

西安市莲湖公园  
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

### （一）主要职责

西安市莲湖公园隶属于西安市城市管理和综合执法局，为西安市城市管理和综合执法局的二级预算单位，单位性质为事业单位，经费形式于2020年4月从差额转变为全额，拨款比例为100%。单位职能为：文物保护、提供休闲场所、丰富人民群众文化生活、公园设施维护、游览与娱乐项目组织管理，为广大市民提供文化、娱乐、休闲为一体的园林绿化场所。

### （二）机构设置

西安市莲湖公园设4个内设机构，分别是综合部、文化资源管理部、园容养护部、安全保卫部。

## 二、工作任务

### （一）党建工作

一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。认真落实“三会一课”等制度，加强党员干部思想政治学习教育。二是不断加大党风廉政建设工作力度，进一步落实公园党支部党风廉政建设主体责任；持续加强和改进

作风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步磨砺“勤快严实精细廉”的作风，营造公园风清气正、奋发有为的工作环境。三是持续做好学习宣传贯彻党的二十大精神、创建文明城市等宣传思想工作；认真贯彻落实意识形态工作责任制，切实抓好意识形态工作；加强精神文明建设和传统文化宣传，为公园各项工作提供思想保证和精神动力。

## （二）安全生产相关工作

一是签订2024年度安全目标责任书、消防安全责任书、制定安全生产重点工作责任清单。二是持续对园内的娱乐团体噪音问题进行专项治理工作，按照与娱乐团体签订的管理办法、安全责任书及承诺书等开展相关工作。三是加强对老旧建筑周边、电线电缆、基础设施、易燃品堆放点等部位的巡查，定期进行专项检查，并造册登记建立台账，对发现的隐患及时整改到位。

## （三）不断提高精细化管理工作水平

一是制定长效绿化日常养护管理制度，提高管护人员业务水平，加强督促检查，确保全园绿化养护工作高效率、高质量完成，使公园的绿化景观始终以最好的状态展现在游客面前。二是加强日常保洁力度，强化责任。重点针对座椅、石凳、果皮箱、健身器材、厕所等关键部位进行重点保洁，确保公园环境始终干净整洁。三是加强园内基础设施巡查、维修维护工作力度，不断提高硬件设施配置。四是严格执行市财政局文件相关规定，对即将合同到期的轮滑馆项目委托资产评估公司进行租金收益评估，办理国有资产有偿使用核准备案手续。

## （四）公园两个项目建设工作

2023年我园努力推进两个项目的建设相关工作，前期与招标代理公司积极沟通，顺利完成了招投标工作并于2023年10月底进场施工。目前两个建设项目进展顺利，荷苑改造项目，已经完成工程总量的80%，完成投资额约320万元；管理用房加固改造项目，已经完成工程总量的70%，完成投资金额约180万元。2024年继续加强项目监督、管理工作力度，在保质保量的前提下尽快完成工程建设，计划于5月完工。

#### （五）矛盾纠纷排查化解工作

积极开展矛盾纠纷排查化解工作，及时发现问题苗头把可能发生的信访问题化解在萌芽状态。同时将排查情况做好登记台账，确保公园职责范围内社会面稳定，无矛盾纠纷事件和负面舆情事件。

#### （六）公益活动工作

完善公园学雷锋志愿服务站服务内容，提高服务意识，给游园市民提供便捷服务。开展各项便民公益活动。

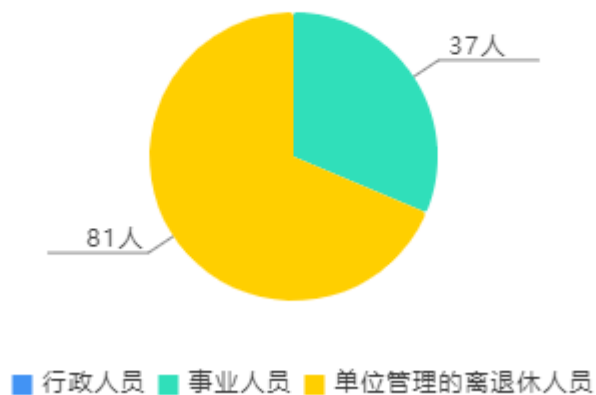
#### （七）市民游客关注的问题

密切关注市民游客的建议意见，不断提高服务品质。2023年公园对市民游客关注的健身器材广场、羽毛球场等改造、增加园内座椅等建议进行了完善，对三处场地进行了改造，更换了器械36组，铺设地面约1800平方米，增加座椅30余个。2024年公园将继续积极听取建议意见，计划对东门积水路面进行合理优化，针对市民群众反映公园内儿童游乐设施较少的问题，拟利用公园闲置场地增加儿童无动力游乐设施，满足儿童游玩需求。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员81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963.97万元，其中：一般公共预算拨款963.97万元，较上年减少36.00万元，下降3.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致一般公共预算拨款减少；本单位2024年预算支出963.97万元，其中：一般公共预算拨款963.97万元，较上年减少36.00万元，下降3.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致一般公共预算拨款减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入963.97万元，其中：一般公共预算拨款收入963.97万元，较上年减少36.00万元，下降3.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致一般公共预算收入减少；本单位2024年财政拨款支出963.97万元，其中：一般公共预算拨款支出963.97万元，较上年减少36.00万元，下降3.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致一般公共预算支出减少。

## （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963.97万元，较上年减少36.00万元，下降3.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致一般公共预算支出减少。

### 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963.97万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）15.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度我单位离退休人员经费列入主功能科目，本年度调整至该功能科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.14万元，较上年减少5.71万元，下降6.36%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.07万元，较上年减少2.86万元，下降6.36%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年减少0.04万元，下降6.44%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致其他社会保障和就业支出减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）23.93万元，较上年减少0.82万元，下降3.31%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致事业单位医疗减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.60万元，较上年减少0.52万元，下降6.44%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致公务员医疗补助减少；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）676.24万元，较上年减少43.52万元，下降6.05%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致城乡社区环境卫生减少；

(8) 住房公积金（2210201）78.39万元，较上年增加11.00万元，增长16.33%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加，导致住房公积金增长；



(9) 购房补贴 (2210203) 35.47万元, 较上年减少8.12万元, 下降18.63%, 下降的主要原因是: 在职人员减少, 导致购房补贴减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

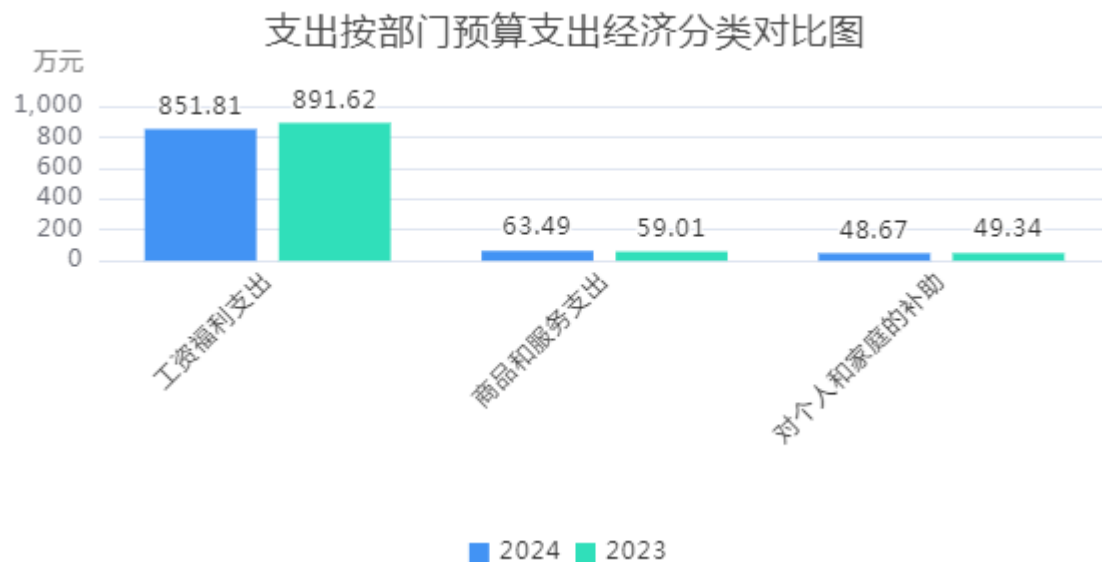
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出963.97万元, 其中:

工资福利支出 (301) 851.81万元, 较上年减少39.81万元, 下降4.46%, 下降的主要原因是: 在职人员减少, 导致工资福利支出减少;

商品和服务支出 (302) 63.49万元, 较上年增加4.48万元, 增长7.59%, 增长的主要原因是: 新增绿化工工伤赔偿项目8.55万元;

对个人和家庭的补助 (303) 48.67万元, 较上年减少0.67万元, 下降1.36%, 下降的主要原因是: 在职人员减少, 导致对个人和家庭的补助减少。

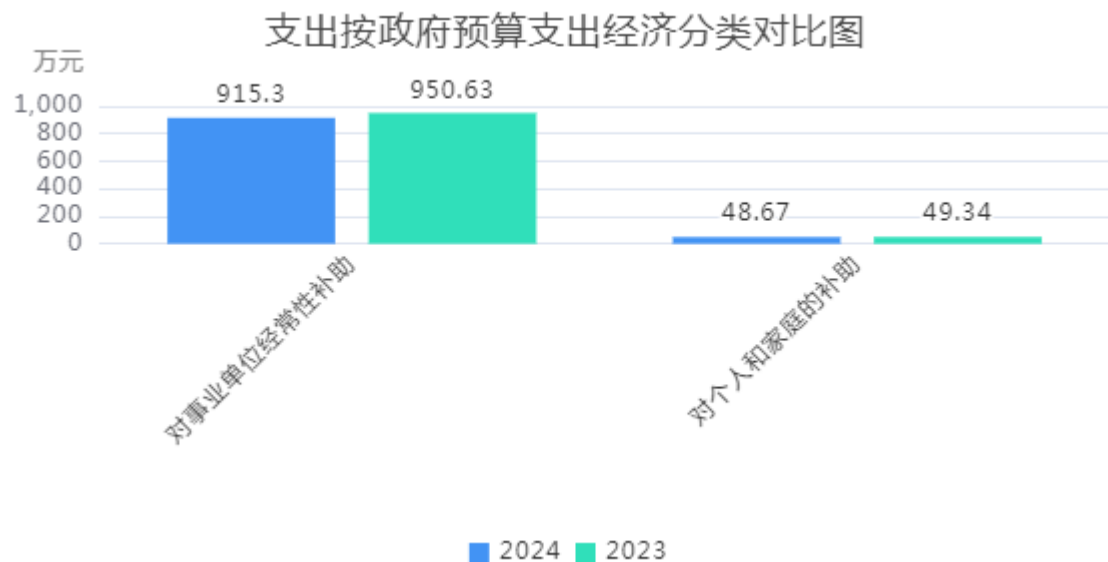


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出963.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）915.30万元，较上年减少35.33万元，下降3.72%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致对事业单位经常性补助下降；

对个人和家庭的补助（509）48.67万元，较上年减少0.67万元，下降1.36%，下降的主要原因是：在职人员及退休人员人数减少，导致对个人和家庭的补助下降。



#### (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2.50万元，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2.50万元，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0.00万元，较上年减少0.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位今年不涉及培训费。

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

## 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1辆，单价20万元以上的设备1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963.97万元，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54.94万元，较上年减少4.07万元，下降6.90%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致当年公用经费预算安排减少。

## 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：西安市莲湖公园

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：西安市莲湖公园

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	9,639,730.08	一、部门预算	9,639,730.08	一、部门预算	9,639,730.08	一、部门预算	9,639,730.08
1、财政拨款	9,639,730.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,554,230.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,639,730.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,518,087.06	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	549,423.02	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	486,720.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,153,010.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,500.00	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	1,423,417.51	(2)商品和服务支出	85,500.00	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	486,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,282.52	(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	6,762,447.98	(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	1,138,582.07				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,639,730.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,639,730.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,639,730.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,639,730.08</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,639,730.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,639,730.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,639,730.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,639,730.08</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖公园

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	9,639,730.08	9,639,730.08								
254	西安市城市管理和综合执法局	9,639,730.08	9,639,730.08								
254020	西安市莲湖公园	9,639,730.08	9,639,730.08								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖公园

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	9,639,730.08	一、财政拨款	9,639,730.08	一、财政拨款	9,639,730.08	一、财政拨款	9,639,730.08
1、一般公共预算拨款	9,639,730.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,554,230.08	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	8,518,087.06	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	549,423.02	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	486,720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,153,010.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,500.00	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	1,423,417.51	(2)商品和服务支出	85,500.00	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	486,720.00
		10、卫生健康支出	315,282.52	(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	6,762,447.98	(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	1,138,582.07				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,639,730.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,639,730.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,639,730.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,639,730.08</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,639,730.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,639,730.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,639,730.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,639,730.08</b>

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：西安市莲湖公园

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	9,639,730.08	9,004,807.06	549,423.02	85,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,423,417.51	1,423,417.51			
20805	行政事业单位养老支出	1,417,340.34	1,417,340.34			
2080502	事业单位离退休	155,280.00	155,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,373.58	841,373.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,686.76	420,686.76			
20899	其他社会保障和就业支出	6,077.17	6,077.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,077.17	6,077.17			
210	卫生健康支出	315,282.52	315,282.52			
21011	行政事业单位医疗	315,282.52	315,282.52			
2101102	事业单位医疗	239,317.89	239,317.89			
2101103	公务员医疗补助	75,964.63	75,964.63			
212	城乡社区支出	6,762,447.98	6,127,524.96	549,423.02	85,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,762,447.98	6,127,524.96	549,423.02	85,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,762,447.98	6,127,524.96	549,423.02	85,500.00	
221	住房保障支出	1,138,582.07	1,138,582.07			
22102	住房改革支出	1,138,582.07	1,138,582.07			
2210201	住房公积金	783,910.17	783,910.17			
2210203	购房补贴	354,671.90	354,671.90			

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：西安市莲湖公园

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	9,639,730.08	9,004,807.06	549,423.02	85,500.00	
301	工资福利支出			8,518,087.06	8,518,087.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,734,062.40	1,734,062.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,063,895.18	1,063,895.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,329,999.28	3,329,999.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	841,373.58	841,373.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	420,686.76	420,686.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,317.89	239,317.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,964.63	75,964.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,077.17	6,077.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	783,910.17	783,910.17			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
302	商品和服务支出			634,923.02		549,423.02	85,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,320.00		155,320.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,103.02		63,103.02		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,500.00			85,500.00	
303	对个人和家庭的补助			486,720.00	486,720.00			
30302	退休费	50905	离退休费	155,280.00	155,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	331,440.00	331,440.00			

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：西安市莲湖公园

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	9,554,230.08	9,004,807.06	549,423.02	
208	社会保障和就业支出	1,423,417.51	1,423,417.51		
20805	行政事业单位养老支出	1,417,340.34	1,417,340.34		
2080502	事业单位离退休	155,280.00	155,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,373.58	841,373.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,686.76	420,686.76		
20899	其他社会保障和就业支出	6,077.17	6,077.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,077.17	6,077.17		
210	卫生健康支出	315,282.52	315,282.52		
21011	行政事业单位医疗	315,282.52	315,282.52		
2101102	事业单位医疗	239,317.89	239,317.89		
2101103	公务员医疗补助	75,964.63	75,964.63		
212	城乡社区支出	6,676,947.98	6,127,524.96	549,423.02	
21205	城乡社区环境卫生	6,676,947.98	6,127,524.96	549,423.02	
2120501	城乡社区环境卫生	6,676,947.98	6,127,524.96	549,423.02	
221	住房保障支出	1,138,582.07	1,138,582.07		
22102	住房改革支出	1,138,582.07	1,138,582.07		
2210201	住房公积金	783,910.17	783,910.17		
2210203	购房补贴	354,671.90	354,671.90		



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：西安市莲湖公园

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	9,554,230.08	9,004,807.06	549,423.02	
301	工资福利支出			8,518,087.06	8,518,087.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,734,062.40	1,734,062.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,063,895.18	1,063,895.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,329,999.28	3,329,999.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	841,373.58	841,373.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	420,686.76	420,686.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,317.89	239,317.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,964.63	75,964.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,077.17	6,077.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	783,910.17	783,910.17		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
302	商品和服务支出			549,423.02		549,423.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,320.00		155,320.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,103.02		63,103.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			486,720.00	486,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	155,280.00	155,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	331,440.00	331,440.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖公园

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：西安市莲湖公园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,500.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	85,500.00	
254020	西安市莲湖公园	85,500.00	
	专用项目	85,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	85,500.00	
	绿化工伤赔偿	85,500.00	







表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化工伤赔偿			
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:	8.55		
		其中:财政拨款	8.55		
		其他资金			
总体目标	完成单位绿化工伤赔偿资金支付。				
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	案件数	1件	
		质量指标	赔付完成率	100%	
		时效指标	赔付完成期限	2024年3月底	
		成本指标	赔付金额	8.55万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	$\geq 95\%$	
			案件完结率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受伤人员满意度	$\geq 95\%$	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖公园			
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
	基本支出	保障人员支出及办公经费	963.97	963.97	
	金额合计		963.97	963.97	
年度 总体 目标	目标1：保障在职职工的工资、津贴及各项社保； 目标2：保障退休人员及其他人员的各项津贴补助； 目标3：满足公园日常办公的需要。				
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	在职职工		38人
		质量指标	运维保障完成率		100%
		时效指标	2024年度		全年
		成本指标	人员及公用经费		963.97万元
	效益指标	社会效益指标	为市民游客提供休闲场所		全年全天
		生态效益指标	为市民提供良好的游园环境		改善局部小气候
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		98%



## 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：			
		.....			