

附件 3:

昌吉市公园管理服务中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市公园管理服务中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市公园管理服务中心部门概况

一、主要职能

昌吉市公园管理服务中心是昌吉市城管局的下属单位，属差额拨款事业单位。本单位承担的职能具体是：

1. 贯彻执行国家有关旅游景区、公共绿地及公园管理工作的方针政策，加强公园的管理。

2. 依据政府对公园的总体规划，负责组织或实施公园的发展规划。

3. 负责公园的生态发展、景观建设、基础设施建设、绿地养护管理和环境治理工作的组织实施。

4. 负责制定公园管理规范、技术标准、操作规程、公共秩序维护和安全生产工作等。

5. 提高园林艺术水平，创造优美环境，维护公园秩序，实行优质服务，保障游客安全。

二、机构设置及人员情况

昌吉市公园管理服务中心单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合业务科、安全保卫科、绿化卫生科。

昌吉市公园管理服务中心编制数 38 人，实有人数 34 人，其中： 在职 28 人，减少 2 人； 退休 38 人，增加 4 人；离休 0 人， 增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市公园管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	696.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	696.71	202 外交支出	
其中：一般财力	696.71	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. 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	73.68
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	32.42
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	553.45
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	37.16
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	696.71	支 出 总 计	696.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市公园管理服务中心

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 ）						政 府 教 育 收 入 （ 育 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 公 共 预 算 安 排 的 移 转 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 移 转 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 有 本 营 算 预 算 安 排 的 移 转 支 付			
208			社会保障和就 业支出											
208	05		行政事业单位 养老支出											
208	05	05	机关事业单位 基本养老保 险缴费支出	49.12		49.12								
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.56		24.56								
210			卫生健康支出											
210	11		行政事业单位 医疗											
210	11	02	事业单位医疗	29.16		29.16								
210	11	03	]公务员医疗 补助	3.07		3.07								
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.19		0.19								
221			住房保障支出											
221	02		住房改革支出											
221	02	01	住房公积金	37.16		37.16								
212			城乡社区支出											
212	03		城乡社区公共 设施											
212	03	99	其他城乡社区 公共设施支出	553.4 5		553.45								
			合 计	696.7 1		696.71								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市公园管理服务中心

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出		
208	05		行政事业单位养老支出		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56
210			卫生健康支出		
210	11		行政事业单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	29.16	29.16
210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
221			住房保障支出		
221	02		住房改革支出		
221	02	01	住房公积金	37.16	37.16
212			城乡社区支出		
212	03		城乡社区公共设施		
212	03	99	其他行政事业单位医疗支出	553.45	503.45
			合 计	696.71	646.71
					50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市公园管理服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	696.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	696.71	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	73.68	73.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.42	32.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	553.45	553.45		
		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	37.16	37.16		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	696.71	支 出 总 计	696.71	696.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市公园管理服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			73.68	73.68	0	
208	05		73.68	73.68	0	
208	05	05	49.12	49.12	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	24.56	24.56	0	机关事业单位职业年金缴费支出
210			32.42	32.42	0	
210	11		32.42	32.42	0	
210	11	02	29.16	29.16	0	事业单位医疗
210	11	03	3.07	3.07	0	公务员医疗补助
210	11	99	0.19	0.19	0	其他社会保险
212			553.45	503.45	50	
212	03		553.45	503.45	50	
212	03	99	553.45	503.45	50	其他城乡社区公共设施支出
221			37.16	37.16	0	
221	02		37.16	37.16	0	
221	02	01	37.16	37.16	0	住房公积金
			合 计	696.71	646.71	50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市公园管理服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	582.62	582.62	
301	01	基本工资	140.66	140.66	
301	02	津贴补贴	127.41	127.41	
301	03	奖金	41.64	41.64	
301	13	住房公积金	37.16	37.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	49.12	
301	09	职业年金	24.56	24.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.16	29.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
301	12	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	14	医疗费	0.19	0.19	
301	99	其他工资福利支出	127.2	127.2	
302		商品和服务支出	31.35		31.35
302	01	办公费	7.75		7.75
302	02	印刷费	1.55		1.55
302	03	咨询费	0.62		0.62
302	04	手续费	0.62		0.62
302	05	水费	0.93		0.93
302	06	电费	0.93		0.93
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	取暖费	2.44		2.44
302	09	物业管理费	1.55		1.55
302	11	差旅费	1.55		1.55
302	28	工会经费	5.91		5.91
302	29	福利费	3.55		3.55
302	31	公务车运行维护费	2.4		2.4
302	39	其他交通费用	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助支出	32.74	32.74	
303	02	退休费	32.74	32.74	
		合 计	646.71	615.36	31.35

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市公园管理服务中心

单位：万元

项目				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				
			无			
			合计			

昌吉市公园管理服务中心部门 2023 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：昌吉市公园管理服务中心

单位：万元

三公支出内容	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
合计	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市公园管理服务中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 696.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 696.71 万元，合计拨款金额 696.71 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 73.68 万元、卫生健康支出 32.42 万元、其他城乡社区支出 553.45 万元、住房保障支出 37.16 万元，合计支出金额 696.71 万元。

二、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年收入预算情况说明

昌吉市公园管理服务中心收入预算 696.71 万元，其中：一般公共预算 696.71 万元，占 100%，比上年预算增加 7.07 万元，增长 1%，主要原因是 2023 年基本支出中公用经费增加；

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、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年支出预算情

况说明

昌吉市公园管理服务中心 2023 年支出预算 696.71 万元，其中：

基本支出 646.71 万元，占 92.82%，比上年预算增加 2.93 万元，增长 0.46%，主要原因是 2023 年度基本支出中公用经费有所增加。

项目支出 50 万元，占 7.18%，比上年预算减少 10 万元，下降 16.67%，主要原因是 2023 年因财政资金紧张项目资金核定减少。

四、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 696.71 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 696.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 73.68 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）支出 32.42 万元，主要用于基本医疗、公务员医疗保险以及其他社会保险费用。其他城乡社区支出（类）其他城乡（款）支出 553.45 万元，在职人员工资、退休人员的人员经费以及维持单位正常运转的日常办公公用经费，还有保障业务工作正常开展的相关项目经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 37.16 万元，主要用于在职人员的住房公积金费用。

五、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 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

昌吉市公园管理服务中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 696.71 万元，其中：基本支出 646.71 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 0.46%，主要原因是 2023 年度基本支出中公用经费有所增加。

项目支出 50 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 16.67%，主要原因是 2023 年因财政资金紧张项目资金核定减少。

（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）73.68 万元，占 10.58%。
2. 卫生健康服务（类）32.42 万元，占 4.65%。
3. 城乡社区支出（类）553.45 万元，占 79.44%。
4. 住房保障支出（类）37.16 万元，占 5.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（后面加类、款、项）

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）：2023 年预算数为 49.12 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 1.68%，增长的主要原因是：因社保基数调整，导致经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算

数为 24.56 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 1.66%，主要原因是：因社保基数调整，导致经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 29.16 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 1.64%，主要原因是：因社保基数调整，导致经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 3.07 万元，比上年预算减少 5.99 万元，下降 66.11%，主要原因是：预算安排类款项有变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.19 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 9.52%，主要原因是：预算安排类款项有变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023 年预算数为 553.45 万元，比上年预算下降 3.28 万元，减少 0.59%，主要原因是：预算安排类款项有变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 37.16 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 1.47%，主要原因是：预算安排类款项有变动。

六、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市公园管理服务中心部门 2023 年一般公共预算基本

支出 646.71 万元， 其中：

人员经费 615.36 万元， 主要包括：基本工资 140.66 万元、津贴补贴 127.41 万元、奖金 41.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.12 万元、职业年金 24.56 万元、职工基本医疗保险缴费 29.16 万元、公务员医疗补助缴费 3.07 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、住房公积金 37.16 万元、其他工资福利支出 127.2 万元、医疗费 0.19 万元、退休费 32.74 万元。

公用经费 31.35 万元， 主要包括：办公费 7.75 万元、印刷费 1.55 万元、咨询费 0.62 万元、手续费 0.62 万元、水费 0.93 万元、电费 0.93 万元、邮电费 0.62 万元、取暖费 2.44 万元、物业管理费 1.55 万元、差旅费 1.55 万元、工会经费 5.91 万元、福利费 3.55 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 0.93 万元。

七、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年昌吉市公园管理服务中心保运转经费

设立的政策依据：昌州财预【2023】

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：昌吉市公园管理服务中心

资金分配情况：商品和服务支出 50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市公园管理服务中心部门 2023 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、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市公园管理服务中心部门 2023 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、关于昌吉市公园管理服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市公园管理服务中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年无此项预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年无此项预算安排；公务用车运行费增加增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年工作安排较上年相比变化不大；公务接待费增加增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年无此项预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市公园管理服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.35 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 6.42%。主要原因是 2023 年新增退休人员，党建经费等费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市公园管理服务中心部门政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市公园管理服务中心本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 711.66 平方米，价值 280.61 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 21.7 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.7 万元。
3. 办公家具价值 626.57 万元。
4. 其他资产价值 534.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市公园管理服务中心						
项目名称		昌吉市公园管理服务中心保运行经费			项目负责人		聂艳玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		完成人民公园管护面积 365 亩、闽昌公园管护面积 80 亩。						
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	人民公园及闽昌公园管护面积	=445 亩	历史标准	=445 亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	园区监控链路运作质量达标率（%）	≥95%	历史标准	=95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		闽昌公园雇工工作质量达标率（%）	≥95%	历史标准	=95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	完成工作的时间（月）	≤12 个月	历史标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	其他交通费用（万元）	≤8 万元	预算支出标准	8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费（万元）	≤7 万元	预算支出标准	7 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费（万元）	≤5 万元	预算支出标准	5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费（万元）	≤5 万元	预算支出标准	5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	≤25 万元	预算支出标准	25 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/

（五）其他需说明的事项

昌吉市公园管理服务中心无其他需要说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

昌吉市公园管理服务中心

2023年1月20日