

# 宝鸡人民公园 2023 年单位预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

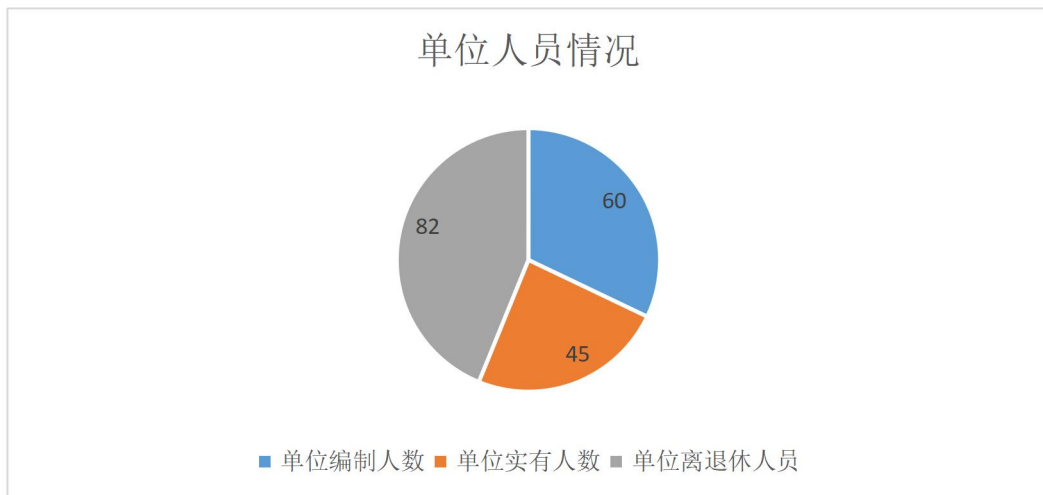
宝鸡人民公园主要职责为提供娱乐休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁育与饲养，植物栽培与养护，相关社会服务。宝鸡人民公园内设机构 6 个，分别是：办公室、财务科、经营科、绿化科、保卫科、动物园。

### 二、工作任务

按照区委区政府及天台山管委会工作要求，做好园区绿化改造提升、郁金香画展、动物园迁建前期准备、到期场地及房屋对外出租等工作，保障园区正常运转，为广大市民提供一个环境优美的休闲娱乐场所。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 82 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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1180.18万元，其中一般公共预算拨款收入1180.18万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少103.92万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出1180.18万元，其中一般公共预算拨

款支出 1180.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 103.92 万元，主要原因是项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1180.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1180.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 103.92 万元，主要原因是项目支出减少；本部门当年财政拨款支出 1180.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1180.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 103.92 万元，主要原因是项目支出减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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 1180.18 万元，较上年减少 103.92 万元，主要原因是项目支出减少。

### 2、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 1180.18 万元，其中：

(1) 人员经费支出 528.55 万元：其他城乡社区管理事务支出（2120199）444.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.2 万元，事业单位医疗（2101102）34.42 万元，较上年减少 3.92 万元，原因是人员工资调整；

(2) 公用经费支出 47.63 万元：其他城乡社区管理事务支出（2120199）47.63 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 专项业务经费支出 604 万元：其他城乡社区管理事务支出（2120199）604 万元，较上年减少 100 万元，原因是项目支出减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1180.18 万元，其中：

工资福利支出（301）514.37 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）647.63 万元，较上年减少 100 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18.18 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是人员减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1180.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）514.38万元，较上年减少3.6万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）485.87万元，较上年减少261.76万元，原因是资本性支出增加；

机关资本性支出（一）（503）161.75万元，较上年增加161.75万元，原因是办公楼维修等支出；

对个人和家庭补助（901）18.18万元，较上年减少0.33万元，原因是人员减少；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训会预算。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。

## 六、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 0 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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 201.75 万元，其中政府采购货物类预算 41.75 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 200 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、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当年拨款 1180.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.63 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡人民公园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023年部门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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡人民公园

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1180.18	一、部门预算	1180.18	一、部门预算	1180.18	一、部门预算	1180.18
2	1、财政拨款	1180.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	576.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1180.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	514.37	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.63	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	14.18	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	1000.25
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	604.00	6、对事业单位资本性补	161.75
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	49.20	(2)商品和服务支出	438.25	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.00	9、对个人和家庭的补助	18.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.42	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	1096.56	(6)资本性支出	161.75	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1180.18	本年支出合计	1180.18	本年支出合计	1180.18	本年支出合计	1180.18
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1180.18	支出总计	1180.18	支出总计	1180.18	支出总计	1180.18





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡人民公园

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1180.18	一、财政拨款	1180.18	一、财政拨款	1180.18	一、财政拨款	1180.18
2	1、一般公共预算拨款	1180.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	576.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	514.37	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.63	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1000.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	604.00	6、对事业单位资本性补助	161.75
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	49.20	(2)商品和服务支出	438.25	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.00	9、对个人和家庭的补助	18.18
11			10、卫生健康支出	34.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1096.56	(6)资本性支出	161.75	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1180.18	本年支出合计	1180.18	本年支出合计	1180.18	本年支出合计	1180.18
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1180.18	支出总计	1180.18	支出总计	1180.18	支出总计	1180.18

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡人民公园

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1180.18	528.55	47.63	604	
2	208	社会保障和就业支出	49.2	49.2	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	49.2	49.2	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.2	49.2	0	0	
5	210	卫生健康支出	34.42	34.42	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	34.42	34.42	0	0	
8	212	城乡社区支出	1096.56	444.93	47.63	604	
9	21201	城乡社区管理事务	1096.56	444.93	47.63	604	
10	2120199	其他城乡社区管理事务	1096.56	444.93	47.63	604	



表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡人民公园

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1180.18	528.55	47.63	604	
2	301	工资福利支出			514.37	514.37	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.46	164.46	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.39	46.39	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	90.16	90.16	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.98	87.98	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	49.2	49.2	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.42	34.42	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.94	40.94	0	0	
11	302	商品和服务支出			485.88	0	47.63	438.25	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.92	0	1.92	0	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	88.6	0	0	88.6	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50	0	0	50	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80	0	0	80	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120.45	0	0	120.45	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.92	0	4.92	0	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.96	0	3.96	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.06	0	27.06	0	
25	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	90	0	0	90	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.97	0	0.77	9.2	
27	303	对个人和家庭的补助			18.18	14.18	0	4	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0	0	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.45	11.45	0	0	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0	0	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.55	0.55	0	4	
32	310	资本性支出			161.75	0	0	161.75	
33	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.75	0	0	1.75	
34	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	60	0	0	60	
35	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	100	0	0	100	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡人民公园

金额单位：万元

序号	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
1		合计	576.18	528.55	47.63	
2	208	社会保障和就业支出	49.2	49.2	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	49.2	49.2	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	49.2	49.2	0	
5	210	卫生健康支出	34.42	34.42	0	
6	21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0	
7	2101102	事业单位医疗	34.42	34.42	0	
8	212	城乡社区支出	492.56	444.93	47.63	
9	21201	城乡社区管理事务	492.56	444.93	47.63	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	492.56	444.93	47.63	
11	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
12	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	

表8

## 2023年部门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）

预算单位：宝鸡人民公园

金额单位：万元

序号	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
1		合计			576.18	528.55	47.63	
2	301	工资福利支出			514.37	514.37	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.46	164.46	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.39	46.39	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	90.16	90.16	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.98	87.98	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.2	49.2	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.42	34.42	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.94	40.94	0	
11	302	商品和服务支出			47.63	0	47.63	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.92	0	1.92	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.92	0	4.92	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.96	0	3.96	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.06	0	27.06	
25	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.77	0	0.77	
27	303	对个人和家庭的补助			14.18	14.18	0	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.45	11.45	0	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.55	0.55	0	
33	310	资本性支出			0	0	0	
34	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
35	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
36	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡人民公园

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

本单位当年无政府性基金预算

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡人民公园

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	604	
2	221	宝鸡天台山风景名胜区管理委员会	604	
3	221002	宝鸡人民公园	604	
4		专用项目	604	
5		部门履职专项	604	
6		2023年园区运转经费（非税返还）	398.25	保障园区的正常运转，资金由财政资金保障。
7		园区运转经费（非税返还政府采购项目）	201.75	主要包含办公设备采购、智慧化园区项目、苗木等。
8		驻村干部补助补贴	4	驻村干部补助补贴

表11

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡人民公园

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				9						201.75	
2	212	01	99	1	全额				9						201.75	
3	212	01	99	221002	宝鸡人民公园				9						201.75	
4	212	01	99		园区运转经费（非税返还政	A02010105台式计算机		I5处理器	1	310	02	506	01		0.45	
5	212	01	99		园区运转经费（非税返还政	A02061804空调机		1.5P	2	310	02	506	01		0.5	
6	212	01	99		园区运转经费（非税返还政	A02061804空调机		2P	2	310	02	506	01		0.8	
7	212	01	99		园区运转经费（非税返还政	A07031503苗木类		春季绿化苗木	1	302	18	505	02		40	
8	212	01	99		园区运转经费（非税返还政	B060299其他智能化安装工		智慧化园区1期工程	1	310	05	506	01		60	
9	212	01	99		园区运转经费（非税返还政	B08修缮工程		办公楼维修	1	310	06	506	01		40	
10	212	01	99		园区运转经费（非税返还政	B99其他建筑工程		办公区室外提升改造工程	1	310	06	506	01		60	

表12

## 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡人民公园

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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			会议费	培训费							
				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	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 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				
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	221	宝鸡天台山风景区社区管理委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	221.004	宝鸡人民公园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位当年无“三公”经费、会议费、培训费预算

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年园区运转经费（非税返还）			
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	398.25		
		其中：财政拨款	398.25		
		其他资金			
总体目标	保障园区基础设施维护管理、动物繁育与饲养、绿地管理等正常运转，为市民提供一个休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。				
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	完成园区内维护维修，绿化管护、动物饲喂等	年内完成	
		质量指标	加强园区绿化管理、基础设施维修维护、动物精细化管理等	满足游客需求表	
		时效指标	2023年按照时间节点完成	100%	
		成本指标	园区运转经费控制在预算数内	448.25万元	
	效益指标	经济效益指标	提升园内基础设施建设，带动园区经济发展	不断提升	
		社会效益指标	改善园区生态环境，美化城市环境	不断提升	
		生态效益指标	提升运去绿化面积，美化生态环境	不断提升	
		可持续影响指标	给市民提供一个环境优美的休闲娱乐场所	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区运转经费（非税返还政府采购项目）			
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	201.75		
		其中：财政拨款	201.75		
		其他资金			
总体目标	此项目包含2023年办公设备、智慧化园区1期、绿化苗木，项目实施后可提升我园信息化建设，美化生态环境。				
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	智慧化园区工程、绿化管护等	2023年完成	
		质量指标	加强园区信息化建设及绿化管理等	满足游客需求	
		时效指标	2023年内完成	100%	
		成本指标	园区运转经费	226.75万元	
	效益指标	经济效益指标	带动园区经济发展	不断提升	
		社会效益指标	改善园区生态环境，美化城市环境	不断提升	
		生态效益指标	提升园区绿化面积，美化生态环境。	不断提升	
		可持续影响指标	给市民提供一个环境优美的娱乐场所	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	根据补助标准, 预算驻村干部补助补贴, 保障驻村扶贫工作的正常开展。				
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	预算人数	2人	
		质量指标	按照每人每年2万元预算	100%	
		时效指标	2023年内发放到位	100%	
		成本指标	驻村干部补助补贴2万元/2人	4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障扶贫驻村工作正常开展	95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升驻村干部工作积极性	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14					
2023年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		宝鸡人民公园			
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
	园区运转经费及驻村干部补助	公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养，保障园区正常运转及驻村扶贫工作正常开展。	604.00	604.00	
	人员经费	保障人员工资及公用经费，提高工作积极性。	576.18	576.18	
	金额合计		1,180.18	1,180.18	
年度总体目标	提供娱乐休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁育与饲养等，保障人员经费及园区正常运转。				
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	全额支付人员工资，完成2023年春秋两季绿化管护、郁金香花展、基础设施维修维护。		2023年完成
		质量指标	加强园区绿化管理、基础设施维修维护、动物精细化管理。		2023年有所提升
		时效指标	按时支付人员工资，按照时间节点完成。		100%
		成本指标	人员经费及园区运转经费		1180.18万元
	效益指标	经济效益指标	带动园区经济发展		不断提升
		社会效益指标	改善园区生态环境，美化城市环境		不断提升
		生态效益指标	提升园区绿化面积，美化生态环境		不断提升
		可持续影响指标	给市民提供一个环境优美的娱乐休闲场所		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理

本单位不涉及