

**托里县公园服务中心**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 托里县公园服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年托里县公园服务中心预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年托里县公园服务中心预算情况说明

一、关于托里县公园服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县公园服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县公园服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县公园服务中心 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于托里县公园服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县公园服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县公园服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县公园服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县公园服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县公园服务中心 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 托里县公园服务中心概况**

### **一、主要职能**

托里县公园服务中心属托里县住房和城乡建设局的下属事业单位，为全额拨款事业单位。单位主要由生态园、生态花房和儿童嘉年华组成；并设有办公室、财务室、割草队、卫生队、浇水队、巡逻队、车队七个功能小组，主要负责公园的设备操作、绿化养护、卫生保洁及垃圾清运工作；负责公园的建设、管理、服务、安全生产、消防、精神文明建设工作；负责公园浏览、娱乐项目、文体活动设施和管理工作。工作目标：宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关公园管理的法律法规。

### **二、机构设置及人员情况**

托里县公园服务中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、割草队、卫生队、浇水队、巡逻队、车队。

托里县公园服务中心编制数 34，实有人数 38 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年托里县公园服务中心预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位:托里县公园服务中心

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	652.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	557.16	202 外交支出	
其中:一般财力	555.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.10	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	95.23	205 教育支出	
其中:政府性基金收入	95.23	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	44.93
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	14.17
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	540.98
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	26.96
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	25.35
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	652.39	支 出 总 计	652.39

编制单位:托里县公园服务中心

单位:万元

[illegible]

212			城乡社区支出	540.98	540.98	445.75		95.23							
212	05		城乡社区环境卫生	445.75	445.75	445.75									
212	05	01	城乡社区环境卫生	445.75	445.75	445.75									
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	95.23	95.23			95.23							
212	08	03	城市建设支出	95.23	95.23			95.23							
216			商业服务业等支出	26.96	26.96	26.96									
216	99		其他商业服务业等支出	26.96	26.96	26.96									
216	99	99	其他商业服务业等支出	26.96	26.96	26.96									
221			住房保障支出	25.35	25.35	25.35									
221	02		住房改革支出	25.35	25.35	25.35									
221	02	01	住房公积金	25.35	25.35	25.35									
			合计	652.39	652.39	555.06	2.10	95.23							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:托里县公园服务中心

单位:万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	44.93	42.83	2.10
208	05		行政事业单位养老支出	42.83	42.83	
208	05	02	事业单位离退休	11.42	11.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	
208	07		就业补助	2.10		2.10
208	07	99	其他就业补助支出	2.10		2.10
210			卫生健康支出	14.17	14.17	
210	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17	
210	11	02	事业单位医疗	14.17	14.17	
212			城乡社区支出	540.98	445.75	95.23
212	05		城乡社区环境卫生	445.75	445.75	
212	05	01	城乡社区环境卫生	445.75	445.75	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	95.23		95.23
212	08	03	城市建设支出	95.23		95.23
216			商业服务业等支出	26.96		26.96
216	99		其他商业服务业等支出	26.96		26.96
216	99	99	其他商业服务业等支出	26.96		26.96
221			住房保障支出	25.35	25.35	
221	02		住房改革支出	25.35	25.35	
221	02	01	住房公积金	25.35	25.35	



			合计	652.39	528.10	124.29
--	--	--	----	--------	--------	--------

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县公园服务中心

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）	652.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	557.16	202 外交支出				
政府性基金预算	95.23	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	44.93	44.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.17	14.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	540.98	445.75	95.23	
		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	26.96	26.96		
		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	25.35	25.35		
		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	652.39	支出合计	652.39	557.16	95.23	

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县公园服务中心

单位:万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	44. 93	42. 83	2. 10
208	05		行政事业单位养老支出	42. 83	42. 83	
208	05	02	事业单位离退休	11. 42	11. 42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 41	31. 41	
208	07		就业补助	2. 10		2. 10
208	07	99	其他就业补助支出	2. 10		2. 10
210			卫生健康支出	14. 17	14. 17	
210	11		行政事业单位医疗	14. 17	14. 17	
210	11	02	事业单位医疗	14. 17	14. 17	
212			城乡社区支出	445. 75	445. 75	
212	05		城乡社区环境卫生	445. 75	445. 75	
212	05	01	城乡社区环境卫生	445. 75	445. 75	
216			商业服务业等支出	26. 96		26. 96
216	99		其他商业服务业等支出	26. 96		26. 96
216	99	99	其他商业服务业等支出	26. 96		26. 96
221			住房保障支出	25. 35	25. 35	
221	02		住房改革支出	25. 35	25. 35	
221	02	01	住房公积金	25. 35	25. 35	
			合计	557. 16	528. 10	29. 06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县公园服务中心

单位:万元

项目			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				
301		工资福利支出	490.74	490.74	
301	01	基本工资	86.36	86.36	
301	02	津贴补贴	39.53	39.53	
301	03	奖金	37.96	37.96	
301	07	绩效工资	73.18	73.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	31.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	25.35	25.35	
301	99	其他工资福利支出	179.98	179.98	
302		商品和服务支出	25.86		25.86
302	01	办公费	1.19		1.19
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	15.84		15.84
302	13	维修(护)费	2.10		2.10
302	25	专用燃料费	2.50		2.50
302	28	工会经费	3.78		3.78
303		对个人和家庭的补助	11.5	11.5	
303	02	退休费	11.42	11.42	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	528.10	502.23	25.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县公园服务中心

单位:万元

科目编码			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													
208			社会保障和就业支出		2.10	2.10									
208	07		就业补助		2.10	2.10									
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2022】94号 2023年中央财政就业补助资金	2.10	2.10									
216			商业服务业等支出		26.96		26.96								
216	99		其他商业服务业等支出		26.96		26.96								
216	99	99	其他商业服务业等支出	2023年其他项目类-城市建设维护税收入返还（电费）	26.96		26.96								
				合计	29.06	2.10	26.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县公园服务中心

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			95.23		95.23
212	08		95.23		95.23
212	08	03	95.23		95.23
			95.23		95.23

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县公园服务中心

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				
			合计			

备注:托里县公园服务中心 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

编制单位：托里县公园服务中心

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：托里县公园服务中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于托里县公园服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县公园服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 652.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于托里县公园服务中心 2023 年收入预算情况说明

托里县公园服务中心收入预算 652.39 万元，其中：

一般公共预算 555.06 万元，占 85.08%，比上年预算增加 5.98 万元，增长 1.09%，主要原因是 2022 年年中普调人员工资，2023 年将在职人员普调的工资纳入了预算，所以 2023 年一般公共预算和 2022 年相比增加.；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.10 万元，占 0.32%，比上年预算增加 2.10 万元，增长 100%，主要原因是塔地财社【2022】94 号 2023 年中央财政就业补助资金其他社会保障缴费 2.1 万元纳入了上级一般转移支付收入，所以 2023 年上级一般公共预算安排的转移支付资金和 2022 年相比增加。

政府性基金预算 95.23 万元，占 14.6%，比上年增加 95.23 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年债务化解-托里县生态文化景观工程 95.23 万元纳入了政府性基金收入预算，所以 2023 年政府性基金预算和 2022 年相比增加。

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、关于托里县公园服务中心 2023 年支出预算情况说明**

托里县公园服务中心 2023 年支出预算 652.39 万元，其中：

基本支出 528.10 万元，占 80.95%，比上年预算增加 7.97 万元，增长 1.53%，主要原因是 2022 年年中普调人员工资，2023 年将在职人员普调的工资纳入了预算，所以 2023 年基本支出和 2022 年相比增加.；

项目支出 124.29 万元，占 19.05%，比上年预算增加 95.33 万元，增长 329.18%，主要原因是：一是塔地财社【2022】94 号 2023 年中央财政就业补助资金其他社会保障缴费 2.1 万元纳入了上级一般转移支付收入；二是 2023 年债务化解-托里县生态文化景观工程 95.23 万元纳入了政府性基金收入预算，三是 2023 年其他项目类-城市建设维护税收入返还(电费) 26.96 万元纳入了经费拨款预算，所以 2023 年项目支出和 2022 年相比增加。

### **四、关于托里县公园服务中心 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 652.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 557.16 万元，政府性基金预算拨款 95.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.93 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 14.17 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；城乡社区支出 445.75 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、年度考核奖、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、退休费、奖励金支出等；商业服务业等支出 26.96 万元，主要用于 2023 年其他项目类-城市建设维护税收入返还（电费）支出；住房保障支出 25.35 万元，主要用于住房公积金、其他工资福利支出。

政府性基金预算拨款 95.23 万元，主要用于 2023 年债务化解-托里县生态文化景观工程款 95.23 万元支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

## 五、关于托里县公园服务中心 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

托里县公园服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 557.16 万元，其中：基本支出 528.10 万元，比上年预算增

加 7.97 万元，增长 1.53%。主要原因是：2022 年年中普调人员工资，2023 年将在职人员普调的工资纳入了预算，所以 2023 年一般公共预算支出和 2022 年相比增加.；

项目支出 29.06 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.35%。主要原因是：2023 年其他项目类-城市建设维护税收收入返还（电费）26.96 万元纳入了经费拨款预算，所以 2023 年一般公共预算项目支出和 2022 年相比增加。

## （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）44.93 万元，占 8.06%。
2. 卫生健康支出（类）14.17 万元，占 2.54%。
3. 城乡社区支出（类）445.75 万元，占 80%。
4. 商业服务业等支出（类）26.96 万元，占 4.84%。
5. 住房保障支出（类）25.35 万元，占 4.55%。

## （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):2023 年预算数为 11.42 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 24.81%，主要原因是：2023 年新增 1 名退休人员，离退休费增加，所以 2023 年事业单位离退休(项)预算和 2022 年相比增加。

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):2023 年预算数为 31.41 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 7.2%，主要原因是：2022 年年中普调人员工资，2023 年将在职人员普

调的工资纳入了预算，养老金随之增加，所以 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比去年相比增加。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2023 年预算数为 2.10 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 100%，主要原因是：塔地财社【2022】94 号 2023 年中央财政就业补助资金其他社会保障缴费 2.1 万元纳入了上级一般转移支付收入，所以 2023 年其他就业补助支出和 2022 年相比增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 14.17 万元，比上年预算减少 3.23 万元，下降 18.56%，主要原因是：2022 年新增 1 名退休人员，在职人员的医疗费用减少，所以 2023 年事业单位医疗支出和 2022 年相比减少。

5. 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):2023 年预算数为 445.75 万元，比上年预算增加 10.98 万元，增长 2.53%，主要原因是：2022 年年中普调人员工资，2023 年将在职人员普调的工资纳入了预算，所以 2023 年城乡社区环境卫生(项)支出比去年相比增加。

6. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):2023 年预算数为 26.96 万元，比上年预算增加 26.96 万元，增长 100%，主要原因是：经费拨款预算主要用于 2023 年其他项目类-城市建设维护税收入返还(电费) 26.96 万元，所以 2023 年其他商业服务业等支

出(项)和 2022 年相比增加。

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 25.35 万元,比上年预算减少 4.16 万元,下降 14.1%,主要原因是:2023 年新增 1 名退休人员,退休人员的住房公积金的支出减少,所以 2023 年住房改革支出(款)住房公积金(项)和 2022 年相比减少。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 28.96 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年未安排此款项预算。

## **六、关于托里县公园服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县公园服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 528.10 万元,其中:

人员经费 502.23 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 25.86 万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用燃料费、工会经费。

## **七、关于托里县公园服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称:塔地财社【2022】94 号 2023 年中央财政

## 就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2022】94号2023年中央财政就业补助资金

预算安排规模：2.1万元

项目承担单位：托里县公园服务中心

资金分配情况：其他社会保障缴费2.1万元

资金执行时间：2023年01月1日-2023年12月31日

2. 项目名称：2023年其他项目类-城市建设维护税收入返还（电费）

设立的政策依据：托财预【2023】01号

预算安排规模：26.96万元

项目承担单位：托里县公园服务中心

资金分配情况：26.96万元全部用于生态花房、公园走廊以及公园办公室电费

资金执行时间：2023年01月1日-2023年12月31日

## 八、关于托里县公园服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

托里县公园服务中心2023年政府性基金支出预算支出95.23万元。与上年预算相比增加95.23万元，增长100%。主要原因是2023年债务化解-托里县生态文化景观工程95.23万元纳入了政府性基金收入预算，所以2023年政府性基金预算和2022年相比增加。其中：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)

政府性基金拨款(项)支出 95.23 万元，与上年预算相比增加 95.23 万元，增长 100%。主要是用于 2023 年债务化解-托里县生态文化景观工程 95.23 万元。

## **九、关于托里县公园服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县公园服务中心 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、关于托里县公园服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县公园服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**



2023 年，托里县公园服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.86 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 6.16%。主要原因是 2023 年事业单位人员经费标准有所增加，所以 2023 年运行经费财政拨款预算和 2022 年相比增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，托里县公园服务中心政府采购预算 0 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 年度本单位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，托里县公园服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2340 平方米，价值 387.39 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 69.56 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 11 辆，价值 69.56 万元。
3. 办公家具价值 21.86 万元。
4. 其他资产价值 676.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 124.29 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（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		2023 年中央财政就业补助资金			项目负责人		坎吉西	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.1	其中：财政 拨款	2.10	其他资金：	0	
项目总体目标		托里县公园服务中心就业补助资金用于公益性岗位人员社保用于 2023 年公益性岗位人员社保，支持本单位安排就业困难人员就业，保证职工生活质量得到有效提高，提升托里县形象。						
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	享受公益性岗位补贴人员数量	>=2 人	计划标准	3 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位社保补贴月数	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	<=875 元	计划标准	1574.18 元 /人	20	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	保障职工生活质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		2023 年其他项目类-城市建设维护税收入返还（电费）			项目负责人		王培	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.96	其中：财政拨款	26.96	其他资金：	0	
项目总体目标		保障托里县公园服务中心绿化养护，园内生态花房和园内道路亮化的正常开展，以及公园办公正常用电。保障公园亮化、绿化养护工作质量水平与管理水平得到不断提升，全县居民生活质量得到有效提高。						
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	用电单位数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		单位用电量	>=29.7 万度	计划标准	449300 度	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	电费资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料
		资金使用到位率	=100%	计划标准	=100	6	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	电费缴纳完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	6	直接赋分	工作资料
		电费缴纳及时率	>=95%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每度电电费成本	>=0.40 元/度	计划标准	0.60 元/度	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障公园及生态花房正常用电	有效保障	计划标准	有效保持	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县公园服务中心						
项目名称		托里县生态文化景观工程			项目负责人		王培	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	95.23	其中：财政 拨款	95.23	其他资金：	0	
项目总体目标		进一步提升县城园林景观层次，完善园林景观体系，促进人与自然的和谐发展，为全县居民提供一处四季可去的休闲娱乐场所，提升托里县形象。						
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	生态花房二期工程面积数	>=2040 平方米	计划标准	2040 平方米	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	生态花房工程款支付合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金使用正确率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	生态花房工程款完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
		生态花房工程完工及时率	>=95%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	花房每平方米成本	<=2450.98 元/平方米	计划标准	2450.98 元/平方米	20	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供绿色休闲空间	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

**（五）其他需说明的事项**

2023 年预算无政府采购事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

托里县公园服务中心

2023 年 01 月 28 日