

宝鸡北坡森林公园
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

我单位为正科级公益一类事业单位，主要职责是：承担园区内设施、景观、绿地建设、日常维护管理和环境卫生工作；承担园区林木管护和防火、防滑、减灾治理等工作；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它事项。

（二）机构设置

公园内设5个科室（站）：办公室、建设管理科、园容治安科、效能督查科、绿化管理站。

二、工作任务

一是实施滑塌区域治理项目。针对持续降雨造成园区多处基础设施损毁的现实情况，为保障游客与设施安全，计划对三处点位进行加固修缮：①塬顶观景平台桩基加固，针对南侧底部土体流失、桩体外露等问题，采取土体回填夯实与桩基包裹防护相结合工艺，恢复结构承载力，预防断裂风险；②机关北侧、金顶春色西侧挡土墙及排水渠修复，通过裂缝注浆与墙身加固处理沉降及内部空洞，阻断雨水倒灌路径；③南广场及上塬小道路台阶塌陷整治，对鼓出条石进行复位加固，重构地基稳定性，全面消除行人摔倒、踩空等隐

患，守牢安全发展底线。

二是实施园区绿化品质提升项目。按照“分区施策、精准提质”原则，解决园区绿化断档与苗木退化问题，助力园区绿化品质提档升级。①对大踏步两侧及母子情雕塑周边等绿地进行改造，清理老化、枯死绿篱，补植同类型同规格苗木，栽植西府海棠等乡土树种；②对青年广场绿地进行改造，清理老化龙柏、八角金盘，补植麦冬，清理北侧坡面老化女贞，补栽红叶石楠球；③对游客服务中心东侧至工字路口护栏内绿地进行改造，清除沿线杂树杂灌，栽植石榴、紫荆等开花植物；④对塬顶柳树广场以西道路两侧绿地进行改造，栽植麦冬、鸢尾等地被，提升道路景观连贯性。

三是实施环卫设施更新项目。公园建成多年，部分设施设备老化严重，运营成本过高，不利于公园精细化管理和可持续发展，计划对园区部分基础设施设备进行更新改造。①中心广场公厕水网改造。更换传统冲水为感应式或按压式冲水设备，减少无效耗水，降低公园运营成本。②采购新能源环卫设备。按照大气污染防治工作要求，结合环卫工人招聘难、管护面积增加、劳动强度大问题，对现有老旧环卫设备进行更新，采购新能源扫地车、电动冲洗车等机械设备，提升清扫效率，减轻环卫工人负担。

四是实施西入口口袋公园项目。公园西入口已建成多年，苗木老化、景观效果差，计划对西入口490平方米绿地进行改造、通过布置主题花境、铺设草坪、点缀景石等措施，打造彰显公园形象的“窗口景观”。同时，聚焦西上塬路安

全防护短板，在引渭渠坡面加装护栏，实现景观提升与安全防护同步提升。

五是实施便民服务设施提升项目。为进一步补齐公园服务短板，优化市民游客游园体验，通过实施便民服务设施提升项目，不断提高我园精细化治理能力和人性化服务水平。

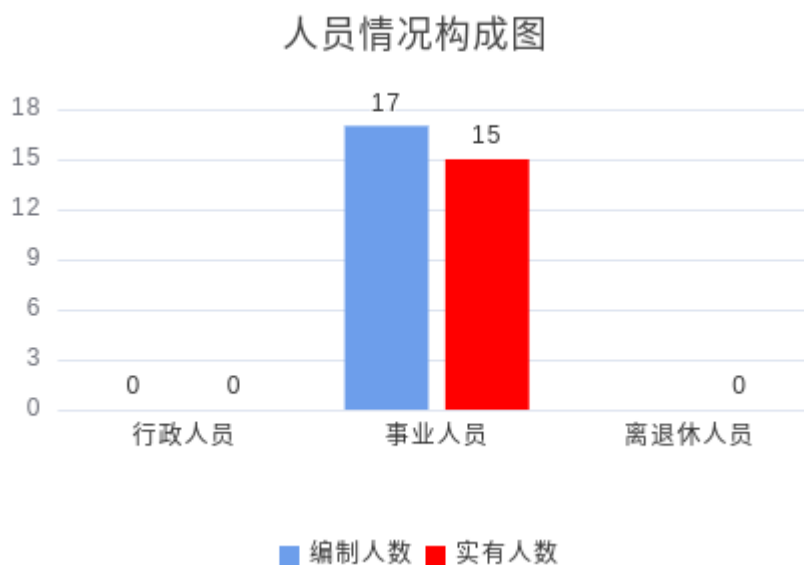
①争取市局、金台区公厕改造项目，优化园区公厕布局，在康养大道新建移动公厕一座；同步在胜利路片区规划新建星级公厕一座，配置第三卫生间、母婴室及无障碍设施，满足不同群体如厕需求。②随着气象公园项目落地，塬顶游客数量大幅增加，计划对已开放的两处林下休闲营地进行改（扩）建，通过平整林地、修剪下垂枝，安装垃圾箱、安全围网等方式，让市民游客走进林地，变赏绿为享绿，满足日益增长的户外休闲需求。③在观景平台周边新建便民服务点1处，配备座椅及应急药品等，既能为环卫工人提供遮风避雨、临时休憩空间，也能更好为游客提供服务，让市民游客和环卫工人切身感受城市治理精度和服务温度，以“小投入”改善“大民生”。

六是实施办公区改造项目。为提升机关大院整体环境品质与功能形象，通过实施办公区改造项目，营造更加优美、整洁、安全、有序的机关办公环境。①对楼体外立面喷漆，统一视觉风格，与公园品质提升项目配套协调，焕新整体风貌。②在法桐树池内栽植玉簪，在东侧围墙树池及窑洞口栽植蔷薇，提升大院绿化层次感。③对护栏进行全面除锈、加固并喷漆，确保安全耐用、美观协调。④设置标准化垃圾分

类收集亭1座，完善分类标识指引，倡导绿色办公生活方式。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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225.19万元，其中：一般公共预算拨款225.19万元，较上年增加7.21万元，增长3.31%，增长的主要原因是：工资调标上涨；本单位当年预算支出225.19万元，其中：一般公共预算拨款225.19万元，较上年增加7.21万元，增长3.31%，增长的主要原因是：工资调标上涨。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入225.19万元，其中：一般公共预算拨款收入225.19万元，较上年增加7.21万元，增长3.31%，增长的主要原因是：工资调标上涨；本单位当年财政拨款支出225.19万元，其中：一般公共预算拨款支出225.19万元，较上年增加7.21万元，增长3.31%，增长的主要原因是：工资调标上涨。

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225.19万元，较上年增加7.21万元，增长3.31%，增长的主要原因是：工资调标上涨。

（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225.19万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.63万元，较上年减少2.40万元，下降9.99%，下降的主要原因是：2025年退休1人调出1人；

2. 事业单位医疗（2101102）12.16万元，较上年减少1.36万元，下降10.06%，下降的主要原因是：2025年退休1人调出1人；

3. 城乡社区环境卫生（2120501）191.40万元，较上年增加10.98万元，增长6.09%，增长的主要原因是：工资调标上涨。

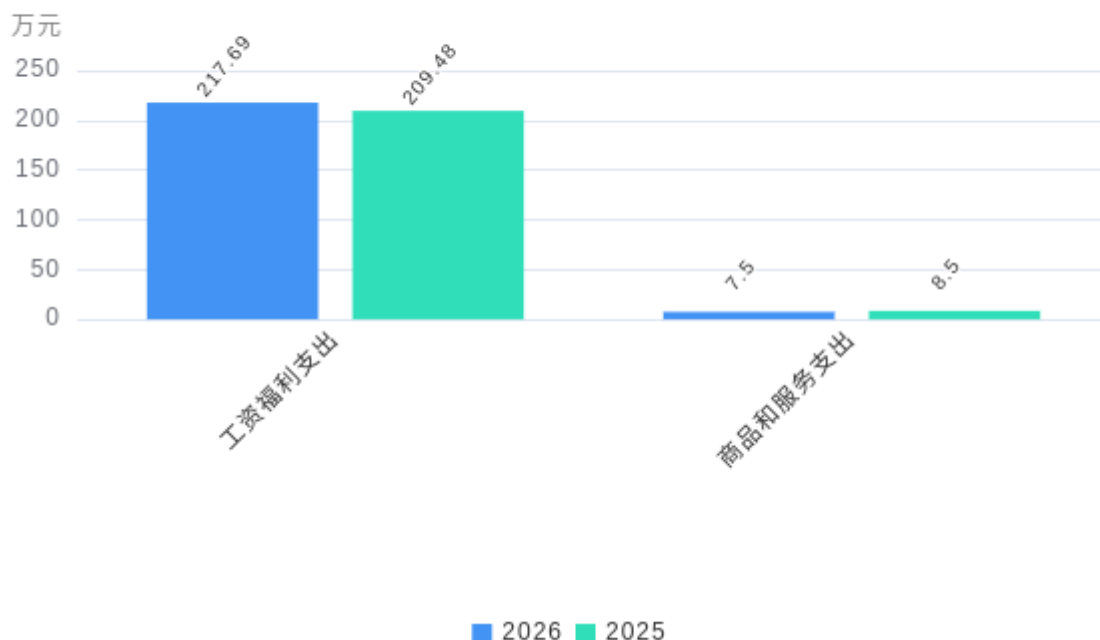
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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225.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）217.69万元，较上年增加8.21万元，增长3.92%，增长的主要原因是：工资调标上涨；

（2）商品和服务支出（302）7.50万元，较上年减少1.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：2025年退休1人调出1人。

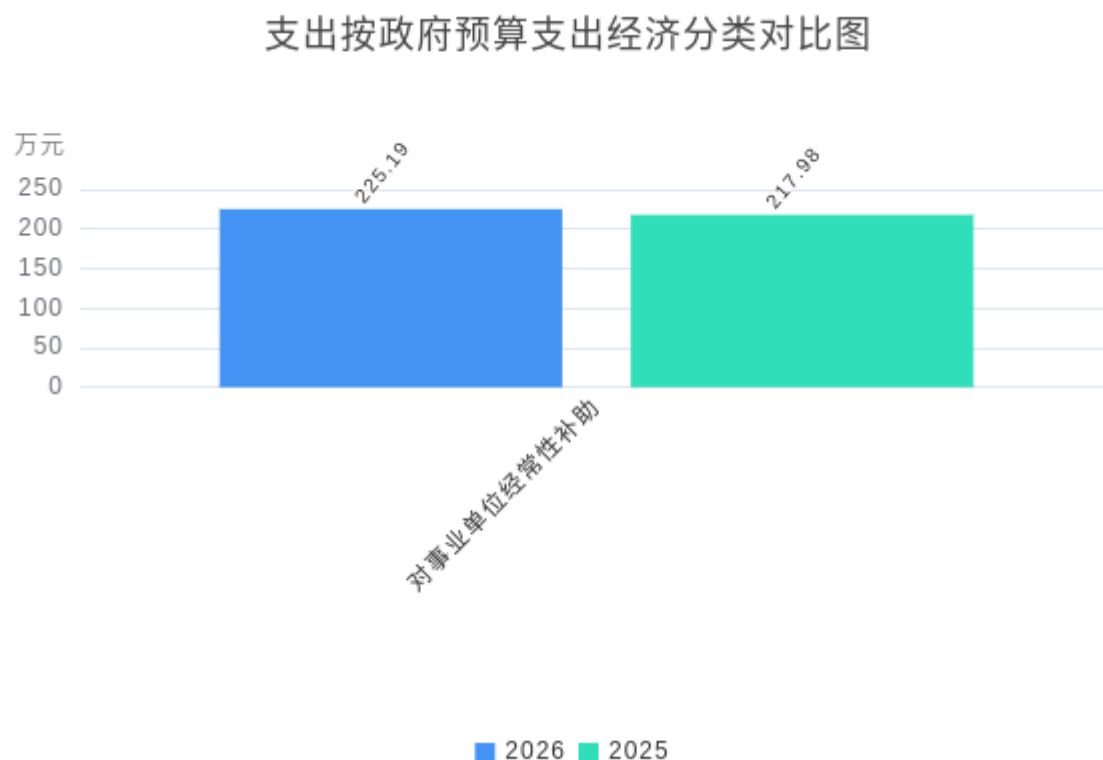
支出按部门预算支出经济分类对比图



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225.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）225.19万元，较上

年增加7.21万元，增长3.31%，增长的主要原因是：工资调标上涨。



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6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225.19万元，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7.50万元，较上年减少1.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：2025年退休1人调出1人。

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：宝鸡北坡森林公园

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	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	2,251,907.00	一、部门预算	2,251,907.00	一、部门预算	2,251,907.00	一、部门预算	2,251,907.00
1、财政拨款	2,251,907.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,213,507.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,251,907.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,138,507.00	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	75,000.00	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		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	2,251,907.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,400.00	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	38,400.00	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	216,267.00	(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	121,646.00	(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	1,913,994.00	(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	2,251,907.00	本年支出合计	2,251,907.00	本年支出合计	2,251,907.00	本年支出合计	2,251,907.00
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	2,251,907.00	支出总计	2,251,907.00	支出总计	2,251,907.00	支出总计	2,251,907.00

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	2,251,907.00	2,251,907.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	2,251,907.00	2,251,907.00										
618003	宝鸡北坡森林公园	2,251,907.00	2,251,907.00										

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	2,251,907.00	2,251,907.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	2,251,907.00	2,251,907.00								
618003	宝鸡北坡森林公园	2,251,907.00	2,251,907.00								

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	2,251,907.00	一、财政拨款	2,251,907.00	一、财政拨款	2,251,907.00	一、财政拨款	2,251,907.00
1、一般公共预算拨款	2,251,907.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,213,507.00	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	2,138,507.00	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	75,000.00	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		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	2,251,907.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,400.00	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	38,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	216,267.00	(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	121,646.00	(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	1,913,994.00	(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	2,251,907.00	本年支出合计	2,251,907.00	本年支出合计	2,251,907.00	本年支出合计	2,251,907.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,251,907.00	支出总计	2,251,907.00	支出总计	2,251,907.00	支出总计	2,251,907.00

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	2,251,907.00	2,138,507.00	75,000.00	38,400.00	
208	社会保障和就业支出	216,267.00	216,267.00			
20805	行政事业单位养老支出	216,267.00	216,267.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,267.00	216,267.00			
210	卫生健康支出	121,646.00	121,646.00			
21011	行政事业单位医疗	121,646.00	121,646.00			
2101102	事业单位医疗	121,646.00	121,646.00			
212	城乡社区支出	1,913,994.00	1,800,594.00	75,000.00	38,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,913,994.00	1,800,594.00	75,000.00	38,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,913,994.00	1,800,594.00	75,000.00	38,400.00	

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				2,251,907.00	2,138,507.00	75,000.00	38,400.00	
301	工资福利支出			2,176,907.00	2,138,507.00		38,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	819,024.00	819,024.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	922,620.00	922,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,267.00	216,267.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,243.00	116,243.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,403.00	5,403.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,350.00	13,950.00		38,400.00	
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		

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	2,213,507.00	2,138,507.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	216,267.00	216,267.00		
20805	行政事业单位养老支出	216,267.00	216,267.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,267.00	216,267.00		
210	卫生健康支出	121,646.00	121,646.00		
21011	行政事业单位医疗	121,646.00	121,646.00		
2101102	事业单位医疗	121,646.00	121,646.00		
212	城乡社区支出	1,875,594.00	1,800,594.00	75,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,875,594.00	1,800,594.00	75,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,875,594.00	1,800,594.00	75,000.00	

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			2,213,507.00	2,138,507.00	75,000.00	
301	工资福利支出			2,138,507.00	2,138,507.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	819,024.00	819,024.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	922,620.00	922,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,267.00	216,267.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,243.00	116,243.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,403.00	5,403.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	

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	38,400.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	38,400.00	
618003	宝鸡北坡森林公园	38,400.00	
	专用项目	38,400.00	
	城市管理专项	38,400.00	
	2026年事业及工勤人员医疗补助	38,400.00	2026年事业及工勤人员医疗补助

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	小计	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费																
							费	费							费	费				费	费	费	费								
	合计																														
618	宝鸡市城市管理执法局																														
618003	宝鸡北坡森林公园																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年事业及工勤类人员医疗补助			
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:	3.84	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.84		
			其他资金			
年度目标	发放单位职工医疗补助					
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	预算金额		3.84万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数		15	10
		质量指标	足额发放		足额	20
		时效指标	发放年度		2026	10
	效益指标	社会效益指标	确保职工医疗费用问题		显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称						
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	
	人员经费	工资福利支出	213.85	213.85		
	公用经费	日常公用经费	7.5	7.5		
	事业及工勤类人员医疗补助	事业及工勤类人员医疗补助	3.84	3.84		
金额合计			225.19	225.19		
年度总体目标	目标1：发放单位职工工资及缴纳各项社保 目标2：单位日常公用经费 目标3：发放单位职工医疗补助					
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	实施金额		225.19	10
	产出指标	数量指标	人数		15	10
		质量指标	足额发放		足额	20
		时效指标	发放年度		2026	10
	效益指标	经济效益指标	节约日常运行维护费用		有效提高	10
		社会效益指标	确保职工医疗费用问题		显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意	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						

注: 本单位不涉及