

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、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

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。

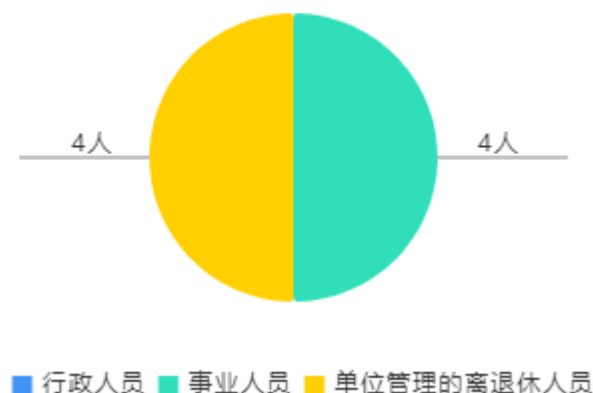
二、工作任务

对公建民营敬老院的管理及年度考核、日常监管等。

三、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。

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61.12万元，其中：一般公共预算拨款61.12万元，较上年增加28.14万元，增长85.35%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出61.12万元，其中：一般公共预算拨款61.12万元，较上年增加28.14万元，增长85.35%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入61.12万元，其中：一般公共预算拨款收入61.12万元，较上年增加28.14万元，增长85.35%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出61.12万元，其中：一般公共预算拨款支出61.12万元，较上年增加28.14万元，增长85.35%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出61.12万元，较上年增加28.14万元，增长85.35%，增长的主要原因是：人员工资社保基数增加。

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61.12万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费增加；

（2）社会福利事业单位（2081005）61.12万元，较上年增加28.22万元，增长85.78%，增长的主要原因是：人员经费增加。

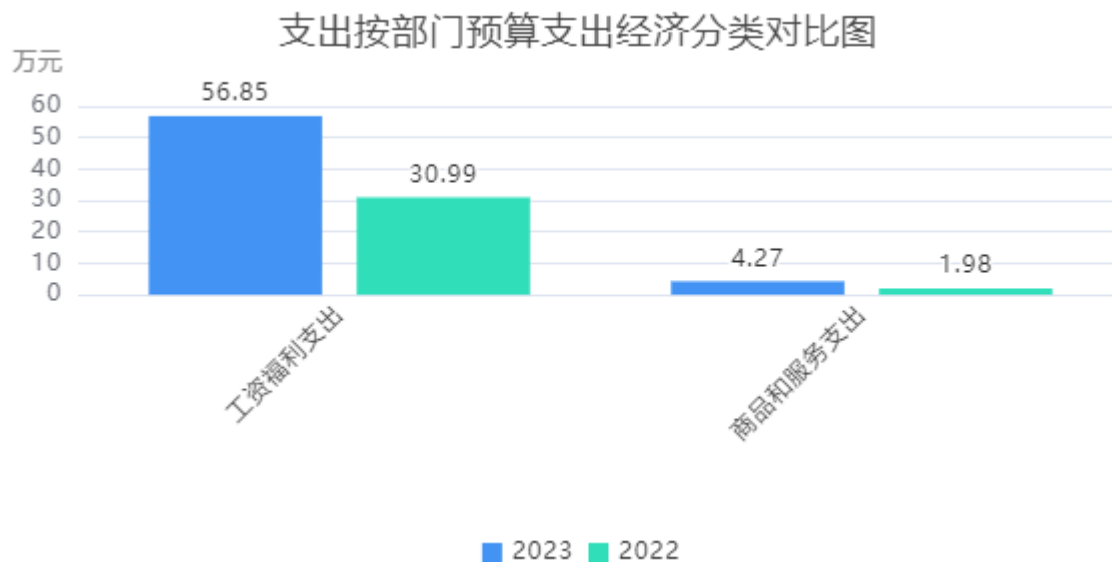
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出61.12万元，其中：

工资福利支出（301）56.85万元，较上年增加25.86万元，增长83.45%，增长的主要原因是：人员经费增加；

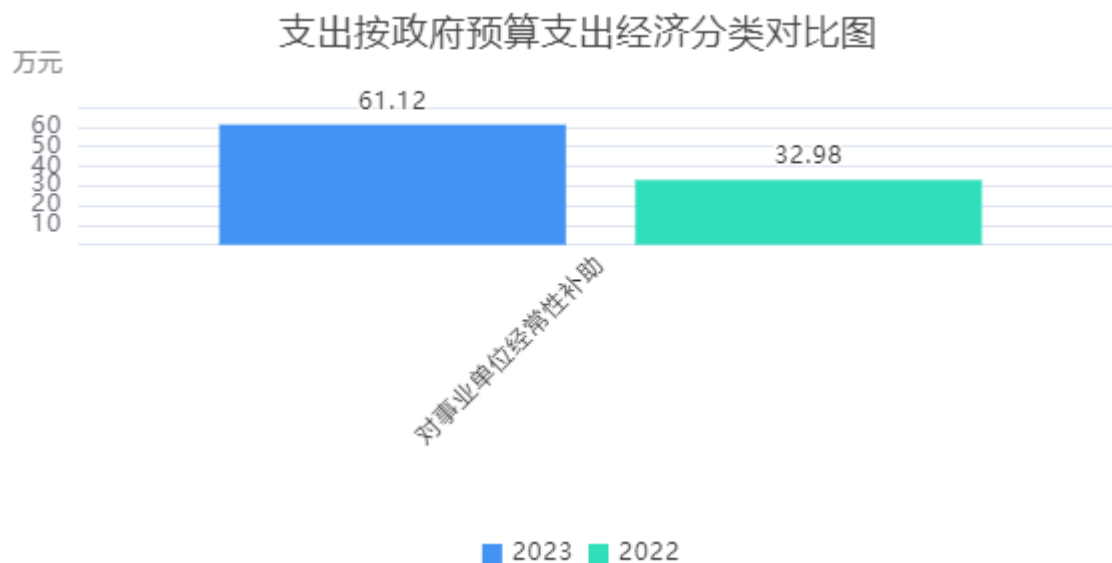
商品和服务支出（302）4.27万元，较上年增加2.29万元，增长115.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。



(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61.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）61.12万元，较上年增加28.14万元，增长85.32%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（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，较上年减少0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：是厉行节俭。

2023年，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，增长166.67%，增长的主要原因是：人员增加。

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0辆，单价20万元以上的设备0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61.12万元，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4.27万元，较上年增加2.29万元，增长115.51%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区寿星乐园

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	是	不涉及
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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区寿星乐园

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	611,197.96	一、部门预算	611,197.96	一、部门预算	611,197.96	一、部门预算	611,197.96
1、财政拨款	611,197.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	611,197.96	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	611,197.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	568,486.56	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	42,711.40	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	1,920.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	611,197.96
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	609,277.96	(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	611,197.96	本年支出合计	611,197.96	本年支出合计	611,197.96	本年支出合计	611,197.96
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	611,197.96	支出总计	611,197.96	支出总计	611,197.96	支出总计	611,197.96

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区寿星乐园

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	611,197.96	611,197.96								
164	西安市莲湖区民政局	611,197.96	611,197.96								
164003	西安市莲湖区寿星乐园	611,197.96	611,197.96								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区寿星乐园

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	611,197.96	一、财政拨款	611,197.96	一、财政拨款	611,197.96	一、财政拨款	611,197.96
1、一般公共预算拨款	611,197.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	611,197.96	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	611,197.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	568,486.56	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	42,711.40	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	1,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	611,197.96
		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	609,277.96	(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	611,197.96	本年支出合计	611,197.96	本年支出合计	611,197.96	本年支出合计	611,197.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	611,197.96	支出总计	611,197.96	支出总计	611,197.96	支出总计	611,197.96

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：西安市莲湖区寿星乐园

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	611,197.96	568,486.56	42,711.40		
208	社会保障和就业支出	611,197.96	568,486.56	42,711.40		
20810	社会福利	611,197.96	568,486.56	42,711.40		
2081005	社会福利事业单位	611,197.96	568,486.56	42,711.40		

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：西安市莲湖区寿星乐园

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	611,197.96	568,486.56	42,711.40		
301	工资福利支出			568,486.56	568,486.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171,722.88	171,722.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,820.00	28,820.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,400.00	150,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96,840.00	96,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,446.12	43,446.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,966.08	19,966.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,830.96	25,830.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,008.00	31,008.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	452.52	452.52			
302	商品和服务支出			42,711.40		42,711.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,837.80		35,837.80		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,920.00		1,920.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,953.60		4,953.60		

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：西安市莲湖区寿星乐园

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	611,197.96	568,486.56	42,711.40	
208	社会保障和就业支出	611,197.96	568,486.56	42,711.40	
20810	社会福利	611,197.96	568,486.56	42,711.40	
2081005	社会福利事业单位	611,197.96	568,486.56	42,711.40	

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：西安市莲湖区寿星乐园

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	611,197.96	568,486.56	42,711.40	
301	工资福利支出						
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,400.00	150,400.00		
301	工资福利支出			568,486.56	568,486.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171,722.88	171,722.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,820.00	28,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96,840.00	96,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,446.12	43,446.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,966.08	19,966.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,830.96	25,830.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,008.00	31,008.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	452.52	452.52		
302	商品和服务支出			42,711.40		42,711.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,837.80		35,837.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,920.00		1,920.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,953.60		4,953.60	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区寿星乐园

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：西安市莲湖区寿星乐园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

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	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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区寿星乐园			
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	人员基本支出	61.12	61.12	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：单位人员预算经费61.12万元。				
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
		质量指标	指标1：执行率		100%
		时效指标	指标1：执行年度		2023年
		成本指标	指标1：基本支出		61.12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：政府对民生保障工作的支持		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：可持续影响		长期
	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%

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	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:		
					