

# 商洛市莲湖公园管理中心

## 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、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市有关公园管理的方针、政策和法律、法规；拟定公园管理的规章制度并监督执行；编制公园内道路、广场、环卫设施建设和年度日常维修计划，并组织实施；

（二）负责公园内的绿化设施、绿化苗木、草坪的修剪、整形、除草、施肥、浇水、保洁和病虫害防治工作；

（三）负责园内道路、沿堤路灯、园内景观灯、楼、亭、喷泉、大小广场、建筑装饰品、水面、给水、排水设施、桥涵管渠日常维修和维修工作；

（四）负责公园内绿地、广场、道路、廊、亭卫生清扫保洁，垃圾的收集、清运和园内公厕的日常管理和维修工作；

（五）配合公安机关维护园内的治安秩序；

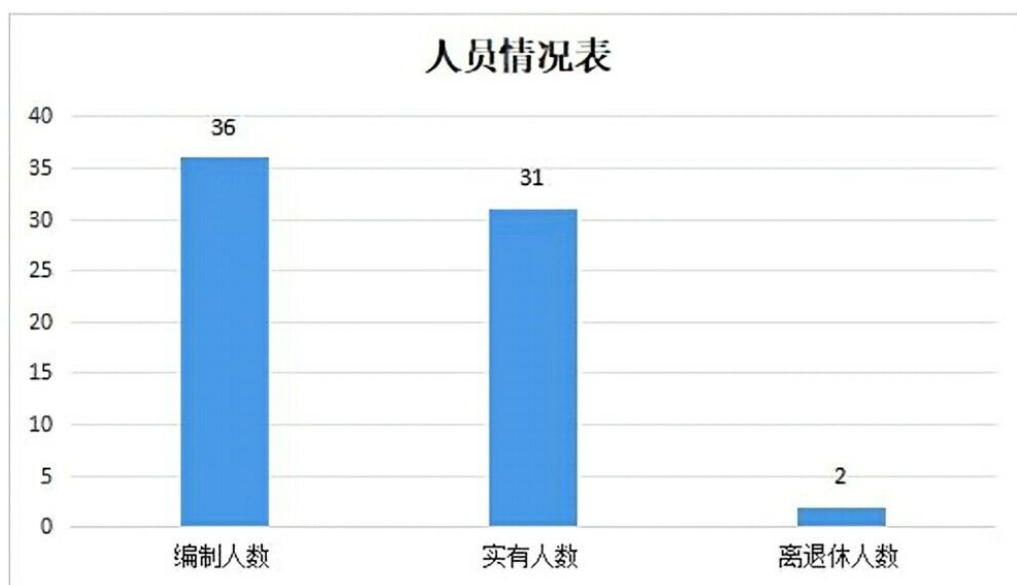
（六）负责公园职工人事、劳资及管理工作。

### 二、工作任务

继续加强和改善园区环境卫生，加强基础设施管理与维护，加大园林绿化管理工作力度，新增部分公共基础设施，完善和健全各项规章制度，进一步强化职工队伍思想道德建设和作风纪律建设，继续抓好党的建设、社会治安、安全生产、内涝防治和信访工作等，多方位提高管理和服务水平。

### 三、人员情况说明

商洛市莲湖公园管理中心隶属商洛市城管局下属单位，经费形式为事业差额，事业编制人数：36 人，实际在编 31 人，离休 1 人,60 年代精简人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

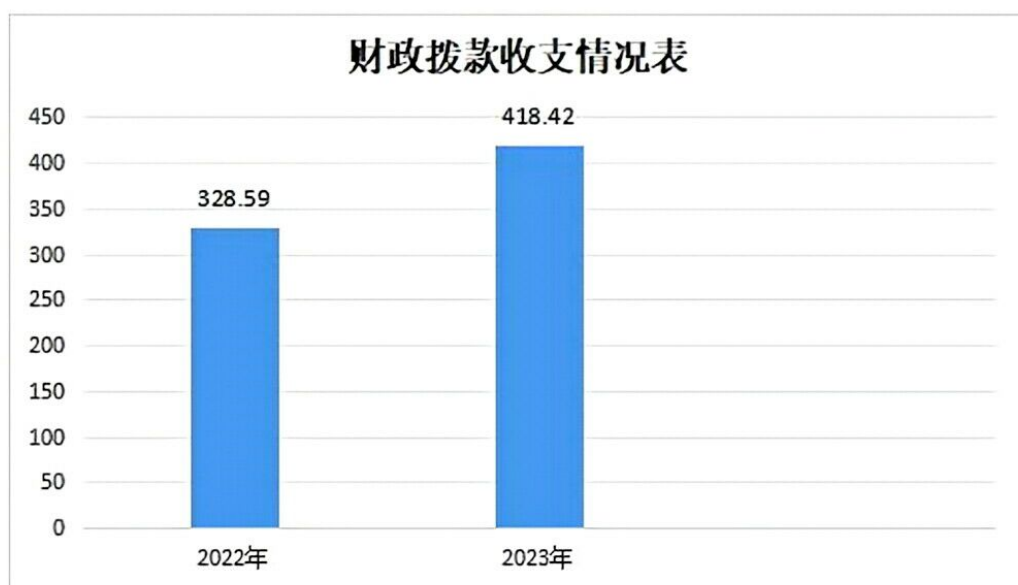
#### (一) 收支预算总体情况

2023 年预算收入 418.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.82 万元，2022 年预算收入较上年增加 89.83 万元，主要原因是预算部分增加基础绩效部分以及社保费上涨等；2023 年预算支出 418.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.82 万元、2022 年预算支出较上年增加 89.83 万元，主要原因是预算部分增加基础绩效部分以及社保费上涨等。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 418.82 万元，其中一般共预算拨款收入 418.82 万元，较上年增加 89.83 万元，主要原因是预算部分增加基础绩效部分以及社保费上涨等；本单位当年财政拨款支出 418.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.82 万元、较上年增加 89.83 万元，主要原因是预算部分增加基础绩效部分以及社保费上涨等。



## （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 年一般公共预算拨款支出 418.82 万元，较上年增加 89.83 万元，主要原因预算部分增加基础绩效部分以及社保费上涨等。

## 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 418.82 万元，其中：

一般行政管理事务 418.82 万元，较上年增加 89.83 万元，其中：

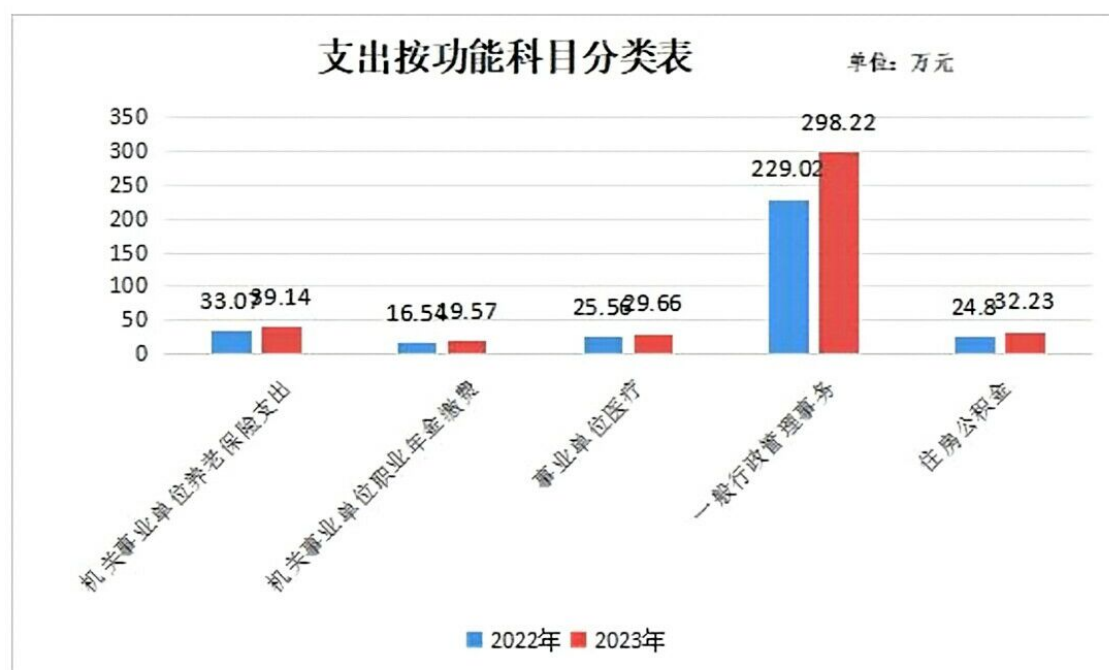
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.14 万元，较上年增加 6.07 万元，原因是人员经费增加以及社保费上涨；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.57 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是人员经费增加以及社保费上涨；

（3）事业单位医疗（2101102）29.66 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是人员经费增加以及社保费上涨；

（4）一般行政管理事务（2120102）298.22 万元，较上年增加 69.2 万元，原因是人员经费增加以及社保费上涨；

（5）住房公积金（2210201）32.23 万元，较上年增加 7.43 万元，原因是人员经费增加以及社保费上涨。



### 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 418.82 万元，其中：

工资福利支出（301）406.1 万元，较上年增加 97.57 万元，原因是人员经费增加以及社保费上涨。

对个人和家庭的补助支出（303）12.72 万元，较上年减少 7.74 万元，原因是离休人员减少。

（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 418.82 万元，其中：

工资福利支出（50501）406.1 万元，较上年增加 97.57 万元，原因是人员经费增加以及社保费上涨。

对个人和家庭的补助支出（50901）12.72 万元，较上年减少 7.74 万元，原因是离休人员减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无政府基金预算，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、“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，持平的主要原因是无此项预算安排。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年根据实际工作需要预算，无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，



较上年持平，持平的主要原因是根据工作需要无此项经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

## 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 418.82 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位无公用经费，并已公开空表。

## 十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和公用经费两部分。

2. 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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

6. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市莲湖公园管理中心

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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                    |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                    |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                    |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                    |
| 表5  | 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）      | 否    |                    |
| 表6  | 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）      | 否    |                    |
| 表7  | 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）    | 否    |                    |
| 表8  | 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）    | 否    |                    |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府基金支出，并已公开空表。 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位无专项经费支出，并已公开空表。 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购预算，并已公开空表。 |
| 表12 | 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 | 是    | 本单位无三公经费预算，并已公开空表。 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位无专项经费支出，并已公开空表。 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                    |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金，并已公开空表。   |

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表1

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           |              | 一、部门预算         |              | 一、部门预算            |              | 一、部门预算            |     |
| 1、财政拨款           |              | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     |              | 1、机关工资福利支出        |     |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,188,226.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,060,954.00 | 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        |              | 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      | 127,272.00   | 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      |     |
| 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       |     |
| 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      | 4,188,226.00 | (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           | 4,188,226.00 | 本年支出合计         | 4,188,226.00 | 本年支出合计            | 4,188,226.00 | 本年支出合计            |     |
| 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             | 4,188,226.00 | 支出总计           | 4,188,226.00 | 支出总计              | 4,188,226.00 | 支出总计              |     |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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           |              | 一、财政拨款         |              | 一、财政拨款            |              | 一、财政拨款            |     |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,188,226.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     |              | 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         | 4,060,954.00 | 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        |              | 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      | 127,272.00   | 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      |     |
|                  |              | 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       |     |
|                  |              | 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      | 4,188,226.00 | (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           | 4,188,226.00 | 本年支出合计         | 4,188,226.00 | 本年支出合计            | 4188226      | 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             | 4,188,226.00 | 支出总计           | 4,188,226.00 | 支出总计              | 4188226      | 支出总计              |     |

表5

# 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               | 4188226 | 4188226 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 587049  | 587049  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 587049  | 587049  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391366  | 391366  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 195683  | 195683  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 296660  | 296660  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 296660  | 296660  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 296660  | 296660  |        |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 2982193 | 2982193 |        |          |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2982193 | 2982193 |        |          |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 2686032 | 2686032 |        |          |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 94632   | 94632   |        |          |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 201529  | 201529  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 322324  | 322324  |        |          |    |
| 22101   | 住房改革支出           | 322324  | 322324  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 322324  | 322324  |        |          |    |



表6

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             |          |          | 4188226 | 4188226 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4188226 | 4188226 |        |          |    |
| 3010702  | 事业人员绩效工资       | 50501    | 工资福利支出   | 773940  | 773940  |        |          |    |
| 3010102  | 事业人员基本工资       | 50501    | 工资福利支出   | 1181076 | 1181076 |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 322324  | 322324  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 391366  | 391366  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 195683  | 195683  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 274644  | 274644  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 22016   | 22016   |        |          |    |
| 3030101  | 离休费            | 50501    | 工资福利支出   | 94632   | 94632   |        |          |    |
| 3030102  | 离休生活补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 32640   | 32640   |        |          |    |
| 3010301  | 基础绩效奖          | 50501    | 工资福利支出   | 404100  | 404100  |        |          |    |
| 3010303  | 年度考核奖          | 50501    | 工资福利支出   | 240000  | 240000  |        |          |    |
| 30102    | 津补贴            | 50501    | 工资福利支出   | 255805  | 255805  |        |          |    |

表7

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               | 4188226 | 4188226 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 587049  | 587049  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 587049  | 587049  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391366  | 391366  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 195683  | 195683  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 296660  | 296660  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 296660  | 296660  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 296660  | 296660  |        |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 2982193 | 2982193 |        |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2982193 | 2982193 |        |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 2686032 | 2686032 |        |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 94632   | 94632   |        |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 201529  | 201529  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 322324  | 322324  |        |    |
| 22101   | 住房改革支出           | 322324  | 322324  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 322324  | 322324  |        |    |

表8

部门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：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             |          |          | 4188226 | 4188226 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4188226 | 4188226 |        |    |
| 3010702  | 事业人员绩效工资       | 50501    | 工资福利支出   | 773940  | 773940  |        |    |
| 3010102  | 事业人员基本工资       | 50501    | 工资福利支出   | 1181076 | 1181076 |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 322324  | 322324  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 391366  | 391366  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 195683  | 195683  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 274644  | 274644  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 22016   | 22016   |        |    |
| 3030101  | 离休费            | 50501    | 工资福利支出   | 94632   | 94632   |        |    |
| 3030102  | 离休生活补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 32640   | 32640   |        |    |
| 3010301  | 基础绩效奖          | 50501    | 工资福利支出   | 404100  | 404100  |        |    |
| 3010303  | 年度考核奖          | 50501    | 工资福利支出   | 240000  | 240000  |        |    |
| 30102    | 津补贴            | 50501    | 工资福利支出   | 255805  | 255805  |        |    |

表9

部门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

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]



表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

## 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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                    |                    | 商洛市莲湖公园管理中心   |            |        |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|--------|
| 年度<br>主要<br>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   |
|                | 日常支出               | 保障各项工作正常开展，工资按时发放。 | 406.1         | 406.1      |        |
|                | 离休费                | 离休人员经费             | 12.72         | 12.72      |        |
|                |                    |                    |               |            |        |
|                |                    |                    |               |            |        |
|                | 金额合计               |                    | 418.82        | 418.82     |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保证各项工作正常开展，工资按时发放。 |                    |               |            |        |
| 年度<br>绩效<br>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：是否按人数发放   |            | 33人    |
|                |                    |                    | 指标2：离休发放人数    |            | 是      |
|                |                    | 质量指标               | 指标1：是否按文件执行   |            | 是      |
|                |                    |                    | 指标2：是否合规使用资金  |            | 是      |
|                |                    | 时效指标               | 指标1：是否按时发放    |            | 按时     |
|                |                    |                    | 指标2：是否按时申请    |            | 按时     |
|                |                    | 成本指标               | 指标1：发放标准      |            | 依据文件发放 |
|                |                    | 效益指标               | 经济效益指标        | 指标1：促进经济循环 |        |
|                | 指标2：发展经济           |                    |               | 是          |        |
|                | 社会效益指标             |                    | 指标1：调动职工积极性   |            | 是      |
|                |                    |                    | 指标2：促进社会稳定    |            | 是      |
|                | 生态效益指标             |                    | 指标1：提升工作态度    |            | 是      |
|                |                    |                    | 指标2：提升积极性     |            | 是      |
|                | 可持续影响指标            |                    | 指标1：增加干部工作积极性 |            | 是      |
|                | 满意度指标              |                    | 服务对象满意度指标     | 指标1：职工满意度  |        |
|                |                    | 指标2：离休干部满意度        |               | ≥99%       |        |

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。

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：    |                               |    |
|              |                               |           | .....   |                               |    |

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。