

宝鸡炎帝园
2024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

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、工作任务

2024年，我园以增强干部职工能力本领、提升公园品质为目标，将理论学习教育与实践锻炼相结合，创新学习教育方式，结合城市更新和品质提升行动，加强公园建设管理规范化标准化，对标对表健全服务功能、提升管护水平、丰富文化活动。坚持以学增智蓄力发展，精细管理提升品质，全力打造秀美特色文明和谐公园。

1. 坚持政治引领，打造党建特色服务品牌。落实全面从严治党责任，依托“三会一课”，通过支部委员讲学、领导班子成员领学、理论知识答题、学习交流研讨等多种学习方式，引导干部职工加强学习，强化理论武装，坚定理想信念，明底线知敬畏，打造政治素质过硬的干部队伍。注重年轻干部教育，通过专业技能大讲堂、行业培训交流、职业技能培训、科研课题研究、绿化志愿服务等形式，引导职工学习标准规范、深化业务交流、促进互帮互学。为年轻人发挥作用搭建平台，组织年轻干部参与公园发展谋划和建设，听取年轻干部意见建议，强化年轻职工责任意

识，为公园发展注入活力。完善职工文化活动室，依托全国文明单位创建，通过读书会、体育活动、义务劳动、志愿服务等形式多样的职工文化活动，营造严肃活泼的学习工作氛围，提高公园凝聚力和活力。

2. 坚持文化建园，传承公园历史文脉。弘扬炎帝文化，开展讲解员普通话、讲解礼仪等培训，进行讲解员赛讲、炎帝故事分享等，打造业务过硬的讲解员队伍。同时邀请炎帝与周秦文化研究会专家义务讲解，加深群众对中华优秀传统文化的认知和认同。发挥爱国主义教育基地，丰富文化活动形式，开展书法大赛、绘画作品展、周秦与炎帝文化讲座等活动，深化爱国主义教育，丰富群众文化生活，扩大公园影响力。

3. 坚持环境建园，提升园林景观品质。维修园区破损道路、塌陷及不平整广场，守护群众脚下安全；进行水电设施隐患排查、维修，小火车回廊、炎帝祠、办公用房、东配殿等房屋屋面维修和门窗更新，营造安全整洁游园环境。完善路灯、导览系统、健康步道等，方便游客休闲活动。同时结合运管服平台建设和智慧公园建设目标，完善东门、中门、南门监控，全园监控组网管理，提高技防水平；进行园区绿化数据、基础设施、防震减灾避难场所等数据普查测绘，形成完整的基础数据体系。待新宝桥跨线桥施工完成后，恢复建设桥下空间及周边绿地；进行公园精细化管理，专项整治树木形态不优美、景观效果不佳问题，树木修剪、造型树整形、花境布置、秃斑治理等。

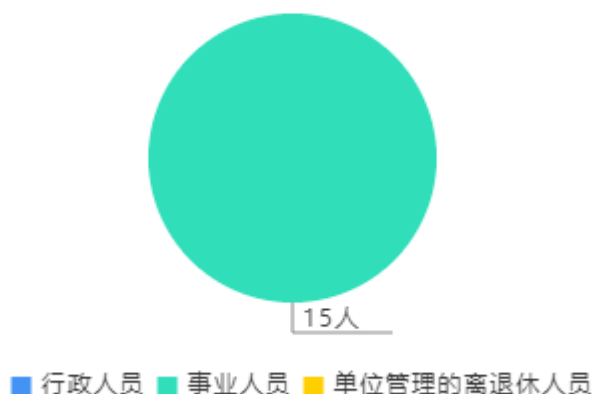
4. 坚持服务兴园，完善公园服务功能。发挥专业优势，通过“青年在行动”“公园大讲堂”等进行植物知识科普、绿化管护服务、养护知识咨询等志愿服务，扩宽服务渠道。健全“公园管

家”运行机制，充分发挥公园管家在公园管理、收集民意中的作用。

三、人员情况说明

截止上年底，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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入253.53万元，其中：一般公共预算拨款253.53万元，较上年减少165.35万元，下降39.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出253.53万元，其中：一般公共预算拨款253.53万元，较上年

减少165.35万元，下降39.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入253.53万元，其中：一般公共预算拨款收入253.53万元，较上年减少165.35万元，下降39.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出253.53万元，其中：一般公共预算拨款支出253.53万元，较上年减少165.35万元，下降39.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出253.53万元，较上年减少165.35万元，下降39.47%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出253.53万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.16万元，较上年增加1.63万元，增长7.57%，增长的主要原因是：人员增资，缴费基数变化；

（2）事业单位医疗（2101102）13.01万元，较上年增加0.84万元，增长6.90%，增长的主要原因是：人员增资，缴费基数变化；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）217.37万元，较上年减少167.80万元，下降43.57%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

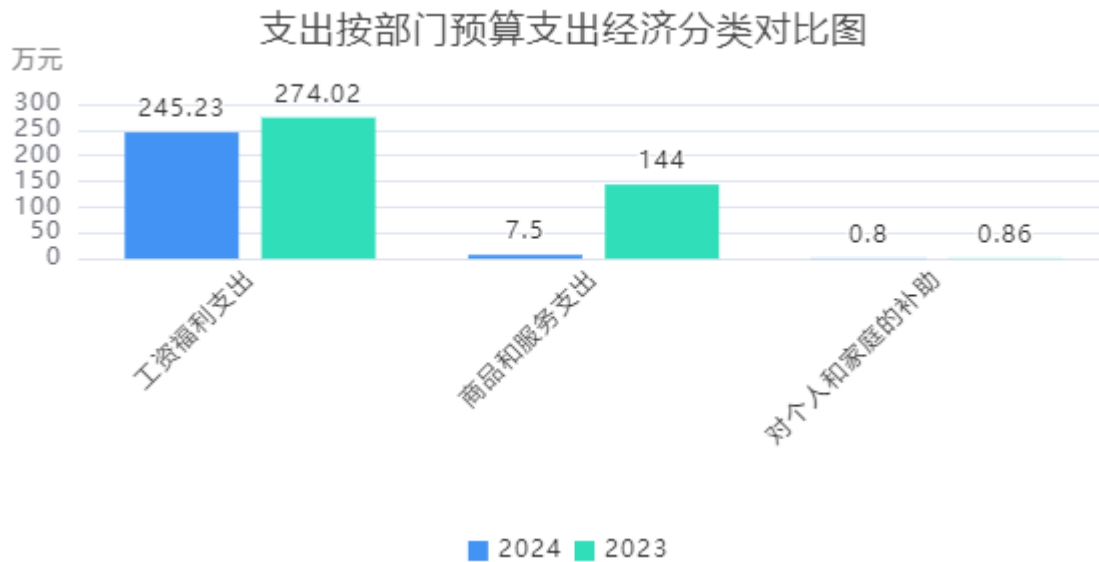
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出253.53万元，其中：

工资福利支出（301）245.23万元，较上年减少28.79万元，下降10.51%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）7.50万元，较上年减少136.50万元，下降94.79%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.80万元，较上年减少0.06万元，下降6.98%，下降的主要原因是：本年部门预算下达金额降低。

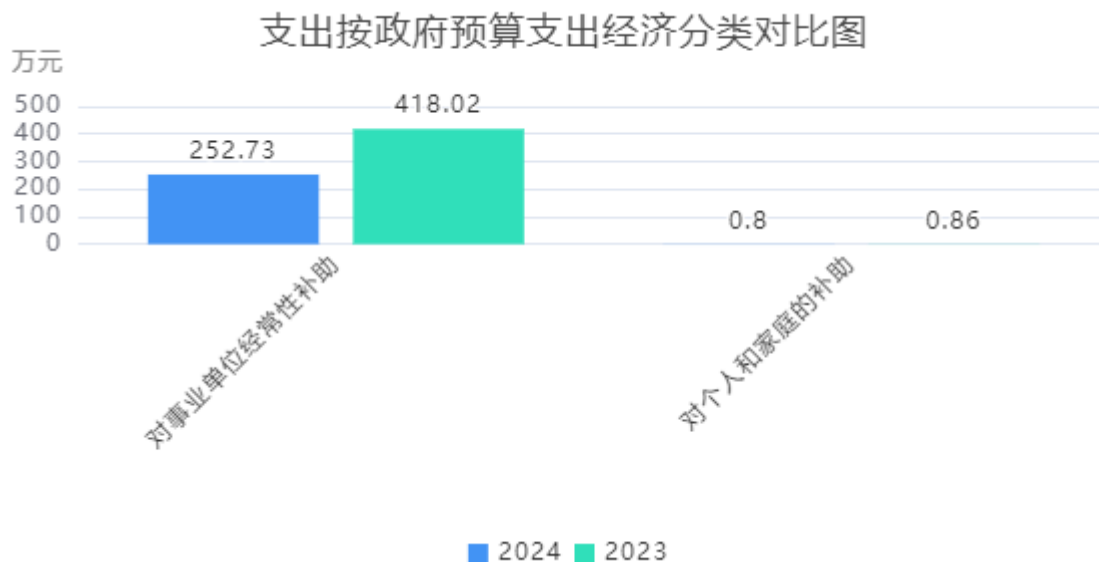


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出253.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）252.73万元，较上年减少165.29万元，下降39.54%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.80万元，较上年减少0.06万元，下降6.98%，下降的主要原因是：本年部门预算下达金额降低。



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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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

2024年当年本单位政府采购预算共0.65万元，其中政府采购货物类预算0.65万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款253.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

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：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。

2024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	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	否	
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	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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡炎帝园

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	2,535,304.00	一、部门预算	2,535,304.00	一、部门预算	2,535,304.00	一、部门预算	2,535,304.00
1、财政拨款	2,535,304.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,283,304.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,535,304.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,200,324.00	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（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	7,980.00	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	2,527,324.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	252,000.00	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	252,000.00	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	231,567.00	(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	130,063.00	(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	2,173,674.00	(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	2,535,304.00	本年支出合计	2,535,304.00	本年支出合计	2,535,304.00	本年支出合计	2,535,304.00
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							
收入总计	2,535,304.00	支出总计	2,535,304.00	支出总计	2,535,304.00	支出总计	2,535,304.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡炎帝园

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	2,535,304.00	2,535,304.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	2,535,304.00	2,535,304.00										
618005	宝鸡炎帝园	2,535,304.00	2,535,304.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡炎帝园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	2,535,304.00	2,535,304.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	2,535,304.00	2,535,304.00								
618005	宝鸡炎帝园	2,535,304.00	2,535,304.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡炎帝园

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	2,535,304.00	一、财政拨款	2,535,304.00	一、财政拨款	2,535,304.00	一、财政拨款	2,535,304.00
1、一般公共预算拨款	2,535,304.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,283,304.00	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	2,200,324.00	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（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	7,980.00	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	2,527,324.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	252,000.00	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	252,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	231,567.00	(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	130,063.00	(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	2,173,674.00	(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	2,535,304.00	本年支出合计	2,535,304.00	本年支出合计	2,535,304.00	本年支出合计	2,535,304.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,535,304.00	支出总计	2,535,304.00	支出总计	2,535,304.00	支出总计	2,535,304.00

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）

单位名称：宝鸡炎帝园

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	2,535,304.00	2,208,304.00	75,000.00	252,000.00	
208	社会保障和就业支出	231,567.00	231,567.00			
20805	行政事业单位养老支出	231,567.00	231,567.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,567.00	231,567.00			
210	卫生健康支出	130,063.00	130,063.00			
21011	行政事业单位医疗	130,063.00	130,063.00			
2101102	事业单位医疗	130,063.00	130,063.00			
212	城乡社区支出	2,173,674.00	1,846,674.00	75,000.00	252,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,173,674.00	1,846,674.00	75,000.00	252,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,173,674.00	1,846,674.00	75,000.00	252,000.00	

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）

单位名称：宝鸡炎帝园

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	2,535,304.00	2,208,304.00	75,000.00	252,000.00	
301	工资福利支出			2,452,324.00	2,200,324.00		252,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,984.00	759,984.00			
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	252,000.00			252,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,019,760.00	1,019,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,567.00	231,567.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,468.00	124,468.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,595.00	5,595.00			
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	9,000.00		9,000.00		
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	7,500.00		7,500.00		
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	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
303	对个人和家庭的补助			7,980.00	7,980.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00			

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）

单位名称：宝鸡炎帝园

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	2,283,304.00	2,208,304.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	231,567.00	231,567.00		
20805	行政事业单位养老支出	231,567.00	231,567.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,567.00	231,567.00		
210	卫生健康支出	130,063.00	130,063.00		
21011	行政事业单位医疗	130,063.00	130,063.00		
2101102	事业单位医疗	130,063.00	130,063.00		
212	城乡社区支出	1,921,674.00	1,846,674.00	75,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,921,674.00	1,846,674.00	75,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,921,674.00	1,846,674.00	75,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡炎帝园

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	2,283,304.00	2,208,304.00	75,000.00	
301	工资福利支出			2,200,324.00	2,200,324.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,984.00	759,984.00		
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	1,019,760.00	1,019,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,567.00	231,567.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,468.00	124,468.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,595.00	5,595.00		
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	9,000.00		9,000.00	
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	7,500.00		7,500.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	6,500.00		6,500.00	
303	对个人和家庭的补助			7,980.00	7,980.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡炎帝园

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡炎帝园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	252,000.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	252,000.00	
618005	宝鸡炎帝园	252,000.00	
	专用项目	252,000.00	
	城市管理专项	252,000.00	
	绩效考核奖	252,000.00	绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡炎帝园

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2				6,500.00	
212	05	01	1	全额				2				6,500.00	
212	05	01	618005	宝鸡炎帝园				2				6,500.00	
212	05	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式计算机	1	302	99	505	02	4,500.00
212	05	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机		A4多功能一体机	1	302	99	505	02	2,000.00

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

单位名称：宝鸡炎帝园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	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	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	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	宝鸡市城市管理执法局																														
618005	宝鸡炎帝园																														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			绩效考核奖		
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:	25.2	
			其中: 财政拨款	25.2	
			其他资金		
总体目标	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, 根据2023年绩效考核情况, 发放绩效考核奖。				
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	发放金额	252000元	
		质量指标	足额发放	足额发放	
		时效指标	发放及时性	发放及时	
		成本指标	人均标准	按2023年考核良好单位标准	
	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	
		社会效益指标	提升幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提升生态效益	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	220.83	220.83	
	任务2	公用经费	7.50	7.50	
	任务3	绩效考核奖	25.20	25.20	
金额合计			253.53	253.53	
年度 总体 目标	目标1：发挥公园职能，加强绿地设施管理，为市民创造环境优美秩序优良的游园环境，巩固“国家重点公园”称号； 目标2：缅怀华夏始祖炎帝 弘扬炎帝丰功伟绩，清明节祭祀始祖炎帝； 目标3：及时、足额发放职工工资； 目标4：及时、足额发放绩效考核奖。				
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：绿化管护面积16.4万平方米	绿化管护率100%	
			指标2：维修维护基础设施	保持基础设施完善，并充分发挥作用	
			指标3：开展炎帝清明节祭祀活动	弘扬传统文化，增强文化自信	
			指标4：清扫面积3000平方米	卫生保洁率100%	
			指标5：对绿化废弃物进行处理再循环利用	利用率100%	
		质量指标	指标1：园林绿化品质	浸入式绿化、美化、靓化环境	
			指标2：区域内卫生保洁	区域卫生干净整洁	
		时效指标	指标1：项目年度	2024年	
		成本指标	指标1：资金	253.53万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会效益与经济效益协同	创造最大的社会效益，服务党委、政府的中心工作	
		社会效益指标	指标1：提高市民幸福感	营造干净整洁安全的游园环境，提高市民获得感和幸福感	
		生态效益指标	指标1：增加地被、乔灌木栽植，改善空气质量	乔、灌、草、地被合理搭配，绿化结构完善	
		可持续影响指标	指标1：提高城市生态环境品质	保护生态，让市民切实感受到城市发展的速度与温度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	市民满意	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.2	年度资金总额:	25.2
		其中: 财政拨款	25.2	其中: 财政拨款	25.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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, 根据2023年绩效考核情况, 发放绩效考核奖。			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, 根据2023年绩效考核情况, 发放绩效考核奖。	
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	发放金额	252001元	
		质量指标	足额发放	足额发放	
		时效指标	发放及时性	发放及时	
		成本指标	人均标准	按2023年考核良好单位标准	
	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	
		社会效益指标	提升幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提升生态效益	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	