

商洛市莲湖公园管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。

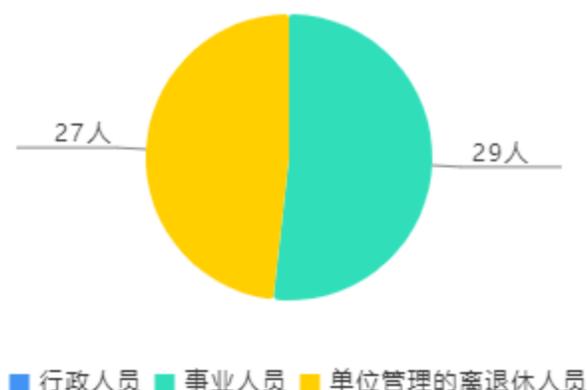
二、工作任务

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

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入431.79万元，其中：一般公共预算拨款431.79万元，较上年增加12.97万元，增长3.10%，增长的主要原因是：单位有新增人员及退休人员，预算中人员经费略微增加，其中主要是人员工资上涨及社保费下降；本单位2024年预算支出431.79万元，其中：一般公共预算拨款431.79万元，较上年增加12.97万元，增长3.10%，增长的主要原因是：单位有新增人员及退休人员，预算中人员经费略微增加，其中主要是人员工资上涨及社保费下降。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入431.79万元，其中：一般公共预算拨款收入431.79万元，较上年增加12.97万元，增长3.10%，增长的主要原因是：单位有新增人员及退休人员，预算中人员经费略微增加，其中主要是人员工资上涨及社保费下降；本单位2024年财政拨款支出431.79万元，其中：一般公共预算拨款支出431.79万元，较上年增加12.97万元，增长3.10%，增长的主要原因是：单位有新增人员及退休人员，预算中人员经费略微增加，其中主要是人员工资上涨及社保费下降。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出431.79万元，较上年增加12.97万元，增长3.10%，增长的主要原因是：单位有新增人员及退休人员，预算中人员经费略微增加，其中主要是人员工资上涨及社保费下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出431.79万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）12.26万元，较上年增加2.80万元，增长29.57%，增长的主要原因是：离退休费用上涨；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.37万元，较上年减少1.77万元，下降4.51%，下降的主要原因是：有退休人员导致人员经费中的社保费下降；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.69万元,较上年减少0.88万元,下降4.51%,下降的主要原因是:有退休人员导致人员经费中的社保费下降;

(4) 事业单位医疗(2101102) 16.37万元,较上年减少11.10万元,下降40.40%,下降的主要原因是:有退休人员导致人员经费中的社保费下降;

(5) 行政运行(2120101) 32.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度使用科目一般行政管理事务2120102;

(6) 一般行政管理事务(2120102) 284.39万元,较上年减少6.57万元,下降2.26%,下降的主要原因是:有退休人员导致人员经费中的社保费下降;

(7) 住房公积金(2210201) 30.72万元,较上年减少1.52万元,下降4.70%,下降的主要原因是:有退休人员导致人员经费中的社保费下降。

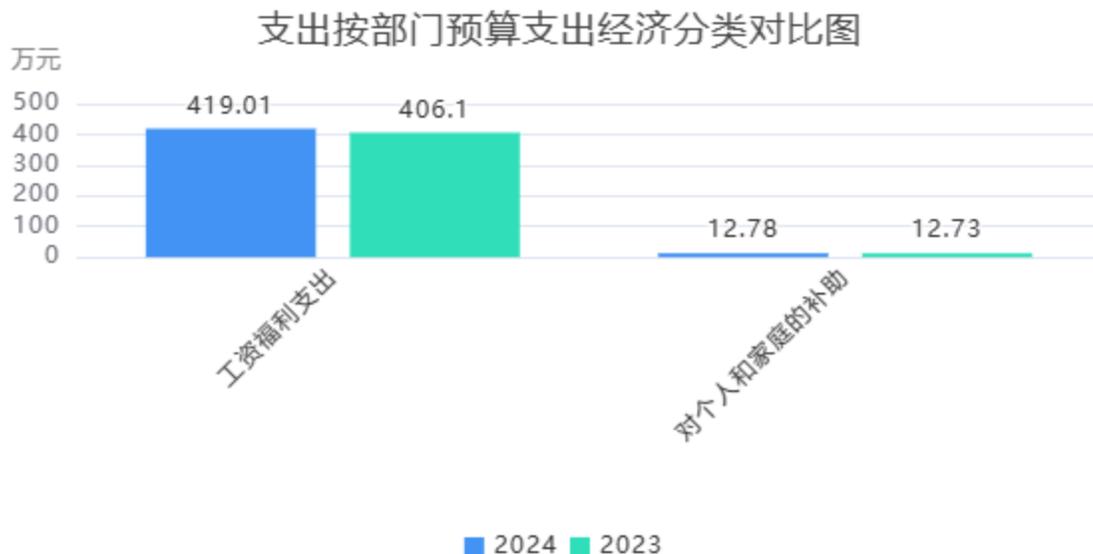
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出431.79万元,其中:

工资福利支出(301) 419.01万元,较上年增加12.92万元,增长3.18%,增长的主要原因是:新进人员工资预算增加;

对个人和家庭的补助(303) 12.78万元,较上年增加0.05万元,增长0.42%,增长的主要原因是:补助费略微上涨。

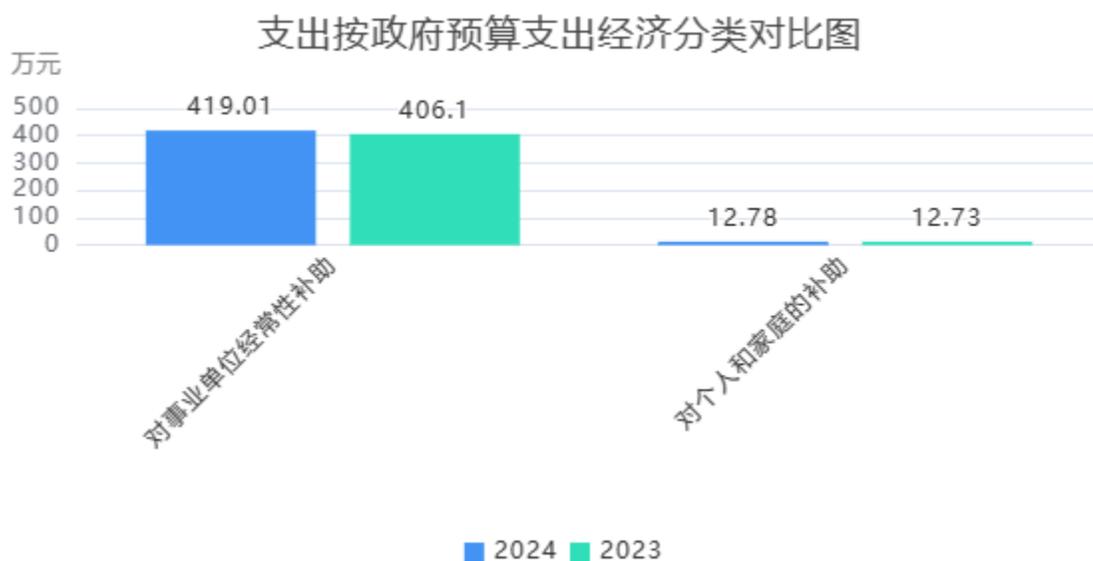


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出431.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）419.01万元，较上年增加12.92万元，增长3.18%，增长的主要原因是：新进人员工资预算增加；

对个人和家庭的补助（509）12.78万元，较上年增加0.05万元，增长0.42%，增长的主要原因是：补助费略微上涨。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024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。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024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431.79万元，当年政府性基金预算当年拨款431.79万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市莲湖公园管理中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购、资产配置等预算
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	本单位无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无绩效目标支出

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市莲湖公园管理中心

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	4,317,940.00	一、部门预算	4,317,940.00	一、部门预算	4,317,940.00	一、部门预算	4,317,940.00
1、财政拨款	4,317,940.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,773,940.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,317,940.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,646,128.00	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	127,812.00	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	4,190,128.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	544,000.00	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	544,000.00	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	683,174.00	(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	127,812.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,693.00	(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	3,163,914.00	(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	307,159.00				
		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	4,317,940.00	本年支出合计	4,317,940.00	本年支出合计	4,317,940.00	本年支出合计	4,317,940.00
使用非财政拨款结余		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	4,317,940.00	支出总计	4,317,940.00	支出总计	4,317,940.00	支出总计	4,317,940.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市莲湖公园管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	4,317,940.00	4,317,940.00										
307	商洛市城市管理局	4,317,940.00	4,317,940.00										
307006	商洛市莲湖公园管理中心	4,317,940.00	4,317,940.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市莲湖公园管理中心

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	4,317,940.00	4,317,940.00								
307	商洛市城市管理局	4,317,940.00	4,317,940.00								
307006	商洛市莲湖公园管理中心	4,317,940.00	4,317,940.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市莲湖公园管理中心

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	4,317,940.00	一、财政拨款	4,317,940.00	一、财政拨款	4,317,940.00	一、财政拨款	4,317,940.00
1、一般公共预算拨款	4,317,940.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,773,940.00	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	3,646,128.00	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	127,812.00	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	4,190,128.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	544,000.00	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	544,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	683,174.00	(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	127,812.00
		10、卫生健康支出	163,693.00	(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	3,163,914.00	(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	307,159.00				
		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	4,317,940.00	本年支出合计	4,317,940.00	本年支出合计	4,317,940.00	本年支出合计	4,317,940.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,317,940.00	支出总计	4,317,940.00	支出总计	4,317,940.00	支出总计	4,317,940.00

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：商洛市莲湖公园管理中心

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	4,317,940.00	3,773,940.00		544,000.00	
208	社会保障和就业支出	683,174.00	683,174.00			
20805	行政事业单位养老支出	683,174.00	683,174.00			
2080502	事业单位离退休	122,616.00	122,616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,705.00	373,705.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,853.00	186,853.00			
210	卫生健康支出	163,693.00	163,693.00			
21011	行政事业单位医疗	163,693.00	163,693.00			
2101102	事业单位医疗	163,693.00	163,693.00			
212	城乡社区支出	3,163,914.00	2,619,914.00		544,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,163,914.00	2,619,914.00		544,000.00	
2120101	行政运行	320,000.00			320,000.00	
2120102	一般行政管理事务	2,843,914.00	2,619,914.00		224,000.00	
221	住房保障支出	307,159.00	307,159.00			
22102	住房改革支出	307,159.00	307,159.00			
2210201	住房公积金	307,159.00	307,159.00			

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：商洛市莲湖公园管理中心

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	4,317,940.00	3,773,940.00		544,000.00	
301	工资福利支出			4,190,128.00	3,646,128.00		544,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,210,536.00	1,210,536.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	614,060.00	390,060.00		224,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	735,060.00	735,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,705.00	373,705.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186,853.00	186,853.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,693.00	163,693.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,512.00	17,512.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,159.00	307,159.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	581,550.00	261,550.00		320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,812.00	127,812.00			
30301	离休费	50905	离退休费	122,616.00	122,616.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5,196.00	5,196.00			

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：商洛市莲湖公园管理中心

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	3,773,940.00	3,773,940.00		
208	社会保障和就业支出	683,174.00	683,174.00		
20805	行政事业单位养老支出	683,174.00	683,174.00		
2080502	事业单位离退休	122,616.00	122,616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,705.00	373,705.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,853.00	186,853.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	163,693.00	163,693.00		
21011	行政事业单位医疗	163,693.00	163,693.00		
2101102	事业单位医疗	163,693.00	163,693.00		
212	城乡社区支出	2,619,914.00	2,619,914.00		
21201	城乡社区管理事务	2,619,914.00	2,619,914.00		
2120101	行政运行				
2120102	一般行政管理事务	2,619,914.00	2,619,914.00		
221	住房保障支出	307,159.00	307,159.00		
22102	住房改革支出	307,159.00	307,159.00		
2210201	住房公积金	307,159.00	307,159.00		

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：商洛市莲湖公园管理中心

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	3,773,940.00	3,773,940.00		
301	工资福利支出			3,646,128.00	3,646,128.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,210,536.00	1,210,536.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,060.00	390,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	735,060.00	735,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,705.00	373,705.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186,853.00	186,853.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,693.00	163,693.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,512.00	17,512.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,159.00	307,159.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,550.00	261,550.00		
303	对个人和家庭的补助			127,812.00	127,812.00		
30301	离休费	50905	离退休费	122,616.00	122,616.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5,196.00	5,196.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市莲湖公园管理中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市莲湖公园管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	544,000.00	
307	商洛市城市管理局	544,000.00	
307006	商洛市莲湖公园管理中心	544,000.00	
-	商洛市莲湖公园管理中心	544,000.00	
	专用项目	544,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	224,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	3年期外公益岗留用人员个人福利及工资	320,000.00	3年期外公益岗留用人员个人福利及工资

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：商洛市莲湖公园管理中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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：商洛市莲湖公园管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
307	商洛市城市管理局																																								
307006	商洛市莲湖公园管理中心																																								

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三年期外公益岗岗位补贴				
主管部门	商洛市城市管理局		实施期限	一年	
资金金额（万元）	实施期资金总额	32.00	年度资金总额	32.00	
	其中：财政拨款	32.00	其中：财政拨款	32.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	市莲湖公园管理中心公益性岗位人员主要从事树清扫保洁、保障公园卫生等工作。保障公岗人员资金到位，安心本职工作。			市莲湖公园管理中心公益性岗位人员主要从事树清扫保洁、保障公园卫生等工作。保障公岗人员资金到位，安心本职工作。	
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	公益性岗位人员数量	据实发放	
			是否按在岗发放	据实发放	
		质量指标	资金使用是否合规	是	
		时效指标	资金发放是否及时	是	
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员工作积极性是否提升	是	
		生态效益	无	无	
		可持续影响指标	增加人员工作积极性	增加人员工作积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	100%	

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年部门预算目标责任考核奖				
主管部门	商洛市城市管理局		实施期限	一年	
资金金额（万元）	实施期资金总额	22.40	年度资金总额	22.40	
	其中：财政拨款	22.40	其中：财政拨款	22.40	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	严格按照考核档次计划执行，提升工作积极性。		严格按照考核档次计划执行，提升工作积极性。		
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	发放人员数量	据实发放	
			是否按计划发放	据实发放	
		质量指标	发放标准	按照考核档次发	
		时效指标	资金发放是否及时	是	
	效益指标	社会效益指标	增加社会稳定性	是	
		生态效益	无	无	
		可持续影响指标	人员工作积极性是否提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	

表14

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 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	人员经费预算资金	419.53	419.53	
	任务2	离退休费	12.26	12.26	
	金额合计			431.79	431.79
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资发放到位，按时发放。 目标2：保障离休干部工资发放到位，按时发放。				
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：是否按人数发放		是
			指标2：离休发放人数		2人
		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		是
	指标2：是否按时申请		是		
	成本指标	指标1：发放标准		按文件执行	
	产出 指标	经济效益 指标	指标1：促进经济循环		是
			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		是		
满意 度指	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		是	
		指标2：离休干部满意度		是	

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。

表15

2024年度部门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:				
					

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。