

西安市莲湖公园
2026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

西安市莲湖公园隶属于西安市城市管理和综合执法局，为西安市城市管理和综合执法局的二级预算单位，单位性质为事业单位，经费形式于2020年4月从差额转变为全额，拨款比例为100%。单位职能为：文物保护、提供休闲场所、丰富人民群众文化生活、公园设施维护、游览与娱乐项目组织管理，为广大市民提供文化、娱乐、休闲为一体的园林绿化场所。

（二）机构设置

西安市莲湖公园设4个内设机构，分别是综合部、文化资源管理部、园容养护部、安全保卫部。

二、工作任务

1. 推进党建与业务深度融合。通过“三会一课”、中心组学习、集中研讨、专题党课、实地参观等形式强化党员教育，制定年度《党建工作要点》，建立党建与业务同部署、同落实的工作机制，以高质量党建引领公园管理高质量发展。

2. 加大党风廉政建设工作力度。制定《党风廉政建设和反腐败工作要点》，至少召开2次党风廉政建设工作会议，专题研究全面从严治党和党风廉政建设工作。通过谈心谈话、案例警示、廉政党课等方式加强党内监督，落实党风廉政建设主体责任。

3. 抓实意识形态工作责任制。每季度召开1次意识形态工作分析研判会，全面排查意识形态风险点，形成落实意识形态工作责任制总结报告。

4. 配合设计单位完成公园基础设施维护改造项目的可研、设计方案的编制工作，做好立项、评审的前期工作，为项目的顺利实施打好坚实基础。配合项目审计单位完成公园3个城建项目的结算审计工作，梳理付款情况，做好支付尾款工作。

5. 高度重视我园原职工李霞的劳动争议诉讼案件，积极准备应诉资料，积极应诉，配合法院进行再审工作，充分提供证据材料和法律依据。密切关注事件动向，避免造成负面舆情。

6. 严格落实公园《政府采购项目招投标制度》《三方比价工作办法》，以制度化机制指导下一年城维项目招投标工作更加规范的开展。

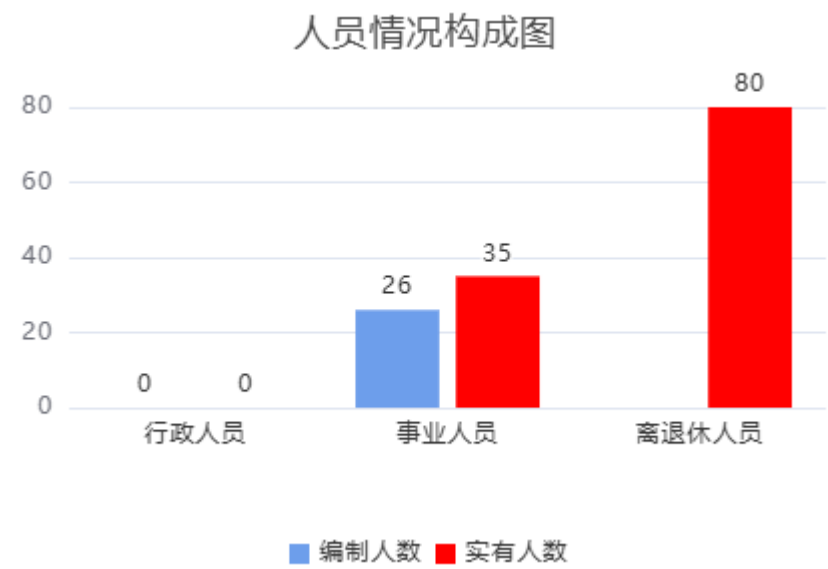
7. 加强宣传阵地管理。依托微信群定期推送党的二十届四中全会精神、安全生产知识等内容，通过电子屏、宣传栏定期更新社会主义核心价值观、“讲文明树新风”“健康教育”“法治文化”等宣传内容，营造良好氛围。

8. 坚持落实公园精细化管理“日巡查、周检查、月考核”的管理模式。以游客需求为核

心，丰富服务内容、创新服务模式，推动公园从“功能型”向“体验型”转变，完善设施配套、强化维护管理，提升管理规范化水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员80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1,254.75万元，其中：一般公共预算拨款942.75万元、政府性基金拨款312.00万元，较上年增加353.24万元，增长39.18%，增长的主要原因是：本年新增城市建设及维护项目；本单位当年预算支出1,254.75万元，其中：一般公共预算拨款942.75万元、政府性基金拨款312.00万元，较上年增加353.24万元，增长39.18%，增长的主要原因是：本年新增城市建设及维护项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,254.75万元，其中：一般公共预算拨款收入942.75万元、政府性基金拨款收入312.00万元，较上年增加353.24万元，增长39.18%，增长的主要原因是：本年新增城市建设及维护项目；本单位当年财政拨款支出1,254.75万元，其中：一般公共预算拨款支出942.75万元、政府性基金拨款支出312.00万元，较上年增加353.24万元，增长39.18%，增长的主要原因是：本年新增城市建设及维护项目。

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942.75万元，较上年增加41.24万元，增长4.57%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。

（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942.75万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）48.09万元，较上年增加31.69万元，增长193.23%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.00万元，较上年增加1.83万元，增长2.43%，增长的主要原因是：在职人员薪级调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.50万元，较上年增加13.91万元，增长32.66%，增长的主要原因是：在职人员薪级调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.67万元，较上年增加1.12万元，增长203.64%，增长的主要原因是：在职人员薪级调整；

5. 事业单位医疗（2101102）23.52万元，较上年增加1.56万元，增长7.10%，增长的主要原因是：在职人员薪级调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）39.70万元，较上年增加0.11万元，增长0.28%，增长的主要原因是：在职人员薪级调整；

7. 城乡社区环境卫生（2120501）597.06万元，较上年增加2.54万元，增长0.43%，增长的主要原因是：在职人员薪级调整；

8. 住房公积金（2210201）57.75万元，较上年增加1.37万元，增长2.43%，增长的主要原因是：在职人员薪级调整；

9. 购房补贴（2210203）41.46万元，较上年减少12.87万元，下降23.69%，下降的主要原因是：部分在职职工达到补贴年限，不再享受此项补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

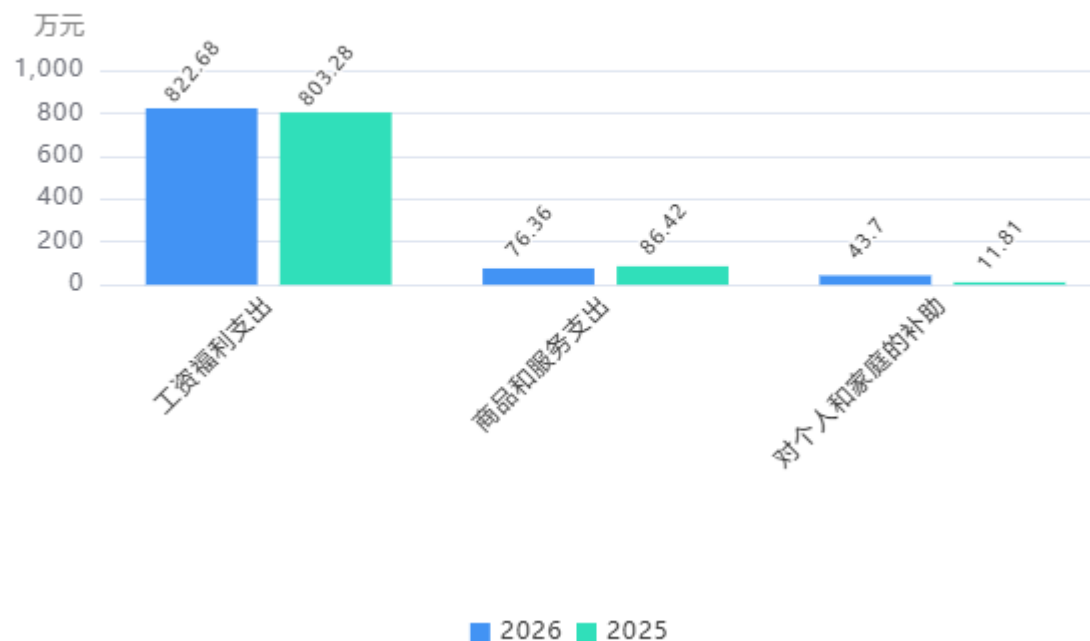
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出942.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）822.68万元，较上年增加19.40万元，增长2.42%，增长的主要原因是：在职人员薪级调整；

（2）商品和服务支出（302）76.36万元，较上年减少10.06万元，下降11.64%，下降的主要原因是：物业等运行经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）43.70万元，较上年增加31.89万元，增长270.03%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

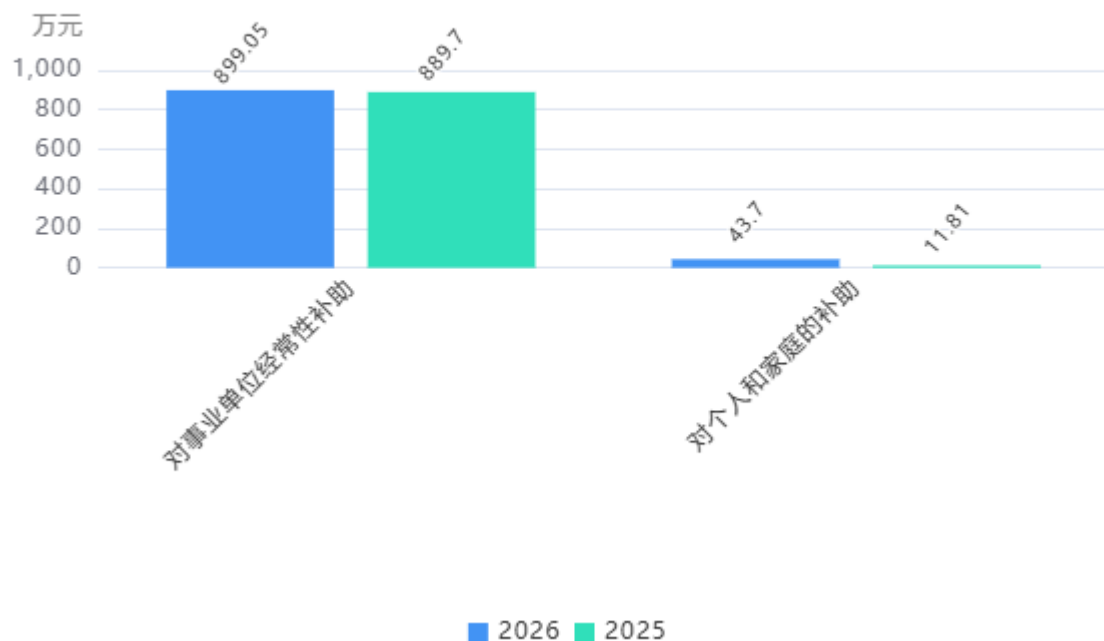


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出942.75万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）899.05万元，较上年增加9.35万元，增长1.05%，增长的主要原因是：在职人员薪级调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）43.70万元，较上年增加31.89万元，增长270.03%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出312.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增城市建设及维护项目。

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“三公”经费预算支出1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：我单位公务用车从油车换成油电混动，所以补助标准由2.5万降为1.6万元。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1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：我单位公务用车从油车换成油电混动，所以补助标准由2.5万降为1.6万元；

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1辆，单价20万元以上的设备2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

当年本单位政府采购预算共130.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算130.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款942.75万元，政府性基金预算拨款312.00万元，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55.11万元，较上年减少1.03万元，下降1.83%，下降的主要原因是：2026年预算较2025年预算减少1人。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖公园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	12,547,469.06	一、部门预算	12,547,469.06	一、部门预算	12,547,469.06	一、部门预算	12,547,469.06
1、财政拨款	12,547,469.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,214,969.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,427,469.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,226,829.51	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	551,135.55	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	3,120,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	437,004.00	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	12,110,465.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,332,500.00	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		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	1,832,590.04	(2)商品和服务支出	3,332,500.00	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	437,004.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	632,152.21	(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	9,090,627.95	(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	992,098.86				
		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	12,547,469.06	本年支出合计	12,547,469.06	本年支出合计	12,547,469.06	本年支出合计	12,547,469.06
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	12,547,469.06	支出总计	12,547,469.06	支出总计	12,547,469.06	支出总计	12,547,469.06

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	12,547,469.06	9,427,469.06		3,120,000.00								
254	西安市城市管理和综合执法局	12,547,469.06	9,427,469.06		3,120,000.00								
254020	西安市莲湖公园	12,547,469.06	9,427,469.06		3,120,000.00								

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	一般公共预算拨款		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	12,547,469.06	9,427,469.06		3,120,000.00						
254	西安市城市管理和综合执法局	12,547,469.06	9,427,469.06		3,120,000.00						
254020	西安市莲湖公园	12,547,469.06	9,427,469.06		3,120,000.00						

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	12,547,469.06	一、财政拨款	12,547,469.06	一、财政拨款	12,547,469.06	一、财政拨款	12,547,469.06
1、一般公共预算拨款	9,427,469.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,214,969.06	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	8,226,829.51	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,120,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	551,135.55	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	437,004.00	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	12,110,465.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,332,500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,832,590.04	(2)商品和服务支出	3,332,500.00	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	437,004.00
		10、卫生健康支出	632,152.21	(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	9,090,627.95	(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	992,098.86				
		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	12,547,469.06	本年支出合计	12,547,469.06	本年支出合计	12,547,469.06	本年支出合计	12,547,469.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,547,469.06	支出总计	12,547,469.06	支出总计	12,547,469.06	支出总计	12,547,469.06

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	9,427,469.06	8,663,833.51	551,135.55	212,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,832,590.04	1,780,102.04	52,488.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,815,863.06	1,763,375.06	52,488.00		
2080502	事业单位离退休	480,912.00	428,424.00	52,488.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,967.37	769,967.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564,983.69	564,983.69			
20899	其他社会保障和就业支出	16,726.98	16,726.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,726.98	16,726.98			
210	卫生健康支出	632,152.21	632,152.21			
21011	行政事业单位医疗	632,152.21	632,152.21			
2101102	事业单位医疗	235,158.16	235,158.16			
2101103	公务员医疗补助	396,994.05	396,994.05			
212	城乡社区支出	5,970,627.95	5,259,480.40	498,647.55	212,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,970,627.95	5,259,480.40	498,647.55	212,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,970,627.95	5,259,480.40	498,647.55	212,500.00	
221	住房保障支出	992,098.86	992,098.86			
22102	住房改革支出	992,098.86	992,098.86			
2210201	住房公积金	577,475.54	577,475.54			
2210203	购房补贴	414,623.32	414,623.32			

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				9,427,469.06	8,663,833.51	551,135.55	212,500.00	
301	工资福利支出			8,226,829.51	8,226,829.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,895,959.80	1,895,959.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,010,562.92	1,010,562.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,738,001.00	2,738,001.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	769,967.37	769,967.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	564,983.69	564,983.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,158.16	235,158.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	396,994.05	396,994.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,726.98	16,726.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	577,475.54	577,475.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
302	商品和服务支出			763,635.55		551,135.55	212,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,985.80		46,985.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	26,714.20		26,714.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	53,200.00		53,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,747.55		57,747.55		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	334,988.00		122,488.00	212,500.00	
303	对个人和家庭的补助			437,004.00	437,004.00			
30302	退休费	50905	离退休费	350,664.00	350,664.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	77,940.00	77,940.00			

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	9,214,969.06	8,663,833.51	551,135.55	
208	社会保障和就业支出	1,832,590.04	1,780,102.04	52,488.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,815,863.06	1,763,375.06	52,488.00	
2080502	事业单位离退休	480,912.00	428,424.00	52,488.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,967.37	769,967.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564,983.69	564,983.69		
20899	其他社会保障和就业支出	16,726.98	16,726.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,726.98	16,726.98		
210	卫生健康支出	632,152.21	632,152.21		
21011	行政事业单位医疗	632,152.21	632,152.21		
2101102	事业单位医疗	235,158.16	235,158.16		
2101103	公务员医疗补助	396,994.05	396,994.05		
212	城乡社区支出	5,758,127.95	5,259,480.40	498,647.55	
21205	城乡社区环境卫生	5,758,127.95	5,259,480.40	498,647.55	
2120501	城乡社区环境卫生	5,758,127.95	5,259,480.40	498,647.55	
221	住房保障支出	992,098.86	992,098.86		
22102	住房改革支出	992,098.86	992,098.86		
2210201	住房公积金	577,475.54	577,475.54		
2210203	购房补贴	414,623.32	414,623.32		

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			9,214,969.06	8,663,833.51	551,135.55	
301	工资福利支出			8,226,829.51	8,226,829.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,895,959.80	1,895,959.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,010,562.92	1,010,562.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,738,001.00	2,738,001.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	769,967.37	769,967.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	564,983.69	564,983.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,158.16	235,158.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	396,994.05	396,994.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,726.98	16,726.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	577,475.54	577,475.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
302	商品和服务支出			551,135.55		551,135.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,985.80		46,985.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26,714.20		26,714.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	53,200.00		53,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,747.55		57,747.55	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122,488.00		122,488.00	
303	对个人和家庭的补助			437,004.00	437,004.00		
30302	退休费	50905	离退休费	350,664.00	350,664.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	77,940.00	77,940.00		

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	3,120,000.00	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	3,120,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,120,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,120,000.00	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	3,120,000.00	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	3,120,000.00	本年支出合计	3,120,000.00	本年支出合计	3,120,000.00	本年支出合计	3,120,000.00

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	3,332,500.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	3,332,500.00	
254020	西安市莲湖公园	3,332,500.00	
	专用项目	3,332,500.00	
	城乡社区环境卫生	3,332,500.00	
	莲湖公园维护管护	3,120,000.00	
	物业等运行经费	212,500.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								6				1,305,000.00	
212	05	01	1	全额				1				180,000.00	
212	05	01	254020	西安市莲湖公园				1				180,000.00	
212	05	01		物业等运行经费	C22040000餐饮服务		项	1	302	99	505	02	180,000.00
212	08	03	1	全额				5				1,125,000.00	
212	08	03	254020	西安市莲湖公园				5				1,125,000.00	
212	08	03		莲湖公园维护管护	C13030000园林绿化管理服务		摆花及节假日氛围营造	1	302	13	505	02	100,000.00
212	08	03		莲湖公园维护管护	C13030000园林绿化管理服务		绿化	1	302	13	505	02	280,000.00
212	08	03		莲湖公园维护管护	C14010000公园服务		保安	1	302	13	505	02	450,000.00
212	08	03		莲湖公园维护管护	C14010000公园服务		保洁	1	302	13	505	02	170,000.00
212	08	03		莲湖公园维护管护	C14010000公园服务		日常零星维修	1	302	13	505	02	125,000.00

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		小计		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		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
								公务用车购置及运行维护费																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
								公务用车购置及运行维护费																		公务用车购置及运行维护费									
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计					
合计		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00									
254	西安市城市管理和综合执法局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00									
254020	西安市莲湖公园	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00									

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			物业等运行经费		
主管部门			西安市城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.25	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	21.25	
			其他资金		
年度目标	通过完善职工就餐保障、优化食堂服务供给等相关工作，实现了全员职工就餐需求得到有效保障的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业等运行成本（万元）	21.25	10
	产出指标	数量指标	保障人数（人）	35	10
		质量指标	办公正常运转率（%）	100	10
			合同执行率（%）	100	10
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障公园正常运转率（%）	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度（%）	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		莲湖公园维护管护			执行率分值 (10分)
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	312.00			
	其中:财政拨款	312.00			
	其他资金				
年度目标	通过实施全年绿地管护、精细化保洁作业、标准化公厕维护、园区安保值守、湖水生态治理,保障节假日花卉布置与氛围营造,落实日常零星维修、水费缴纳及各类宣传推广等工作,实现为市民游客打造舒适宜人游园环境的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	单位面积平均管护成本(元/平方米/年)	41.94	2
			园区园容保洁管护成本(元/平方米/年)	23.48	1
			园区绿化设施管护成本(元/平方米/年)	11.99	1
			园区安保成本(万元/人/年)	4.68	1
			节假日摆花成本(万元/年)	20	1
			湖水治理成本(万元/年)	11	1
			保洁员工资标准(万元/人/年)	2.33	1
			水电工工资标准(万元/人/年)	7	1
			园区科普宣传、文化活动宣传成本(万元/年)	3	1
	产出指标	数量指标	科普宣传、文化活动开展次数(次/年)	10	1
			管护保洁面积(万平方米)	1.32	1
			管护绿化设施面积(万平方米)	4.63	1
			湖面面积(万平方米)	1.33	1
			预计摆花总量(万盆/年)	3.5	2
			节假日摆花次数(次/年)	≥6	2
			预计湖水检测次数(次)	≥4	2
			公厕维护数量(座)	3	2
			保洁员/保安/水电工配置人数(人)	15/18/3	1
			年预计接待游客人次(万人)	400	1
		质量指标	管护质量达标率(%)	98	2
			(保安/保洁/绿化工)考核及时率(%)	100	2
			(保安/保洁/绿化工)考核通过率(%)	100	2
			绿化植物覆盖率(%)	84	2
			公厕卫生达标率(%)	99	2
			园区垃圾清运及时率(%)	99	2
			湖水水质达标率(%)	100	2
			验收合格率(%)	100	2

		时效指标	公园开放时间（小时）	24	2
			日常管护（修剪、保洁、巡逻）完成及时率（%）	100	2
			故障维修及时率（%）	100	2
			（保安/保洁/绿化工）考核及时率（%）	100	1
			（保安/保洁/绿化工）考核通过率（%）	100	1
			应急维修响应时间（小时）	≤1	1
			维修完成时间（小时）	≤2	1
	效益指标	社会效益指标	游客舒适游园保障率（%）	95	10
			公园全年开放率（%）	100	10
		生态效益指标	绿化固碳释氧能力稳步提升（%）	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	90	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖公园				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	日常办公运行		保障单位的正常运转，提升工作状态	921.50	921.50		
	物业等运行经费		保障单位正常运转	21.25	21.25		
	公园维护管护		打造舒适游园环境	312.00	312.00		
	金额合计			1,254.75	1,254.75		
年度总体目标	保障公园正常运转，提升工作状态，做好全年全国的绿地管护，园容保洁、公厕维护、做好园区保安工作、湖水维护、节假日摆花及气氛营造、支付日常零星维修、水费、各类宣传等，打造舒适的游园环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单位面积平均管护成本（元/平方米/年）		41.94		2
			园区园容保洁管护成本（元/平方米/年）		23.48		1
			园区绿化设施管护成本（元/平方米/年）		11.99		1
			园区安保成本（万元/人/年）		4.68		1
			节假日摆花成本（万元/年）		20		1
			湖水治理成本（万元/年）		11		1
			保洁员工资标准（万元/人/年）		2.33		1
			水电工工资标准（万元/人/年）		7		1
			园区科普宣传、文化活动宣传成本（万元/年）		3		1
	产出指标	数量指标	科普宣传、文化活动开展次数（次/年）		10		1
			管护保洁面积（万平方米）		1.32		1
			管护绿化设施面积（万平方米）		4.63		1
			节假日摆花次数（次/年）		≥6		2
			预计摆花总量（万盆/年）		3.5		2
			湖水水质检测次数（次）		≥4		2
			湖面面积（万平方米）		1.33		1
			公厕维护数量（座）		3		2
			水电工配置人数（个）		3		2
			保洁员配置人数（个）		15		1
			保安配置人数（个）		18		1
			年预计接待游客人次（万人）		400		2

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	管护质量达标率（%）	98	2
			绿化植物覆盖率（%）	84	2
			公厕卫生达标率（%）	99	2
			故障维修及时率（%）	100	2
			园区垃圾清运及时率（%）	99	2
			湖水水质达标率（%）	100	2
			验收合格率（%）	100	2
		时效指标	公园开放时间（小时）	24	2
			日常管护（修剪、保洁、巡逻）完成率（%）	100	2
			（保安/保洁/绿化工）考核及时率（%）	100	1
			（保安/保洁/绿化工）考核通过率（%）	100	1
			应急维修响应时间（小时）	≤1	1
			维修完成时间（小时）	≤2	1
	效益指标	社会效益指标	游客舒适游园保障率（%）	95	10
			公园全年开放率（%）	100	10
		生态效益指标	绿化固碳释氧能力稳步提升（%）	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	90	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				