

沈阳市东陵公园管理中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市东陵公园管理中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市东陵公园管理中心 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市东陵公园管理中心 2024 年单位预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市东陵公园管理中心概况

一、主要职责

沈阳市东陵公园管理中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：负责东陵公园的古建保护及日常维修、古松及古树名木保护复壮、园林绿化养护及园容园务管理等服务保障工作。负责景区安全、应急抢险及为游客提供旅游景区各项功能服务工作，承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市东陵公园管理中心为纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 14 个机构，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 财务部
4. 人事教育部
5. 安全保卫部

6. 清福陵文史研究部
7. 园林管理部
8. 规划项目部
9. 古树保护研究部
10. 旅游市场开发管理部
11. 票务管理部
12. 清福陵管理部
13. 消防应急部
14. 景区管理部

第二部分 沈阳市东陵公园管理中心 2024 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,362.19	一、社会保障和就业支出	238.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	55.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	933.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	146.83
五、单位资金收入	12.00		
本年收入合计	1,374.19	本年支出合计	1,374.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,374.19	支 出 总 计	1,374.19

收入预算总表

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金
合计	1,374.19	1,374.19	1,362.19				12.00						
550003 沈阳市东陵公园管理中心	1,374.19	1,374.19	1,362.19				12.00						

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,374.19	1,374.19	1,260.99	113.20	
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,374.19	1,374.19	1,260.99	113.20	
208	社会保障和就业支出	238.42	238.42	238.42		
20805	行政事业单位养老支出	225.14	225.14	225.14		
2080502	事业单位离退休	35.34	35.34	35.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.80	119.80	119.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
20808	抚恤	13.28	13.28	13.28		
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	8.37		
2080802	伤残抚恤	4.91	4.91	4.91		
210	卫生健康支出	55.00	55.00	55.00		
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00		
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00		
212	城乡社区支出	933.94	933.94	820.74	113.20	
21201	城乡社区管理事务	933.94	933.94	820.74	113.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	933.94	933.94	820.74	113.20	
221	住房保障支出	146.83	146.83	146.83		
22102	住房改革支出	146.83	146.83	146.83		
2210201	住房公积金	146.83	146.83	146.83		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1362.19	一、本年支出	1,362.19
（一）一般公共预算拨款收入	1362.19	（一）社会保障和就业支出	238.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	55.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	921.94
二、上年结转		（四）住房保障支出	146.83
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1362.19	支 出 总 计	1362.19

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,362.19	1,362.19	1,260.99	101.20	
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,362.19	1,362.19	1,260.99	101.20	
208	社会保障和就业支出	238.42	238.42	238.42		
20805	行政事业单位养老支出	225.14	225.14	225.14		
2080502	事业单位离退休	35.34	35.34	35.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.80	119.80	119.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
20808	抚恤	13.28	13.28	13.28		
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	8.37		
2080802	伤残抚恤	4.91	4.91	4.91		
210	卫生健康支出	55.00	55.00	55.00		
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00		
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00		
212	城乡社区支出	921.94	921.94	820.74	101.20	
21201	城乡社区管理事务	921.94	921.94	820.74	101.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	921.94	921.94	820.74	101.20	
221	住房保障支出	146.83	146.83	146.83		
22102	住房改革支出	146.83	146.83	146.83		
2210201	住房公积金	146.83	146.83	146.83		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,362.19	1,260.99	101.20
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,362.19	1,260.99	101.20
301	工资福利支出	1,212.37	1,212.37	
30101	基本工资	426.00	426.00	
30102	津贴补贴	21.65	21.65	
30107	绩效工资	354.80	354.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.80	119.80	
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
30113	住房公积金	146.83	146.83	
30199	其他工资福利支出	11.11	11.11	
302	商品和服务支出	101.20		101.20

30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	11.43		11.43
30207	邮电费	5.20		5.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30229	福利费	36.00		36.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	22.07		22.07
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
30302	退休费	35.34	35.34	
30304	抚恤金	4.91	4.91	
30305	生活补助	8.37	8.37	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

备注：如此表为空表，则表示单位无财政拨款预算“三公”经费预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计															

备注：如此表为空表，则表示单位无项目支出预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	1,374.19	1,374.19	1,362.19				12.00						
		1,374.19	1,374.19	1,362.19				12.00						
208	社会保障和就业支出	238.42	238.42	238.42										
20805	行政事业单位养老支出	225.14	225.14	225.14										
2080502	事业单位离退休	35.34	35.34	35.34										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.80	119.80	119.80										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00										
20808	抚恤	13.28	13.28	13.28										
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	8.37										
2080802	伤残抚恤	4.91	4.91	4.91										
210	卫生健康支出	55.00	55.00	55.00										
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00										
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00										
212	城乡社区支出	933.94	933.94	921.94				12.00						
21201	城乡社区管理事务	933.94	933.94	921.94				12.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	933.94	933.94	921.94				12.00						
221	住房保障支出	146.83	146.83	146.83										
22102	住房改革支出	146.83	146.83	146.83										
2210201	住房公积金	146.83	146.83	146.83										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,374.19	1,374.19	1,362.19				12.00						
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,374.19	1,374.19	1,362.19				12.00						
505	对事业单位经常性补助	1,325.57	1,325.57	1,313.57				12.00						
50501	工资福利支出	1,212.37	1,212.37	1,212.37										
50502	商品和服务支出	113.20	113.20	101.20				12.00						
509	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	48.62										
50901	社会福利和救助	13.28	13.28	13.28										
50905	离退休费	35.34	35.34	35.34										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,374.19	1,374.19	1,362.19				12.00						
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,374.19	1,374.19	1,362.19				12.00						
301	工资福利支出	1,212.37	1,212.37	1,212.37										
30101	基本工资	426.00	426.00	426.00										
30102	津贴补贴	21.65	21.65	21.65										
30107	绩效工资	354.80	354.80	354.80										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.80	119.80	119.80										
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	70.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	55.00										
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	7.18										
30113	住房公积金	146.83	146.83	146.83										

30199	其他工资福利支出	11.11	11.11	11.11										
302	商品和服务支出	113.20	113.20	101.20			12.00							
30201	办公费	15.00	15.00	15.00										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	11.43	11.43	11.43										
30207	邮电费	5.20	5.20	5.20										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30228	工会经费													
30229	福利费	48.00	48.00	36.00			12.00							
30240	税金及附加费用	1.00	1.00	1.00										
30299	其他商品和服务支出	22.07	22.07	22.07										
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	48.62										
30302	退休费	35.34	35.34	35.34										
30304	抚恤金	4.91	4.91	4.91										
30305	生活补助	8.37	8.37	8.37										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注: 如此表为空表, 则表示单位无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门 (单 位) 名称	550003 沈阳市东陵公园管理中心-210100000							
年度 主要 任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				11.83			
	基本支出人员经费（刚性）				1,249.16			
	基本支出公用经费（保运转）				101.20			
基本支出公用经费（其他）				12.00				
年度 绩效 目标	按照沈编发【2022】167号文件，东陵公园是差额拨款事业单位，事业编制133名。2024年预算，能够保证东陵公园正常运转，保证世界文化遗产资产的安全完整。							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
	基础管理	基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
				综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
				预算调整率	<=	5	%	2024-12
				预算执行率	=	100	%	2024-12

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	政治效益	舆论导向正确		优质服务		2024-12
	社会效益	提高家庭教育社会公共服 务水平		优质服务		2024-12
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		绩效管理		2024-12
		完善巡视巡察上下联动工 作格局		绩效管理		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：如此表为空表，则表示单位无项目支出预算安排的支出。

第三部分 沈阳市东陵公园管理中心 2024 年预算 情况说明

一、关于沈阳市东陵公园管理中心 2024 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市东陵公园管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、单位事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等。沈阳市东陵公园管理中心 2024 年收支总预算 1374.19 万元，比 2023 年收支总预算 1518.17 万元减少 143.98 万元，主要是由于 2023 年有项目结转结余资金 181.09 万元及 2024 年国资收益增长 35 万元等因素。

二、关于沈阳市东陵公园管理中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年、2024 年因公出国（境）费预算数均为 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年、2024 年公务用车购置及运行费预算数均为 0 万元；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万

元，主要是由于 2023 年、2024 年公务接待费预算数均为 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市东陵公园管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市东陵公园管理中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市东陵公园管理中心共有车辆 19 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市东陵公园管理中心在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类

项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。