

贵阳市殡仪服务中心

2024 年部门预算公开信息

贵阳市殡仪服务中心 编制

# 目 录

## 一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

## 二、单位主要工作任务和政策依据

## 三、单位预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）

## 一、单位概况

### （一）单位主要职能

主要负责贵阳贵安遗体接运、冷藏、殡殓、火化、治丧、骨灰寄存及宣传殡葬改革政策等公益性殡葬工作，为贵阳市殡葬改革工作和生态文明建设作出应有贡献。

### （二）单位机构设置

贵阳市殡仪服务中心是贵阳市民政局所属副县级、自收自支、公益二类事业单位，内设 10 个正科级机构，分别是：办公室、财务科、人事科、后勤保障科、公墓服务中心、第一分中心、第二分中心、第三分中心、第四分中心、第五分中心。

### （三）预算单位构成

本单位无下属单位，单位预算即为市民政局本级预算。

### （四）单位人员构成

贵阳市殡仪服务中心核定编制 61 名，现有职工 309 人，其中在编职工 51 人（管理人员 18 人、专业技术人员 8 人、工勤人员 25 人）；退休职工 38 人；聘用职工 220 人（含分中心）。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

按照中央、省、市关于民政工作的决策部署和《贵阳市民政事业发展“十四五”专项规划》以及 2024 年全市民政工作要求，贵阳市殡仪服务中心 2024 年主要工作任务：

2024 年，中心将在局党委的坚强领导下，坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察贵州重要讲话精神，深入拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，以高质量发展为主题，坚持高起点谋划、高效率推进、高标准落实，按照“12123”的工作思路即“坚持一个引领（坚持党建引领）”“强化两项保障”（作风保障、安全保障）“做好一件实事（推进贵阳市城镇公益性公墓（下坝殡仪服务站）投入运营使用）”“完成两项整改（巡视巡察反馈问题整改、审计反馈问题整改）”“狠抓三大提升”（殡仪服务提升、人才队伍提升、治丧秩序提升），勠力同心、砥砺奋进、明确责任、细化措施，扎实做好各项工作，确保各项工作再上新台阶。

（一）坚持一个引领。始终坚持党建引领，强化总支和支部标准化、规范化建设，深化理论武装，持续丰富“1+5”党建品牌内涵，找准“党建+殡仪服务”工作载体，切实推进党建与殡仪服务工作深度融合，有效做好党建引领下的各项殡仪服务工作。

（二）强化两项保障。一是持续强化作风保障。围绕中心党风廉政建设“三化”工作部署，深入推进廉政教育日常化、廉政监督常态化、廉政制度规范化，持续整治“庸、懒、散、软、浮、推”六大顽疾，营造风清气正的良好政治生态和发展环境。二是持续强化安全保障。切实把习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神落到实处，牢固树立安全发展理念，增

强职工安全意识，规范职工安全行为，健全各项安全防范责任措施，坚决遏制重特大安全事故发生。

（三）做好一件实事。健全完善公墓建设相关手续，推进公墓定价，加快完成公墓设施完善装修，确保贵阳市城镇公益性公墓（下坝殡仪服务站）于2024年6月投入运营使用，完成“民生实事清单”任务。

（四）完成两项整改。一是完成巡视巡察反馈问题整改。持续推进业务用房产权办理、违章建筑处理等棘手问题的整改工作，确保如期整改销号。二是完成审计反馈问题整改。持续推进审计反馈8个阶段性整改问题（含3个自行整改）的整改工作，确保如期整改销号，持续巩固整改成效。

（五）狠抓三大提升。一是狠抓殡葬服务提升。高标准高质量完成第一分中心景云山公厕建设并投入使用，积极推进智慧殡葬建设工作，积极倡导移风易俗，有序取消纸质花圈，以电子花圈和绢花花圈代替，不断拓展服务方式、延伸服务触角，为贵阳贵安群众提供“四心”殡仪服务（孝心、善心、暖心、公心）。二是狠抓人才队伍提升。健全完善《贵阳市殡仪服务中心绩效考核方案》《贵阳市殡仪服务中心轮岗交流方案》等工作方案，加大技能培训、考核和人员交流力度，推动形成奖优罚汰的管理机制，通过恰当形式引进新鲜血液，有效提升中心人才队伍水平。三是狠治丧秩序提升。进一步加强与属地公安、交警、市场监管等职能部门对接，联合开展整治行动，结合“六

个一”工作开展，依法打击外来商贩、清理非法营运车辆、取缔无证经营场所、规范“执事人员”管理，有效保障治丧群众合法权益，营造良好治丧环境。

### 三、单位预算安排情况说明

#### （一）单位收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年收入单位预算总额 32646.33 万元，其中：本年收入 12261.61 万元，上年结转结余 20384.72 万元。本年收入中：财政拨款收入 950 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 11311.61 万元。

2024 年单位支出预算总额 32646.33 万元，其中：本年支出 32646.33 万元，本年支出中：社会保障和就业支出 32646.33 万元。

2024 年单位收入预算总额比 2023 年减少 1470.65 万元，下降 4.31%，主要原因是：根据审计整改要求，为让利于民，中心对殡葬服务收费全面降价，导致事业经营收入锐减，所以预算额也相应降低。

2024 年单位支出预算总额比 2023 年减少 1470.65 万元，下降 4.31%，主要原因是：根据审计整改要求，为让利于民，中心对殡葬服务收费全面降价，导致事业经营收入锐减，为增收节支，中心减少了事业经营支出的预算额。

#### （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年单位财政拨款收入预算总额 950 万元，其中：本年收入 950 万元，无上年结转结余。本年收入中：一般公共预算拨款收入 950 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年单位财政拨款支出预算总额 950 万元，其中：社会保障和就业支出 950 万元。

2024 年单位财政拨款收支预算总额为 950 万元，比 2023 年增加 150 万元，增长 18.75%，主要原因是：2024 年增加惠民殡葬及生态安葬经费（贵安）150 万元。

### （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总额 950 万元，其中一般公共预算基本支出 0 万元，一般公共预算项目支出 950 万元，涉及项目一是殡葬专项补助经费 800 万元（其中惠民殡葬及生态安葬经费 700 万元，无名、涉案及特困户遗体火化费等殡葬补助 100 万元）；二是惠民殡葬及生态安葬经费（贵安）150 万元，2024 年一般公共预算支出总额比 2023 年增加 150 万元，增长 18.75%。

### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市殡仪服务中心是自收自支事业单位，无一般公共预算基本支出。

### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市殡仪服务中心无政府性基金预算支出。

### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市殡仪服务中心无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

贵阳市殡仪服务中心无一般公共预算“三公”经费支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 2190 万元，其中：货物类政府采购 541 万元，工程类政府采购 304 万元，服务类政府采购 1345 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年减少 211.79 万元，下降 8.82%，主要原因是：根据审计整改要求，为让利于民，中心对殡葬服务收费全面降价，导致事业经营收入锐减，为增收节支，减少对硬件设备设施的投入。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市殡仪服务中心无市对下转移支付。

（十）单位整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本级无整体支出绩效，不需要公开单位整体支出绩效目标。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

贵阳市殡仪服务中心 2024 年有 2 个项目支出：殡葬补助专项经费 800 万元、惠民殡葬及生态安葬经费（贵安）150 万元。殡葬补助专项经费 800 万元其中 100 万元用于无名、涉案遗体及特困户殡葬补助经费：我单位作为民政公益性事业单位，承担着贵阳市一定的社会责任，随着社会经济地不断发展,大量外来务工人员增多，案件无名遗体的冷存和火化量越来越大，为了维护社会稳定，接司法部门通知后，及时处理无名遗体；对



符合减免的特困户，经相关民政部门审核同意后给予减免除基本殡葬服务外的相关殡葬费用；700 万元用于市级惠民殡葬及节地生态安葬补助：根据贵阳市人民政府文件《市人民政府关于印发贵阳市开展节地生态及惠民殡葬实施方案的通知》（筑府发【2017】12 号）文件精神，按以人为本，逐步提高殡葬服务保障能力和均等化水平，让全民享受惠民殡葬减免。

惠民殡葬及生态安葬经费（贵安）150 万元用于贵安惠民殡葬及生态安葬补助：根据贵阳市人民政府文件《市人民政府关于印发贵阳市开展节地生态及惠民殡葬实施方案的通知》（筑府发【2017】12 号）文件精神，按以人为本，逐步提高殡葬服务保障能力和均等化水平，让全民享受惠民殡葬减免。

#### 四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费情况：2024 年单位运行经费预算为 31696.33 万元，其中：办公费 179.86 万元、印刷费 11.37 万元、手续费 1.54 万元、水费 55.72 万元、电费 206.87 万元、维修（护）费 232.7 万元，其他社会保障缴费 22.89 万元，职工基本医疗保险缴费 322.96 万元，职工年金缴费 36.4 万元，单位基本养老保险缴费 520.22 万元，绩效工资 2411.72 万元，其他工资福利支出 51.09 万元，奖金 59.85 万元，津贴补贴 132.21 万元，基本工资 965.86 万元，住房公积金 333.11 万元，伙食补助费 141.43 万元，劳务费 588.05 万元，工会经费 76 万元，公务用车运行维护费 25.67 万元，税金及附加费用

147.56 万元，其他商品和服务支出 2418.43 万元，国内债务付息 165.06 万元，专用燃料费 276.32 万元，专用材料费 1782.69 万元，公务接待费 0.74 万元，培训费 7.78 万元，差旅费 6.67 万元，物业管理费 4.85 万元，邮电费 14.88 万元，咨询费 14.42 万元，租赁费 10.5 万元，其他商品和服务支出 20384.72 万元（上年结转结余），生活补助 64.31 万元，退休费 19.28 万元，其他对个人和家庭的补助 2.6 万元。2024 年单位运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 1620.65 万元，下降 4.86%，主要原因是：根据审计整改要求，为让利于民，中心对殡葬服务收费全面降价，导致事业经营收入锐减，为增收节支，将降低运营成本。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 23671.28 万元，分布构成情况为：房屋 86662.61 平方米，车辆 65 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台。2024 年度拟购置固定资产 541 万元，主要是：殡仪车 200 万元，麻将机 150 万元，空调 91 万元，LED 挽联牌 100 万元。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 950 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年单位预算中安排的重要项目有 2 个，一是殡葬专项补助经费 800 万元（其中无名、涉案及特困户遗体火化费等殡葬补助 100 万元；惠民殡葬及生态安葬经费 700 万元），主要用于补贴涉案、无名及特困户遗体接

运、冷存、火化等费用；对符合贵阳市惠民殡葬补贴条件的遗体进行四项基本殡葬服务费用减免的补贴和符合贵阳市节地生态安葬的补贴。二是惠民殡葬及生态安葬经费（贵安）150 万元，主要用于对贵安新区符合贵阳市惠民殡葬补贴条件的遗体进行四项基本殡葬服务费用减免的补贴和符合贵阳市节地生态安葬的补贴。

### （五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有

资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和

“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）