

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

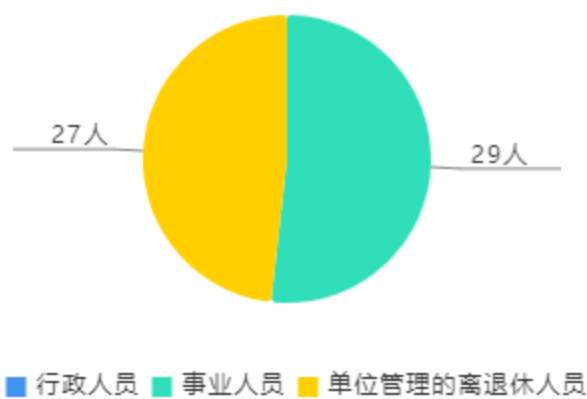
第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

人员情况构成饼图

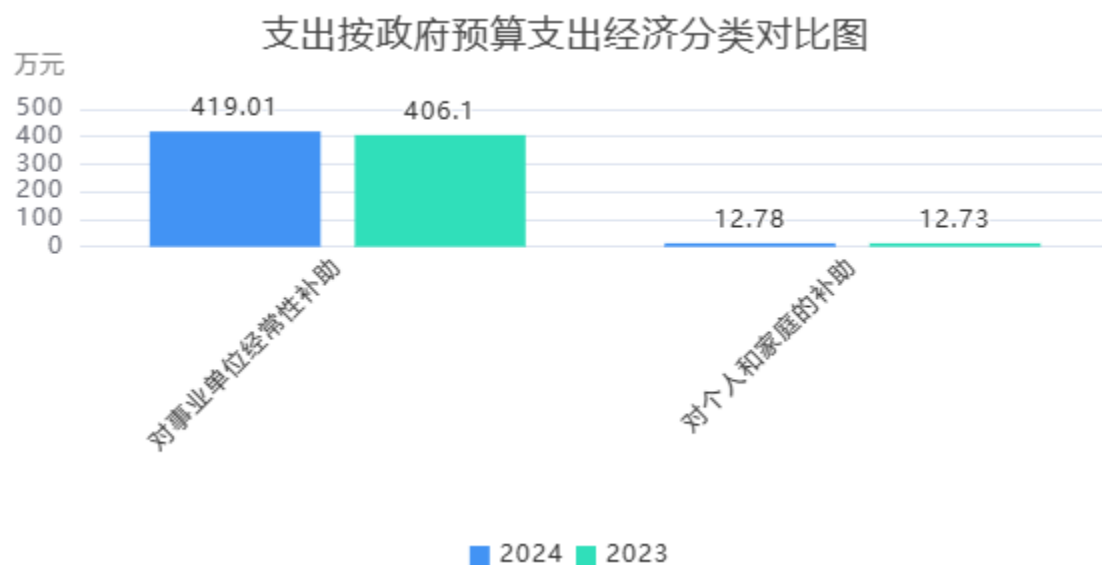
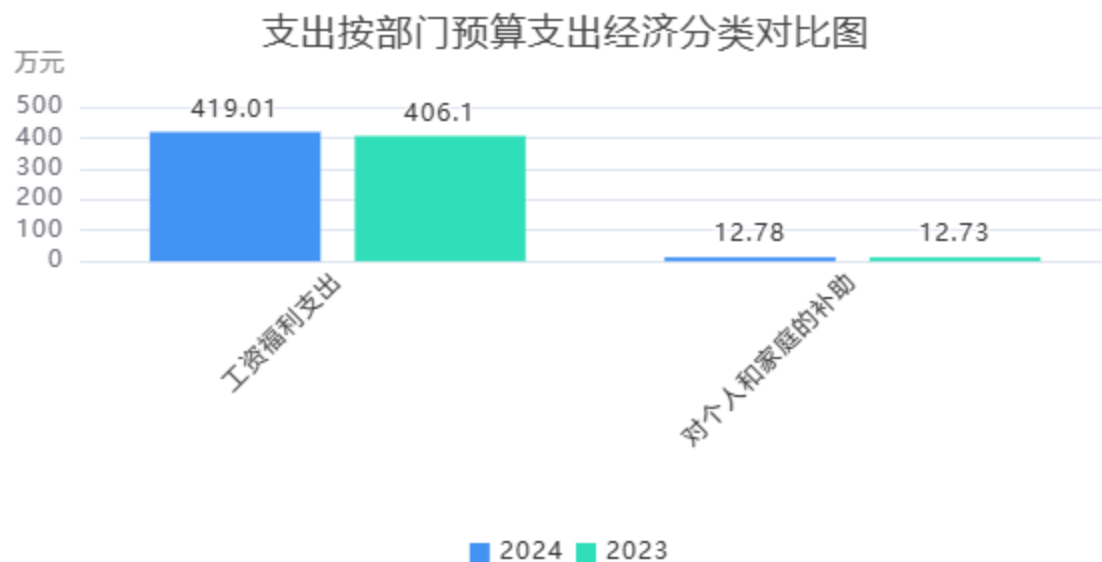


第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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

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。