

西安市莲湖区劳动公园  
2023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

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。

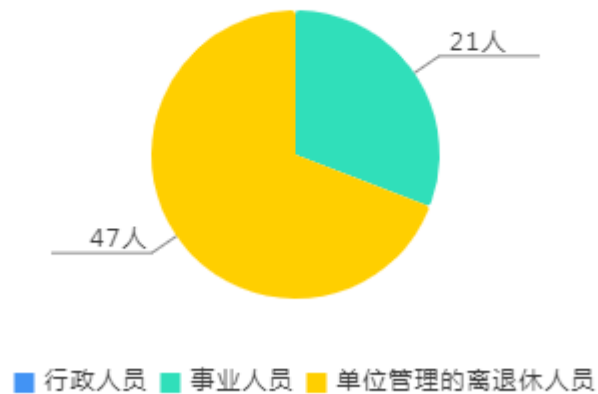
## 二、工作任务

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，完成园内绿化管护任务。

## 三、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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员47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2023年预算收入382.90万元，其中：一般公共预算拨款382.90万元，较上年增加108.06万元，增长39.32%，增长的主

要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目；本单位2023年预算支出382.90万元，其中：一般公共预算拨款382.90万元，较上年增加108.06万元，增长39.32%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入382.90万元，其中：一般公共预算拨款收入382.90万元，较上年增加108.06万元，增长39.32%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目；本单位2023年财政拨款支出382.90万元，其中：一般公共预算拨款支出382.90万元，较上年增加108.06万元，增长39.32%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出382.90万元，较上年增加108.06万元，增长39.32%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出382.90万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）382.90万元，较上年增加108.06万元，增长39.32%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

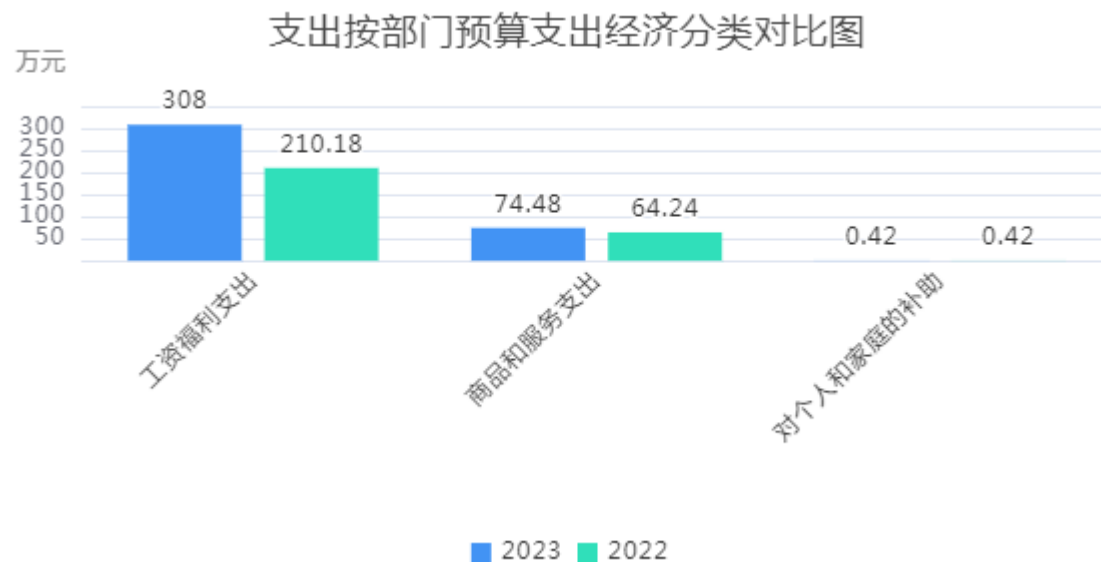
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出382.90万元，其中：

工资福利支出（301）308.00万元，较上年增加97.82万元，增长46.54%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算；

商品和服务支出（302）74.48万元，较上年增加10.24万元，增长15.94%，增长的主要原因是：增加民生工程项目以及工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

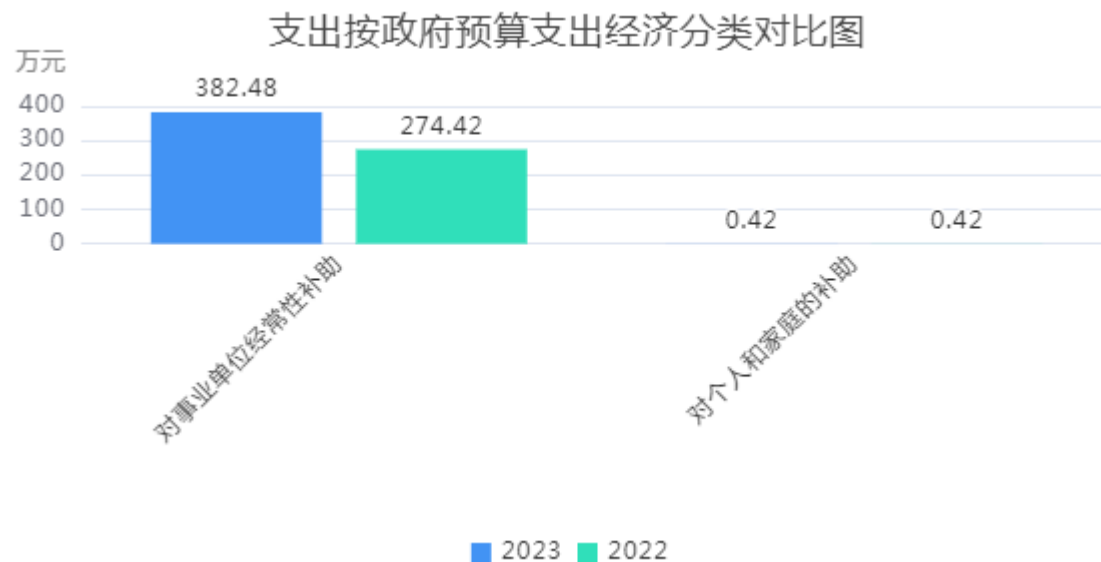


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出382.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）382.48万元，较上年增加108.06万元，增长39.38%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



#### （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



2023年，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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4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

2023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382.90万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排64.68万元，较上年增加0.44万元，增长0.69%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 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。

3. 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。

4. 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。

# 2023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

# 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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 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：西安市莲湖区劳动公园

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           | 3,829,030.84 | 一、部门预算         | 3,829,030.84 | 一、部门预算            | 3,829,030.84 | 一、部门预算            | 3,829,030.84 |
| 1、财政拨款           | 3,829,030.84 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,731,030.84 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3,829,030.84 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 3,079,987.40 | 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       | 646,843.44   | 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     | 4,200.00     | 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      | 3,824,830.84 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 98,000.00    | 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    |              | (2) 商品和服务支出       | 98,000.00    | 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       | 4,200.00     |
| 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      | 3,829,030.84 | (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           | 3,829,030.84 | 本年支出合计         | 3,829,030.84 | 本年支出合计            | 3,829,030.84 | 本年支出合计            | 3,829,030.84 |
| 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             | 3,829,030.84 | 支出总计           | 3,829,030.84 | 支出总计              | 3,829,030.84 | 支出总计              | 3,829,030.84 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区劳动公园

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               | 3,829,030.84 | 3,829,030.84 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 109    | 西安市莲湖区城市管理和综合执法局 | 3,829,030.84 | 3,829,030.84 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 109008 | 西安市莲湖区劳动公园       | 3,829,030.84 | 3,829,030.84 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区劳动公园

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           | 3,829,030.84 | 一、财政拨款         | 3,829,030.84 | 一、财政拨款            | 3,829,030.84 | 一、财政拨款            | 3,829,030.84 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,829,030.84 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,731,030.84 | 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         | 3,079,987.40 | 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        | 646,843.44   | 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      | 4,200.00     | 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      | 3,824,830.84 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 98,000.00    | 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    |              | (2)商品和服务支出        | 98,000.00    | 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       | 4,200.00     |
|                  |              | 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      | 3,829,030.84 | (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           | 3,829,030.84 | 本年支出合计         | 3,829,030.84 | 本年支出合计            | 3,829,030.84 | 本年支出合计            | 3,829,030.84 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,829,030.84 | 支出总计           | 3,829,030.84 | 支出总计              | 3,829,030.84 | 支出总计              | 3,829,030.84 |

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：西安市莲湖区劳动公园

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       | 3,829,030.84 | 3,084,187.40 | 646,843.44 | 98,000.00 |    |
| 212     | 城乡社区支出   | 3,829,030.84 | 3,084,187.40 | 646,843.44 | 98,000.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 3,829,030.84 | 3,084,187.40 | 646,843.44 | 98,000.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,829,030.84 | 3,084,187.40 | 646,843.44 | 98,000.00 |    |

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：西安市莲湖区劳动公园

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         | 3,829,030.84 | 3,084,187.40 | 646,843.44 | 98,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,079,987.40 | 3,079,987.40 |            |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 928,944.00   | 928,944.00   |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 150,450.00   | 150,450.00   |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 789,600.00   | 789,600.00   |            |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 500,820.00   | 500,820.00   |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 230,797.44   | 230,797.44   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 108,081.60   | 108,081.60   |            |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 201,516.60   | 201,516.60   |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,429.76     | 1,429.76     |            |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 167,748.00   | 167,748.00   |            |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 600.00       | 600.00       |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 744,843.44   |              | 646,843.44 | 98,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 250,000.00   |              | 250,000.00 |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 350,000.00   |              | 350,000.00 |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 58,000.00    |              |            | 58,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 26,335.68    |              | 26,335.68  |           |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 756.00       |              | 756.00     |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 59,751.76    |              | 19,751.76  | 40,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 4,200.00     | 4,200.00     |            |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4,200.00     | 4,200.00     |            |           |    |

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：西安市莲湖区劳动公园

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       | 3,731,030.84 | 3,084,187.40 | 646,843.44 |    |
| 212     | 城乡社区支出   | 3,731,030.84 | 3,084,187.40 | 646,843.44 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 3,731,030.84 | 3,084,187.40 | 646,843.44 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,731,030.84 | 3,084,187.40 | 646,843.44 |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区劳动公园

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         | 3,731,030.84 | 3,084,187.40 | 646,843.44 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,079,987.40 | 3,079,987.40 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 928,944.00   | 928,944.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 150,450.00   | 150,450.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 789,600.00   | 789,600.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 500,820.00   | 500,820.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 230,797.44   | 230,797.44   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 108,081.60   | 108,081.60   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 201,516.60   | 201,516.60   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,429.76     | 1,429.76     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 167,748.00   | 167,748.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 600.00       | 600.00       |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 646,843.44   |              | 646,843.44 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 250,000.00   |              | 250,000.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 350,000.00   |              | 350,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 26,335.68    |              | 26,335.68  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 756.00       |              | 756.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 19,751.76    |              | 19,751.76  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区劳动公园

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：西安市莲湖区劳动公园

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额      | 项目简介 |
|--------|------------------|-----------|------|
|        | 合计               | 98,000.00 |      |
| 109    | 西安市莲湖区城市管理和综合执法局 | 98,000.00 |      |
| 109008 | 西安市莲湖区劳动公园       | 98,000.00 |      |
|        | 专用项目             | 98,000.00 |      |
|        | 绿化管护经费           | 98,000.00 |      |
|        | 绿化管护费            | 98,000.00 |      |







表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                 |                  |                  |         |    |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|---------|----|
| 项目名称         |                 | 绿化管护费            |                  |         |    |
| 主管部门及代码      |                 | 西安市莲湖区城市管理和综合执法局 |                  |         |    |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 实施期资金总额:         |                  | 9.80    |    |
|              |                 | 其中: 财政拨款         |                  | 9.80    |    |
|              |                 | 其他资金             |                  |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 完成园内绿化养护任务 |                  |                  |         |    |
| 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: 用于园区内日常工作支出 | 1项      |    |
|              |                 |                  | 指标2: 管护园区绿地      | 1项      |    |
|              |                 | 质量指标             | 指标1: 验收合格率       | ≥98%    |    |
|              |                 |                  | 指标2: 成活率         | ≥95%    |    |
|              |                 | 时效指标             | 指标1: 执行时间        | 2023年度  |    |
|              |                 | 成本指标             | 指标1: 总成本:        | 9.80万元  |    |
|              |                 |                  | 指标2: 日常工作支出      | 7.50万元  |    |
|              |                 |                  | 指标3: 绿化管护支出      | 2.30万元  |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标           |                  |         |    |
|              |                 | 社会效益指标           | 指标1: 改善区域生态环境    | 持续改善    |    |
|              |                 |                  | 指标2: 群众参与率       | ≥95%    |    |
|              |                 | 生态效益指标           | 指标1: 生态环境改善情况    | 提高植物多样性 |    |
|              |                 |                  | 指标2: 地皮覆盖率       | ≥96%    |    |
|              |                 | 可持续影响指标          | 指标1: 生物多样性保护     | 持续保护    |    |
|              |                 |                  | 指标2: 持续影响年度      | ≥1年     |    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标        | 指标1: 群众满意度       | ≥96%    |    |

表14

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                         | 其他资金 |
|        | 任务1  | 保障单位人员工资福利       | 308.42                            | 308.42                       |      |
|        | 任务2  | 保障单位正常运转         | 64.68                             | 64.68                        |      |
|        | 任务3  | 保障城乡社区环境卫生工作正常开展 | 9.80                              | 9.80                         |      |
|        | 金额合计   |                  | 382.90                            | 382.90                       |      |
| 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。<br>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。<br>目标3：完成公园内106亩树木及绿地的维护工作。 |                  |                                   |                              |      |
| 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69人；22人；47人。               |      |
|        |  |                  | 指标2：绿化管护                          | 2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%；≥90%；100%。             |      |
|        |  |                  | 指标2：绿化管护合格率                       | 合格                           |      |
|        |  | 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                          | 2023年度                       |      |
|        |  | 成本指标             | 指标1：基本支出合计；人员经费；日常公用经费            | 合计：373.10万元；308.42万元；64.68万元 |      |
|        |  |                  | 指标2：项目支出合计                        | 9.80万元                       |      |
|        |  |                  | 指标3：城乡社区环境卫生支出                    | 9.80万元                       |      |
|        | 效益指标   | 经济效益指标           | 指标1：                              |                              |      |
|        |  | 社会效益指标           | 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                       |      |
|        |  | 生态效益指标           | 指标1：改善城市环境                        | 维持植物多样性                      |      |
|        |  | 可持续影响指标          | 指标1：执行年度                          | 1年；≥1年                       |      |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 指标1：市民群众满意度                       | ≥95%                         |      |
|        |  |                  | 指标2：居民满意度                         | ≥90%                         |      |

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |