

宝鸡儿童公园

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

承担园区内设施、景观、绿地建设；日常维护和环境卫生管理工作；承担园内苗木培育、花卉生产与展示；承担植物知识科普，少儿科普场馆建设与管理；承担公园游览、青少年校外活动场所和市民休闲游憩服务等项工作；承担市城市管理执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

宝鸡儿童公园独立编制机构数：1，内设机构数：4（办公室、生产经营科、园容科、治安巡查科）。

二、工作任务

2026年我们将继续在市局党组的坚强领导下，按照目标任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央城市工作会议精神，紧扣“精致微园、童趣方寸、全龄友好、安全守护”定位，坚持党建引领、服务儿童、提质增效，聚焦基础设施智慧化、服务保障精细化、主题活动特色化、党建业务深度化四大方向，着力打造儿童友好、活力永续、无界融合的高品质儿童公园和市民近享乐园。

一是抓好党建引领作用，为公园高质量发展筑牢基础。我们将继续深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平

总书记来宝鸡视察重要讲话重要指示精神，引导党员干部忠诚捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，抓好班子，带好队伍，修订完善制度，规范干事流程，提升职工队伍的凝聚力和向心力。

二是抓好特色品牌建设，丰富活动供给。依托“可食花园”，继续加强与周边学校合作，打造“自然科普教育课堂”、“主题研学实践教育课堂”活动品牌，策划打造“童趣成长季”专属活动品牌，结合四季特点开展科普、文体等少儿特色活动。

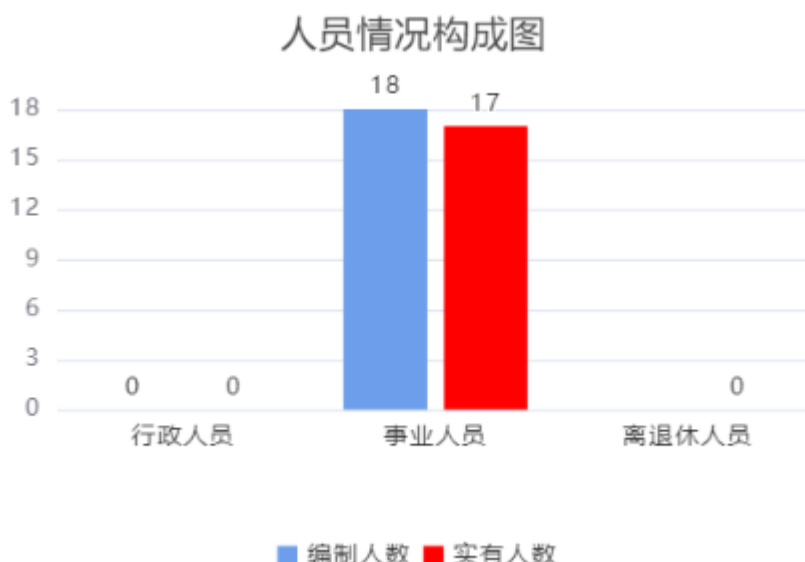
三是抓实园区改造升级，提升管理效能。加快园区东侧林下空间改造，扩大舒朗通透、安全舒适的适儿化活动空间。加强园区环境综合整治，补植缺株断档绿篱，整治退化草坪，营造良好游园环境。

四是抓紧配合协作，推进项目建设。主动作为，督促各施工单位常态化做好快速干线周边环境提升项目绿化管护。做好配合，推动西区生态停车场、垃圾分类宣教中心、垃圾分类主题公园建成投用。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。2026年，在局党组的正确领导下，宝鸡儿童公园将以更高的标准、更严的要求、更实的举措，推动宝鸡儿童公园各项工作再上新台阶。我们将继续向着儿童，看到“1米高度”的风景、听到“1米高度”的声音、想到“1米高度”的问题。从“1米高度”儿童视角出发，全心全意打造儿童友好型公园。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0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292.43万元，其中：一般公共预算拨款292.43万元，较上年增加20.76万元，增长7.64%，增长的主要原因是：在职人员薪酬整体上调、获评优秀单位后目标责任奖标准提升及退休人员职业年金据实计缴纳入核算，较上年增加20.76万元，增长7.64%；本单位当年预算支出292.43万元，其中：一般公共预算拨款292.43万元，较上年增加20.76万元，增长7.64%，增长的主要原因是：在职人员薪酬整体上调、获评优秀单位后目标责任奖标

准提升及退休人员职业年金据实计缴纳入核算，较上年增加20.76万元，增长7.64%。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入292.43万元，其中：一般公共预算拨款收入292.43万元，较上年增加20.76万元，增长7.64%，增长的主要原因是：在职人员薪酬整体上调、获评优秀单位后目标责任奖标准提升及退休人员职业年金据实计缴纳入核算，较上年增加20.76万元，增长7.64%；本单位当年财政拨款支出292.43万元，其中：一般公共预算拨款支出292.43万元，较上年增加20.76万元，增长7.64%，增长的主要原因是：在职人员薪酬整体上调、获评优秀单位后目标责任奖标准提升及退休人员职业年金据实计缴纳入核算，较上年增加20.76万元，增长7.64%。

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292.43万元，较上年增加20.76万元，增长7.64%，增长的主要原因是：在职人员薪酬整体上调、获评优秀单位后目标责任奖标准提升及退休人员职业年金据实计缴纳入核算，较上年增加20.76万元，增长7.64%。

（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292.43万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.65万元，较上年减少0.29万元，下降1.00%，下降的主要原因是：本单位1名职工退休，人员减少，养老保险有所减少，较上年减少0.29万元，下降1.00%；

2. 事业单位医疗（2101102）16.06万元，较上年减少0.18万元，下降1.11%，下降的主要原因是：本单位1名职工退休，人员减少，医疗保险有所减少，较上年减少0.18万元，下降1.11%；

3. 城乡社区环境卫生（2120501）247.73万元，较上年增加21.25万元，增长9.38%，增长的主要原因是：在职人员整体薪酬调整、目标责任奖标准提高，以及退休人员职业年金据实计缴纳入核算，较上年增加21.25万元，增长9.38%。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

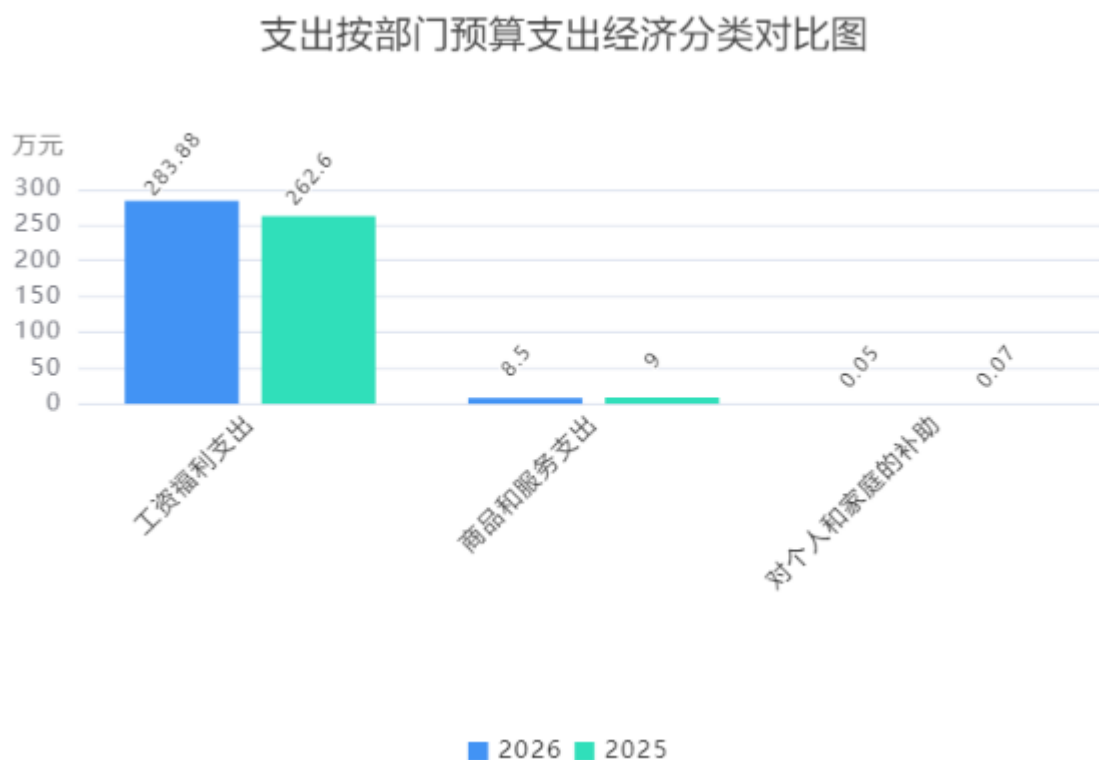
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出292.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）283.88万元，较上年增加21.28万元，增长8.10%，增长的主要原因是：一是在职人员整体调薪增资；二是获评目标责任先进单位，目标考核奖励标准提高；三是退休人员职业年金计发，较上年增加21.28万元，增长8.10%；

（2）商品和服务支出（302）8.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.56%，下降的主要原因是：从严压减日常公用开支，经费支出同比减少，较上年减少0.50万元，下降

5.56%;

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：独生子女补助申领人员减少1人，相关补助支出同比减少较上年减少0.02万元，下降28.57%。

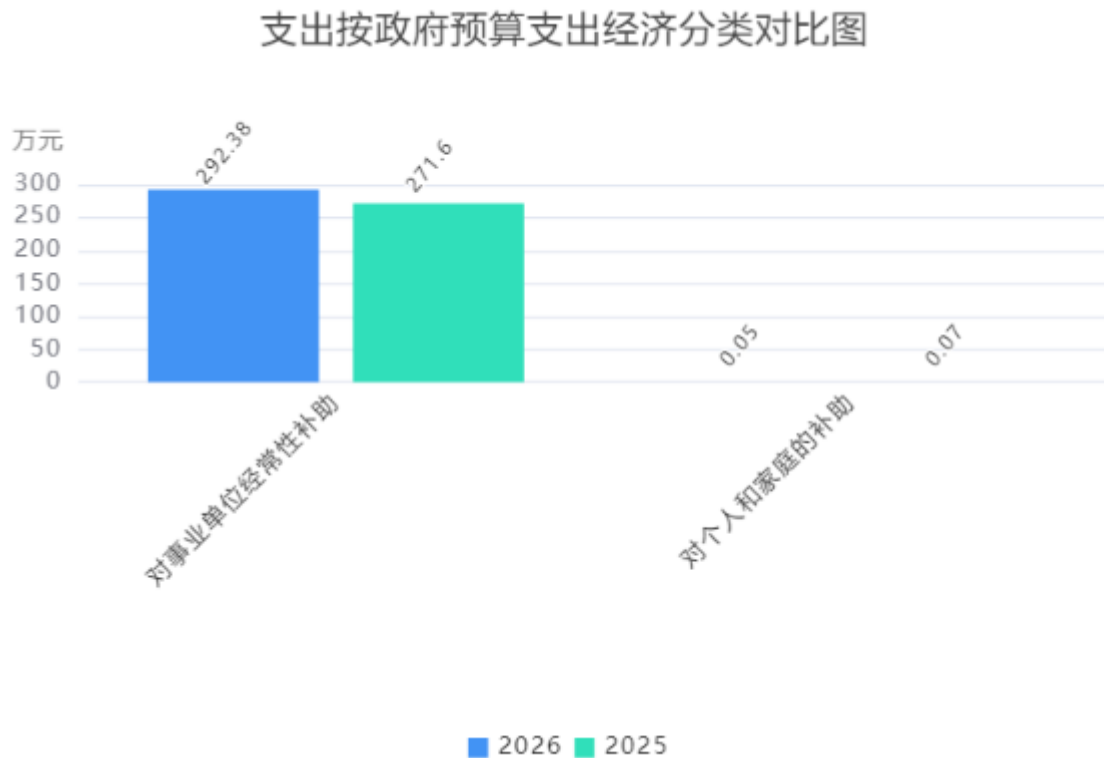


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出292.43万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）292.38万元，较上年增加20.78万元，增长7.65%，增长的主要原因是：在职人员薪酬整体上调、获评优秀单位后目标责任奖标准提升及退休人员职业年金据实计缴纳入核算，较上年增加20.76万元，增长7.64%；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：因独生子女

补助申领人员减少1人，相关补助支出同比减少较上年减少0.02万元，下降28.57%。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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2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拨款292.43万元，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8.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.56%，下降的主要原因是：因落实厉行节约政策、剔除上年一次性专项开支，本年度公用经费较上年核减0.5万元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：宝鸡儿童公园

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	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	无
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
表12	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	无
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无

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	2,924,336.00	一、部门预算	2,924,336.00	一、部门预算	2,924,336.00	一、部门预算	2,924,336.00
1、财政拨款	2,924,336.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,864,336.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,924,336.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,778,796.00	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	85,000.00	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	540.00	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	2,923,796.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	60,000.00	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	286,466.00	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,616.00	(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	2,477,254.00	(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					
本年收入合计	2,924,336.00	本年支出合计	2,924,336.00	本年支出合计	2,924,336.00	本年支出合计	2,924,336.00
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	2,924,336.00	支出总计	2,924,336.00	支出总计	2,924,336.00	支出总计	2,924,336.00

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	2,924,336.00	2,924,336.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	2,924,336.00	2,924,336.00										
618006	宝鸡儿童公园	2,924,336.00	2,924,336.00										

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	2,924,336.00	2,924,336.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	2,924,336.00	2,924,336.00								
618006	宝鸡儿童公园	2,924,336.00	2,924,336.00								

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	2,924,336.00	一、财政拨款	2,924,336.00	一、财政拨款	2,924,336.00	一、财政拨款	2,924,336.00
1、一般公共预算拨款	2,924,336.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,864,336.00	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	2,778,796.00	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	85,000.00	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	540.00	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	2,923,796.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	60,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	286,466.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	160,616.00	(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	2,477,254.00	(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					
本年收入合计	2,924,336.00	本年支出合计	2,924,336.00	本年支出合计	2,924,336.00	本年支出合计	2,924,336.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,924,336.00	支出总计	2,924,336.00	支出总计	2,924,336.00	支出总计	2,924,336.00

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	2,924,336.00	2,779,336.00	85,000.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,466.00	286,466.00			
20805	行政事业单位养老支出	286,466.00	286,466.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,466.00	286,466.00			
210	卫生健康支出	160,616.00	160,616.00			
21011	行政事业单位医疗	160,616.00	160,616.00			
2101102	事业单位医疗	160,616.00	160,616.00			
212	城乡社区支出	2,477,254.00	2,332,254.00	85,000.00	60,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,477,254.00	2,332,254.00	85,000.00	60,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,477,254.00	2,332,254.00	85,000.00	60,000.00	

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				2,924,336.00	2,779,336.00	85,000.00	60,000.00	
301	工资福利支出			2,838,796.00	2,778,796.00		60,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,158,132.00	1,158,132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,106,772.00	1,106,772.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,466.00	286,466.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,975.00	153,975.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,641.00	6,641.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	60,000.00			60,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,360.00		10,360.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,640.00		46,640.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	2,864,336.00	2,779,336.00	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,466.00	286,466.00		
20805	行政事业单位养老支出	286,466.00	286,466.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,466.00	286,466.00		
210	卫生健康支出	160,616.00	160,616.00		
21011	行政事业单位医疗	160,616.00	160,616.00		
2101102	事业单位医疗	160,616.00	160,616.00		
212	城乡社区支出	2,417,254.00	2,332,254.00	85,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,417,254.00	2,332,254.00	85,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,417,254.00	2,332,254.00	85,000.00	

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			2,864,336.00	2,779,336.00	85,000.00	
301	工资福利支出			2,778,796.00	2,778,796.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,158,132.00	1,158,132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,106,772.00	1,106,772.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,466.00	286,466.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,975.00	153,975.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,641.00	6,641.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,360.00		10,360.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,640.00		46,640.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	60,000.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	60,000.00	
618006	宝鸡儿童公园	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	城市管理专项	60,000.00	
	2025年预算单位月医疗补贴	60,000.00	2025年预算单位月医疗补贴

表11

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

表12

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	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										
	合计																														
618	宝鸡市城市管理执法局																														
618006	宝鸡儿童公园																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年职工医疗补助			
主管部门			宝鸡市城市管理执法			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6.00		
			其他资金			
年度目标	1、确保医疗补助的准确性； 2、保障单位职工权益。					
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	项目预算资金		6万元	10
	产出指标	数量指标	医疗补助职工人数		17人	15
		质量指标	医疗补助发放精准率		100%	15
		时效指标	资金发放完成时限		2026年1月1日至12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	职工医疗负担减轻率		职工医疗保障覆盖率100%	10
		社会效益指标	职工医疗保障水平提升		有效提升	10
		生态效益指标	绿色就医引导成效		职工合理就医率提升	5
		可持续影响指标	职工健康保障体系可持续性		长期稳定运行	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工医疗补助工作满意度		≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡儿童公园				
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	
	任务1	人员经费支出	277.93	277.93		
	任务2	日常公用经费支出	8.50	8.50		
	任务3	专项业务经费支出	6.00	6.00		
金额合计			292.43	292.43		
年度总体目标	1. 规范发放在编人员各项薪酬待遇； 2. 严控人员经费预算； 3. 按时足额准确发放工资，保障职工权益； 4. 提升工作效率，稳定职工队伍，职工满意度不低于98%。					
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	项目预算资金		292.43万元	10
	产出指标	数量指标	在职职工人数		17人	15
		质量指标	资金发放准确率		100%	15
		时效指标	资金发放完成时限		2026年1月1日至12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	人员经费规范管控		严格执行发放标准，精准率100%。	10
		社会效益指标	职工薪酬权益保障		足额发放，保障职工合法权益。	10
		生态效益指标	办公运行效率提升		提升工作效率	5
		可持续影响指标	薪酬保障长效机制		建立长效机制，稳定执行。	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度		≥98	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			执行率分值（10分）
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					