

西安市长安区殡葬稽查队  
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) 本单位主要职能：

主要职能：加强殡葬管理，推动殡葬改革。殡葬法规政策的宣传、殡葬法规执行检查，违反殡葬法规行为查处，推动城乡公益性安葬设施建设事业发展，完成省市殡葬领域各项重点工作。

(二) 机构情况：

本单位为区民政局下属二级预算单位，单位性质为事业单位。

## 二、工作任务

(一) 坚持宣传引导不断走深走实。2024年开展文明祭扫及禁烧禁放宣传工作。大力宣传《生态殡葬文明祭祀》《惠民殡葬奖补政策实施细则》及“西安市首届公益性海葬活动”，通过印制宣传彩页、折页、海报等，分发至街道、社区、村委进行张贴，入户发放彩页、折页面对面向群众开展宣传；继续利用LED宣传车在城区主干道、乡村街道、社区、公墓流动开展殡葬法规政策宣传，引导群众转变观念、革除陋习，树立厚养薄葬、文明节俭、生态环保的殡葬（祭祀）新风尚。

(二) 做好秦岭生态环境保护。按照西安市民政局《关于印发西安市秦岭北麓公墓巡查管理制度

的通知》（市民发〔2018〕381号）和相关规定要求，以禁止新建、扩建经营性公墓为重点，开展每月不少于2次的巡查，加强对秦保区域经营性公墓的管理；做好秦岭保护区（长安段）、旅游景点、水源地周边，主要干道两边，重点企业及保护单位周围和历史集中安葬点日常巡查工作，杜绝散埋乱葬行为。

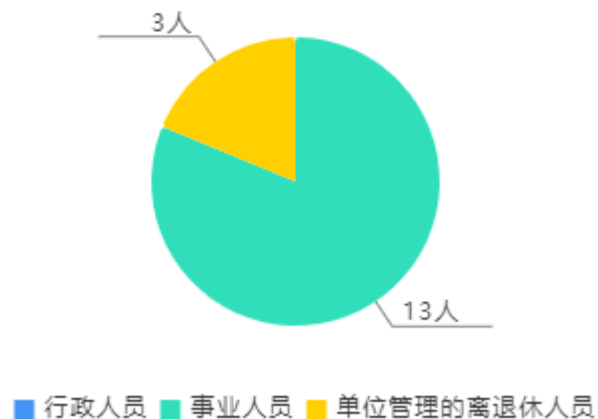
（三）严格管理执法工作。一是做好公墓年检和督查整改工作。对辖区内6个经营性公墓、5个公益性公墓（骨灰堂）是否存在炒买炒卖墓穴、异地设置销售点、改变经营主体、护墓费未单独建账、违规建设超标墓体、公益性公墓违规对外销售等建设经营情况，采取听汇报、看现场、查阅资料等方式进行年度检查和考核工作，对各公墓建设经营等情况进行综合评判，形成年检报告，提交市局备案，按时完成公墓年检工作。二是查处违规安葬、散埋乱葬、违规陈尸、乱收费、建设超大墓体等违法违规行为，保障人民群众根本利益。

（四）完成我区公益性殡葬设施“十四五”期间专项规划建设。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员3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260.13万元，其中：一般公共预算拨款260.13万元，较上年增加59.18万元，增长29.45%，增长的主

要原因是：2024年人员增加3人，增加民政社区大楼运转及维护项目费用；本单位2024年预算支出260.13万元，其中：一般公共预算拨款260.13万元，较上年增加59.18万元，增长29.45%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人，增加民政社区大楼运转及维护项目费用。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入260.13万元，其中：一般公共预算拨款收入260.13万元，较上年增加59.18万元，增长29.45%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人，增加民政社区大楼运转及维护项目费用；本单位2024年财政拨款支出260.13万元，其中：一般公共预算拨款支出260.13万元，较上年增加59.18万元，增长29.45%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人，增加民政社区大楼运转及维护项目费用。

## （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260.13万元，较上年增加59.18万元，增长29.45%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人，增加民政社区大楼运转及维护项目费用。

### 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260.13万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）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：将退休人员社保缴费从在职人员中拆分；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.53万元，较上年增加4.22万元，增长34.28%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.27万元，较上年增加2.11万元，增长34.25%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人；

（4）殡葬（2081004）206.62万元，较上年增加46.92万元，增长29.38%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人，增加民政社区大楼运转及维护项目费用；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.02万元，增长22.22%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人；

（6）事业单位医疗（2101102）7.86万元，较上年增加1.72万元，增长28.01%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.58万元，较上年增加0.56万元，增长27.72%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人；

（8）住房公积金（2210201）17.96万元，较上年增加3.43万元，增长23.61%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

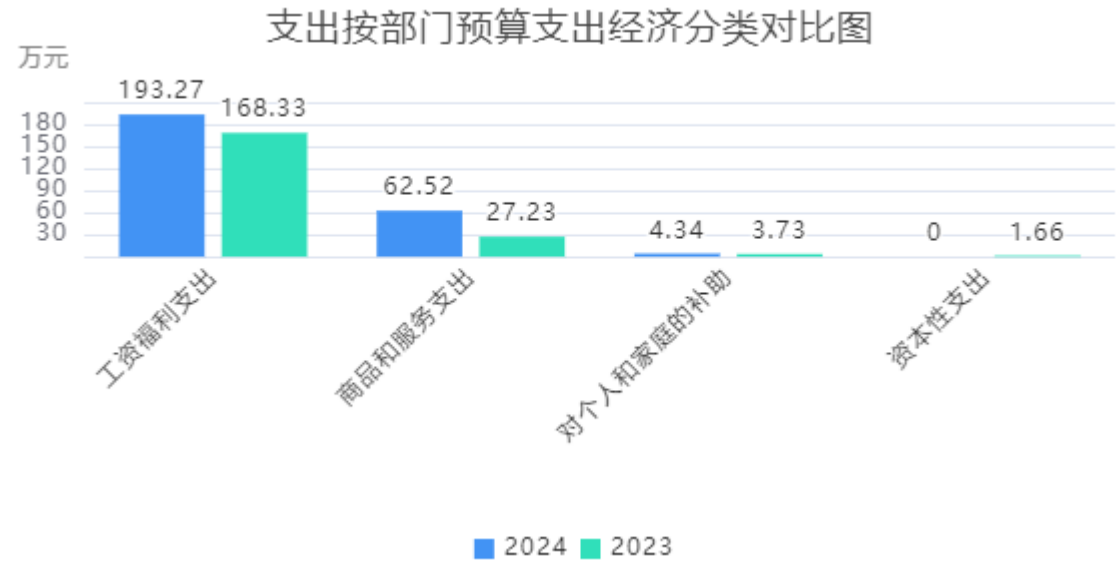
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出260.13万元，其中：

工资福利支出（301）193.27万元，较上年增加24.94万元，增长14.82%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人；

商品和服务支出（302）62.52万元，较上年增加35.29万元，增长129.61%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人，增加民政社区大楼运转及维护项目费用；

对个人和家庭的补助（303）4.34万元，较上年增加0.61万元，增长16.38%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人。



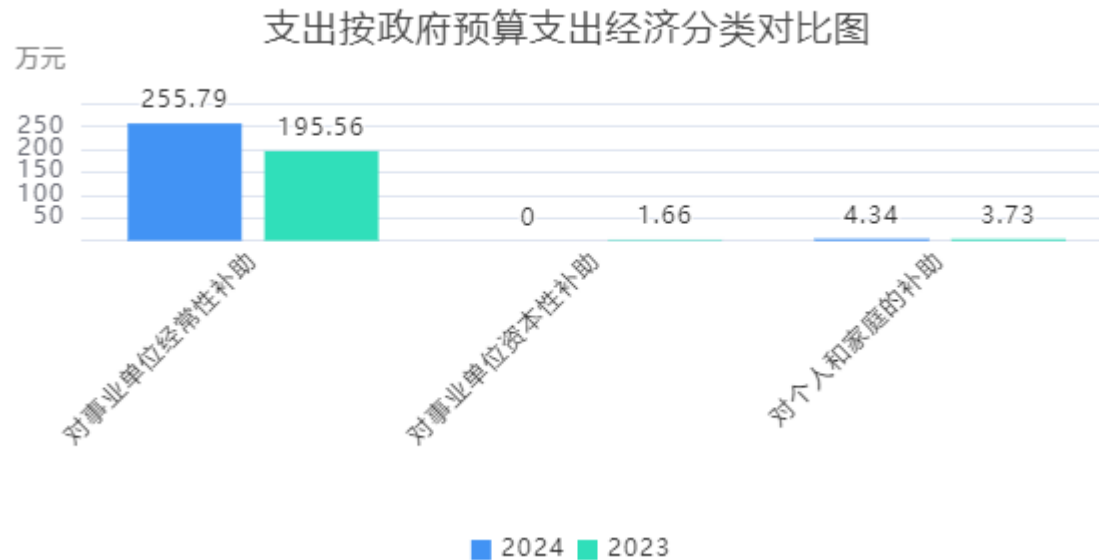


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出260.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）255.79万元，较上年增加60.23万元，增长30.80%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人，增加民政社区大楼运转及维护项；

对个人和家庭的补助（509）4.34万元，较上年增加0.61万元，增长16.38%，增长的主要原因是：2024年人员增加3人。



## （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1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位长期借用机关事务中心公车平台公务车1辆用于开展业务活动。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1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位长期借用机关事务中心公车平台公务车1辆开展业务活动；

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0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

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260.13万元，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8.61万元，较上年减少1.28万元，下降12.94%，下降的主要原因是：2024年人员减少导致人员经费减少。

## 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：西安市长安区殡葬稽查队

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		
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：西安市长安区殡葬稽查队

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	2,601,300.00	一、部门预算	2,601,300.00	一、部门预算	2,601,300.00	一、部门预算	2,601,300.00
1、财政拨款	2,601,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,062,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,601,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,932,700.00	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	86,100.00	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	43,400.00	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	2,557,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	539,100.00	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	2,317,300.00	(2) 商品和服务支出	539,100.00	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	43,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,400.00	(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	179,600.00				
		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	2,601,300.00	本年支出合计	2,601,300.00	本年支出合计	2,601,300.00	本年支出合计	2,601,300.00
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	2,601,300.00	支出总计	2,601,300.00	支出总计	2,601,300.00	支出总计	2,601,300.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

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	2,601,300.00	2,601,300.00								
137	西安市长安区民政局	2,601,300.00	2,601,300.00								
137003	西安市长安区殡葬稽查队	2,601,300.00	2,601,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

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	2,601,300.00	一、财政拨款	2,601,300.00	一、财政拨款	2,601,300.00	一、财政拨款	2,601,300.00
1、一般公共预算拨款	2,601,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,062,200.00	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	1,932,700.00	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	86,100.00	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	43,400.00	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	2,557,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	539,100.00	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	2,317,300.00	(2)商品和服务支出	539,100.00	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	43,400.00
		10、卫生健康支出	104,400.00	(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	179,600.00				
		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	2,601,300.00	本年支出合计	2,601,300.00	本年支出合计	2,601,300.00	本年支出合计	2,601,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,601,300.00	支出总计	2,601,300.00	支出总计	2,601,300.00	支出总计	2,601,300.00

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：西安市长安区殡葬稽查队

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	2,601,300.00	1,976,100.00	86,100.00	539,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,317,300.00	1,692,100.00	86,100.00	539,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	250,000.00	250,000.00			
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,300.00	165,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,700.00	82,700.00			
20810	社会福利	2,066,200.00	1,441,000.00	86,100.00	539,100.00	
2081004	殡葬	2,066,200.00	1,441,000.00	86,100.00	539,100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	104,400.00	104,400.00			
21011	行政事业单位医疗	104,400.00	104,400.00			
2101102	事业单位医疗	78,600.00	78,600.00			
2101103	公务员医疗补助	25,800.00	25,800.00			
221	住房保障支出	179,600.00	179,600.00			
22102	住房改革支出	179,600.00	179,600.00			
2210201	住房公积金	179,600.00	179,600.00			

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：西安市长安区殡葬稽查队

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	2,601,300.00	1,976,100.00	86,100.00	539,100.00	
301	工资福利支出			1,932,700.00	1,932,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627,600.00	627,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,700.00	184,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587,300.00	587,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,300.00	165,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,700.00	82,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,600.00	78,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,600.00	179,600.00			
302	商品和服务支出			625,200.00		86,100.00	539,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,688.00		9,688.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	119,960.00		13,000.00	106,960.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,300.00			2,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	117,700.00			117,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,572.00		4,572.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,840.00			44,840.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39,100.00			39,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98,200.00		20,000.00	78,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,700.00		17,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,140.00		3,140.00		
303	对个人和家庭的补助			43,400.00	43,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,000.00	2,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,400.00	41,400.00			

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）

单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

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	2,062,200.00	1,976,100.00	86,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,778,200.00	1,692,100.00	86,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	250,000.00	250,000.00		
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,300.00	165,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,700.00	82,700.00		
20810	社会福利	1,527,100.00	1,441,000.00	86,100.00	
2081004	殡葬	1,527,100.00	1,441,000.00	86,100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	104,400.00	104,400.00		
21011	行政事业单位医疗	104,400.00	104,400.00		
2101102	事业单位医疗	78,600.00	78,600.00		
2101103	公务员医疗补助	25,800.00	25,800.00		
221	住房保障支出	179,600.00	179,600.00		
22102	住房改革支出	179,600.00	179,600.00		
2210201	住房公积金	179,600.00	179,600.00		

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：西安市长安区殡葬稽查队

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	2,062,200.00	1,976,100.00	86,100.00	
301	工资福利支出			1,932,700.00	1,932,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627,600.00	627,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,700.00	184,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587,300.00	587,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,300.00	165,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,700.00	82,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,600.00	78,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,600.00	179,600.00		
302	商品和服务支出			86,100.00		86,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,688.00		9,688.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
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	4,572.00		4,572.00	
30209	物业管理费	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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,700.00		17,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,140.00		3,140.00	
303	对个人和家庭的补助			43,400.00	43,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,000.00	2,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,400.00	41,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

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：西安市长安区殡葬稽查队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	539,100.00	
137	西安市长安区民政局	539,100.00	
137003	西安市长安区殡葬稽查队	539,100.00	
	专用项目	539,100.00	
	其他履职专项业务经费	539,100.00	
	城乡公益性安葬设施建设工作经费	30,000.00	完成5个提升改造验收和审批、对有条件的滦镇街道等辖区原有集中安葬点生态化改造
	劳务费	39,100.00	劳务费
	民政社区大楼运转维护经费	270,000.00	维护社区大楼功能设施运行、提升办公环境
	殡葬执法工作经费	200,000.00	全区殡葬管理、推动殡葬改革，宣传有关殡葬法规政策、违反殡葬法规行为查处，推动节地生态安葬方式，绿色文明低碳丧葬新风尚形成，上级部门交办的其他事项。



单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

单位：元

[illegible]



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：西安市长安区殡葬稽查队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计									18,000.00	18,000.00			18,000.00			18,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		
137	西安市长安区民政局									18,000.00	18,000.00			18,000.00			18,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		
137003	西安市长安区殡葬稽查队									18,000.00	18,000.00			18,000.00			18,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬执法工作经费				
主管部门		西安市长安区民政局				
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				
标目	2024年加强殡葬管理, 推动殡葬改革。殡葬法规政策的宣传、殡葬法规执行检查, 违反殡葬法规行为查处, 推动城乡公益性殡葬安葬设施建设, 完成省市殡葬领域各项重点工作					
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	街道: 墓园: 群众		各街道, 6个经营性墓园, 7个公益性墓园	
			执法巡查次数		≥3次/月	
			宣传次数		≥3次	
		质量指标	宣传覆盖率		100%	
			合同执行率		100%	
			结案率		100%	
		时效指标	执行时间		1-12月	
		成本指标	总成本: 殡葬执法工作经费		20万元	
			宣传费		8.7万元	
			差旅费		3.5万元	
			委托业务费		7.8万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年火化率达标, 违法行为发生率降低, 群众政策知晓率提高		显著提升	
		生态效益指标	逐步实现绿色低碳文明殡葬新风尚, 降低祭祀焚烧行为		不断提升	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	
			殡葬机构满意度		≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区殡葬稽查队			
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	殡葬执法工作经费	20.00	20.00	
	任务2	农村公益性安葬设施建设工作经费	3.00	3.00	
	任务3	民政社区大楼运转维护费	27.00	27.00	
	任务4	人员经费	206.22	206.22	
	任务5	办公经费劳务费	12.52	12.52	
	金额合计		260.13	260.13	
年度 总体 目标	根据长民发[2003]05号单位职能职责，2024年单位开展殡葬法规政策宣传工作，推进殡葬综合改革，违反殡葬法规政策行为查处，殡葬法规执法检查；依据长安区关于推进我区城乡公益性安葬设施建设实施方案，完成2024年阶段目标任务；保障民政社区大楼正常办公秩序及正常运转，节俭办公，压缩三公经费开支；保障人员工资福利待遇按时足额发放。				
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	街道；墓园；群众		各街道，6个经营性墓园，7个公益性墓园
			目标任务		达成
			正常维护		100%
			在编在岗人数		13人
			日常工作任务完成		100%
		质量指标	宣传覆盖率		100%
			结案率		100%
			支付率		100%
			合规性		100%
			完成率		100%
		时效指标	执行时间		1-12月
			发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
		成本指标	成本		260.13万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年火化率达标，违法行为发生率降低，群众政策知晓率提高		全年火化率达标，违法行为发生率降低，群众政策知晓率提高
			工作状态		工作状态
			正常运转保障		正常运转保障
		生态效益指标	逐步实现绿色低碳文明殡葬新风尚，降低祭祀焚烧行为		不断提升
		可持续影响指标	执行年度		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
			单位工作人员满意度		≥100%
			殡葬机构满意度		≥85%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		实施期限	
			其中: 财政拨款		年度资金总额:	
			其他资金		其中: 财政拨款	
					其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
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				
		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				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				