

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市红光公园管理处

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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年部门综合预算收支总表

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	3,200,872.00	一、部门预算	3,200,872.00	一、部门预算	3,200,872.00	一、部门预算	3,200,872.00
1、财政拨款	3,200,872.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,170,872.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,200,872.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,085,372.00	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	85,500.00	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		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	3,200,872.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,030,000.00	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		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)商品和服务支出	2,030,000.00	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	
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	3,200,872.00	(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					
		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>	3,200,872.00	<b>本年支出合计</b>	3,200,872.00	<b>本年支出合计</b>	3,200,872.00	<b>本年支出合计</b>	3,200,872.00
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							
<b>收入总计</b>	3,200,872.00	<b>支出总计</b>	3,200,872.00	<b>支出总计</b>	3,200,872.00	<b>支出总计</b>	3,200,872.00





表4

2022年部门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	3,200,872.00	一、财政拨款	3,200,872.00	一、财政拨款	3,200,872.00	一、财政拨款	3,200,872.00
1、一般公共预算拨款	3,200,872.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,170,872.00	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	1,085,372.00	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	85,500.00	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		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	3,200,872.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,030,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,030,000.00	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	
		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	3,200,872.00	(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					
		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>	3,200,872.00	<b>本年支出合计</b>	3,200,872.00	<b>本年支出合计</b>	3,200,872.00	<b>本年支出合计</b>	3,200,872.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,200,872.00	<b>支出总计</b>	3,200,872.00	<b>支出总计</b>	3,200,872.00	<b>支出总计</b>	3,200,872.00

表5

## 2022年部门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	3,200,872.00	1,085,372.00	85,500.00	2,030,000.00	
212	城乡社区支出	3,200,872.00	1,085,372.00	85,500.00	2,030,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,200,872.00	1,085,372.00	85,500.00	2,030,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,200,872.00	1,085,372.00	85,500.00	2,030,000.00	

表6

2022年部门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			3,200,872.00	1,085,372.00	85,500.00	2,030,000.00	
301	工资福利支出			1,085,372.00	1,085,372.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,976.00	49,976.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,896.00	58,896.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00			
302	商品和服务支出			2,115,500.00		85,500.00	2,030,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,030,000.00			2,030,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00		



表7

## 2022年部门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	1,170,872.00	1,085,372.00	85,500.00	
212	城乡社区支出	1,170,872.00	1,085,372.00	85,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,170,872.00	1,085,372.00	85,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,170,872.00	1,085,372.00	85,500.00	

表8

## 2022年部门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			1,170,872.00	1,085,372.00	85,500.00	
301	工资福利支出			1,085,372.00	1,085,372.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,976.00	49,976.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,896.00	58,896.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00		
302	商品和服务支出			85,500.00		85,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00	

表9

2022年部门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（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

## 2022年部门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	2,030,000.00	
102	住房和城乡建设局（汇总）	2,030,000.00	
102004	西安市红光公园管理处	2,030,000.00	
	通用项目	2,030,000.00	
	向社会力量购买服务项目	2,030,000.00	
	公园维护管护项目	2,030,000.00	保障公园正常维护管护，保障湖面湖水，保障园区保洁符合标准，保安出勤达标，及时维修小型设备，保障公园全年无休运营。

表11

2022年部门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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公园维护管护项目			
主管部门		西安市红光公园管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		203	
		其中: 财政拨款		203	
		其他资金			
总体目标	保障公园正常维护管护203万元, 保障湖面正常补水, 园区保洁符合标准, 保安出勤达标, 保障公园全年无休运营。				
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	指标1: 绿地管护面积	18.34万m <sup>2</sup>	
			指标2: 湖面面积	1.4万m <sup>3</sup>	
			指标3: 园区保洁面积	6.88万m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标1: 政府采购合规率	100%	
			指标2: 维护合格率	100%	
			指标3: 保安保洁出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 实施期间	2022年1月25日-2023年1月24日	
			.....		
		成本指标	指标1: 公园维护管护成本	203万元	
	.....				
	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: 公园运维保障程度	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 绿化覆盖率	65.5%	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1	
			指标2:		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度	≥95%	
指标2:					
.....					

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市红光公园管理处			
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	108.54	108.54	
	任务2	日常公用经费	8.55	8.55	
	任务3	公园维护管护	203	203	
	.....				
金额合计			320.09	320.09	
年度 总体 目标	目标1：保障职工全年工资、社保、以及各项津补贴。 目标2：保障日常办公经费，保障园区聘请律师费，以及办公防疫物资的保障。 目标3：保障公园正常维护管护，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营。				
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：人员工资及福利人数		6人
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：工资保障率		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：保障时期		2022年1月-12月
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：人员经费		108.54万元
			指标2：日常公用经费		8.55万元
			指标3：项目经费		203万元
	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：公园运维保障程度		保障设施完好
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：绿化覆盖率		65.50%
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：公益公园全年无休开放		≥1
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度		95%	
		指标2：			
		.....			

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。