

2023 年深圳市殡葬服务中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 深圳市殡葬服务中心整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市殡葬服务中心（以下简称“市殡葬服务中心”）是深圳市民政局直属事业单位，主要职责：负责全市遗体接运、防腐、殡殓、告别、火化、骨灰寄存等工作；提供殡葬用品销售、国际遗体运输等服务；承担全市文明祭祀和节地生态安葬政策的宣传、教育、推广等工作；承担所属墓园的管理与服务工作；完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市殡葬服务中心设综合部、后勤部、墓园管理部、骨灰安置部、深圳殡仪馆共 5 个内（下）设机构。事业编制数 64 人，实有在编人数 57 人；离休 0 人，退休 38 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市殡葬服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 加快推进殡仪馆改扩建工程和生命主题文化园建设开工，提升殡葬设施硬件水平；

2. 提升和拓展殡仪服务，更好地满足群众个性化、多样化需求；
3. 综合整治殡仪馆入口处及周边环境，改善群众治丧环境；
4. 不断优化智慧殡葬系统，提升服务效率和管理效能；
5. 完善内控管理体系，全面提升管理科学化、服务专业化、精细化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市殡葬服务中心 部门预算收入 18,592 万元，比 2022 年减少 860 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 18,592 万元，比 2022 年减少 860 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：优化殡仪服务流程，改革殡仪服务供给方式，殡葬用品纳入政府集中采购，整体经营收支相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市殡葬服务中心

深圳市殡葬服务中心预算 18,592 万元，包括人员支出 3,870 万元、公用支出 664 万元、对个人和家庭的补助支出 211 万元、

项目支出 13,847 万元。

（一）人员支出 3,870 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、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。

（二）公用支出 664 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 211 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 13,847 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 720 万元，主要包括：物业管理工作 720 万元，用于全中心物业管理、保安保洁、绿化维护等费用支出。较 2022 年预算增加 215 万元，增长 43%，主要原因是 2023 年殡仪馆将增加 17 间新告别厅以及 5 间民俗厅的使用数量及地下停车场面积，并且加大新交付使用的殡仪馆场所的绿化养护费用及电气设备的维保，所以物业管理经费相应增加。

2. 殡葬服务项目预算 13,127 万元，主要包括：经营成本 5,000 万元，主要用于经营用品及服务成本；殡改宣传及生态葬 114 万元，主要用于殡葬改革宣传及生态葬经费，清明期间祭祀活动以及春节公告等宣传经费，承担全市文明祭祀和生态葬政策的宣传、推广等工作；火化、接运相关业务经费 606 万元，主要

用于火化、接运遗体等相关经费开支；设备类购置项目 1,027 万元，主要用于提升智能殡葬服务硬件以及智慧殡葬设备的采购；编外人员项目 3,880 万元，主要用于全中心编外人员工资的发放；殡葬后勤项目 1,075 万，主要用于安全生产、环保事务、咨询顾问、食堂经费、银行手续费、信息网络以及其他殡葬后勤的开支；告别厅配套设施 150 万元，主要用于 15 间告别厅配套设施设备的采购；监控工程 150 万元，主要用于监控线路的铺设；深圳殡仪馆大广场环境及告别厅功能提升项目 285 万元，主要用于改善群众治丧环境；中心相关配套维修项目 120 万元，主要用于追思苑、中礼堂、小礼堂装修、业务场所以及办公区域部分的维修等；培训支出 2 万元，用于员工培训；零星维修 95 万元，主要用于全中心场地应急零星修缮；殡葬业务项目 623 万元，主要包括各项设备维护费 123 万元，其中备用金 500 万元。较 2022 年预算减少 1,135 万元，减少 8%，主要原因是优化殡仪服务流程，改革殡仪服务供给方式，殡葬用品纳入政府集中采购，整体经营收支相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市殡葬服务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7,126 万元，其中货物采购 951 万元、工程采购 555 万元、服务采购 5,620 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 141 万元，比 2022 年预算减少 21 万元，下降 13%，主要是按照中央八项规定减少公务接待费用；公务用车运行维护费由于车辆报废减少运行维护费用。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是用于全国殡葬行业到访接待，此前考虑疫情影响减少经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 140 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是增长基数为 0，不可比；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 140 万元，比 2022 年预算数减少 20 万元，主要是按照公务用车改革要求，我中心实有车辆 40 辆，在 2022 年对已达到报废公里数的车辆停止使用并申

请报废，2023 年相应运行维护费减少；运行维护费主要满足当年 40 辆车的维修保养、保险及燃油费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市殡葬服务中心已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市殡葬服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,847 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
殡葬服务项目	13,127	完成预算管理各项工作任务，确保单位预算绩效管理有所提升。坚持惠民为民，树立文明祭祀新风；打造深圳生态葬品牌，推进殡葬标准化建设；启动智慧殡葬，推进殡葬信息化建设；满足殡葬新需求，提高硬件设施水平；优化人力资源，提升殡葬队伍实力。为使殡葬服务中心在顺应国家向服务型社会转变过程中，方便人民群众治丧办丧，满足家属各方面需求，殡葬服务质量得到全方位保障，并完成市级财政预算管理各项工作任务。计划本年度完成事前绩效评价 11 个，重点绩效评价 1 个。
...		

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市殡葬服务中心机关运行经费 财政拨款预算 0

万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市殡葬服务中心 共有车辆 40 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等

预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市殡葬服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,948	一、社会保障和就业支出	18,022
1. 一般公共预算拨款	4,948	社会福利	18,022
2. 政府性基金预算拨款	0	殡葬	18,022
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、住房保障支出	570
二、财政专户管理资金	0	住房改革支出	570
三、单位资金	13,644	购房补贴	570
本年收入合计	18,592	本年支出合计	18,592
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,592	支出总计	18,592

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市殡葬服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市民政局	18,592	4,948	826	4,122	0	0	0	0	0	0	13,644	0	0	0	0
深圳市殡葬服务中心	18,592	4,948	826	4,122	0	0	0	0	0	0	13,644	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市殡葬服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市殡葬服务中心			18,592	4,745	13,847	7,126	7,126	0
	208	社会保障和就业支出	18,022	4,175	13,847	7,126	7,126	0
	20810	社会福利	18,022	4,175	13,847	7,126	7,126	0
	2081004	殡葬	18,022	4,175	13,847	7,126	7,126	0
	221	住房保障支出	570	570	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	570	570	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	570	570	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市殡葬服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市民政局	4,745	826	826	0	0	0	0	3,918	0	0	0	0
深圳市殡葬服务中心	4,745	826	826	0	0	0	0	3,918	0	0	0	0
工资福利支出	3,870	780	780	0	0	0	0	3,090	0	0	0	0
基本工资	1,819	535	535	0	0	0	0	1,284	0	0	0	0
津贴补贴	570	0	0	0	0	0	0	570	0	0	0	0
奖金	93	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0
绩效工资	170	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	204	60	60	0	0	0	0	144	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	281	5	5	0	0	0	0	276	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市殡葬服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
住房公积金	397	0	0	0	0	0	0	397	0	0	0	0
其他工资福利支出	156	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0
商品和服务支出	664	46	46	0	0	0	0	617	0	0	0	0
办公费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	60	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
电费	440	0	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	98	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0
福利费	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市殡葬服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	211	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0
退休费	211	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市殡葬服务中心

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市民政局	13,847	4,122	4,122	0	0	0	0	0	0	9,725	0	0	0	0
深圳市殡葬服务中心	13,847	4,122	4,122	0	0	0	0	0	0	9,725	0	0	0	0
综合管理类	720	600	600	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0
殡葬服务项目	13,127	3,522	3,522	0	0	0	0	0	0	9,605	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市殡葬服务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,948	一、社会保障和就业支出	4,948
一般公共预算拨款	4,948	社会福利	4,948
政府性基金预算拨款	0	殡葬	4,948
本年收入合计	4,948	本年支出合计	4,948
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,948	支出总计	4,948

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市殡葬服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市民政局			4, 948	826	4, 122
深圳市殡葬服务中心			4, 948	826	4, 122
	208	社会保障和就业支出	4, 948	826	4, 122
	20810	社会福利	4, 948	826	4, 122
	2081004	殡葬	4, 948	826	4, 122

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市殡葬服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市民政局			4,948	826	4,122
深圳市殡葬服务中心			4,948	826	4,122
	301	工资福利支出	780	780	0
	30101	基本工资	535	535	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130	130	0
	30109	职业年金缴费	60	60	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	50	50	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	302	商品和服务支出	3,141	46	3,095
	30201	办公费	11	11	0
	30202	印刷费	22	22	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	600	0	600

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市殡葬服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30211	差旅费	8	8	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	155	0	155
	30225	专用燃料费	286	0	286
	30226	劳务费	1,713	0	1,713
	30227	委托业务费	83	0	83
	30231	公务用车运行维护费	140	0	140
	30299	其他商品和服务支出	118	0	118
	310	资本性支出	1,027	0	1,027
	31002	办公设备购置	951	0	951
	31003	专用设备购置	76	0	76

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市殡葬服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	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
深圳市殡葬服务中心	2022 年	162	0	2	160	0	160
	2023 年	141	0	1	140	0	140
	增减变化金额	-21	0	-1	-20	0	-20

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市殡葬服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市民政局			0	0	0
深圳市殡葬服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市殡葬服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市民政局			0	0	0
深圳市殡葬服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市殡葬服务中心整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市殡葬服务中心	主管部门	深圳市民政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员经费、公用经费以及对个人和家庭补助支出等。	4,745	826	3,919
	综合管理类	主要用于全中心日常运行以及经营成本开支。	720	600	120
	殡葬服务项目	1. 提供专业服务质量，满足办丧群众多样化、个性化需求；2. 殡仪馆改扩建和生命文化园的建设以人文、教育、节地、生态为着力点进行环境提升；3. 推进智慧民政之智慧殡葬落地，实现菜单式、预约式的掌上办丧；4. 聚焦基本殡葬服务；5. 聚焦生态葬和文明祭祀的宣传及推广。	13,127	3,522	9,605
	金额合计		18,592	4,948	13,644
年度总体目标	深圳市殡葬服务中心 2023 年主要工作目标包括： 1.加快推进殡仪馆改扩建工程和生命主题文化园建设开工，提升殡葬设施硬件水平； 2.提升和拓展殡仪服务，更好地满足群众个性化、多样化需求； 3.综合整治殡仪馆入口处及周边环境，改善群众治丧环境； 4.不断优化智慧殡葬系统，提升服务效率和管理效能； 5.完善内控管理体系，全面提升管理科学化、服务专业化、精细化水平。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

指标	产出指标	数量指标	全年遗体处理数量	预测 19000 具遗体
		质量指标	殡葬服务质量保障方面	为使殡葬服务中心在顺应国家向服务型社会转变的过程中，为方便人民群众办丧事，同时使深圳殡仪馆以及吉田墓园的管理跟上社会的发展，满足家属多方面需求，殡葬服务质量要得到全方位的保障。强化责任落实，实现“三融合”，打造作风建设示范点；维护群众利益，规范殡仪服务市场；坚持多方研判，解决历史遗留问题；坚持惠民为民，树立文明祭祀新风；打造深圳生态葬品牌，推进殡葬标准化建设；启动推进智慧殡葬。
		时效指标	重点工作计划完成时限	2023 全年
		成本指标	殡葬管理项目成本	18592 万元
	效益指标	社会效益指标	社会影响及社会评价情况	通过在经济、政策、技术、模式、组织和人力资源等方面对殡葬服务中心管理系统的建设，抓住机遇在业务流程、殡仪服务、内部管理实现现代化，使殡仪馆实现文化建设、人性化建设，实现深圳殡葬服务中心达到社会影响力良性循环的效益。
			火化炉尾气检测指标	火化炉尾气二恶漠达到环保指标
		可持续影响指标	殡葬改革机制和殡葬政策效果	持续进行，确保基本达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	95%以上满意度
			员工工作满意度	98%以上满意度