

宝鸡炎帝园

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

本单位主要职责为：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；承担植物栽培与养护工作；承担公园游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作；承担市城市管理执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设办公室、财务科、园容绿化科、治安保卫科、经营管理科等五个科室。

二、工作任务

2026年我园将继续始终坚持以党的建设为引领，构建“党建+精神文明+精细化管理+便民服务”深度融合体系，以融合聚力赋能，促进公园高质量发展。聚焦为“十五五”工作开好局起好步，深入学习贯彻中央城市工作会议精神，围绕全龄友好型综合性公园、节约型园林建设，以内涵式发展为主线，夯实精细化管理基础，锚定群众需求，对标规范要求，以微更新为抓手，挖掘园区资源优势，深化拓展共建共治共享模式，全面提升公园治理水平，全方位提高管理服务效能，切实以优质供给满足群众日益增长的游园需求。

1. 坚持党建引领，深化”党建+N”，提升党员干部素质能力。一是抓实规范建设，筑牢党建根基。落实常态长效学

习机制，破除形式主义，在落实落细“三会一课”、主题党日等制度上下功夫，进一步融合不同学习形式，引导党员干部深度参与，增强学习成效。梳理重点人群和工作环节监管漏洞，健全监督机制。二是深化党建引领，推动深度融合。以党的建设为引领，精神文明建设提质增效为依托，构建“党建+精神文明+精细管理+便民服务”深度融合体系，创新党建活动形式与载体。三是抓实队伍建设，锤炼过硬本领。通过专题培训、实践锻炼、岗位练兵、技能竞赛等形式，加强法律法规、标准规范、业务技能培训，提升履职担当能力和治理水平。

2. 夯实精细管理基础，健全管理机制，提升管理水平。一是聚焦群众需求优管理。总结分析群众多次反馈、反映强烈的突出问题，主动倾听群众心声、征求群众意见，以问题为导向改进工作方式。二是聚焦规范要求优管理。对照《中华人民共和国治安管理处罚法》《陕西省特种设备安全条例》等公园管理涉及的规定要求，补短板查漏项，健全管理机制，将上位规定要求落实到日常管理中。三是聚焦落实落细优管理。在治安、卫生、绿化日常管理上，加强日常检查考核，将各项管理措施落到实处，坚持常态长效。

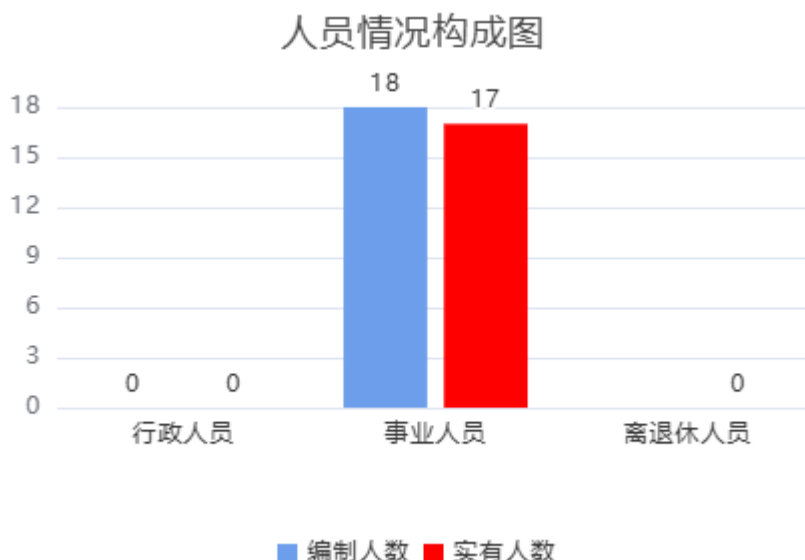
3. 持续推进微更新，完善服务功能，营造休闲健身民生乐园。一是结合公园体检，结合老旧公园实际，继续推进设施安全隐患排查，维修破损、不平整的路面及广场，修缮存在安全隐患的建筑物和构筑物，守护群众游园安全。二是贯彻落实中央城市工作会议精神，对照住建部《城市公园管理

办法》、《公园设计规范》（GB51192-2016）、《国家重点公园评价标准》等要求，逐项梳理排查座椅、路灯、垃圾箱、无障碍设施等设施设置，是否符合要求，摸清底数，逐步整改。三是对照卫生城市、文明城市建设要求，就环境卫生、宣传版面、便民服务等查漏补缺，推进日常管护标准化、规范化，巩固创建成果。四是实施景观微更新，提升景观艺术性、功能性、文化性，对溪水园周边绿地、东门入口玉簪绿地、南广场治安亭周边绿地等区域进行植物配置优化与景观小品更新，逐步修复山体秃斑。

4. 增进文化内涵，丰富群众文化娱乐生活，推进公园共建共治共享。一是深化文化内涵挖掘。联合宝鸡炎帝与周秦文化研究会等专业机构，深入挖掘炎帝文化内涵和时代价值，结合清明等节日活动，推动传统文化与爱国教育深度融合。二是丰富文化载体。将炎帝文化融入公园设施及景观改造中，打造更多具有文化辨识度的节点景观。三是拓宽共建共享渠道。在持续开展“公园大讲堂”的基础上，加强与机关、学校、企业等单位的合作，开展共建活动，设立常态化志愿服务岗，吸纳群众参与公园管理服务。四是加强队伍能力建设。制定讲解员培训计划，进行文化内容、宣讲技巧、礼仪规范等专题培训，提升队伍专业素养和宣讲水平。

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248.78万元，其中：一般公共预算拨款248.78万元，较上年增加37.63万元，增长17.82%，增长的主要原因是：2025年调入2人；岗位变动7人；年度加薪；本单位当年预算支出248.78万元，其中：一般公共预算拨款248.78万元，较上年增加37.63万元，增长17.82%，增长的主要原因是：2025年调入2人；岗位变动7人；年度加薪。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入248.78万元，其中：一般公共预算拨款收入248.78万元，较上年增加37.63万元，增长17.82%，增长的主要原因是：2025年调入2人；岗位变动7人；年度加薪；本单位当年财政拨款支出248.78万元，其中：一般公共预算拨款支出248.78万元，较上年增加37.63万元，增长17.82%，增长的主要原因是：2025年调入2人；岗位变动7人；年度加薪。

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248.78万元，较上年增加37.63万元，增长17.82%，增长的主要原因是：2025年调入2人；岗位变动7人；年度加薪。

（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248.78万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.03万元，较上年增加3.78万元，增长17.79%，增长的主要原因是：2025年调入2人，基本养老保险缴费支出增加；

2. 事业单位医疗（2101102）14.07万元，较上年增加2.11万元，增长17.64%，增长的主要原因是：2025年调入2人，事业单位医疗支出增加；

3. 城乡社区环境卫生（2120501）209.67万元，较上年增加31.73万元，增长17.83%，增长的主要原因是：2025年调入2人；岗位变动7人；年度加薪。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

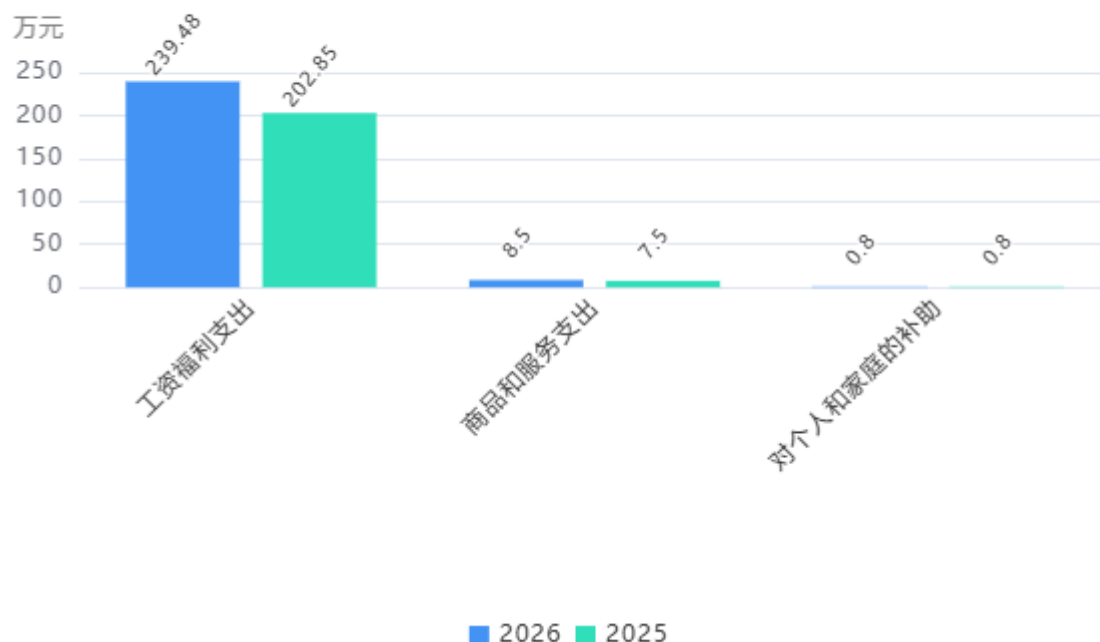
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出248.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）239.48万元，较上年增加36.63万元，增长18.06%，增长的主要原因是：2025年调入2人；岗位变动7人；年度升薪；

（2）商品和服务支出（302）8.50万元，较上年增加1.00万元，增长13.33%，增长的主要原因是：2025年调入2人，公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.80万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

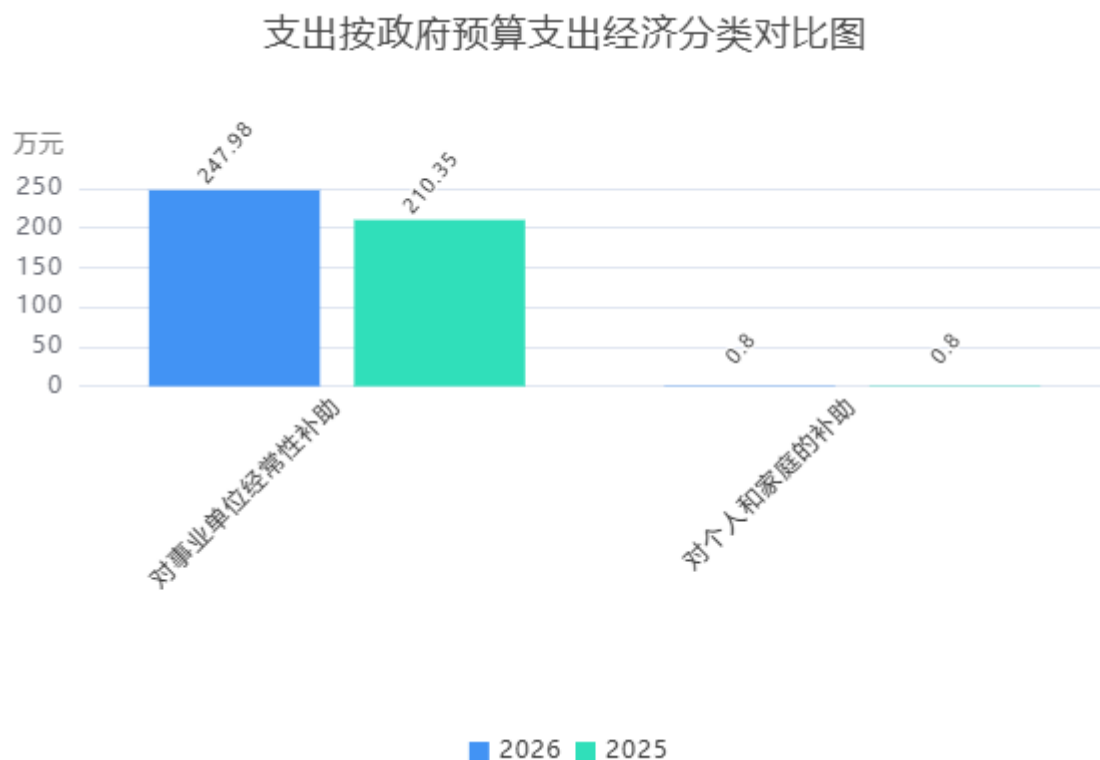


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出248.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）247.98万元，较上

年增加37.63万元，增长17.89%，增长的主要原因是：2025年调入2人；岗位变动7人；年度升薪；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.80万元，较上年无增减。



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248.78万元，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，较上年增加1.00万元，增长13.33%，增长的主要原因是：2025年调入2人，公用经费增加。

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：宝鸡炎帝园

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	2,487,792.00	一、部门预算	2,487,792.00	一、部门预算	2,487,792.00	一、部门预算	2,487,792.00
1、财政拨款	2,487,792.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,453,712.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,487,792.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,360,732.00	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	7,980.00	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	2,479,812.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,080.00	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	34,080.00	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	250,345.00	(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	7,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140,749.00	(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	2,096,698.00	(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	2,487,792.00	本年支出合计	2,487,792.00	本年支出合计	2,487,792.00	本年支出合计	2,487,792.00
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	2,487,792.00	支出总计	2,487,792.00	支出总计	2,487,792.00	支出总计	2,487,792.00

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	2,487,792.00	2,487,792.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	2,487,792.00	2,487,792.00										
618005	宝鸡炎帝园	2,487,792.00	2,487,792.00										

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	2,487,792.00	2,487,792.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	2,487,792.00	2,487,792.00								
618005	宝鸡炎帝园	2,487,792.00	2,487,792.00								

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	2,487,792.00	一、财政拨款	2,487,792.00	一、财政拨款	2,487,792.00	一、财政拨款	2,487,792.00
1、一般公共预算拨款	2,487,792.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,453,712.00	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	2,360,732.00	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	7,980.00	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	2,479,812.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,080.00	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	34,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	250,345.00	(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	7,980.00
		10、卫生健康支出	140,749.00	(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	2,096,698.00	(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	2,487,792.00	本年支出合计	2,487,792.00	本年支出合计	2,487,792.00	本年支出合计	2,487,792.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,487,792.00	支出总计	2,487,792.00	支出总计	2,487,792.00	支出总计	2,487,792.00

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	2,487,792.00	2,368,712.00	85,000.00	34,080.00	
208	社会保障和就业支出	250,345.00	250,345.00			
20805	行政事业单位养老支出	250,345.00	250,345.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,345.00	250,345.00			
210	卫生健康支出	140,749.00	140,749.00			
21011	行政事业单位医疗	140,749.00	140,749.00			
2101102	事业单位医疗	140,749.00	140,749.00			
212	城乡社区支出	2,096,698.00	1,977,618.00	85,000.00	34,080.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,096,698.00	1,977,618.00	85,000.00	34,080.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,096,698.00	1,977,618.00	85,000.00	34,080.00	

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			2,487,792.00	2,368,712.00	85,000.00	34,080.00	
301	工资福利支出			2,394,812.00	2,360,732.00		34,080.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937,344.00	937,344.00			
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	965,484.00	965,484.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,345.00	250,345.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,560.00	134,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,189.00	6,189.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	34,080.00			34,080.00	
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	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,980.00	7,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,980.00	7,980.00			

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	2,453,712.00	2,368,712.00	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	250,345.00	250,345.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,345.00	250,345.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,345.00	250,345.00		
210	卫生健康支出	140,749.00	140,749.00		
21011	行政事业单位医疗	140,749.00	140,749.00		
2101102	事业单位医疗	140,749.00	140,749.00		
212	城乡社区支出	2,062,618.00	1,977,618.00	85,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,062,618.00	1,977,618.00	85,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,062,618.00	1,977,618.00	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			2,453,712.00	2,368,712.00	85,000.00	
301	工资福利支出			2,360,732.00	2,360,732.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937,344.00	937,344.00		
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	965,484.00	965,484.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,345.00	250,345.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,560.00	134,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,189.00	6,189.00		
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	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,980.00	7,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,980.00	7,980.00		

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	34,080.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	34,080.00	
618005	宝鸡炎帝园	34,080.00	
	专用项目	34,080.00	
	城市管理专项	34,080.00	
	2026年医疗补助	34,080.00	2026年医疗补助

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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
618	宝鸡市城市管理局																														
618005	宝鸡炎帝园																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			医疗补助			
主管部门			宝鸡市城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.41	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.41		
			其他资金	0.00		
年度目标	保证全市上下政令畅通,实现全市经济和社会发展奋斗总目标,发放2025年事业及工勤类人员医疗补助。					
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	发放金额	3.41万元	5	
		社会成本	足额发放	足额发放	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	17人	13	
		质量指标	发放质量	足额发放	13	
		时效指标	完成时间	2026年12月底	14	
	效益指标	经济效益指标	促进社会效益与经济效益协同发展		成效显著	8
		社会效益指标	提升幸福指数		成效显著	8
		生态效益指标	提升生态效益		成效显著	7
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡炎帝园				
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	236.87	236.87	0.00		
	任务2	公用经费	8.50	8.50	0.00		
	任务3	医疗补助	3.41	3.41	0.00		
	金额合计		248.78	248.78	0.00		
年度总体目标	目标1：按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持本园正常运转； 目标2：按时足额发放职工工资津贴、奖金，职工缴纳的各项保险费用。						
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	下达指标金额			248.78万元	10
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量			17人	13
		质量指标	全年工作目标完成率			100%	13
		时效指标	项目年度			2026年	14
	效益指标	经济效益指标	优化公用经费开支			经费节约	10
		社会效益指标	保障职工福利待遇			福利待遇有效保障	10
		可持续影响指标	单位持续运转			可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥99%	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					