

西安市莲湖区劳动公园

2022 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、公用经费情况说明

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

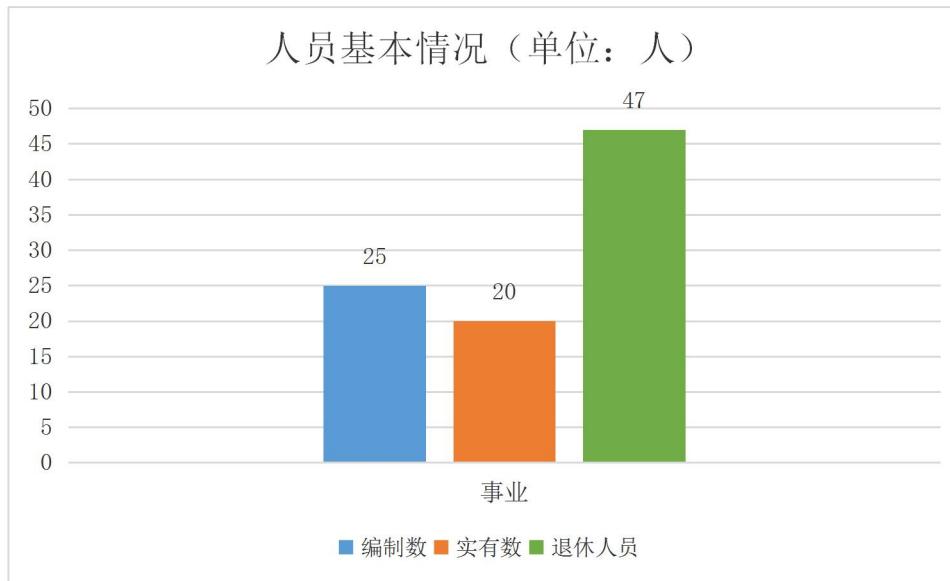
莲湖区劳动公园负责园区日常运行和管理工作；负责公园园区内绿地和设施养护和维护，提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。西安市莲湖区劳动公园为全民事业单位，科级建制，事业编制 25 人，设园长一名，书记一名，经费来源为财政全额拨款。共设 4 个科室，分别是财务室、办公室、党建室、业务组。

二、2022 年单位工作任务

保障本年度单位人员工资福利正常发放，保障园内日常工作正常运转。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 47 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 274.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，

较上年增加 14.92 万元, 主要原因是人员工资增加以及水土保持改造项目增加了湖面和设备, 公用经费水电费增加; 本单位当年预算支出 274.84 万元, 其中一般公共预算拨款支出 274.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元, 较上年增加 14.92 万元, 主要原因是人员工资增加以及水土保持改造项目增加了湖面和设备, 公用经费水电费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 274.84 万元, 其中一般公共预算拨款收入 274.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元, 较上年增加 14.92 万元, 主要原因是人员工资增加以及水土保持改造项目增加了湖面和设备, 公用经费水电费增加; 本单位当年财政拨款支出 274.84 万元, 其中一般公共预算拨款支出 274.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元, 较上年增加 14.92 万元, 主要原因是人员工资增加以及水土保持改造项目增加了湖面和设备, 公用经费水电费增加。

（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 274.84 万元, 较上年增加 14.92 万元, 主要原因是人员工资增加以及水土保持改造项目增加了湖面和设备, 公用经费水电费增加。

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 274.84 元，其中：

(1) 城乡社区环境卫生 (2120501) 274.84 万元，较上年增加 14.92 万元，原因是人员工资增加以及水土保持改造项目增加了湖面和设备，公用经费水电费增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 274.84 万元，其中：

工资福利支出 (301) 210.18 万元，较上年增加 8.78 万元，原因是人员薪级工资变动人员工资增加；

商品和服务支出 (302) 64.24 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是水土保持改造项目增加了湖面和设备，公用经费水电费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加在职遗属补助人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 274.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）274.42万元，较上年增加14.50万元，原因是人员工资增加以及水土保持改造项目增加了湖面和设备，公用经费水电费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，原因是增加在职遗属补助人员。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待经费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

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 4 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 274.84 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）。

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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 64.24 万元，较上年增加 5.72 万元，主要原因是水土保持改造项目增加了湖面和设备，公用经费水电费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

3. 工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区劳动公园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年单位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	2022 年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	是	不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年单位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

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	2748400.19	一、部门预算	2748400.19	一、部门预算	2748400.19	一、部门预算	2748400.19
1、财政拨款	2748400.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2748400.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2748400.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	2101771.25	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	642428.94	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	4200.00	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	2744200.19
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		(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	4200.00
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	2748400.19	(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	2748400.19	本年支出合计	2748400.19	本年支出合计	2748400.19	本年支出合计	2748400.19
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	2748400.19	支出总计	2748400.19	支出总计	2748400.19	支出总计	2748400.19

表2

2022年单位综合预算收入总表

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	2748400.19	2748400.19								
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	2748400.19	2748400.19								
109008	西安市莲湖区劳动公园	2748400.19	2748400.19								

表4

2022年单位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	2748400.19	一、财政拨款	2748400.19	一、财政拨款	2748400.19	一、财政拨款	2748400.19
1、一般公共预算拨款	2748400.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2748400.19	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	2101771.25	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	642428.94	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	4200.00	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	2744200.19
		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		(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	4200.00
		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	2748400.19	(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	2748400.19	本年支出合计	2748400.19	本年支出合计	2748400.19	本年支出合计	2748400.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2748400.19	支出总计	2748400.19	支出总计	2748400.19	支出总计	2748400.19

表5

2022年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：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	2748400.19	2105971.25	642428.94		
212	城乡社区支出	2748400.19	2105971.25	642428.94		
21205	城乡社区环境卫生	2748400.19	2105971.25	642428.94		
2120501	城乡社区环境卫生	2748400.19	2105971.25	642428.94		

表6

2022年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：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			2748400.19	2105971.25	642428.94		
301	工资福利支出			2101771.25	2101771.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820630.44	820630.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143080.00	143080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475500.00	475500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205667.52	205667.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102742.80	102742.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	199655.55	199655.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1206.94	1206.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152388.00	152388.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
302	商品和服务支出			642428.94		642428.94		
30205	水费	50502	商品和服务支出	250000.00		250000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	350000.00		350000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23833.68		23833.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17875.26		17875.26		
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200.00	4200.00			

表7

2022年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：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	2748400.19	2105971.25	642428.94	
212	城乡社区支出	2748400.19	2105971.25	642428.94	
21205	城乡社区环境卫生	2748400.19	2105971.25	642428.94	
2120501	城乡社区环境卫生	2748400.19	2105971.25	642428.94	

表8

2022年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：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			2748400.19	2105971.25	642428.94	
301	工资福利支出			2101771.25	2101771.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820630.44	820630.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143080.00	143080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475500.00	475500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205667.52	205667.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102742.80	102742.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	199655.55	199655.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1206.94	1206.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152388.00	152388.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
302	商品和服务支出			642428.94		642428.94	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250000.00		250000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350000.00		350000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23833.68		23833.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17875.26		17875.26	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200.00	4200.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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

单位：元

表14

2022年单位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		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:		
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区劳动公园		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	210.60	210.60
	任务2	保障单位正常运转	64.24	64.24
		金额合计	274.84	274.84
年度总体目标	目标1：保障事业人员及工勤人员工资福利正常发放。 目标2：保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出			
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：机构人员；在职事业；退休	合计67人；20人；47人
			指标2：公园日常运转	12个月
		质量指标	指标1：在职人员控制率；重点支出安排率；支出合格率。	≤100%；≥95%；100%。
			指标2：运转及时率	≥98%
	成本指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率。	100%；100%；≥95%。
			指标2：执行时间	2022年度
		经济效益指标	指标1：总成本	274.84
			指标2：人员经费	210.60
	社会效益指标	社会效益指标	指标3：日常公用经费	64.24
			指标1：	
		生态效益指标	指标1：保障单位基本正常运转；保障正常公务的开展。	≥99%
			指标2：改善人居环境	提高宜居水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善城市环境	维持植物多样性
			指标1：执行年度	1年；≥1年
			指标1：市民群众满意度	≥95%
			指标2：居民满意度	≥96%

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
	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	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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				