

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。

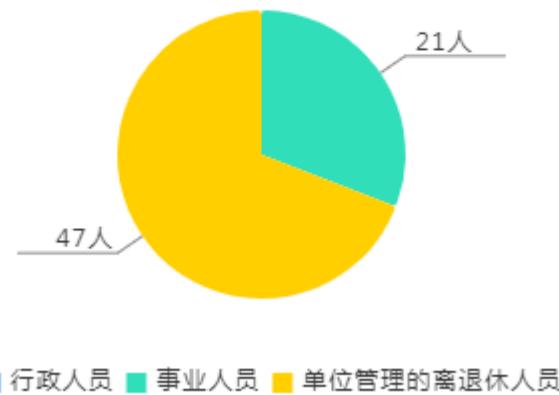
二、工作任务

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

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

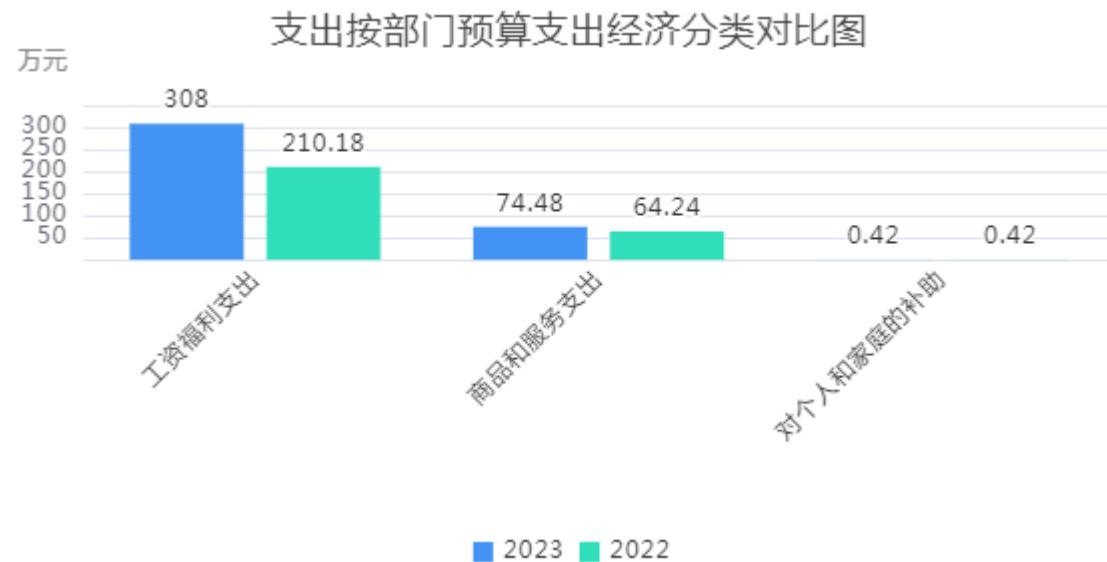
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

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。

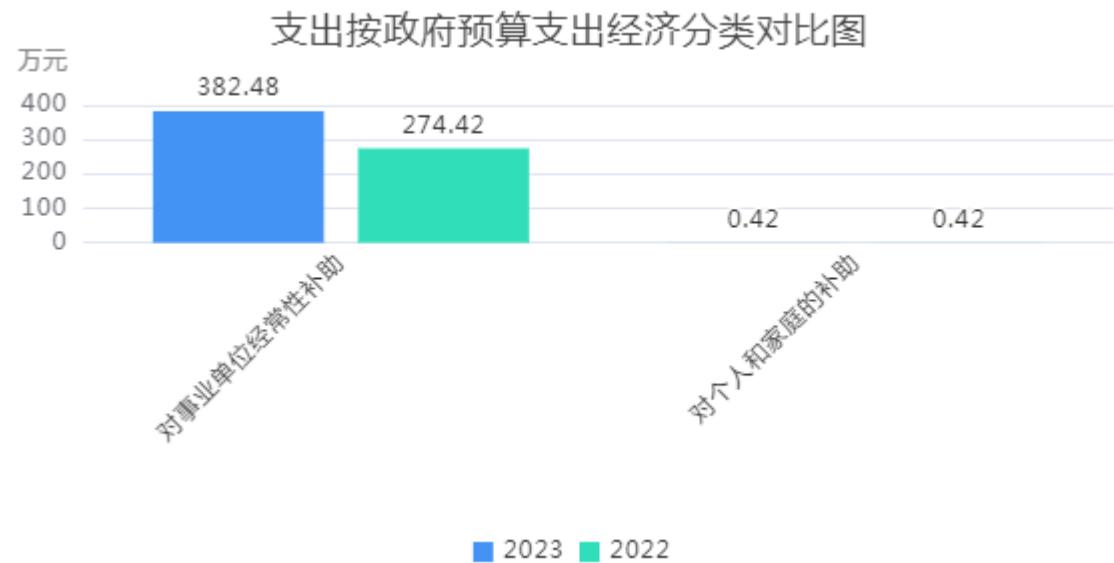


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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类公务接待（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2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区劳动公园

单位：元

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
			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11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市莲湖区劳动公园

单位: 元

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

单位名称：西安市莲湖区劳动公园

单位: 元

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 (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
	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	
年度总体目标	金额合计				
	382.90				
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	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	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%
	生态效益指标		指标2: 改善人居环境		提高宜居水平
	可持续影响指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	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 (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	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:		
				