

2024 年度长春市朝阳区朝阳公园部门预算

2024 年 1 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出情况
- 六、2024 年部门收支情况
- 七、2024 年部门收入情况

八、2024 年部门支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，休闲场所提供，公园设施维护和管理，公园绿地管理，公园娱乐项目组织管理，树木栽培和养护。

二、机构设置及部门预算单位构成

长春市朝阳区朝阳公园内设 4 个科室，人事劳资科，财会科，管理科，行政科。

第二部分 2024 年度部门预算表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1,178.90	一、城乡社区支出	1,118.30	1,118.30	
（一）一般公共预算财政拨款	1,178.90	二、住房保障支出	60.60	60.60	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,178.90	支出总计	1,178.90	1,178.90	

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：朝阳公园

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
212	一、城乡社区支出	1,118.30
21203	城乡社区公共设施	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	
21205	城乡社区环境卫生	1,118.30
2120501	城乡社区环境卫生	1,118.30
21299	其他城乡社区支出	
2129999	其他城乡社区支出	
221	二、住房保障支出	60.60
22102	住房改革支出	60.60
2210201	住房公积金	60.60
	合计	1,178.90

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：朝阳公园		单位：万元		
经济分类		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	794.90	794.90	
30101	基本工资	374.70	374.70	
30102	津贴补贴	84.00	84.00	
30103	奖金	113.30	113.30	
30106	伙食费补助	19.50	19.50	
30107	绩效工资			
30108	基本养老保险费	70.60	70.60	
30109	职业年金缴费	35.30	35.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	32.70	
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	60.60	60.60	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	81.90		81.90
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	9.30		9.30
30208	取暖费	18.00		18.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
303	对个人和家庭的补助	91.00	91.00	
30301	离休费			
30302	退休费	91.00	91.00	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合计	967.80	885.90	81.90

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：朝阳公园

单位：万元

项 目	2023 年预算数	比 2022 年预算数增 减	增减变化原因 说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 129 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 67 人，长期聘用人员 14 人。

部门收支总表

部门（单位）名称：朝阳公园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,178.90	一、城乡社区支出	1,118.30
经费拨款（补助）	1,178.90	二、住房保障支出	60.60
二、政府性基金预算财政拨款			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1,178.90	本年支出合计	1,178.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,178.90	支出总计	1,178.90

部门预算公开表
7

部门收入总表

部门（单位）名称：朝阳公园

单位：
万元

功能科目 编码（类 款项）	功能科目名 称	总计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	未纳 入预 算管 理的 专户 及批 准留 用资 金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
212	一、城乡社区 支出	1, 118. 30	1, 118. 30									
21203	城乡社区 公共设施											
2120399	其他城 乡社区公共 设施支出											
21205	城乡社区 环境卫生	1, 118. 30	1, 118. 30									
2120501	城乡社 区环境卫生	1, 118. 30	1, 118. 30									
21299	其他城乡 社区支出											
2129999	其他城 乡社区支出											
221	二、住房保障 支出	60. 60	60. 60									
22102	住房改革 支出	60. 60	60. 60									
2210201	住房公 积金	60. 60	60. 60									
	合计	1, 178. 90	1, 178. 90									

部门支出总表

单位：万
元

部门（单位）名称：朝阳公园

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
212	一、城乡社区支出	1,118.30	907.20	211.10			
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生	1,118.30	907.20	211.10			
2120501	城乡社区环境卫生	1,118.30	907.20	211.10			
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
221	二、住房保障支出	60.60	60.60				
22102	住房改革支出	60.60	60.60				
2210201	住房公积金	60.60	60.60				
	合计	1,178.90	967.80	211.1			

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

2024 年，朝阳公园将在区委、区政府和区住建局党委正确领导下，带领公园全体干部职工，不断转变思想、更新理念、深化改革，进一步提高公园管理建设工作水平和职工队伍整体素质，努力为游人营造“整洁、文明、绿色、健康”的现代化公园，让市民和游人满意。

我园预算工作将紧紧围绕全局总体工作目标，为各项工作顺利开展提供资金保障。预算执行中将严格贯彻落实中央和省、市有关厉行节约反对铺张浪费要求，保基本、控一般。

一、2024 年财政拨款收支情况

朝阳公园 2024 年财政拨款收支总预算 1178.90 万元，其中当年拨款收入 1178.90 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1178.90 元。支出包括：城乡社区支出 1118.30 万元，占 94.86%，住房保障支出 60.6 万元，占 5.14%。

二、2024 年一般公共预算支出情况

朝阳公园 2024 年一般公共预算拨款支出 1178.90 万元，支出构成如下：

（一）城乡社区支出 1118.30 万元

1、城乡社区环境卫生 1118.30 万元

主要用于单位的基本支出和长春德苑绿化维护养护的项目支出。

（二）住房保障支出 60.60 万元

全部为住房公积金支出。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况

朝阳公园 2024 年一般公共预算基本支出 967.80 万元。

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

（一）人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。2024 预算 885.90 万元，其中：

1、工资福利支出 794.90 万元，包括：基本工资 374.70 万元，津贴补贴 84.00 万元，奖金 113.30 万元，伙食费补助 19.50 万元，基本养老缴费 70.60 万元，职业年金缴费 35.30 万元，其他社会保障缴费 4.20 万元，职工基本医疗保障缴费 32.70 万元，住房公积金 60.60 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 91.00 万元，包括：退休费 91.00 万元。

（二）公用经费

商品和服务支出 81.90 万元，包括：办公费 2.10 万元
水电费 23.00 万元，邮电费 9.30 万元，取暖费 18.00 万元，差旅费 1.50 万元，维修费 2.00 万元，劳务费 6.00 万元，工会经费 11.00 万元，其他交通费用 0.50 万元。其他商品和服务支出 8.50 万元。

四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况

朝阳公园 2024 年一般公共预算没有“三公”经费支出，原因是公务用车取消。

2024 年未安排因公出国（境）费及公务用车购置费。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

朝阳公园部门预算无政府性基金安排。

六、2024 年部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》及长春市财政局《关于编制 2024 年市级部门预算的通知》精神，朝阳公园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收入预算 1178.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1178.90 万元。

2024 年部门支出预算 1178.90 万元，其中：住房保障支出 60.60 万元，城乡社区支出 1118.30 万元。

七、2024 年部门收入情况

朝阳公园 2024 年一般公共预算当年拨款收入 1178.90 万。其中，城乡社区环境卫生 1118.30 万元，住房保障 60.60 万元。

八、2024 年部门支出情况

朝阳公园 2024 年支出预算为 1178.90 万元。其中：基本支出 967.80 万元，占支出预算的 82.09%；项目支出 211.10 万元，占支出预算的 17.91%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年朝阳公园机关运行经费支出 81.90 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算支出 86.57 万元。

（三）国有资产占用情况

朝阳公园共有 4 辆生产用车。

（四）预算绩效情况

2024 年长春市朝阳区朝阳公园重点项目绩效目标：

1、德苑绿化养护费工程运行项目经费 167 万。具体包括完成 20.62 公顷的绿地养护及园内设施维修维护、绿化补植、油料、绿地养护服务工程。

2、朝阳公园公众责任险工程运行项目经费 10 万元。具体包括公众责任险保障是累计限额 3000 万、每次事故赔偿限额 1000 万、每次事故每人赔偿限额 60 万、每次事故人身伤亡赔偿限额 500 万、每次没人赔偿限额 60 万。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	德苑绿化养护费								
主管部门	长春市朝阳区住房和城乡建设局			实施单位		长春市朝阳区朝阳公园			
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐								
项目实施期	2024 年 1 月---2024 年 12 月								
项目资金 (万元)	年度资金总额：167 万元								
	其中：年度财政拨款 167 万元								
	上年结余结转								
	其他资金								
绩效目标	年度目标								
	目标 1：使养护常态化、日常化，完成园内各项养护任务，保持园内景观效果。								
	阶段性目标								
	目标 1：绿化养护 目标 2：绿化补植 目标 3：公共设施维护 目标 4：绿化养护服务工程								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	成本指标 20%	经济成本指标	项目支出成本	绿化养护预算支出情况	≤167 万元	≤167 万元	计划标准	支出凭证	20%
	产出指标 40%	数量指标	绿化养护面积	全区绿化养护实施面积情况	≥20.62 公顷	≥20.62 公顷	计划标准	养护资料	15%
		质量指标	验收合格率	绿化养护完成质量情况	100%	100%	计划标准	验收资料	10%
		时效指标	绿化养护及时性	院内景观绿化是否及时养护、补植	及时	及时	计划标准	养护资料	15%
	效益指标 20%	社会效益指标	保持朝阳公园内景观效果	项目实施对朝阳公园景观效果的保持情况	有效保持	有效保持	计划标准	现场核查	20%
	满意度指标 10%	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民对项目实施的满意度	≥90%	≥90%	计划标准	问卷调查	10%

填表人： 严拓 联系电话：17743094283

注：未设置成本指标的项目，指标分值权重按产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%设置。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	朝阳公园公众责任险									
主管部门	长春市朝阳区住房和城乡建设局			实施单位		长春市朝阳区朝阳公园				
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐									
项目实施期	2024 年 1 月---2024 年 12 月									
项目资金 (万元)	年度资金总额：10 万元									
	其中：年度财政拨款 10 万									
	上年结余结转									
	其他资金									
绩效目标	年度目标									
	目标 1：公园每年都有市民群众在园内落水、摔伤、被树木砸伤等安全事故发生，拟为园区购买公众责任险。									
	阶段性目标									
	目标 1：公园每年都有市民群众在园内落水、摔伤、被树木砸伤等安全事故发生，拟为园区购买公众责任险。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重	
	成本指标 20%	经济成本指标	保险缴纳支出成本	朝阳公园公众责任险缴纳支出情况	≤10 万元	≤10 万元	计划标准	支出凭证	20%	
	产出指标 40%	数量指标	保险缴纳完成率	朝阳公园公众责任险缴纳情况	100%	100%	计划标准	保单	15%	
		质量指标	保险赔付足额率	保险赔付是否按照规定标准赔付	100%	100%	计划标准	赔付材料	15%	
		时效指标	保险理赔及时性	发生事故时保险公司是否及时理赔	及时	及时	计划标准	赔付材料	10%	
	效益指标 20%	社会效益指标	公园安全保障性	项目实施对创建平安公园、和谐公园的提升情况	提升	提升	计划标准	赔付材料	20%	
	满意度指标 10%	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民对项目实施的满意度	≥90%	≥90%	计划标准	问卷调查	10%	

填表人： 严拓 联系电话:17743094283

注:未设置成本指标的项目，指标分值权重按产出指标 50%、效益指标 30%、 满意度指标 10%设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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人员支出和公用支出。

四、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。

五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费：是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。