

2026 年乌鲁木齐市儿童公园

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

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) 负责公园内环境卫生保洁工作。
- (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，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

乌鲁木齐市儿童公园无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,666.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,666.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1,666.60	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	330.20
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	80.27
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	1,142.61
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	113.53
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	1,666.60	支出总计	1,666.60

表 2

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	330.20	330.20	330.20								
208	05		行政事业单位养老支出	330.20	330.20	330.20								
208	05	02	事业单位离退休	128.27	128.27	128.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.61	134.61	134.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31	67.31								
210			卫生健康支出	80.27	80.27	80.27								
210	11		行政事业单位医疗	80.27	80.27	80.27								
210	11	02	事业单位医疗	66.67	66.67	66.67								
210	11	03	公务员医疗补助	13.61	13.61	13.61								
212			城乡社区支出	1,142.61	1,142.61	1,142.61								
212	05		城乡社区环境卫生	1,142.61	1,142.61	1,142.61								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,142.61	1,142.61	1,142.61								
221			住房保障支出	113.53	113.53	113.53								
221	02		住房改革支出	113.53	113.53	113.53								
221	02	01	住房公积金	113.53	113.53	113.53								
			总计	1,666.60	1,666.60	1,666.60								

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	330.20	330.20	
208	05		行政事业单位养老支出	330.20	330.20	
208	05	02	事业单位离退休	128.27	128.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.61	134.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31	
210			卫生健康支出	80.27	80.27	
210	11		行政事业单位医疗	80.27	80.27	
210	11	02	事业单位医疗	66.67	66.67	
210	11	03	公务员医疗补助	13.61	13.61	
212			城乡社区支出	1,142.61	1,084.11	58.50
212	05		城乡社区环境卫生	1,142.61	1,084.11	58.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,142.61	1,084.11	58.50
221			住房保障支出	113.53	113.53	
221	02		住房改革支出	113.53	113.53	
221	02	01	住房公积金	113.53	113.53	
			总计	1,666.60	1,608.11	58.50

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	科目名称	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）	1,666.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,666.60	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	330.20	330.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.27	80.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,142.61	1,142.61		
		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	113.53	113.53		
		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	1,666.60	支出总计	1,666.60	1,666.60		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	330.20	330.20	
208	05		行政事业单位养老支出	330.20	330.20	
208	05	02	事业单位离退休	128.27	128.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.61	134.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31	
210			卫生健康支出	80.27	80.27	
210	11		行政事业单位医疗	80.27	80.27	
210	11	02	事业单位医疗	66.67	66.67	
210	11	03	公务员医疗补助	13.61	13.61	
212			城乡社区支出	1,142.61	1,084.11	58.50
212	05		城乡社区环境卫生	1,142.61	1,084.11	58.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,142.61	1,084.11	58.50
221			住房保障支出	113.53	113.53	
221	02		住房改革支出	113.53	113.53	
221	02	01	住房公积金	113.53	113.53	
			总计	1,666.60	1,608.11	58.50

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,381.55	1,381.55	
301	01	基本工资	346.99	346.99	
301	02	津贴补贴	84.78	84.78	
301	03	奖金	294.71	294.71	
301	07	绩效工资	250.94	250.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.61	134.61	
301	09	职业年金缴费	67.31	67.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.67	66.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.61	13.61	
301	12	其他社会保障缴费	8.41	8.41	
301	13	住房公积金	113.53	113.53	
302		商品和服务支出	97.71		97.71
302	01	办公费	21.42		21.42
302	05	水费	11.84		11.84
302	06	电费	7.48		7.48
302	07	邮电费	3.97		3.97
302	08	取暖费	5.99		5.99
302	11	差旅费	5.45		5.45
302	16	培训费	6.12		6.12
302	18	专用材料费	19.01		19.01
302	28	工会经费	7.52		7.52
302	31	公务用车运行维护费	2.68		2.68
302	99	其他商品和服务支出	6.24		6.24
303		对个人和家庭的补助	128.85	128.85	
303	02	退休费	120.03	120.03	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	8.24	8.24	
		总计	1,608.11	1,510.40	97.71

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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														
			乌鲁木齐市儿童公园		58.50		58.50									
212			城乡社区支出		58.50		58.50									
212	05		城乡社区环境卫生		58.50		58.50									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市绿化经费（绿化水费）	23.50		23.50									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市绿化经费（植保费）	8.00		8.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市绿化经费（作业材料费）	5.00		5.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市绿化经费（作业用车）	11.38		11.38									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市绿化经费（维修维护费）	5.00		5.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	工作经费（网络使用费）	1.62		1.62									
212	05	01	城乡社区环境卫生	工作经费（氛围营造）	1.00		1.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	工作经费（公众责任险）	3.00		3.00									
			总计		58.50		58.50									

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市儿童公园 2026 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白表。

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市儿童公园 2026 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
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）	14.05	14.05		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.05	14.05		
总计	14.05	14.05		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

单位：万元

项目名称	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
总计				

乌鲁木齐市儿童公园 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市儿童公园

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

乌鲁木齐市儿童公园 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市儿童公园 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,666.60 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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市儿童公园 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市儿童公园部门收入预算 1,666.60 万元，其中：

一般公共预算 1,666.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 133.14 万元，增长 8.68%，主要原因是在职人数增加 2 人，退休人数增加 4 人，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市儿童公园 2026 年支出预算 1,666.60 万元，其中：

基本支出 1,608.11 万元，占 96.49%，比上年预算增加 91.84 万元，增长 6.06%，主要原因是在职人数增加 2 人，退休人数增加 4 人，基本工资、退休费等增加。

项目支出 58.50 万元，占 3.51%，比上年预算增加 41.30 万元，增长 240.12%，主要原因是绿化水费、维修维护费、工作经费等纳入预算。

四、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,666.60 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 1,666.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 330.20 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和事业单位离退休费；卫生健康支出 80.27 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区支出 1,142.61 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；住房保障支出 113.53 万元，主要用于住房公积金支出。

五、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,666.60 万元，其中：基本支出 1,608.11 万元，比上年预算增加 91.84 万元，增长 6.06%，主要原因是在职人数增加 2 人，退休人数增加 4 人，基本工资、退休费等增加。

项目支出 58.50 万元，比上年预算增加 41.30 万元，增长 240.12%，主要原因是绿化水费、维修维护费、工作经费等纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）330.20 万元，占 19.81%。
2. 卫生健康支出（类）80.27 万元，占 4.82%。
3. 城乡社区支出（类）1,142.61 万元，占 68.56%。
4. 住房保障支出（类）113.53 万元，占 6.81%。

（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）事业单位离退休（项）：2026年预算数为128.27万元，比上年预算增加10.08万元，增长8.53%，主要原因是人数增加，退休费和奖励金支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为134.61万元，比上年预算增加5.73万元，增长4.45%，主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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）：2026年预算数为67.31万元，比上年预算增加6.22万元，增长10.18%，主要原因是人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为66.67万元，比上年预算增加66.67万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，职工基本医疗保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为13.61万元，比上年预算增加13.61万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

6. 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）：2026年预算数为1,142.61万元，比上年预算减少82.69万元，下降6.75%，主要原因是电费、住房公积金本年单列款项科目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为113.53万元，比上年预算增加113.53万元，增长100.00%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为本年新增款项科目。

六、关于乌鲁木齐市儿童公园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市儿童公园 2026 年一般公共预算基本支出 1,608.11 万元,其中:人员经费 1,510.40 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 97.71 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、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市儿童公园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 城市绿化经费(绿化水费)

设立的政策依据:当前城市绿化费的保障与使用面临诸多问题,严重制约了城市绿化工作的质量和效果,按照《城市绿化条例》确保项目资金的设立和使用符合法律规定,保障城市绿化的资金投入有法可依。

预算安排规模: 23.50 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市儿童公园

资金分配情况: 预计绿化水费支出 $500\text{m}^3 * 200 \text{亩} * 2.05 \text{元}/\text{m}^3 = 20.5 \text{万元}$,中水灌溉支出 3 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

(二) 项目名称: 城市绿化经费(植保费)

设立的政策依据:当前城市绿化费的保障与使用面临诸多问题,严重制约了城市绿化工作的质量和效果,按照《城市绿化条例》确保项目资金的设立和使用符合法律规定,保障城市绿化的资金投入有法可依。

预算安排规模: 8.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市儿童公园

资金分配情况：预计春季病虫害防治支出 2.00 万元，夏季病虫害防治支出 3.00 万元，秋季病虫害防治支出 3.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（三）项目名称：城市绿化经费（作业材料费）

设立的政策依据：当前城市绿化费的保障与使用面临诸多问题，严重制约了城市绿化工作的质量和效果，按照《城市绿化条例》确保项目资金的设立和使用符合法律规定，保障城市绿化的资金投入有法可依。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童公园

资金分配情况：预计园林机具支出 2 万元，劳保用品支出 1 万元，作业材料支出 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（四）项目名称：城市绿化经费（作业用车）

设立的政策依据：当前城市绿化费的保障与使用面临诸多问题，严重制约了城市绿化工作的质量和效果，按照《城市绿化条例》确保项目资金的设立和使用符合法律规定，保障城市绿化的资金投入有法可依。

预算安排规模：11.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童公园

资金分配情况：预计作业车辆保险支出 2.80 万元，维修支出 4.78 万元，油料支出 3.50 万元，审车费支出 0.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（五）项目名称：城市绿化经费（维修维护费）

设立的政策依据：当前城市绿化费的保障与使用面临诸多问题，严重制约了城市绿化工作的质量和效果，按照《城市绿化条例》确保项目资金的设立和使用符合法律规定，保障城市绿化的资金投入有法可依。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童公园

资金分配情况：预计维修水系支出 2 万元，电路检修支出 2 万元，其他支出 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（六）项目名称：工作经费（网络使用费）

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童公园

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：工作经费（氛围营造）

设立的政策依据：当前城市绿化费的保障与使用面临诸多问题，严重制约了城市绿化工作的质量和效果，按照《城市绿化条例》确保项目资金的设立和使用符合法律规定，保障城市绿化的资金投入有法可依。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童公园

资金分配情况：预计灯笼支出 0.5 万元，其他支出 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（八）项目名称：工作经费（公众责任险）

设立的政策依据：当前城市绿化费的保障与使用面临诸多问题，严重制约了城市绿化工作的质量和效果，按照《城市绿化条例》确保项目资金的设立和使用符合法律规定，保障城市绿化的资金投入有法可依。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童公园

资金分配情况：预计公众责任险保费支出 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

八、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市儿童公园 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市儿童公园 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市儿童公园 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.05 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.05 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 12.70 万元，增长 940.74%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 12.70 万元，增长 940.74%，主要原因是本年将园林作业车辆经费纳入预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市儿童公园 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌鲁木齐市儿童公园 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市儿童公园 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 97.71 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 0.83%，主要原因是人员增加，工会经费，水费等增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市儿童公园政府采购预算 16.23 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.43 万元。

2026 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 8.98 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 3,997.73 平方米，价值 482.77 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 19.60 万元。
4. 其他资产价值 352.62 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,666.60 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 58.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市儿童公园			
部门联系人		申耀荣	联系电话	0991-4819373	
年度绩效目标		<p>为市民提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。承担园区绿化养护，植物栽培及卫生保洁工作。落实公园综合治理，督导日常运行秩序。维护各类服务配套设施。2026 年我部门将聚焦以下工作：保障人员经费和机构运行经费的列支；保障“三公”经费不超标；有效开展公园绿地管养养护，种植花卉 15000 株，病虫害防治 180 亩，摆放花堆造型 6 个，提升园区景观品质，为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持围绕中心，服务大局，始终坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“公园为民”的服务宗旨，不忘服务初心，牢记管理使命，把打造人民满意公园作为奋斗目标。</p>			
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	1,666.60	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：			
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
履职效能	质量指标	花堆造型	>=6 个	乌鲁木齐市儿童公园 2026 年工作计划	40
	质量指标	病虫害防治	=180 亩	乌鲁木齐市儿童公园 2026 年工作计划	30
	质量指标	种植花卉	=15000 株	乌鲁木齐市儿童公园 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童公园						
项目名称		城市绿化经费				项目负责人	申耀荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.50	其中：财政拨款	58.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		对公园 200 余亩绿地进行管养养护，管理与维护公园基础设施，有效发挥公园对市民的服务作用，保障市民生命健康及其合法权益，给市民提供高效满意的服务和坚实的风险保障，改善城市面貌，丰富人民群众文化生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公园作业车辆供养	=6 辆	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		氛围营造次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化用水量	>=8000 0 方	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	病虫害防治率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	>=95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化经费	=52.8 8 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	工作经费	=5.62 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	改善居民休闲环境	有效改善	历史标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市儿童公园

2026年2月12日