

西安市莲湖区寿星乐园

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

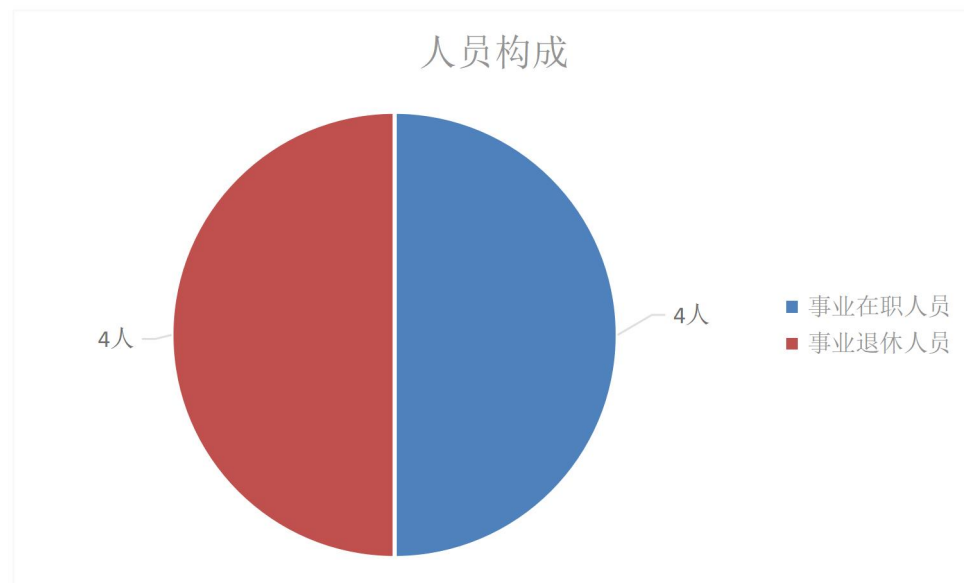
负责制订区敬老院的各项规章制度，贯彻供养和康复并重工作方针；负责收养全区无劳动能力、无生活来源、无赡养人和扶养人，或其赡养人和扶养人确无赡养、扶养能力的 60 周岁及以上老年人；负责自费有偿收养老人的代养业务；负责为在院老年人的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、托管等综合性服务；负责公建民营敬老院的管理及相关国有资产管理；协助相关部门做好其他事务工作；承办上级部门交办的其他工作任务。

二、2022 年单位工作任务

对公建民营敬老院的管理及年度考核、日常监管等。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收

入 32.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是人员基数、社保调整；本单位当年预算支出 32.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 1.82 万元，主要原因是人员基数、社保调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 32.98 万元，其中一般共预算拨款收入 32.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是人员基数、社保调整；本单位当年财政拨款支出 32.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是人员基数、社保调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 32.98 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是人员基数、社保调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 32.98 万元，其中：

培训支出（2050803）0.07 万元，较上年减少 0.07 万元，原因人员减少。

社会福利事业单位（2081005）32.28 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是人员基数、社保调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 32.98 万元，其中：

工资福利支出（301）30.99 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是人员基数、社保调整。

商品和服务支出（302）1.98 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员基数、社保调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 32.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）32.98 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是人员基数、社保调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.07 万元（100%），减少的主要原因是厉行节俭。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.19 万元，较上年增加 0.12 万元，增加的主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 32.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.07 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津补贴、其他工资和社会保障费等；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费用等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市莲湖区寿星乐园

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	329758.49	一、部门预算	329758.49	一、部门预算	329758.49	一、部门预算	329758.49
1、财政拨款	329758.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	329758.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	329758.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	309939.89	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	19818.60	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		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	329758.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	329038.49	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)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					
		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	329758.49	本年支出合计	329758.49	本年支出合计	329758.49	本年支出合计	329758.49
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	329758.49	支出总计	329758.49	支出总计	329758.49	支出总计	329758.49

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	329758.49	一、财政拨款	329758.49	一、财政拨款	329758.49	一、财政拨款	329758.49
1、一般公共预算拨款	329758.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	329758.49	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	309939.89	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	19818.60	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		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	329758.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	329038.49	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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)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					
		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	329758.49	本年支出合计	329758.49	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	329758.49	支出总计	329758.49	支出总计		支出总计	

表5

2022年部门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：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	329758.49	309939.89	19818.6		
205	教育支出	720		720		
20508	进修及培训	720		720		
2050803	培训支出	720		720		
208	社会保障和就业支出	329038.49	309939.89	19098.6		
20810	社会福利	329038.49	309939.89	19098.6		
2081005	社会福利事业单位	329038.49	309939.89	19098.6		

表6

2022年部门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：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			329758.49	309939.89	19818.6		
301	工资福利支出			309939.89	309939.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121496.76	121496.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21750	21750			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73200	73200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30934.08	30934.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39627.05	39627.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22932	22932			
302	商品和服务支出			19818.6		19818.6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	720		720		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	720		720		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3583.2		3583.2		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108		108		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2687.4		2687.4		

表7

2022年部门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：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	329758.49	309939.89	19818.6	
205	教育支出	720		720	
20508	进修及培训	720		720	
2050803	培训支出	720		720	
208	社会保障和就业支出	329038.49	309939.89	19098.6	
20802	民政管理事务				
2080201	行政运行				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
20810	社会福利	329038.49	309939.89	19098.6	
2081005	社会福利事业单位	329038.49	309939.89	19098.6	
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

表8

2022年部门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：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			329758.49	309939.89	19818.6	
301	工资福利支出			309939.89	309939.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121496.76	121496.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21750	21750		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73200	73200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30934.08	30934.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39627.05	39627.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22932	22932		
302	商品和服务支出			19818.6		19818.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	720		720	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	720		720	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3583.2		3583.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108		108	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2687.4		2687.4	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门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

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员基本支出	32.98	32.98	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		32.98	32.98	
年度 总体 目标	目标1：单位人员预算经费32.98万元。 目标2： 目标3：				
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	指标1：人数	4人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：执行率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：基本支出	32.98万元	
			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：政府对民生保障工作的支持	长期	
			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：可持续影响	长期	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象的满意度	100%	
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年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：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。