乐至县**殡仪馆**

2024年单位预算编制说明

一、单位概况

**（一）机构设置及人员情况**

乐至县殡仪馆是自收自支的事业单位。单位总编制人数15人，其中：事业工勤8名，管理岗7名；实有在职事业工勤人员4人，管理岗7名；退休人员总数5人。另：聘请临时服务人员10人。

**（二）职能简介**

乐至县殡仪馆的职能是负责提供殡仪服务，遗体处置火化，骨灰安葬，遗体安葬，及丧葬用品服务。

二、2024年重点工作

2024年全县殡葬工作坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的党的二十次代表大会精神，切实抓好各项具体工作，全面提升殡葬工作在群众中的满意度。

**（一）加强信息化建设。**争取资金搭建“智慧殡仪公共服务平台”实现群众可通过手机、电脑等平台办理火化预约、遗体接运、告别服务、骨灰寄存、缴费等业务，将服务流程由传统手工向人工智能转变，由分散办理向统一平台转变，方便广大市民了解和办理殡仪业务，提升人们对殡葬服务的满意度和获得感。同时通过平台公示公开相关政策和收费标准，推送业务信息，让市民了解更多的殡葬文化，使殡葬政策和业务流程更加公开化、透明化。

**（二）提高服务标准。**提倡“服务就是品牌、服务就是产品、服务就是效益”的观念意识，杜绝“生、冷、卡、硬”等不良服务态度，做到上心、暖心、爱心服务，不断提升殡仪服务水平。

**（三）强化业务培训。**殡仪馆职工文化水平参差不齐，综合素质有高有低。今年准备适时举办一些培训会，让经验丰富、业务能力较强的职工进行服务技能及经验交流。邀请设备生产厂家及礼仪培训老师讲课，吸收外来新知识。同时不定期开展服务技能炼兵，服务流程演练，促进职工队伍服务素质及技能水平大幅提升。

**（四）加强凝聚力。**殡仪馆是服务单位，职工是服务主体。职工的精神面貌及凝聚力关系到运营稳定。今年计划组织开展一些集体活动，组织部分职工外出学习，增添乒乓球桌等娱乐健身器材，让职工劳逸结合。促进队伍团结，增强单位向心力和凝聚力，稳定职工队伍，提升工作积极性。

1. **开展电话回访。**

服务对象的好评是服务行业的生命线。只有在了解了服务对象的需求后，才能最大限度的做好服务。只有获得了服务对象的好评，单位才能取得更大的发展。所以要以最大的热情持续积极开展电话回访，获取服务对象意见，消除误会，取得好评。

三、收支预算情况说明

**（一）收入预算情况**

乐至县殡仪馆2024年收入预算2506126.5元，较2023年单位预算收入总数2600000元，减少93873.5元，下降3.6%。其中：一般公共预算拨款收入2506126.5元，占100%，事业收入0万元，占0%。

**（二）支出预算情况**

乐至县殡仪馆2024年支出预算2506126.5元，较2023年单位预算支出总数2600000元，下降3.6%。其中：基本支出2506126.5元，占100%；项目支出0万元，占0%。

**（三）专项资金说明**

2024年单位预算基本支出2506126.5元。其中：

工资福利支出：2065857.34元

1.基本工资445788元

 2.津贴补贴 79128元

 3.绩效工资 327732元

 5.机关事业单位基本养老保险缴费162398.72元

 6.伙食补助54000元

 7.基础绩效奖308172元

 8.职工基本医疗保险缴费61479元

 9.公务员医疗补助缴费6011.72元

 11.其他社会保障缴费19273.5元

 12.住房公积金156792元

 13.其他工资福利支出445082.4万元

商品服务支出：420629.16元

 1.办公费：10000元

 2.印刷费：10000元

 3.水费：10000元

 4.电费：40000元

 5.邮电费：12840元

 6.差旅费：50000元

 7.维修维护费：23000元

 8.公务接待费：5000元

 9.劳务费：10000元

 10.福利费：39429.16元

 11.工会经费：52800元

 12.其他商品服务支出：1000元

 13.专用燃料费：152560元

 14.其他交通费用：4000元

 奖励金：240元

 其他对个人家庭的补助：4400元

 资本性支出：15000元

**（四）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐至县殡仪馆2024年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5000元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**1.因公出国（境）经费较2023年预算持平。**

本年度拟安排出国（境）0人次。

**2.公务接待费较2023年预算减少。**

**3.公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。**

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，特种专业技术用车3辆。

公务用车购置费0万元，较2023年预算持平。

公务用车运行维护费0万元，较2023年预算持平。