

西安市纺织公园

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

西安市纺织公园位于西安市灞桥区纺西街 191 号，是西安市灞桥区城市管理和综合执法局管理的二级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位。

（一）主要职责。纺织公园基础服务设施的建设和维护管理；园内植物的栽植和养护；公园环境卫生的维护与管理；园内公益性活动、文化娱乐活动的组织及管理。

（二）机构设置。依据灞编发〔2021〕4 号文件批复，西安市纺织公园为正科级事业单位，事业编制 15 人，无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

1. 推动公园绿化养护工作科学化提升

加强公园绿化养护工作，以预防为主做好病虫害防治工作，做好公园花坛、景观气氛布置等工作，持续推动公园绿化养护工作科学化提升。

2. 做好公园安全防护管理工作

以宣传、培训、例会等方式增强公园安保人员责任意识和处理突发事件能力，定期开展安全检查，加强公园秩序维护等工作，及时处置突发事件。

3. 保质保量按时完成公园基础设施维护管护工作

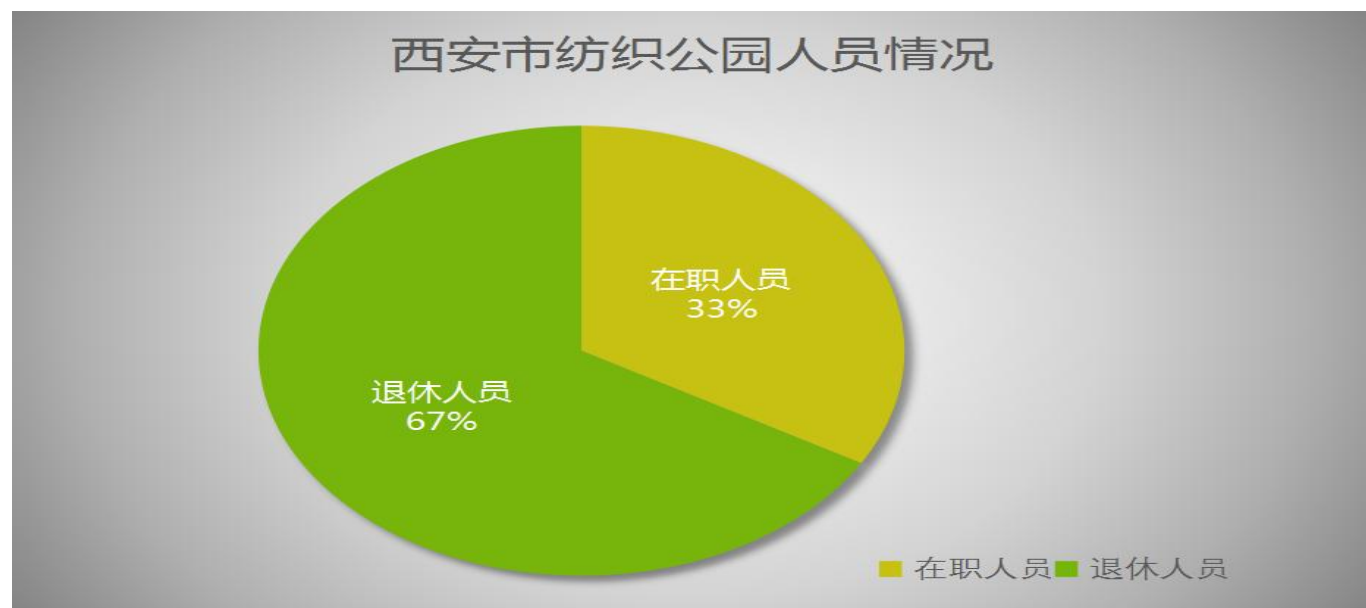
开展基础设施全面排查整治，及时检修维护公园、绿地基础设施，对损坏的道路地砖、电线、灯具、指示牌等设施进行维修更换。加大园区环境卫生保洁力度，加强园路冲洗、清扫、绿地及公共区域保洁，做到园区内绿化生产垃圾日产日清，绿地内及公共区域无明显废弃物，亭台栏杆、照明灯杆、果皮箱日常保洁无灰尘等，为市民营造一个良好的游园环境。

4. 提升行业精细化管理水平

以创文、创卫等为载体，促进公园园容园貌、环境卫生、基础设备维护和日常管理水平提升，推进垃圾分类工作，持续做好文明引导和紧急救助，提升行业精细化管理水平。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 451.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 451.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 171.27 万元，主要原因是本年度增加项目资金预算；本单位当年预算支出 451.76

万元，其中一般公共预算拨款支出 451.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 171.27 万元，主要原因是本年度增加项目资金预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 451.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 451.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 171.27 万元，主要原因是本年度增加项目资金预算；本单位当年财政拨款支出 451.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 451.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 171.27 万元，主要原因是本年度增加项目资金预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 451.76 万元，较上年增加 171.27 万元，主要原因是本年度增加项目资金预算。

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 451.76 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.37 万元，较上年增加 15.37 万元，原因是上年该功能科目在城乡社区环境卫生（2120501）科目里预算；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是上年该功能科目在城乡社区环境卫生（2120501）科目里预算；

(3) 事业单位医疗（2101102）12.43 万元，较上年增加 12.43 万元，原因是上年该功能科目在城乡社区环境卫生（2120501）科目里预算；

(4) 公务员医疗补助（2101103）14.61 万元，较上年增加 14.61 万元，原因是上年该功能科目在城乡社区环境卫生（2120501）科目里预算；

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）387.79 万元，较上年增加 107.3 万元，原因是本年度增加项目资金预算；

(6) 住房公积金（2210201）21.39 万元，较上年增加 21.39 万元，原因是上年该功能科目在城乡社区环境卫生（2120501）科目里预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 451.76 万元，其中：

工资福利支出（301）233.52 万元，较上年减少 28.95 万元，原因是在职人员减少（在职职工转退休）；

商品和服务支出（302）208.69 万元，较上年增加 206.04 万元，原因是本年度增加项目

资金预算；

对个人和家庭的补助支出（303）8.65 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是上年度无该项预算经费；

（2）本单位当年一般公共预算支出 451.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）442.21 万元，较上年增加 177.09 万元，原因是本年度增加项目资金预算；

对事业单位资本性补助（506）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是上年度无该项预算经费；

对个人和家庭的补助（509）8.65 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是退休人员增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.9 万元，其中政府采购货物类预算 0.9 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 200 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 9.59 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是在职人员减少（在职职工转退休）故公用经费预算减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 一般公共预算：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。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、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。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市纺织公园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2022年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14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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 | 4,517,628.00 | 一、部门预算 | 4,517,628.00 | 一、部门预算 | 4,517,628.00 | 一、部门预算 | 4,517,628.00 |
| 1、财政拨款 | 4,517,628.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,517,628.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,517,628.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,335,190.00 | 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 | 86,938.00 | 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 | 86,500.00 | 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 | 9,000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4,422,128.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,000,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 9,000.00 |
| 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 | 155,400.00 | (2)商品和服务支出 | 2,000,000.00 | 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 | 86,500.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 270,390.00 | (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 | 3,877,938.00 | (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 | 213,900.00 | | | | |
| | | 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 | 4,517,628.00 | 本年支出合计 | 4,517,628.00 | 本年支出合计 | 4,517,628.00 | 本年支出合计 | 4,517,628.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,517,628.00 | 支出总计 | 4,517,628.00 | 支出总计 | 4,517,628.00 | 支出总计 | 4,517,628.00 |

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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 | 4,517,628.00 | 一、财政拨款 | 4,517,628.00 | 一、财政拨款 | 4,517,628.00 | 一、财政拨款 | 4,517,628.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,517,628.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,517,628.00 | 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 | 2,335,190.00 | 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 | 86,938.00 | 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 | 86,500.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 9,000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4,422,128.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,000,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 9,000.00 |
| | | 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 | 155,400.00 | (2)商品和服务支出 | 2,000,000.00 | 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 | 86,500.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 270,390.00 | (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 | 3,877,938.00 | (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 | 213,900.00 | | | | |
| | | 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 | 4,517,628.00 | 本年支出合计 | 4,517,628.00 | 本年支出合计 | 4,517,628.00 | 本年支出合计 | 4,517,628.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,517,628.00 | 支出总计 | 4,517,628.00 | 支出总计 | 4,517,628.00 | 支出总计 | 4,517,628.00 |

表5

2022年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：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 | 4,517,628.00 | 2,421,690.00 | 95,938.00 | 2,000,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155,400.00 | 155,400.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153,700.00 | 153,700.00 | | | |
| 2080505 | 事业单位基本养老保险缴费 | 153,700.00 | 153,700.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 270,390.00 | 270,390.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 270,390.00 | 270,390.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124,300.00 | 124,300.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 146,090.00 | 146,090.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,877,938.00 | 1,782,000.00 | 95,938.00 | 2,000,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,877,938.00 | 1,782,000.00 | 95,938.00 | 2,000,000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,877,938.00 | 1,782,000.00 | 95,938.00 | 2,000,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 213,900.00 | 213,900.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 213,900.00 | 213,900.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 213,900.00 | 213,900.00 | | | |

表6

2022年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：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 | | | 4,517,628.00 | 2,421,690.00 | 95,938.00 | 2,000,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,335,190.00 | 2,335,190.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 763,000.00 | 763,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 102,800.00 | 102,800.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 470,900.00 | 470,900.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 358,800.00 | 358,800.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 153,700.00 | 153,700.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 124,300.00 | 124,300.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 146,090.00 | 146,090.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 213,900.00 | 213,900.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,086,938.00 | | 86,938.00 | 2,000,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,400.00 | | 32,400.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 101,000.00 | | 1,000.00 | 100,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 101,000.00 | | 1,000.00 | 100,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 401,000.00 | | 1,000.00 | 400,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 351,000.00 | | 1,000.00 | 350,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 801,000.00 | | 1,000.00 | 800,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,070.00 | | 33,070.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 468.00 | | 468.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 86,500.00 | 86,500.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 85,700.00 | 85,700.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 800.00 | 800.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 9,000.00 | | 9,000.00 | | |

表7

2022年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：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 | 2,517,628.00 | 2,421,690.00 | 95,938.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155,400.00 | 155,400.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153,700.00 | 153,700.00 | | |
| 2080505 | 事业单位基本养老保险缴费 | 153,700.00 | 153,700.00 | | |
| 2080506 | 事业单位职业年金缴费 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 270,390.00 | 270,390.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 270,390.00 | 270,390.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124,300.00 | 124,300.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 146,090.00 | 146,090.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,877,938.00 | 1,782,000.00 | 95,938.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,877,938.00 | 1,782,000.00 | 95,938.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,877,938.00 | 1,782,000.00 | 95,938.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 213,900.00 | 213,900.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 213,900.00 | 213,900.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 213,900.00 | 213,900.00 | | |

表8

2022年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）

| 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 | | | 2,517,628.00 | 2,421,690.00 | 95,938.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,335,190.00 | 2,335,190.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 763,000.00 | 763,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 102,800.00 | 102,800.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 470,900.00 | 470,900.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 358,800.00 | 358,800.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 153,700.00 | 153,700.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 124,300.00 | 124,300.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 146,090.00 | 146,090.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 213,900.00 | 213,900.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 86,938.00 | | 86,938.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,400.00 | | 32,400.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,070.00 | | 33,070.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 468.00 | | 468.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 86,500.00 | 86,500.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 85,700.00 | 85,700.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 800.00 | 800.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 9,000.00 | | 9,000.00 | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

| 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：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

2022年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：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 公园管理维护费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区城市管理和综合执法局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 200 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 200 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目保障纺织公园免费公益开放，保障纺织公园正常运转，保障公园绿地、湖面、广场等公共设施正常运行，为灞桥区人民群众提供优质休憩场所，提升了灞桥区城市面貌，改善人居环境、生态环境等 | | | | |
| 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 | 纺织公园正常运行维护管护面积 | 37296平方米 | |
| | | 质量指标 | 纺织公园正常运行公园管理维护费经费支出完成率 | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 纺织公园正常运行公园管理维护费项目保障时间 | 2022年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 纺织公园正常运行公园管理维护费项目成本 | 200万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 公益免费公园运行保障程度 | 保障及时、设施完好 | |
| | | 生态效益指标 | 保障公益免费公园生态效益改善 | 有效保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障公益免费公园全年开放 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥99% | |

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市纺织公园 | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------|------|
| 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 | 保障纺织公园人员工资福利 | 242.17 | 242.17 | |
| | 任务2 | 保障纺织公园正常运转日常公用经费 | 9.59 | 9.59 | |
| | 任务3 | 保障纺织公园公共设施、绿地、环境卫生、公益性活动等正常运行 | 200 | 200 | |
| | 金额合计 | | 451.76 | 451.76 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障西安市纺织公园正常运转，保障公园管理职能的实现。 目标2：保障西安市纺织公园正常运转，保障公园管理职能的实现。 目标3：完成维护纺织公园公共设施、绿地、环境卫生、公益性活动等职能，为群众提供优质休憩场所。 | | | | |
| 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： 纺织公园正常运行在职、离退休人员人数 | 39人 | |
| | | | 指标2： 纺织公园正常运行公用经费保障人数 | 13人 | |
| | | | 指标3： 纺织公园正常运行公园管理维护养护面积 | 37296平方米 | |
| | | 质量指标 | 指标1： 纺织公园正常运行人员经费支出合格率 | 100% | |
| | | | 指标2： 纺织公园正常运行公用经费控制率 | 100% | |
| | | | 指标3： 纺织公园正常运行公园管理维护费达标率 | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 指标1： 纺织公园正常运行人员经费保障时间 | 2022年1月-12月 | |
| | | | 指标2： 纺织公园正常运行公用经费使用时间 | 2022年1月-12月 | |
| | | | 指标3： 纺织公园正常运行公园管理维护费保障时间 | 2022年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1： 纺织公园基本支出人员经费 | 242.17万元 | |
| | | | 指标2： 纺织公园基本支出日常公用经费 | 9.59万元 | |
| | | | 指标3： 纺织公园正常运行公园管理维护费成本 | 200万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： 无 | 无 | |
| | | | 指标2： 无 | 无 | |
| | | | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： 公益免费公园运维保障程度 | 保障及时、设施完好 | |
| | | | 指标2： 公益免费公园运维保障程度 | 保障及时、设施完好 | |
| | | | 指标3： 公益免费公园运维保障程度 | 保障及时、设施完好 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： 保障公益免费公园生态效益改善度 | 显著改善 | |
| | | | 指标2： 保障公益免费公园生态效益改善度 | 显著改善 | |
| | | | 指标3： 保障公益免费公园生态效益改善度 | 显著改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： 保障公益免费公园全年开放 | 2022年度 | |
| | | | 指标2： 保障公益免费公园全年开放 | 2022年度 | |
| | | | 指标3： 保障公益免费公园全年开放 | 2022年度 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 游客满意度 | ≥99% | |
| | | | 指标2： 游客满意度 | ≥99% | |
| | | | 指标3： 游客满意度 | ≥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。

2022年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。