

乌鲁木齐市殡葬服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市殡葬服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐市殡葬服务中心单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市殡葬服务中心是市民政局下属的自收自支事业单位，承担着乌鲁木齐市行政区域内的殡葬管理和殡仪服务业务，同时还负责昌吉市、五家渠地区、呼图壁县、阜康市、吉木萨尔县的部分殡仪服务业务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市殡葬服务中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、业务科、财务科、基建科、运行科、资产科。

乌鲁木齐市殡葬服务中心编制数81，实有人数132人，其中：在职79人，增加1人；退休53人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	29,962.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	29,545.14	202 外交支出	
其中：一般财力	29,545.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	417.40	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	417.40	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	35,288.20
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5,743.07	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	5,743.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,743.07	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	417.40
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	35,705.60	支出总计	35,705.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	35,705.60	29,962.54	29,545.14		417.40						5,743.07	
208			社会保障和就业支出	35,288.20	29,545.14	29,545.14								5,743.07	
208	05		行政事业单位养老支出	404.66	404.66	404.66									
208	05	02	事业单位离退休	42.81	42.81	42.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.86	249.86	249.86									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.99	111.99	111.99									
208	10		社会福利	34,883.54	29,140.48	29,140.48								5,743.07	
208	10	04	殡葬	34,883.54	29,140.48	29,140.48								5,743.07	
229			其他支出	417.40	417.40			417.40							
229	60		彩票公益金安排的支出	417.40	417.40			417.40							

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	417.40	417.40			417.40							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	35,705.60	3,651.67	32,053.94
208			社会保障和就业支出	35,288.20	3,651.67	31,636.54
208	05		行政事业单位养老支出	404.66	404.66	
208	05	02	事业单位离退休	42.81	42.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.86	249.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.99	111.99	
208	10		社会福利	34,883.54	3,247.01	31,636.54
208	10	04	殡葬	34,883.54	3,247.01	31,636.54
229			其他支出	417.40		417.40
229	60		彩票公益金安排的支出	417.40		417.40
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	417.40		417.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	29,962.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	29,545.14	202 外交支出				
政府性基金预算	417.40	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	29,545.14	29,545.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	417.40		417.40	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	29,962.54	支出总计	29,962.54	29,545.14	417.40	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	29,545.14	3,651.67	25,893.47
208			社会保障和就业支出	29,545.14	3,651.67	25,893.47
208	05		行政事业单位养老支出	404.66	404.66	
208	05	02	事业单位离退休	42.81	42.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.86	249.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.99	111.99	
208	10		社会福利	29,140.48	3,247.01	25,893.47
208	10	04	殡葬	29,140.48	3,247.01	25,893.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,651.67	3,148.77	502.90
301		工资福利支出	3,105.38	3,105.38	
301	01	基本工资	358.66	358.66	
301	02	津贴补贴	61.42	61.42	
301	03	奖金	189.16	189.16	
301	07	绩效工资	959.28	959.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249.86	249.86	
301	09	职业年金缴费	111.99	111.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.94	149.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.00	28.00	
301	12	其他社会保障缴费	12.60	12.60	
301	13	住房公积金	195.55	195.55	
301	99	其他工资福利支出	788.93	788.93	
302		商品和服务支出	502.90		502.90
302	01	办公费	0.33		0.33
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	3.58		3.58
302	08	取暖费	149.79		149.79
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	10.23		10.23
302	16	培训费	5.00		5.00
302	18	专用材料费	48.25		48.25
302	27	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	19.00		19.00
302	29	福利费	18.00		18.00
302	31	公务用车运行维护费	17.01		17.01
302	39	其他交通费用	181.53		181.53
302	99	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303		对个人和家庭的补助	43.38	43.38	
303	02	退休费	42.81	42.81	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		25,893.47		16,793.95			60.00	8,889.52				150.00
208			社会保障和就业支出		25,893.47		16,793.95			60.00	8,889.52				150.00
208	10		社会福利		25,893.47		16,793.95			60.00	8,889.52				150.00
208	10	04	殡葬	殡葬服务	1,593.19		1,383.19			60.00					150.00
208	10	04	殡葬	管理服务费	209.76		209.76								
208	10	04	殡葬	殡葬成本性支出	8,829.00		8,806.00				23.00				
208	10	04	殡葬	工程维修及改造	14,991.48		6,395.00				8,596.48				
208	10	04	殡葬	资产购置	270.04						270.04				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	417.40			417.40
229			其他支出	417.40			417.40
229	60		彩票公益金安排的支出	417.40			417.40
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	417.40			417.40

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	17.01	17.01		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.01	17.01		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.01	17.01		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5,743.07	5,743.07			5,743.07				
乌鲁木齐市殡葬服务中心	5,743.07	5,743.07			5,743.07				
殡葬成本性支出—日常	3,444.95	3,444.95			3,444.95				
工程、维修及改造	2,182.95	2,182.95			2,182.95				
数据采集系统	115.17	115.17			115.17				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 35,705.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心单位收入预算 35,705.60 万元，其中：

一般公共预算 29,545.14 万元，占 82.75%，比上年预算增加 11,655.92 万元，增长 65.16%，主要原因是本年增加历年欠款还款、绿化保洁、墓穴修建项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 417.40 万元，占 1.17%，比上年预算增加 417.40 万元，增长 100.00%，主要原因是为提高殡葬业务服务水平，加大了对殡葬行业的资金支持，本年增加殡葬服务配套设施建设项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 216.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未安排上级政府性基金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 5,743.07 万元，占 16.08%，比上年预算增加 46.61 万元，增长 0.82%，主要原因是大部分工程项目冬季无法施工作业，资金结转本年支付。

三、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年支出预算 35,705.60 万元，其中：

基本支出 3,651.67 万元，占 10.23%，比上年预算增加 32.12 万元，增长 0.89%，主要原因是本年商品和服务支出中增加特种车辆运行维护费。

项目支出 32,053.94 万元，占 89.77%，比上年预算增加 11,871.80 万元，增长 58.82%，主要原因是本年增加历年欠款还款、绿化保洁、墓穴修建项目。

四、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 29,962.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 29,545.14 万元，政府性基金预算拨款 417.40 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29,545.14 万元，主要用于事业单位离退休 42.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 249.86 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 111.99 万元；殡葬支出 29140.48 万元。

政府性基金预算拨款其他支出 417.40 万元，主要用于殡葬服务配套设施建设 150 万元和遗体冷藏设备购置 267.4 万元。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 29,545.14 万元，其中：

基本支出 3,651.67 万元，比上年预算增加 32.12 万元，增长 0.89%。主要原因是本年商品和服务支出中增加特种车辆运行维护费。

项目支出 25,893.47 万元，比上年预算增加 11,623.79 万元，增长 81.46%。主要原因是本年增加历年欠款还款、绿化保洁、墓穴修建项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）29,545.14 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 42.81 万元，比上年预算增加 42.81 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加了退休人员基础绩效奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 249.86 万元，比上年预算增加 15.83 万元，增长 6.76%。主要原因是在职人员工资调整，相应预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 111.99 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 2.40%。主要原因是在职人员工资调整，相应预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2024 年预算数为 29,140.48 万元，比上年预算增加 11,594.65 万元，增长 66.08%。主要原因是本年增加历年欠款还款、绿化保洁、墓穴修建项目。

六、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 3,651.67 万元，其中：

人员经费 3,148.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 502.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：殡葬服务

设立的政策依据：乌财社【2024】1 号《关于批复 2024 年部门预算的通知》

预算安排规模：1,593.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入商品和服务支出 1533.19 万元，主要为八道湾生态园园区规划设计费用 150 万元、卡子湾殡仪馆钢琴和摄像殡仪服务 519 万元、绿化和保洁服务资金 852.19 万元、印刷业务单据费用 12 万元；殡仪馆火化炉和焚烧炉维修改造 60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：管理服务费

设立的政策依据：乌财社【2024】1 号《关于批复 2024 年部门预算的通知》

预算安排规模：209.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入商品和服务支出 209.76 万元，共设置 76 人/岗，其中：燕儿窝殡仪馆：16 人/岗；卡子湾殡仪馆：12 人/岗；花儿沟公墓：16 人/岗；西山公墓：4 人/岗；八道湾公墓：8 人/岗；东山生态园：20 人/岗；另根据行业特点，我方在每年的重要祭祀节气期间，需临时增加安保人员，其中：春节 33 人/岗*5 天，清明节 45 人/岗*16 天，中元节 33 人/岗*5 天，寒衣节

33 人/岗*5 天，肉孜节 15 人/岗*3 天，古尔邦节 15 人/岗*3 天。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：殡葬成本性支出

设立的政策依据：乌财社【2024】1 号《关于批复 2024 年部门预算的通知》

预算安排规模：8,829.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入商品和服务支出-办公费 4 万元、水费 160 万元、电费 210 万元、邮电费 32 万元、维修（护）费 20 万元、租赁费 107 万元、专用材料费 3449 万元、专用燃料费 100 万元、劳务费 4010 万元、委托业务费 74 万元、其他交通费 52 万元、其他商品服务 588 万元；资本性支出-专用设备购置 23 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（四）项目名称：工程维修及改造

设立的政策依据：乌财社【2024】1 号《关于批复 2024 年部门预算的通知》

预算安排规模：14,991.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入资本性支出-房屋建筑物构建 127 万、基础设施建设 8469.48 万元；商品和服务支出-专用材料费 6258 万元、委托业务费 137 万。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（五）项目名称：资产购置

设立的政策依据：乌财社【2024】1 号《关于批复 2024 年部门预算的通知》

预算安排规模：270.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入资本性支出-其他交通工具购置 55 万元、专用设备购置 209 万元、办公设备购置 6.04 万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

八、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心2024年政府性基金预算拨款417.40万元。与上年预算相比增加201.40万元，增长93.24%。主要原因是为大力提高殡葬业务服务水平，本年增加殡葬服务配套设施建设项目。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为417.40万元，与上年预算相比增加201.40万元，增长93.24%。主要是用于殡葬服务配套设施建设项目。

九、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为17.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费17.01万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加7.04万元，增长70.61%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加7.04万元，增长70.61%，主要原因是车辆使用年限增加，相应财产保险费用增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年上年结转结余 5,743.07 万元，包括：财政拨款 5,743.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 工程、维修及改造 2,182.95 万元，主要用于花儿沟公墓、西山公墓及八道湾公墓的墓穴修建；东山生态园的小型基建；卡子湾业务楼工程款及殡仪馆火化炉维修及改造等工程项目款。

2. 数据采集系统 115.17 万元，主要用于智慧园区人车疏导信息化及信息化设备采购项目。

3. 殡葬成本性支出一日常 3,444.95 万元，主要用于殡葬用品、墓圻、殡仪服务等货款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 502.90 万元，比上年预算增加 214.52 万元，增长 74.39%。主要原因是我单位 2024 年特种车辆运行维护费列入单位运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市殡葬服务中心政府采购预算 25,978.34 万元，其中：政府采购货物预算 13,583.79 万元，政府采购工程预算 9,971.88 万元，政府采购服务预算 2,422.67 万元。

2024 年，乌鲁木齐市殡葬服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13,309.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8,637.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市殡葬服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 53,699.92 平方米，价值 13,068.56 万元。

2. 车辆 83 辆，价值 2,183.89 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 232.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 74 辆，价值 1,951.56 万元。

3. 办公家具价值 858.42 万元。

4. 其他资产价值 15,414.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 25 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 7 个，涉及金额 26,310.87 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 26,310.87 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市殡葬服务中心			
单位联系人		张莉	联系电话	8846136	
年度绩效目标		殡葬服务中心主要承接全市的殡葬业务，为殡葬深化改革和殡葬事业发展提供建议。2024 年重点工作内容如下：1、负责民汉群众公墓服务工作，提供少数民族群众的丧葬服务及服务接待、墓地建设及修缮。2、宣传贯彻殡葬改革方针、政策。推行火化改革、提倡节俭办丧事，随着政策的支持和技术的进步火化率达到 100%，带动骨灰盒销售提高！3、随着人民生活水平的提高，对殡葬用品需求多样化。2024 年我单位提高殡葬用品的种类多样化，保障全市人民对治丧的需求！			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	29,962.54	
			本级安排	0.00	
		其他资金 (万元)	其他	5,743.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成民族公墓墓圪修建及修缮	≥2450 座	根据殡葬服务中心 2024 年工作目标重点工作	30
	数量指标	完成殡葬用品销售的品种数量	≥8 种	根据殡葬服务中心 2024 年工作目标重点工作	30
	数量指标	完成销售骨灰盒数量	≥5800 盒	根据殡葬服务中心 2024 年工作目标重点工作	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		工程维修及改造				项目负责人	张文智	
项目资金(万元)		年度预算总额	14,991.48	其中：财政拨款	14,991.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年项目资金用于墓圪修建、公墓修墓、电增容 10KVA 配电房、房屋维修改造、历年欠款等。为完善殡仪馆、墓区基础设施建设，美化治丧环境，满足遗体安葬需求，为办事群众及职工提供良好舒适的治丧环境和办公环境，计划严格遵守各项规章制度，保质保量完成项目，保障资金的运行，提升群众文明环保丧葬理念，促进殡葬事业改革。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建配电室数量	>=1 座	计划标准	1 座	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		新建墓穴建设面积	>=30000 平方米	计划标准	14500 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		房屋维修、改造面积	>=2000 平方米	计划标准	768 平方米	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		铺设路面面积	>=20000 平方米	计划标准	17242 平方米	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	房屋维修改造验收合格率	>=90%	自定义	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		公墓修墓验收合格率	>=90%	自定义	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公墓修墓成本	<=2366.82 万元	计划标准	1630 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		墓框修建成本	<=3200 万元	计划标准	5306.58 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		房屋维修改造成本	<=479.86 万元	计划标准	133 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		电增容 10KVA 配电工程成本	<=252.61 万元	计划标准	210.88 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		路面硬化、道路维修成本	<=421.70 万元	计划标准	213.62 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		绿化带土方平整成本	<=22.46 万元	计划标准	160 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		暖气管道维修成本	<=152.51 万元	计划标准	81.14 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		小型基建成本	<=722.54 万元	计划标准	633 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		历年欠款	<=7372.98 万元	计划标准	200 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足丧户基本需求, 改善祭扫环境的需求	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	自定义	效果显著	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		管理服务费				项目负责人	张文革	
项目资金(万元)		年度预算总额	209.76	其中：财政拨款	209.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		24 年绩效目标是对殡葬中心及 6 个基层单位的殡仪馆三个大门及墓地各地的二个大门值班室进行 24 小时的值守，对各基层殡仪馆、墓地不少于一天 3 次巡逻，对单位及治丧群众墓地祭扫群众的安全负主要责任！						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	启用安保单位数量	=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		岗位设置数量	>=76 岗	计划标准	82 岗	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	检查达标率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	安保完成项目时间	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	安保人员每年每岗单位成本	<=2300 元/人/岗/月	计划标准	2250 元/人/岗/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行对丧户和群众安全	有效提高	行业或国家标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		资产购置				项目负责人	刘应早	
项目资金(万元)		年度预算总额	270.04	其中：财政拨款	270.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年乌鲁木齐市殡葬服务中心为了保障殡葬业务的正常开展，营造良好的祭扫环境，满足国家环保规定的要求，2024 年年度安排的预算 270.04 万元，其中：采购火化尾气处理设备 2 套，预算安排金额 209 万元，购置一批车辆，预算一批车辆预算安排金额为 55 万元，购置一批档案柜和公园椅，预计金额 6.04 元。完成项目后，单位提高治丧环境和硬件设施对环保的要求。满足国家对绿色环保的火化意识和管理水平，推动社会的绿色发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	火化炉尾气处理设备购置数	≥2 套	计划标准	13 套	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置车辆数量	≥4 辆	计划标准	6 辆	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置档案柜	≥30 组	计划标准	10 组	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置洽谈椅、机场椅、公园椅	≥93 个	计划标准	24 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置洽谈桌椅	≥6 套	计划标准	4 套	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	购置火化炉尾气处理设备验收合格率	>=90%	行业或国家标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置车辆验收合格率	>=90%	行业或国家标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置洽谈桌、椅子、洽谈桌验收合格率	>=90%	行业或国家标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置火化炉尾气处理设备成本	<=209 万元	行业或国家标准	650 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置车辆成本	<=55 万元	行业或国家标准	135.7 1 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置档案柜、椅子、洽谈桌成本	<=6.04 万元	行业或国家标准	1.32 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众对殡葬硬件服务要求.	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		殡葬成本性支出				项目负责人	许心红	
项目资金(万元)		年度预算总额	8,829.00	其中：财政拨款	8,829.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位中心及 7 个基层单位，主要承办全乌市殡葬服务工作。平时需要基础设施建设水电费、邮电费、办公费、维修费等日常必需支付的款项及我单位生产、销售及运行的需要的殡葬专用材料等一些款项，保障我单位殡葬工作的正常运转，为治丧群众提供更好的服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	使用资金单位的数量	=7 个	计划标准	7 个	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
	质量指标	保障单位资金正常, 业务质量正常开展	>=90%	自定义	95%	15	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
	时效指标	项目完成支付时间	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	24 年水费	<=160 万元	计划标准	180 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		24 年电费	<=210 万元	计划标准	230 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		24 年租赁费	<=107 万元	计划标准	145 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		维修维护费、办公费、邮电费	<=130 万元	计划标准	180 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		长聘人员劳务费	<=4010 万元	计划标准	2500 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		专用材料费、专用燃料费、专用设备	<=3572 万元	计划标准	7344 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		其他商品及服务、其他交通服务	<=640 万元	计划标准	495 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障殡葬业务运行, 提高社会知名度信用度	显著提高	行业或国家标准	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		殡葬服务			项目负责人	许心红		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,593.19	其中：财政拨款	1,593.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年项目运行以后治丧殡葬业务开展摄像礼仪、钢琴等一些殡仪服务，为了让殡葬服务业务顺利开展需要一些辅助业务，印刷殡葬服务的结算单，对园区保洁绿化等一些辅助殡葬业务更好的开展业务，让 24 年的殡仪服务更上一个层次，给丧主带来软件硬件服务的环境提升！						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	使用殡葬服务的单位数量	=6 个	计划标准	6 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		产出园区设计图	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		墓区绿化面积	>=13.6 万平方米	计划标准	3.4 万平方米	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	保障单位殡葬服务的正常运行, 殡仪服务保质保量完成	>=90%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
时效指标	项目完成的时间	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
成本指标	经济成本指标	印刷品	<=12 万元	计划标准	5.99 万元	2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		绿化托管、保洁	<=852.19 万元	计划标准	225 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		园区设计费	<=150 万元	计划标准	28.98 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		殡葬服务	<=519 万元	计划标准	663.23 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		火化炉焚烧炉维修	<=60 万元	计划标准	29.55 万元	2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障殡葬服务行业业务能力, 满足群众多样的殡仪服务需求, 提高社会知名度!	显著提高	行业或国家标准	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		24 年市本级福利彩票——殡葬服务配套设施建设项目				项目负责人	许先生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150.00	其他资金		
项目总体目标		弥补乌鲁木齐市殡葬服务设施设备短板，提升业务供应能力，满足群众的殡葬服务需求。完善殡葬公共服务体系，补齐殡葬服务基础设施短板，提升乌鲁木齐市殡葬业务能力，提升社会服务兜底能力和水平，满足群众基本殡葬需求，最终实现推动乌鲁木齐市殡葬事业的改革与健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目占地总面积	≤500 平方米	计划标准	628 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
		项目建设总面积	≤468.61 平方米	计划标准	623 平方米	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=90%	自定义	90%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目按期完成时间	≤11 月	自定义	12 月	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目消防工程成本	≤4 万元	行业或国家标准	3.5 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		项目设备安装工程成本	≤12 万元	行业或国家标准	9.6 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		项目建筑装饰工程成本	≤134 万元	行业或国家标准	119.79 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高硬件设施, 满足治丧群众服务	显著提高	自定义	当年项目, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	自定义	当年项目, 无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		24年市本级福利彩票—殡葬服务遗体冷藏设备购置项目				项目负责人	许先生	
项目资金(万元)		年度预算总额:	267.4	其中:财政拨款	267.4	其他资金		
项目总体目标		弥补殡葬服务设备的短板,提升业务服务能力和负荷量,满足基本群众的殡葬服务需求。完善殡葬公共服务体系,补齐殡葬服务基础设施短板,提升乌鲁木齐市殡葬业务能力,提升社会服务兜底能力和水平,满足群众基本殡葬需求,最终实现推动乌鲁木齐市殡葬事业的改革与健康发展。弥补乌鲁木齐市殡葬服务设施设备短板,提升社会服务兜底能力和水平,满足群众基本殡葬需求,最终实现推动乌鲁木齐市殡葬事业的改革与健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	冷藏设备购置数量	>=191套	计划标准	2套	5	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证
		设备设施使用率	>=80%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	质量指标	项目质量验收合格率	>=90%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料
	时效指标	购置项目按期完成时间	<=11月	计划标准	8月	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	遗体冷藏设备成本	<=1.4万元/台	计划标准	8万元/台	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升遗体冷藏设备业务能力,满足群众治丧要求	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 3 个结转项目，涉及预算资金 5743.07 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

乌鲁木齐市殡葬服务中心

2024年2月22日