

乌鲁木齐市儿童公园

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市儿童公园部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况
- 表十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明九、
关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明十、 关
于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年上年结转结余预算情况说
明十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年乌鲁木齐市儿童公园部门概况

一、 主要职能

- (一) 为市民提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。
- (二) 负责公园内绿化养护管理及植物栽培。
- (三) 负责公园内硬化养护管理。
- (四) 负责公园内卫生保洁工作，负责园内公厕维修维护及清扫保洁等工作。
- (五) 负责公园内综合治理工作，主要督导日常秩序运转。
- (六) 负责公园内水电设施的修缮和维护工作。
- (七) 负责公园内各类服务配套设施维护管理。
- (八) 负责公园内冬季清雪和防洪排涝等工作。
- (九) 负责公园重大活动安排，协助配合有关部门完成公园广场举办的社会活动。负责日常及节日花卉移植和摆放等有关工作。
- (十) 负责公园容貌及精神文明建设，少年儿童科普教育，提供文明、优美的游园环境。
- (十一) 完成上级交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市儿童公园无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政部和园林部。

乌鲁木齐市儿童公园编制数 116，实有人数 179 人，其中：在职 81 人，减少 8 人；退休 98 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,525.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,525.93	202 外交支出	
其中：一般财力	1,525.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	195.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,330.44
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,525.93	支出总计	1,525.93

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,525.93	1,525.93	1,525.93									
208			社会保障和就业支出	195.49	195.49	195.49									
208	05		行政事业单位养老支出	195.49	195.49	195.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.13	132.13	132.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	63.36									
212			城乡社区支出	1,330.44	1,330.44	1,330.44									
212	05		城乡社区环境卫生	1,330.44	1,330.44	1,330.44									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,330.44	1,330.44	1,330.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,525.93	1,525.93	
208			社会保障和就业支出	195.49	195.49	
208	05		行政事业单位养老支出	195.49	195.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.13	132.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	
212			城乡社区支出	1,330.44	1,330.44	
212	05		城乡社区环境卫生	1,330.44	1,330.44	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,330.44	1,330.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,525.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,525.93	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	195.49	195.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,330.44	1,330.44		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,525.93	支出总计	1,525.93	1,525.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,525.93	1,525.93	
208			社会保障和就业支出	195.49	195.49	
208	05		行政事业单位养老支出	195.49	195.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.13	132.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	
212			城乡社区支出	1,330.44	1,330.44	
212	05		城乡社区环境卫生	1,330.44	1,330.44	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,330.44	1,330.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,525.93	1,389.81	136.12
301		工资福利支出	1,301.80	1,301.80	
301	01	基本工资	321.01	321.01	
301	02	津贴补贴	78.72	78.72	
301	03	奖金	272.70	272.70	
301	07	绩效工资	244.28	244.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.13	132.13	
301	09	职业年金缴费	63.36	63.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.14	60.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.22	13.22	
301	12	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
301	13	住房公积金	108.82	108.82	
302		商品和服务支出	136.12		136.12
302	01	办公费	7.33		7.33
302	05	水费	24.07		24.07
302	06	电费	9.49		9.49
302	07	邮电费	4.39		4.39
302	08	取暖费	4.65		4.65
302	11	差旅费	8.38		8.38
302	16	培训费	9.51		9.51
302	28	工会经费	6.96		6.96
302	29	福利费	44.68		44.68
302	31	公务用车运行维护费	6.68		6.68
302	39	其他交通费用	4.10		4.10
302	99	其他商品和服务支出	5.88		5.88
303		对个人和家庭的补助	88.00	88.00	
303	02	退休费	82.39	82.39	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	5.04	5.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

乌鲁木齐市儿童公园 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市儿童公园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市儿童公园 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.68	6.68		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.68	6.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.68	6.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市儿童公园 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市儿童公园 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,525.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市儿童公园部门收入预算 1,525.93 万元，其中：

一般公共预算 1,525.93 万元，占 100.00%，比上年预算减少 19.65 万元，下降 1.27%，主要原因是社保缴费、工会经费和工资福利等经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市儿童公园 2024 年支出预算 1,525.93 万元，其中：

基本支出 1,525.93 万元，占 100.00%，比上年预算减少 19.65 万元，下降 1.27%，主要原因是社保缴费、工会经费和工资福利等经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排项目支出。

四、关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市儿童公园 2024 年财政拨款收支总预算 1,525.93 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,525.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 195.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；城乡社区支出 1,330.44 万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市儿童公园 2024 年一般公共预算拨款合计 1,525.93 万元，其中：基本支出 1,525.93 万元，比上年预算减少 19.65 万元，下降 1.27%。主要原因是社保缴费、工会经费和工资福利等经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）195.49 万元，占 12.81%。

2、城乡社区支出（类）1,330.44 万元，占 87.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 132.13 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.18%。主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为63.36万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.17%。主要原因是人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024年预算数为1,330.44万元，比上年预算减少19.29万元，下降1.43%。主要原因是人员减少，工资福利等经费减少。

六、关于乌鲁木齐市儿童公园2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市儿童公园2024年一般公共预算基本支出1,525.93万元，其中：

人员经费1,389.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费136.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市儿童公园2024年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市儿童公园2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市儿童公园2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市儿童公园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市儿童公园2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市儿童公园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市儿童公园 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.68 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.68 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费。

十一、关于乌鲁木齐市儿童公园 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市儿童公园 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市儿童公园 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 136.12 万元，比上年预算增加 23.29 万元，增长 20.64%。主要原因是单位本年增加水费、其他交通费等经费。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市儿童公园政府采购预算 10.38 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.58 万元。

2024 年，乌鲁木齐市儿童公园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市儿童公园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,608.98 平方米，价值 578.01 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 98.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 98.60 万元。

3. 办公家具价值 26.76 万元。

4. 其他资产价值 508.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,525.93 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市儿童公园			
部门联系人		王涛	联系电话	18599095668	
年度绩效目标		目标：保障人员经费和公用经费的列支。目标 2：保障“三公”经费不超标。目标 3：开展公园绿地管养养护，园林病虫害防治，公园基础设施管理与维护，园容卫生及附属设施管理，加强公园安全生产工作，为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,525.93	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	财政部文件	运行成本
履职效能	质量指标	种植花卉	>=20000 株	2024 年园林工作计划	履职效能
	质量指标	病虫害防治	>=180 亩	2024 年园林工作计划	履职效能
	质量指标	摆放花堆造型	=5 个	2024 年园林工作计划	履职效能

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

乌鲁木齐市儿童公园
2024 年 2 月 8 日