

西安市兴庆宫公园  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

本单位系财政差额拨款事业单位。主要职责：负责唐兴庆宫文物遗址保护；负责园内设施的维护与管理；负责园内植物的栽培、养护与管理；为市民提供休闲场所。本单位的部门预算为本级预算，无二级预算单位（所属事业单位）。

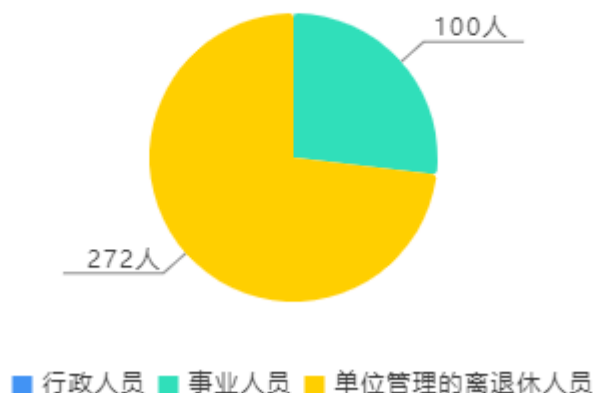
## 二、工作任务

唐兴庆宫为西安市最大的城市公园，2024年将着力打造特色的兴庆宫文化IP,加强园区景观及设施管理，创新发展，力争打造西安旅游新地标。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制173人，其中行政编制0人，事业编制173人；实有人员100人，其中行政0人，事业100人。单位管理的离退休人员272人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2024年预算收入725.00万元，其中：一般公共预算拨款725.00万元，较上年减少125.00万元，下降14.71%，下降的主要原因是：本年度非税收入减少；本单位2024年预算支出725.00万元，其中：一般公共预算拨款725.00万元，较上年减少125.00万元，下降14.71%，下降的主要原因是：本年度非税收入减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入725.00万元，其中：一般公共预算拨款收入725.00万元，较上年减少125.00万元，下降14.71%，下降的主要原因是：本年度非税收入减少；本单位2024年财政拨款支出725.00万元，其中：一般公共预算拨款支出725.00万元，较上年减少125.00万元，下降14.71%，下降的主要原因是：本年度非税收入减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出725.00万元，较上年减少125.00万元，下降14.71%，下降的主要原因是：本年度非税收入减少。

### 2、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725.00万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度养老保险功能科目为2120501；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金功能科目为2120501；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）502.50万元，较上年减少347.50万元，下降40.88%，下降的

主要原因是：本年度非税收入减少；

（4）住房公积金（2210201）97.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度住房公积金功能科目为2120501。

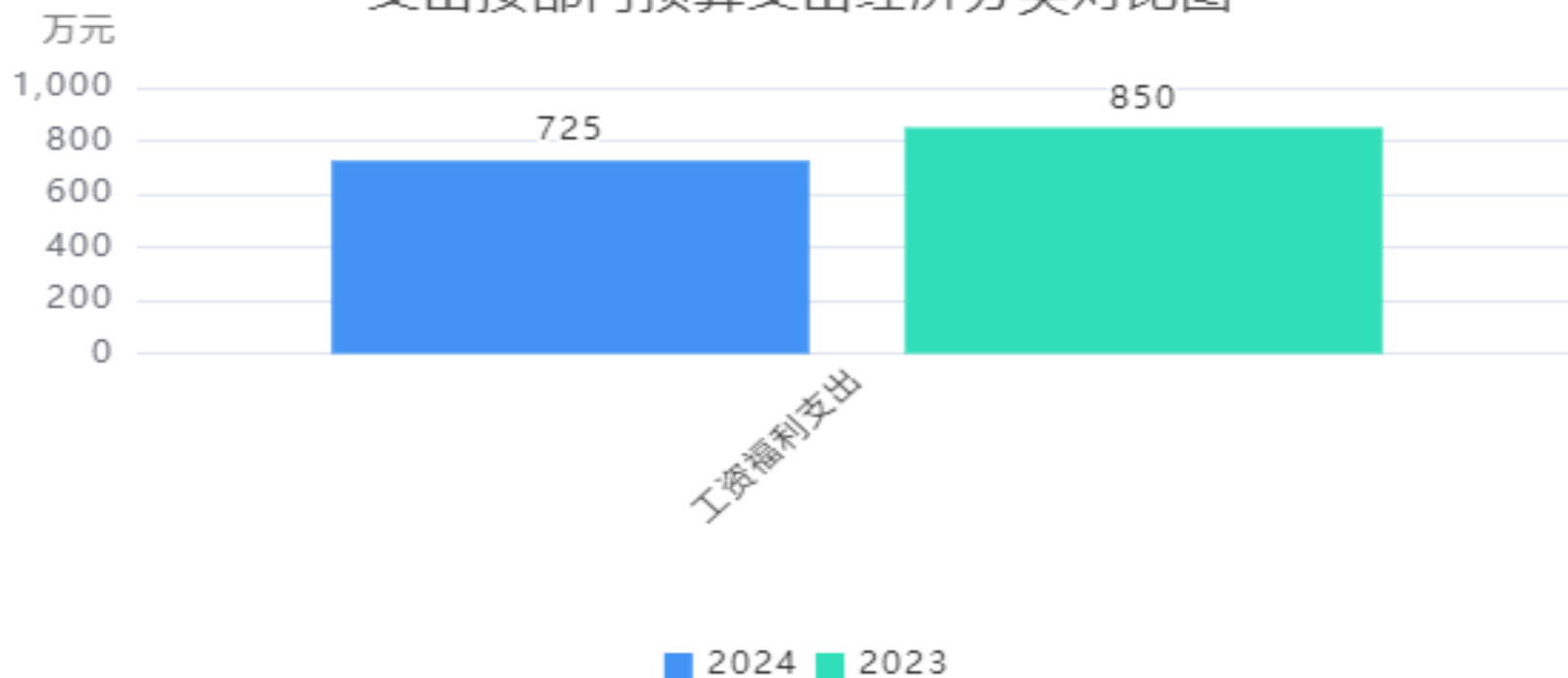
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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725.00万元，其中：

工资福利支出（301）725.00万元，较上年减少125.00万元，下降14.71%，下降的主要原因是：本年度非税收入减少。

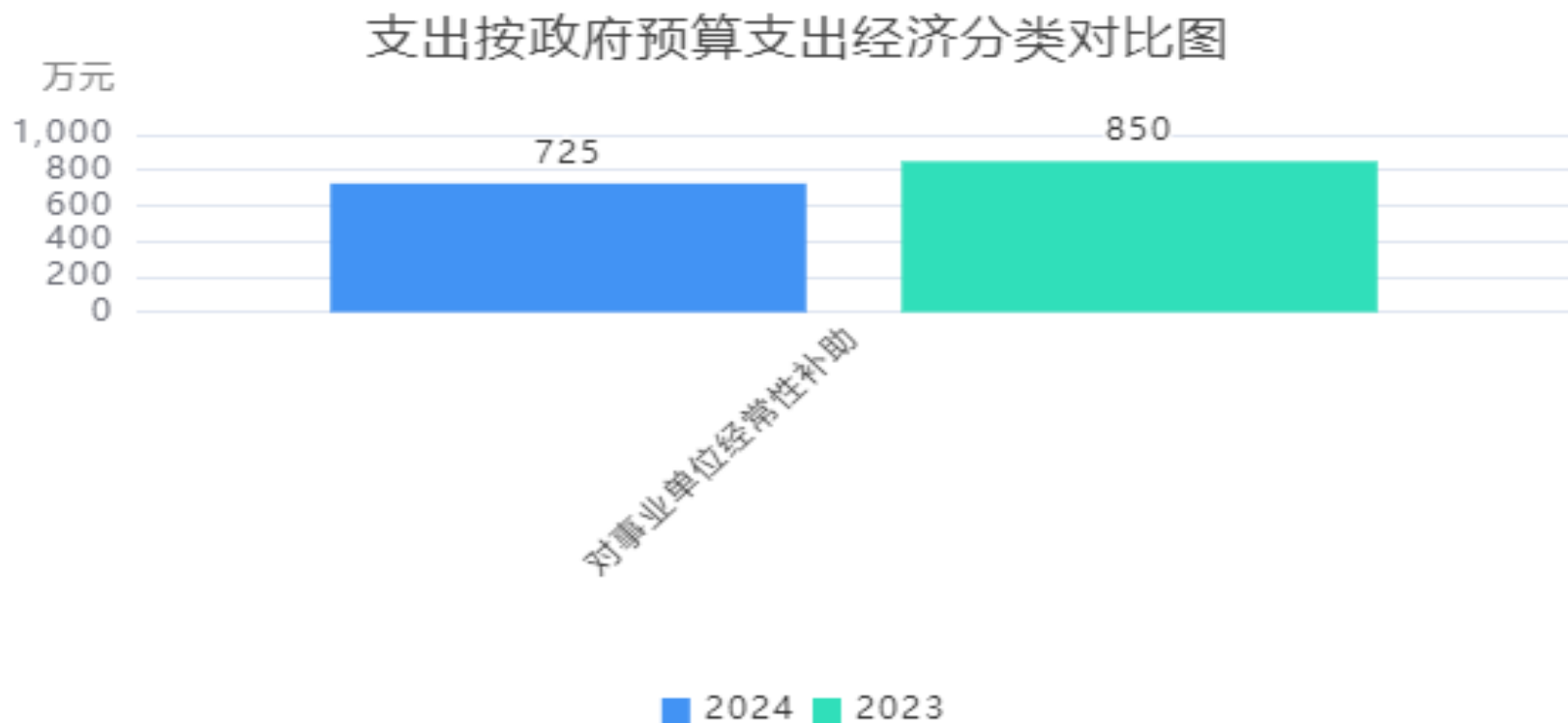
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出725.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）725.00万元，较上年减少125.00万元，下降14.71%，下降的主要原因是：本年度非税收入减少。



#### (四) 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。

#### (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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



## 第三部分 其他情况

### 五、“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。

## 六、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1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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

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725.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

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。

## 十、专业名词解释

1. 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. “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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市兴庆宫公园

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                    | 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                       |      |         |
| 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

单位名称：西安市兴庆宫公园

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           | 7,250,000.00        | 一、部门预算         | 7,250,000.00        | 一、部门预算            | 7,250,000.00        | 一、部门预算            | 7,250,000.00        |
| 1、财政拨款           | 7,250,000.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,250,000.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1) 一般公共预算拨款     | 7,250,000.00        | 2、外交支出         |                     | (1) 工资福利支出        | 7,250,000.00        | 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       |                     | 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     |                     | 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      | 7,250,000.00        |
| 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    | 1,246,200.00        | (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       |                     |
| 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      | 5,025,000.00        | (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      | 978,800.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>7,250,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>7,250,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,250,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,250,000.00</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>7,250,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>7,250,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,250,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,250,000.00</b> |



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市兴庆宫公园

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       | 7,250,000.00 | 7,250,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 116    | 西安市兴庆宫公园 | 7,250,000.00 | 7,250,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 116001 | 西安市兴庆宫公园 | 7,250,000.00 | 7,250,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市兴庆宫公园

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           | 7,250,000.00        | 一、财政拨款         | 7,250,000.00        | 一、财政拨款            | 7,250,000.00        | 一、财政拨款            | 7,250,000.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,250,000.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,250,000.00        | 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         | 7,250,000.00        | 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        |                     | 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      |                     | 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      | 7,250,000.00        |
|                  |                     | 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    | 1,246,200.00        | (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       |                     |
|                  |                     | 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      | 5,025,000.00        | (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      | 978,800.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>7,250,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>7,250,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,250,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,250,000.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>7,250,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>7,250,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,250,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,250,000.00</b> |

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）

单位名称：西安市兴庆宫公园

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               | 7,250,000.00 | 7,250,000.00 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,246,200.00 | 1,246,200.00 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,246,200.00 | 1,246,200.00 |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 831,100.00   | 831,100.00   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 415,100.00   | 415,100.00   |        |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,025,000.00 | 5,025,000.00 |        |          |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5,025,000.00 | 5,025,000.00 |        |          |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5,025,000.00 | 5,025,000.00 |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 978,800.00   | 978,800.00   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 978,800.00   | 978,800.00   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 978,800.00   | 978,800.00   |        |          |    |

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）

单位名称：西安市兴庆宫公园

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       | 7,250,000.00 | 7,250,000.00 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,250,000.00 | 7,250,000.00 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,025,000.00 | 5,025,000.00 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 831,100.00   | 831,100.00   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 415,100.00   | 415,100.00   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 978,800.00   | 978,800.00   |        |          |    |

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）

单位名称：西安市兴庆宫公园

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               | 7,250,000.00 | 7,250,000.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,246,200.00 | 1,246,200.00 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,246,200.00 | 1,246,200.00 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 831,100.00   | 831,100.00   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 415,100.00   | 415,100.00   |        |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,025,000.00 | 5,025,000.00 |        |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 5,025,000.00 | 5,025,000.00 |        |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 5,025,000.00 | 5,025,000.00 |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 978,800.00   | 978,800.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 978,800.00   | 978,800.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 978,800.00   | 978,800.00   |        |    |

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）

单位名称：西安市兴庆宫公园

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       | 7,250,000.00 | 7,250,000.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,250,000.00 | 7,250,000.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,025,000.00 | 5,025,000.00 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 831,100.00   | 831,100.00   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 415,100.00   | 415,100.00   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 978,800.00   | 978,800.00   |        |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市兴庆宫公园

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            |     |

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市兴庆宫公园

单位：元

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









附表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           |         |       |         |    |
|--------------|-----------|---------|-------|---------|----|
| 主管部门         |           |         |       | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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    |    |
|              |           |         |       |         |    |
|              | 一级指标      | 二级指标    | 指标内容  | 指标值     | 备注 |
| 年度绩效指标       | 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:    |       |         |    |
|              |           | .....   |       |         |    |

附表15

### 单位整体支出绩效目标表 (2024年度)

|          |                         |           |                         |          |
|----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| 项目名称     | 西安市兴庆宫公园                |           |                         |          |
| 主管部门     | 西安曲江新区管理委员会             |           | 实施期限                    | 2024年    |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额                 | 725       | 年度资金总额                  | 725      |
|          | 其中:财政拨款                 | 725       | 其中:财政拨款                 | 725      |
|          | 其他资金                    | 0         | 其他资金                    | 0        |
| 总体目标     | 实施期总目标                  |           | 年度目标                    |          |
|          | 用于公园全年在职及离退休人员工资及社会保障费。 |           | 用于公园全年在职及离退休人员工资及社会保障费。 |          |
| 年度绩效目标   | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值      |
|          | 产出指标                    | 数量指标      | 在职人数                    | 100人     |
|          |                         |           | 退休人数                    | 272人     |
|          |                         | 质量指标      | 在职人员出勤率                 | 100%     |
|          |                         |           | 文件执行率                   | 100%     |
|          |                         | 时效指标      | 工资发放时间                  | 每月6日     |
|          |                         |           | 社保缴纳时间                  | 每月25日前   |
|          |                         |           | 成本指标                    | 总成本      |
|          |                         | 在职人数工资    |                         | 502.50万元 |
|          |                         | 在职人数社保金   |                         | 222.50万元 |
|          |                         | 效益指标      | 社会效益指标                  | 园区全年开放   |
|          | 可持续影响指标                 |           | 园区开放可持续影响年度             | 长期       |
|          | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                   | ≥90%     |

附表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           |         |       |         |    |
|--------------|-----------|---------|-------|---------|----|
| 主管部门         |           |         |       | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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    |    |
|              |           |         |       |         |    |
|              | 一级指标      | 二级指标    | 指标内容  | 指标值     | 备注 |
| 年度绩效指标       | 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:    |       |         |    |
|              |           | .....   |       |         |    |