

宝鸡市殡仪馆

2023 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 宝鸡市殡仪馆为科级公益二类事业单位，主要职责是承担全市遗体接送、遗体防腐、遗体冷藏、遗体火化和骨灰寄存、祭奠服务；为遗体提供整容、化妆等服务；出售骨灰盒等殡葬用品；提供守灵厅、告别厅、休息厅等服务；提供鲜花租用、乐队、摄像等殡葬礼仪服务；承办上级部门交办的其他事项。我单位核定编制数 33 名。
2. 内设 8 个班组，分别为行政组、总务组、司机组、业务组、礼厅组、服务组、火化组、骨灰堂组。
3. 截止 2022 年底，本单位人员编制 33 人，事业编制 33 人；实有人员 28 人。单位管理的退休人员 16 人，聘用人员 27 人。

二、工作任务

坚持以党的二十大和习近平总书记重要讲话精神为指导，认真贯彻落实中央、省、市各级民政工作会议精神，突出诚信服务，坚持以提升群众满意度为主线，大力推进项目建设，强化干部职工能力素质培养，健全完善各项规章制度，不断提升殡仪服务质量和服务水平，树立为民服务的新形象。

一、目标任务

- 1、进一步加强宝鸡市殡仪馆改扩建项目工程建设。及时与相关部门协调沟通，积极推进工程建设，在紧抓工程质量

量和施工进度的同时，确保工程安全有序的进行。

2、治丧环境再上新台阶。积极拓展殡仪服务项目，进一步推进殡仪服务标准化建设，大力提升治丧硬件设施，抓好火化设施、设备的维修保养、升级改造，积极为治丧群众营造良好的治丧环境。力争实现年火化遗体4000具以上，非税收入预算为650万元。

3、殡仪服务质量进一步提升。加强干部职工职业道德教育，积极参加各级组织的业务技能和殡葬礼仪培训培训，不断提升干部职工队伍的整体素质，全面提升殡葬服务意识。继续抓好制度化、规范化、亲情化殡葬服务，全面落实“六公开”制度，即：殡葬服务项目、收费标准、服务内容、服务程序、服务承诺、服务监督，进一步优化服务流程，严格执行殡仪服务标准要求，文明规范操作，不断提高丧属满意度，积极为治丧群众提供“体贴、温暖、优质”的殡仪服务。

4、狠抓制度建设。注重制度建设和制度落实，在学习制度、岗位责任、优质服务三个方面着重发力，做到按制度、按规定、按程序办事。切实强化岗位职责，建立健全用制度管理的机制，加强日常检查与专项检查考核，确保目标任务落实，促使我馆工作效能有新提升。

二、工作措施

一是抓好各项工作计划的制订。要统筹安排业务工作、学习教育和培训工作等，结合实际，科学制订年度工作计划和月工作计划，增强计划的针对性和操作性。

二是建立完善岗位责任追究制度。按照“责任到人、实

查实纠”的原则，全面推行岗位责任追究制，签订相关责任书。进一步明确各级管理者的责任，一级抓一级，一级对一级负责，狠抓岗位责任制的落实。

三是明确纪律，严格奖惩。以《职工奖罚规定》为依据，加强日常检查与专项检查考核，督促各班组、各职工认真履行岗位职责。

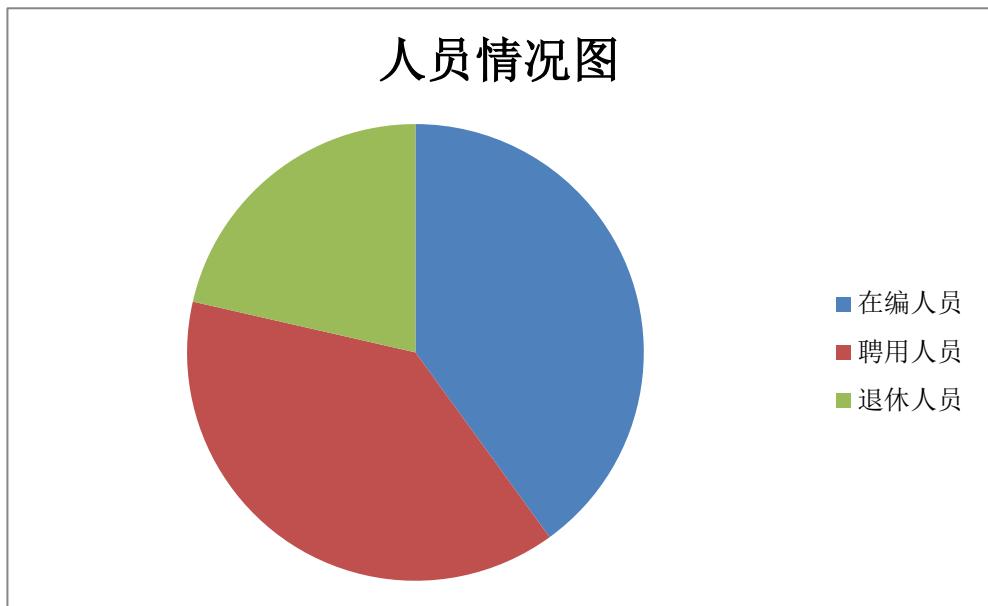
四是突出重点，不断提升服务质量。坚持以业务工作为中心，以殡仪服务标准化落实为重点，结合各岗位特点，突出抓好服务标准化的学习训练与养成，不断提升殡仪服务质量。积极宣传推行惠民便民政策，落实便民利民措施，努力做到服务规范零差错，优质服务零投诉，提高群众的满意度。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，宝鸡市殡仪馆部门预算属市级预算单位。

四、人员情况说明

截止上年底，宝鸡市殡仪馆人员编制 33 人，实有人员 28 人，其中事业编制 28 人；退休人员 16 人；聘用人员 27 人。

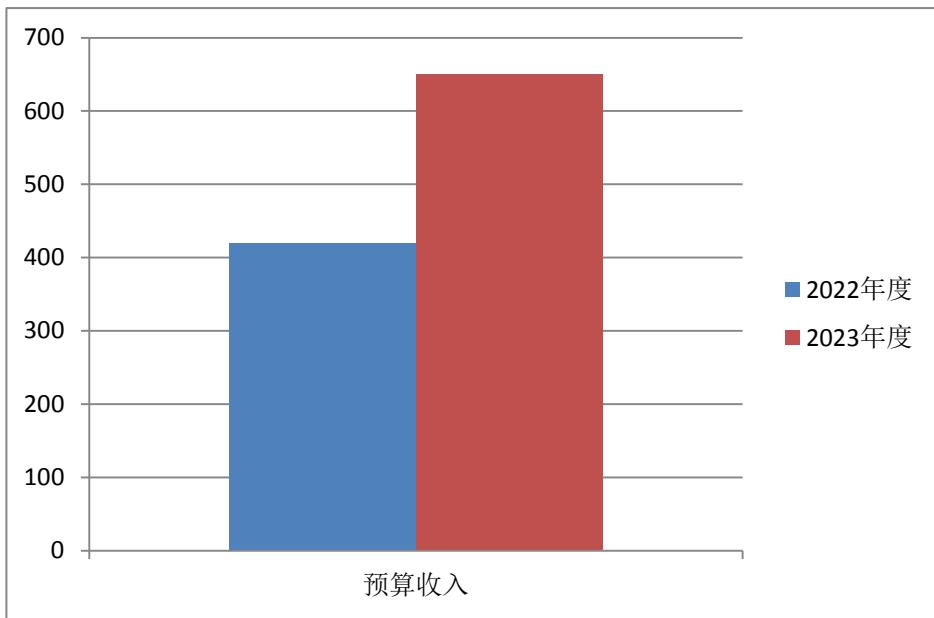


第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我单位非税收入和支出纳入部门预算管理。2023年我单位预算收入650万元，全部为非税收入，较上年增加230万元，主要原因是火化遗体数量增加和收费标准有所提高；我单位预算支出650万元，全部为非税收入，较上年增加230万元，主要原因是我单位有宝鸡市殡仪馆改扩建项目，其中一部分资金要用于改扩建项目，另一部分因殡葬服务和殡葬用品的成本增加所致。



（二）财政拨款收支情况

2023年我单位财政拨款收入650万元，其中一般公共预算拨款收入650万元、政府性基金拨款收入0元，较上年增加230万元，主要原因是火化遗体数量增加和收费标准有所提高；我单位财政拨款支出650万元，其中一般公共预算拨款支出650万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加230万元，主要原因是我单位有宝鸡市殡仪馆改扩建项目，其中一部分资金要用于改扩建项目，另一部分因殡葬服务和殡葬用品的成本增加所致。

（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

我单位一般公共预算拨款支出650万元，较上年增加230万元，主要原因是我单位有宝鸡市殡仪馆改扩建项目，其中一部分资金要用于改扩建项目，另一部分因殡葬服务和殡葬用品的成本增加所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

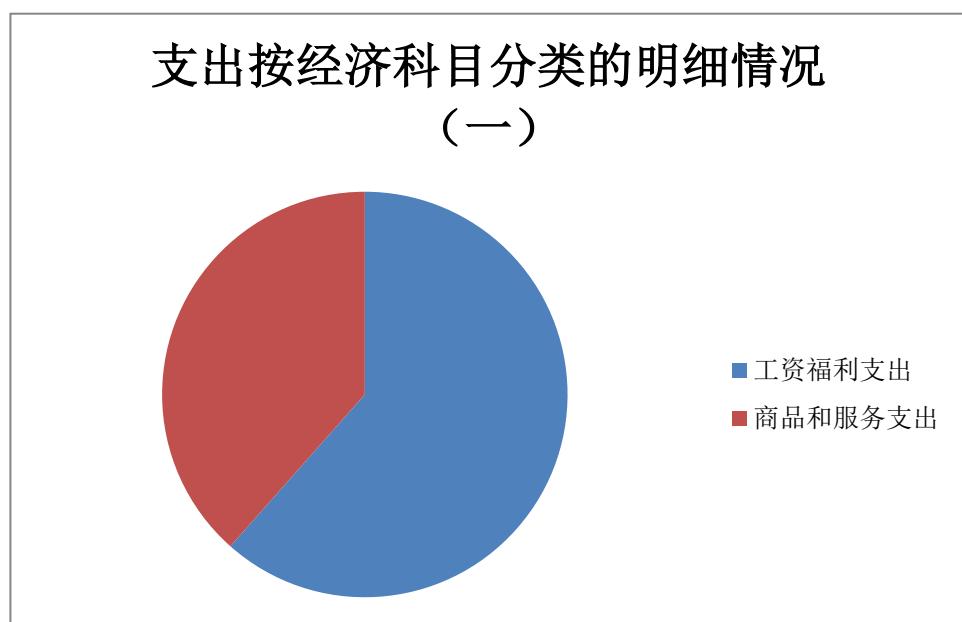
一般公共预算支出 650 万元，主要保障殡葬工作正常运转。殡葬（2081004），较上年增加 230 万元，原因是我单位有宝鸡市殡仪馆改扩建项目，其中一部分资金要用于改扩建项目，另一部分因殡葬服务和殡葬用品的成本增加所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算支出 650 万元，其中：

工资福利支出（301）400 万元，较上年增加 100 万元，原因是职工工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）250 万元，较上年增加 130 万元，原因是我单位有宝鸡市殡仪馆改扩建项目，其中一部分资金要用于改扩建项目，另一部分因殡葬服务和殡葬用品的成本增加所致。



（2）一般公共预算支出 650 万元，其中：工资福利支出（501）400 万元，较上年增加 100 万元，原因是职工工资

福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）400万元，较上年增加130万元，原因是本单位有宝鸡市殡仪馆改扩建项目，其中一部分资金要用于改扩建项目，另一部分因殡葬服务和殡葬用品的成本增加所致。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合我单位开展的各项工作，2023年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是按照严格控制一般性支出的预算管理要求。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是按照严格控制一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是按照严格控制一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是按照严格控制一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是按

照严格执行一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按照严格执行一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按照严格执行一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，我单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台。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。

八、政府采购情况说明

2023 年本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 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 650 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 250 万元，较上年增加 130 万元，主要原因是我单位有宝鸡市殡仪馆改扩建项目，其中一部分资金要用于宝鸡市殡仪馆改扩建项目，

另一部分因殡葬服务和殡葬用品的成本增加所致。

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。

第四部分 公开报表