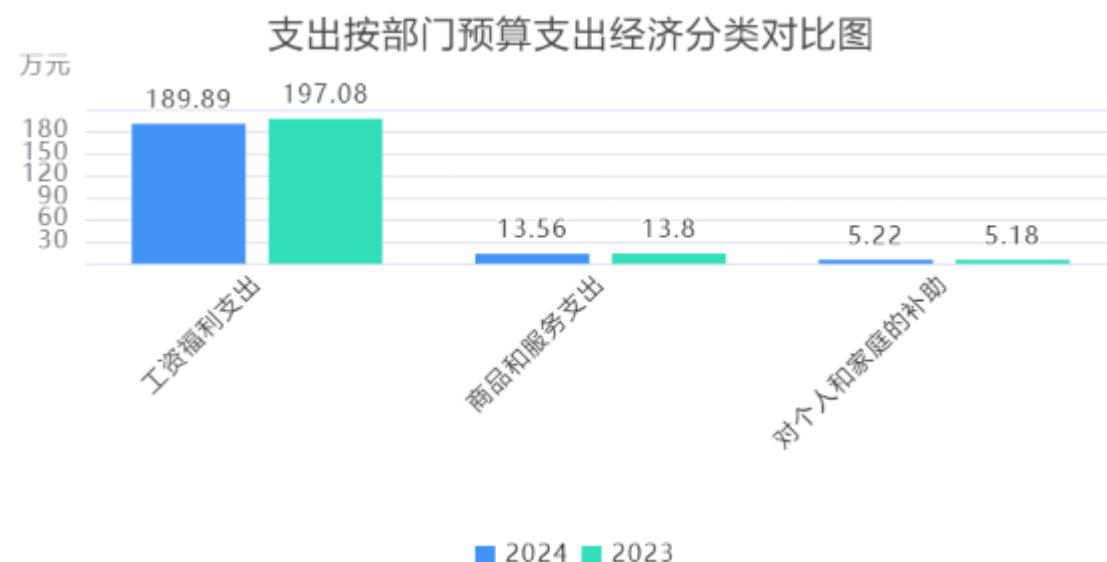
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出208.67万元，其中：

工资福利支出（301）189.89万元，较上年减少7.19万元，下降3.65%，下降的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）13.56万元，较上年减少0.24万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员变动；

对个人和家庭的补助（303）5.22万元，较上年增加0.04万元，增长0.71%，增长的主要原因是：补贴政策调整。

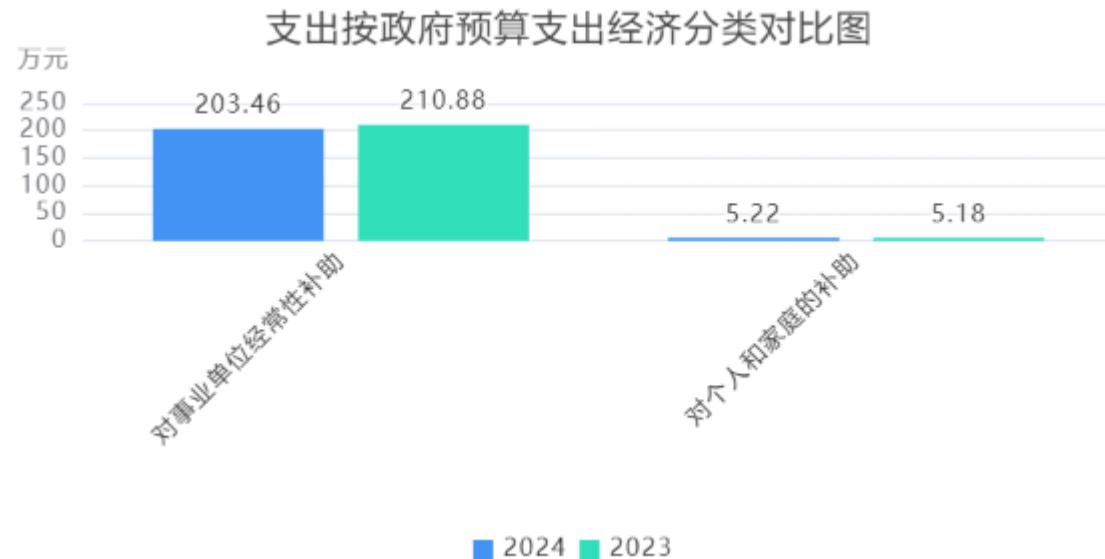


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出208.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）203.46万元，较上年减少7.42万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员变动；

对个人和家庭的补助（509）5.22万元，较上年增加0.04万元，增长0.71%，增长的主要原因是：补贴政策调整。



## (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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，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6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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2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

2024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208.67万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.56万元，较上年减少0.24万元，下降1.73%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区殡葬业服务中心

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	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市灞桥区殡葬业服务中心

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	2,086,733.00	一、部门预算	2,086,733.00	一、部门预算	2,086,733.00	一、部门预算	2,086,733.00
1、财政拨款	2,086,733.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,086,733.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,086,733.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,898,947.00	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	135,616.00	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	52,170.00	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	2,034,563.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,750,333.00	(2)商品和服务支出		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	52,170.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,900.00	(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	175,500.00				
		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>2,086,733.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,086,733.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,086,733.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,086,733.00</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>2,086,733.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,086,733.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,086,733.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,086,733.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区殡葬业服务中心

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区殡葬业服务中心

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	2,086,733.00	2,086,733.00							
502	西安市灞桥区民政局	2,086,733.00	2,086,733.00							
502002	西安市灞桥区殡葬业服务中心	2,086,733.00	2,086,733.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区殡葬业服务中心

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	2,086,733.00	一、财政拨款	2,086,733.00	一、财政拨款	2,086,733.00	一、财政拨款	2,086,733.00
1、一般公共预算拨款	2,086,733.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,086,733.00	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	1,898,947.00	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	135,616.00	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	52,170.00	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	2,034,563.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,750,333.00	(2)商品和服务支出		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	52,170.00
		10、卫生健康支出	160,900.00	(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	175,500.00				
		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>2,086,733.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,086,733.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,086,733.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,086,733.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,086,733.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,086,733.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,086,733.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,086,733.00</b>

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：西安市灞桥区殡葬业服务中心

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	2,086,733.00	1,951,117.00	135,616.00		
208	社会保障和就业支出	1,750,333.00	1,614,717.00	135,616.00		
20805	行政事业单位养老支出	174,000.00	174,000.00			
2080502	事业单位离退休	33,000.00	33,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,000.00	141,000.00			
20810	社会福利	1,574,333.00	1,438,717.00	135,616.00		
2081004	殡葬	1,574,333.00	1,438,717.00	135,616.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	160,900.00	160,900.00			
21011	行政事业单位医疗	160,900.00	160,900.00			
2101102	事业单位医疗	71,000.00	71,000.00			
2101103	公务员医疗补助	89,900.00	89,900.00			
221	住房保障支出	175,500.00	175,500.00			
22102	住房改革支出	175,500.00	175,500.00			
2210201	住房公积金	175,500.00	175,500.00			

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：西安市灞桥区殡葬业服务中心

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	2,086,733.00	1,951,117.00	135,616.00		
301	工资福利支出			1,898,947.00	1,898,947.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,787.00	900,787.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,760.00	38,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,000.00	141,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,900.00	89,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,500.00	175,500.00			
302	商品和服务支出			135,616.00		135,616.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,016.00		18,016.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			52,170.00	52,170.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,000.00	33,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,900.00	18,900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	270.00	270.00			

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：西安市灞桥区殡葬业服务中心

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	2,086,733.00	1,951,117.00	135,616.00	
208	社会保障和就业支出	1,750,333.00	1,614,717.00	135,616.00	
20805	行政事业单位养老支出	174,000.00	174,000.00		
2080502	事业单位离退休	33,000.00	33,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,000.00	141,000.00		
20810	社会福利	1,574,333.00	1,438,717.00	135,616.00	
2081004	殡葬	1,574,333.00	1,438,717.00	135,616.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	160,900.00	160,900.00		
21011	行政事业单位医疗	160,900.00	160,900.00		
2101102	事业单位医疗	71,000.00	71,000.00		
2101103	公务员医疗补助	89,900.00	89,900.00		
221	住房保障支出	175,500.00	175,500.00		
22102	住房改革支出	175,500.00	175,500.00		
2210201	住房公积金	175,500.00	175,500.00		

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）

单位名称：西安市灞桥区殡葬业服务中心

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	2,086,733.00	1,951,117.00	135,616.00	
301	工资福利支出			1,898,947.00	1,898,947.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,787.00	900,787.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,760.00	38,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,000.00	141,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,900.00	89,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,500.00	175,500.00		
302	商品和服务支出			135,616.00		135,616.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,016.00		18,016.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,170.00	52,170.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,000.00	33,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,900.00	18,900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	270.00	270.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区殡葬业服务中心

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：西安市灞桥区殡葬业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区殡葬业服务中心

单位: 元

表12

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区殡葬业服务中心

单位: 元

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

单位名称：西安市灞桥区殡葬业服务中心

单位: 元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

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 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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标	.....			
		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:		
			.....		
	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:		
			.....		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区殡葬改革办公室			
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
	人员经费及公用经费	统筹推进全区殡葬改革工作，协调解决殡葬改革中的重大问题。	208.67	208.67	
		金额合计	208.67	208.67	
年度总体目标	统筹推进全区殡葬改革工作；协调解决殡葬改革中的重大问题，研究部署重点工作任务；提出殡葬改革相关发展战略、专项规划和重大政策；				
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	职工在职人员工资、津补贴、社保缴纳		12人
		质量指标	资金执行率		≥99%
		时效指标	资金执行年度		2024年
		成本指标	殡葬服务业中心年度资金		208.67万元
	效益指标	社会效益指标	加大殡葬服务业宣传力度		≥99%
		满意度指标	职工满意度		≥99%

表16

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	备注
	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:			
			.....			
	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:			
			.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。