# 西安市大雁塔曲江风景区管理处

# 2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

负责大雁塔北广场建筑及附属设施的管理和维护；负责北广场范围内园林绿化、植被及水景设施的管理与维护；负责大雁塔周边三园（大慈恩寺遗址公园、雁塔东苑、雁塔西苑）园林绿化、植保、保洁等工作。

（二）机构设置

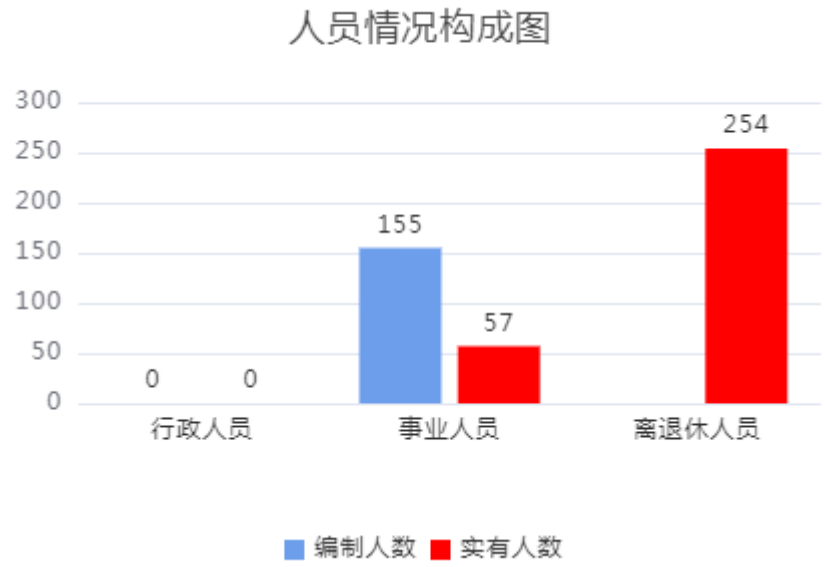
行政办公室、人事部、财务部、绿化养护队。

## 二、工作任务

做好大雁塔北广场建筑及附属设施的管理和维护；做好北广场范围内园林绿化、植被及水景设施的管理与维护；做好大雁塔周边三园（大慈恩寺遗址公园、雁塔东苑、雁塔西苑）园林绿化、植保、保洁等工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制155人，其中行政编制0人，事业编制155人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员254人。




# 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。本单位当年预算收入820.00万元，其中：一般公共预算拨款820.00万元，较上年减少153.00万元，下降15.72%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出820.00万元，其中：一般公共预算拨款820.00万元，较上年减少153.00万元，下降15.72%，下降的主要原因是：人员减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入820.00万元，其中：一般公共预算拨款收入820.00万元，较上年减少153.00万元，下降15.72%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出820.00万元，其中：一般公共预算拨款支出820.00万元，较上年减少153.00万元，下降15.72%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出820.00万元，较上年减少153.00万元，下降15.72%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）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820.00万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）74.70万元，较上年增加66.70万元，增长833.75%，增长的主要原因是：科目调整；

2.事业单位离退休（2080502）42.00万元，较上年减少71.20万元，下降62.90%，下降的主

要原因是：人员减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.00万元，较上年增加12.00万元，增长22.22%，增长的主要原因是：科目调整；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.00万元，较上年无增减；

5.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

6.城乡社区环境卫生（2120501）538.30万元，较上年减少115.50万元，下降17.67%，下降的主要原因是：人员减少；

7.住房公积金（2210201）63.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

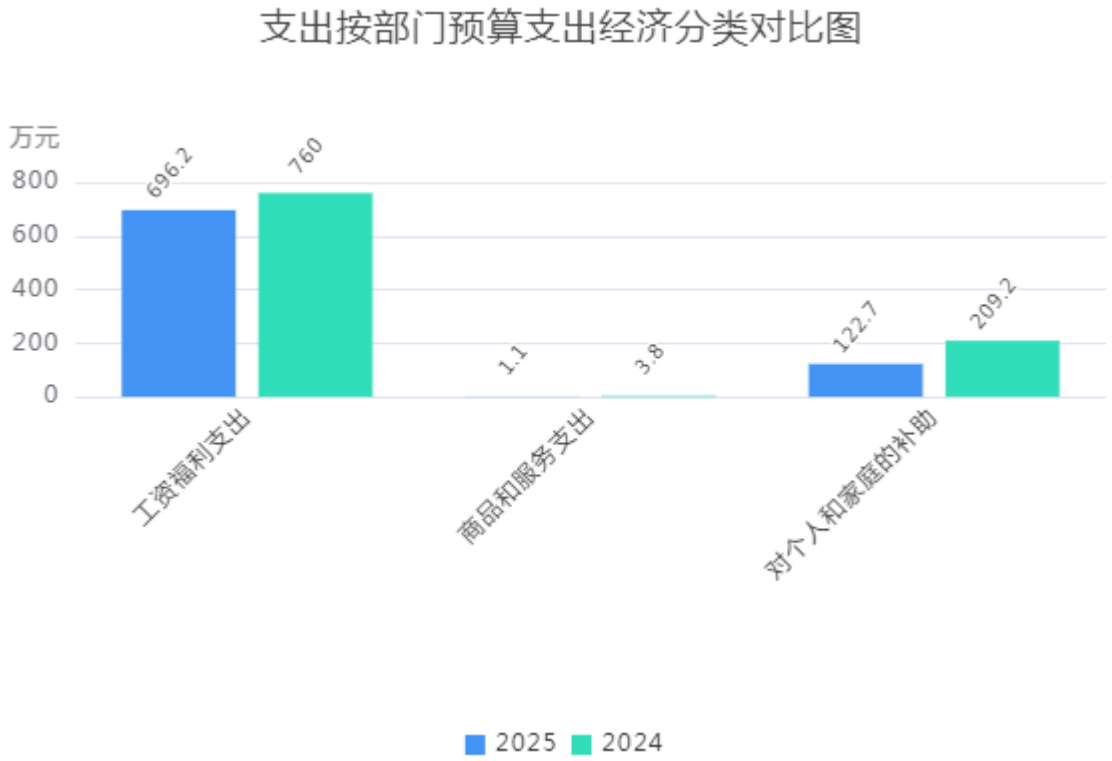
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出820.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）696.20万元，较上年减少63.80万元，下降8.39%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1.10万元，较上年减少2.70万元，下降71.05%，下降的主要

原因是：人员减少；

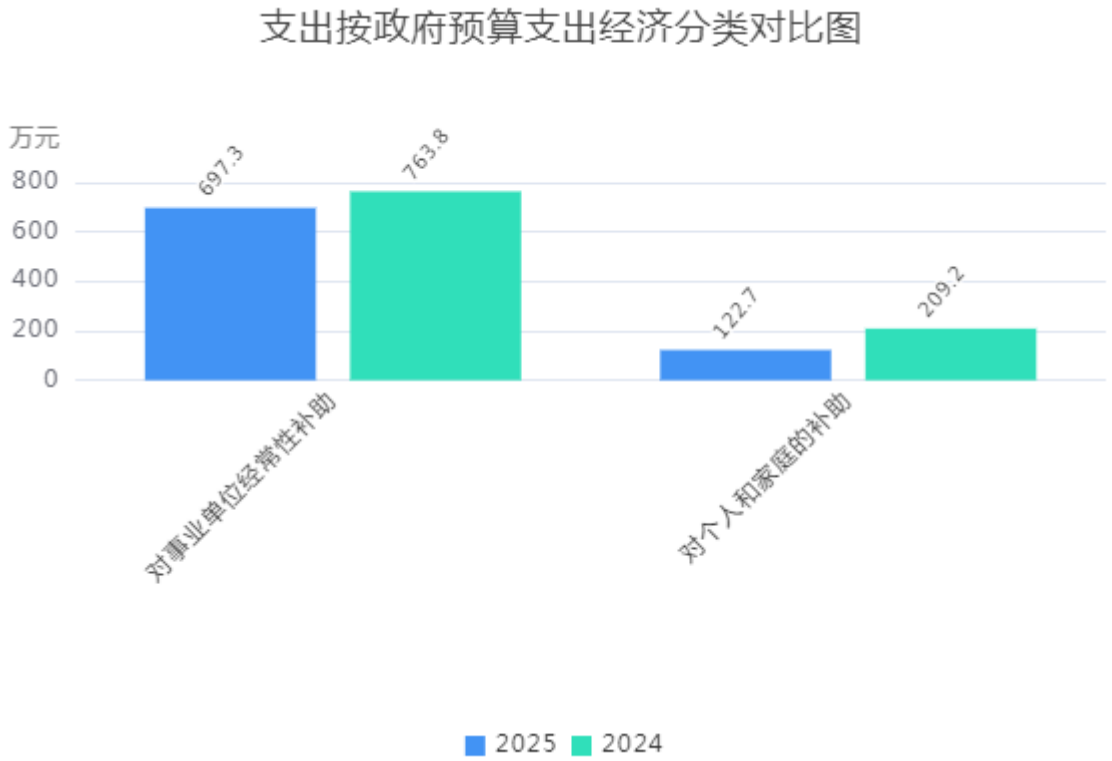
（3）对个人和家庭的补助（303）122.70万元，较上年减少86.50万元，下降41.35%，下降的主要原因是：人员减少。




2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出820.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）697.30万元，较上年减少66.50万元，下降8.71%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）122.70万元，较上年减少86.50万元，下降41.35%，下降的主要原因是：人员减少。




## 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。

# 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

截至上年底，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当年拨款820.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排1.10万元，较上年减少2.70万元，下降71.05%，下降的主要原因是：人员减少。

# 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

**第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市大雁塔曲江风景区管理处

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 | 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 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

# 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 | 8,200,000.00 | 一、部门预算 | 8,200,000.00 | 一、部门预算 | 8,200,000.00 | 一、部门预算 | 8,200,000.00 |
| 1、财政拨款 | 8,200,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,200,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,200,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,962,000.00 | 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 | 11,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 1,227,000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 6,973,000.00 |
| 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 | 2,187,000.00 | (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 | 1,227,000.00 |
| 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 | 5,383,000.00 | (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 | 630,000.00 | | | | |
| | | 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** | 8,200,000.00 | **本年支出合计** | 8,200,000.00 | **本年支出合计** | 8,200,000.00 | **本年支出合计** | 8,200,000.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 8,200,000.00 | **支出总计** | 8,200,000.00 | **支出总计** | 8,200,000.00 | **支出总计** | 8,200,000.00 |

表2

# 单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | | | | | | | | | | |
| 103 | 西安市大雁塔曲江风景区管理处 | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | | | | | | | | | | |
| 103001 | 西安市大雁塔曲江风景区管理处 | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | | | | | | | | | | |

表3

# 单位综合预算支出总表

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 | | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | | | | | | | | |
| 103 | 西安市大雁塔曲江风景区管理处 | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | | | | | | | | |
| 103001 | 西安市大雁塔曲江风景区管理处 | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | | | | | | | | |

表4

# 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 | 8,200,000.00 | 一、财政拨款 | 8,200,000.00 | 一、财政拨款 | 8,200,000.00 | 一、财政拨款 | 8,200,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,200,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,200,000.00 | 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 | 6,962,000.00 | 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 | 11,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 1,227,000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,973,000.00 |
| | | 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 | 2,187,000.00 | (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 | 1,227,000.00 |
| | | 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 | 5,383,000.00 | (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 | 630,000.00 | | | | |
| | | 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** | 8,200,000.00 | **本年支出合计** | 8,200,000.00 | **本年支出合计** | 8,200,000.00 | **本年支出合计** | 8,200,000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 8,200,000.00 | **支出总计** | 8,200,000.00 | **支出总计** | 8,200,000.00 | **支出总计** | 8,200,000.00 |

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：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 | | 8,200,000.00 | 8,189,000.00 | 11,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,187,000.00 | 2,187,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,187,000.00 | 2,187,000.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 747,000.00 | 747,000.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 420,000.00 | 420,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660,000.00 | 660,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,383,000.00 | 5,372,000.00 | 11,000.00 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,383,000.00 | 5,372,000.00 | 11,000.00 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,383,000.00 | 5,372,000.00 | 11,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 630,000.00 | 630,000.00 | | | |

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：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 | | | | 8,200,000.00 | 8,189,000.00 | 11,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,962,000.00 | 6,962,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 660,000.00 | 660,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11,000.00 | | 11,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,227,000.00 | 1,227,000.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 747,000.00 | 747,000.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 420,000.00 | 420,000.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | |

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：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 | | 8,200,000.00 | 8,189,000.00 | 11,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,187,000.00 | 2,187,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,187,000.00 | 2,187,000.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 747,000.00 | 747,000.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 420,000.00 | 420,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660,000.00 | 660,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,383,000.00 | 5,372,000.00 | 11,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,383,000.00 | 5,372,000.00 | 11,000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,383,000.00 | 5,372,000.00 | 11,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 630,000.00 | 630,000.00 | | |

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）

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 | | | | 8,200,000.00 | 8,189,000.00 | 11,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,962,000.00 | 6,962,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 660,000.00 | 660,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,227,000.00 | 1,227,000.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 747,000.00 | 747,000.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 420,000.00 | 420,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 60,000.00 | 60,000.00 | | |

表9

# 单位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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | |

表11

# 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | | | | | |

表12

# 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 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

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 西安市大雁塔曲江风景区管理处 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103001 | 西安市大雁塔曲江风景区管理处 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度<br>指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市大雁塔曲江风景区管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>完成年度既定目标</td><td>完成大雁塔景区园林绿化、设施维护、景区正常秩序。</td><td>820.00</td><td>820.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>820.00</td><td>820.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">做好大雁塔北广场建筑及附属设施的管理和维护；做好北广场范围内园林绿化、植被及水景设施的管理与维护；做好大雁塔周边三园（大慈恩寺遗址公园、雁塔东苑、雁塔西苑）园林绿化、植保、保洁等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>完成年度既定目标任务</td><td colspan="2">820万</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成既定目标</td><td colspan="2">311人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成目标任务</td><td colspan="2">按时</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>干部职工队伍稳点</td><td colspan="2">稳定满意</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>