

西安市革命公园
2024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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市革命公园位于陕西省西安市新城区西五路53号，西安市城市管理和综合执法局下属的公益二类事业单位，为西安市城市管理和综合执法局的二级预算单位，单位性质为全额事业单位。主要职能为市民游客提供休闲娱乐场所，营造城市美好环境。

西安市革命公园设5个内设机构，分别是综合部、文物管护部、宣教部、安全保卫部、园容养护部。

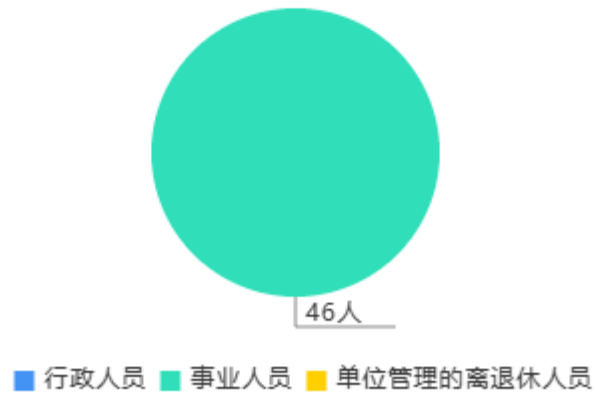
二、工作任务

我单位负责为市民游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责公园设施维护与管理，游览与娱乐项目组织管理，绿地管理与植物栽培养护，开展文物保护及革命传统教育活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,170.07万元，其中：一般公共预算拨款1,170.07万元，较上年减少53.02万元，下降4.34%，下降的

主要原因是：2024年在职职工人数较上年减少2人，所以预算较上年减少；本单位2024年预算支出1,170.07万元，其中：一般公共预算拨款1,170.07万元，较上年减少53.02万元，下降4.34%，下降的主要原因是：2024年在职职工人数较上年减少2人，所以预算较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,170.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,170.07万元，较上年减少53.02万元，下降4.34%，下降的主要原因是：2024年在职职工人数较上年减少2人，所以预算较上年减少；本单位2024年财政拨款支出1,170.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,170.07万元，较上年减少53.02万元，下降4.34%，下降的主要原因是：2024年在职职工人数较上年减少2人，所以预算较上年减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,170.07万元，较上年减少53.02万元，下降4.34%，下降的主要原因是：2024年在职职工人数较上年减少2人，所以预算较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,170.07万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0.20万元，增长25.00%，增长的主要原因是：培训计划增多，培训费用增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）24.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度事业单位离退休人员经费列入单位主功能科目，本年度调整至该功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.24万元，较上年减少8.86万元，下降7.98%，下降的主要原因是：在职职工人数较上年减少2人，所以养老保险较上年减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.12万元，较上年减少4.43万元，下降7.98%，下降的主要原因是：在职职工人数较上年减少2人，所以职业年金较上年减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年减少0.05万元，下降6.39%，下降的主要原因是：在职职工人数较上年减少2人，所以工伤保险较上年减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）29.95万元，较上年减少0.77万元，下降2.51%，下降的主要原因是：在职职工人数较上年减少2人，所以医疗较上年减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）9.44万元，较上年减少0.64万元，下降6.39%，下降的主要原因是：在职职工人数较上年减少2人，所以公务员医疗补助较上年减少；

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）830.67万元，较上年减少72.54万元，下降8.03%，下降的主要原因是：在职职工人数较上年减少2人，所以预算较上年减少；

(9) 住房公积金 (2210201) 96.38万元, 较上年增加13.05万元, 增长15.66%, 增长的主要原因是: 在职人员的绩效工资增长, 计算公积金的基数增加, 导致费用增加;

(10) 购房补贴 (2210203) 24.10万元, 较上年减少3.40万元, 下降12.37%, 下降的主要原因是: 在职职工人数较上年减少2人, 所以购房补贴较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

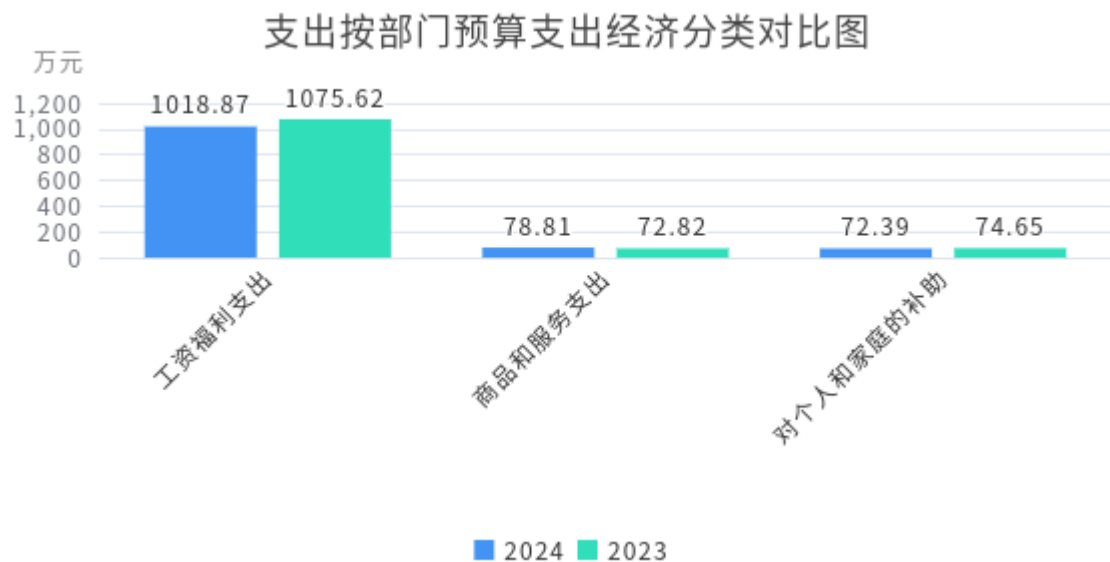
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,170.07万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,018.87万元, 较上年减少56.75万元, 下降5.28%, 下降的主要原因是: 在职职工人数较上年减少2人, 所以预算较上年相对减少;

商品和服务支出 (302) 78.81万元, 较上年增加5.99万元, 增长8.23%, 增长的主要原因是: 2024年较上年增加一项专项业务经费10.3万元;

对个人和家庭的补助 (303) 72.39万元, 较上年减少2.27万元, 下降3.03%, 下降的主要原因是: 2024年职工人数较上年减少2人, 所以预算较上年相对减少。

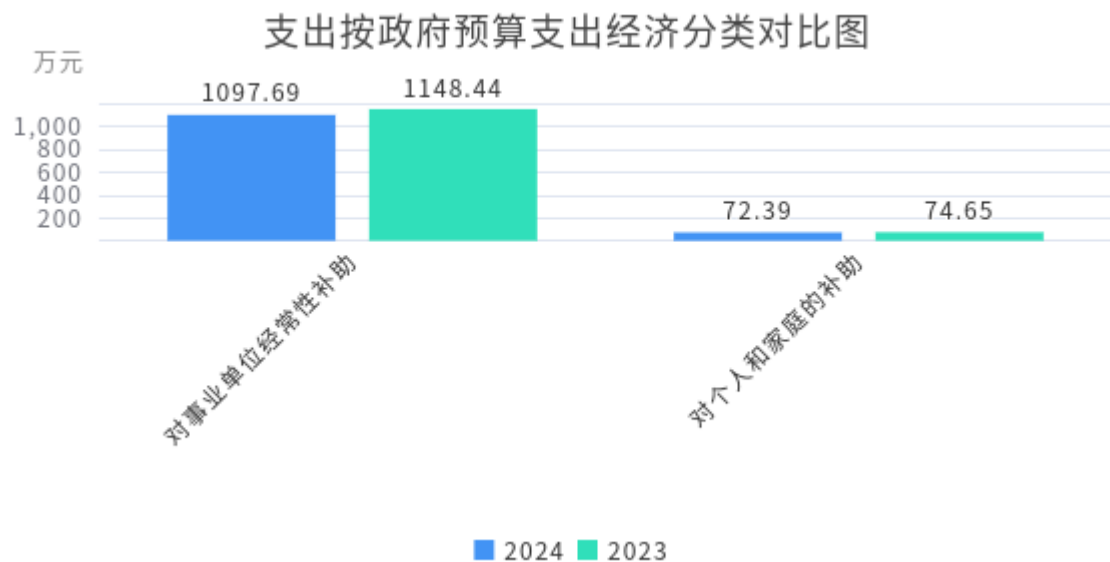


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,170.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,097.69万元，较上年减少50.76万元，下降4.42%，下降的主要原因是：2024年职工人数较上年减少2人，所以预算较上年相对减少；

对个人和家庭的补助（509）72.39万元，较上年减少2.27万元，下降3.03%，下降的主要原因是：2024年职工人数较上年减少2人，所以预算较上年相对减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加0.20万元，增长25.00%，增长的主要原因是：培训计划增多，培训费用增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注(单位)
1	会计人员继续教育培训	2024年8月10日-8月20日	3人	0.15	西安市革命公园
2	业务人员专项业务培训	2024年6月25日-6月28日	8人	0.85	西安市革命公园

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备5台（套）。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（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024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1,170.07万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排68.51万元，较上年减少4.31万元，下降5.91%，下降的主要原因是：在职人员减少2人，所以费用减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市革命公园

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市革命公园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,700,739.14	一、部门预算	11,700,739.14	一、部门预算	11,700,739.14	一、部门预算	11,700,739.14
1、财政拨款	11,700,739.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,597,739.14	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,700,739.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,188,730.10	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	685,121.04	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	723,888.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,976,851.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,785,395.60	(2) 商品和服务支出	103,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	723,888.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	393,862.09	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,306,660.60	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,204,820.85				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,700,739.14	本年支出合计	11,700,739.14	本年支出合计	11,700,739.14	本年支出合计	11,700,739.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,700,739.14	支出总计	11,700,739.14	支出总计	11,700,739.14	支出总计	11,700,739.14

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市革命公园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,700,739.14	11,700,739.14								
254	西安市城市管理和综合执法局	11,700,739.14	11,700,739.14								
254019	西安市革命公园	11,700,739.14	11,700,739.14								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市革命公园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,700,739.14	一、财政拨款	11,700,739.14	一、财政拨款	11,700,739.14	一、财政拨款	11,700,739.14
1、一般公共预算拨款	11,700,739.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,597,739.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,188,730.10	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	685,121.04	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	723,888.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,976,851.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,785,395.60	(2)商品和服务支出	103,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	723,888.00
		10、卫生健康支出	393,862.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,306,660.60	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,204,820.85				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,700,739.14	本年支出合计	11,700,739.14	本年支出合计	11,700,739.14	本年支出合计	11,700,739.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,700,739.14	支出总计	11,700,739.14	支出总计	11,700,739.14	支出总计	11,700,739.14

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市革命公园

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,700,739.14	10,912,618.10	685,121.04	103,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,785,395.60	1,785,395.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,777,844.76	1,777,844.76			
2080502	事业单位离退休	244,224.00	244,224.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,413.83	1,022,413.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511,206.93	511,206.93			
20899	其他社会保障和就业支出	7,550.84	7,550.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,550.84	7,550.84			
210	卫生健康支出	393,862.09	393,862.09			
21011	行政事业单位医疗	393,862.09	393,862.09			
2101102	事业单位医疗	299,476.57	299,476.57			
2101103	公务员医疗补助	94,385.52	94,385.52			
212	城乡社区支出	8,306,660.60	7,528,539.56	675,121.04	103,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,306,660.60	7,528,539.56	675,121.04	103,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,306,660.60	7,528,539.56	675,121.04	103,000.00	
221	住房保障支出	1,204,820.85	1,204,820.85			
22102	住房改革支出	1,204,820.85	1,204,820.85			
2210201	住房公积金	963,790.41	963,790.41			
2210203	购房补贴	241,030.44	241,030.44			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市革命公园

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	11,700,739.14	10,912,618.10	685,121.04	103,000.00	
301	工资福利支出			10,188,730.10	10,188,730.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,225,802.60	2,225,802.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,114,504.76	1,114,504.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,921,998.64	3,921,998.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,022,413.83	1,022,413.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	511,206.93	511,206.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299,476.57	299,476.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,385.52	94,385.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,550.84	7,550.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	963,790.41	963,790.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00			
302	商品和服务支出			788,121.04		685,121.04	103,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,440.00		92,440.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	153,000.00		50,000.00	103,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,681.04		76,681.04		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			723,888.00	723,888.00			
30302	退休费	50905	离退休费	244,224.00	244,224.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	479,664.00	479,664.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市革命公园

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,597,739.14	10,912,618.10	685,121.04	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,785,395.60	1,785,395.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,777,844.76	1,777,844.76		
2080502	事业单位离退休	244,224.00	244,224.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,413.83	1,022,413.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511,206.93	511,206.93		
20899	其他社会保障和就业支出	7,550.84	7,550.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,550.84	7,550.84		
210	卫生健康支出	393,862.09	393,862.09		
21011	行政事业单位医疗	393,862.09	393,862.09		
2101102	事业单位医疗	299,476.57	299,476.57		
2101103	公务员医疗补助	94,385.52	94,385.52		
212	城乡社区支出	8,203,660.60	7,528,539.56	675,121.04	
21205	城乡社区环境卫生	8,203,660.60	7,528,539.56	675,121.04	
2120501	城乡社区环境卫生	8,203,660.60	7,528,539.56	675,121.04	
221	住房保障支出	1,204,820.85	1,204,820.85		
22102	住房改革支出	1,204,820.85	1,204,820.85		
2210201	住房公积金	963,790.41	963,790.41		
2210203	购房补贴	241,030.44	241,030.44		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市革命公园

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	11,597,739.14	10,912,618.10	685,121.04	
301	工资福利支出			10,188,730.10	10,188,730.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,225,802.60	2,225,802.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,114,504.76	1,114,504.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,921,998.64	3,921,998.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,022,413.83	1,022,413.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	511,206.93	511,206.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299,476.57	299,476.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,385.52	94,385.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,550.84	7,550.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	963,790.41	963,790.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00		
302	商品和服务支出			685,121.04		685,121.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,440.00		92,440.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,681.04		76,681.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			723,888.00	723,888.00		
30302	退休费	50905	离退休费	244,224.00	244,224.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	479,664.00	479,664.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市革命公园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市革命公园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	103,000.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	103,000.00	
254019	西安市革命公园	103,000.00	
	专用项目	103,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	103,000.00	
	诉讼费	103,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		诉讼费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.30	
		其中：财政拨款		10.30	
		其他资金			
总体目标	确保公园经营活动正常开展，解决历史遗留问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	诉讼案件数	3件	
		质量指标	诉讼完成率	≥95%	
		时效指标	诉讼安排期限	2024年	
		成本指标	诉讼费用	10.3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障公园权益及国有资产安全	100%	
		可持续影响指标	保障公园权益及国有资产安全	安全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼服务满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市革命公园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	日常办公运行	保障人员及公用经费需求	1159.77	1159.77	
	诉讼费	确保公园经营活动正常开展，解决历史遗留问题	10.30	10.30	
金额合计		1170.07	1170.07		
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职及离退休职工工资按时足额发放，社保及公积金按时足额缴纳，办公正常运行，保障单位自身正常运转。 目标2：确保公园经营活动正常开展，解决历史遗留问题。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%
			保障在职工资及社保人数		46人
			诉讼案件数		3件
		质量指标	单位职工工资发放准确率		100%
			人员履职能力		提升
			诉讼完成率		≥95%
		时效指标	单位人员及公用经费保障时间		2024全年
			诉讼安排期限		2024年
		成本指标	人员及公用经费总成本		1159.77万元
			诉讼费用		10.3万元
	效益指标	社会效益指标	运转保障程度		100%
			保障公园权益及国有资产安全		100%
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
			保障公园权益及国有资产安全		安全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				