

长春市胜利公园 2024 年 部门预算

2024年2月27日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、重点项目绩效目标申报表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、收入预算情况
- 三、支出预算情况
- 四、财政拨款收支预算情况
- 五、一般公共预算支出情况
- 六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市胜利公园是根据《关于调整我市公园管理机构及有关问题的通知》（长编[2001]76号），《关于同意核定南湖公园等事业单位人员编制、内设机构及有关问题的批复》（长编办[2001]13号），设立的事业单位。为二级预算管理单位。其主要职能包括：

(一) 打造优美休息游憩场所，充分满足居民休闲游憩活动的需求。

(二) 打造精神文明建设和科研教育基地，充分发挥陶冶市民情操、提高市民整体素质、促进社会文化进步的作用。

(三) 实行科学、精细化管理，充分发挥防灾、减灾、避难等方面的保安功能。

(四) 加强管理，做好绿化、美化工作，充分发挥防止水土流失、净化空气、降低辐射、杀菌、滞尘、防尘、防噪音、调节小气候、降温、防风引风、缓解城市热岛效应等方面的生态保护与平衡功能。

(五) 打造优美的绿色软质景观，做好绿化、美化工程，打造人类宜居城市。

(六) 做好公园四防安全及公共设施的维修保养工作，保证游乐设施能够正常使用及游客的人身安全。

二、机构设置

1、办公室

负责党建学习和党建活动的组织工作；负责公园行政、党务会议的筹备与记录工作，同时负责将上级或本级文件的贯彻落实情况进行总结上报；负责传达上级或本级文件及会议精神，负责全园文件上传下达工作，负责收集刊登在报纸、杂志等刊物上有关公园方面的报道；负责全国性文字材料撰写工作及各职能科室上报材料的文字修改工作，负责上级及本级文件的收发、登记、传阅、归档和保管工作；负责公园财务、档案及人事劳资管理工作；负责公园各项宣传工作；负责媒体接待及对外信息发布工作；负责办公用品的采购和发放工作；负责报刊杂志的订购和发放工作；负责信访工作；负责离退休老干部工作；负责职工的职业教育和岗位培训工作；负责值班安排工作；负责公园公章（党务、行政公章）及介绍信的使用和管理；负责领导交办的各项临时性工作。

2、总务科

负责园区卫生、秩序、安全及商服管理工作；负责园区的保洁工作，包括生活垃圾清扫、湖面垃圾清理、冬季园区清雪等工作；负责公园的船台、食品亭、梦幻乐园等商服网点和游艺设施的管理工作；负责园属周边房屋租赁管理工作；负责制定经营管理科的各项规章制度及商服合同的起草工作；负责遛狗、钓鱼、游商兜售、非机动车入园等不文明行为的管理工作；负责第三方物业的招标和管理；负责组织安全培训、安全演练、春季冬季消防、节前安全检查等方面工作。

3、技术科

负责园区绿化彩化的设计规划工作；负责花卉、苗木的采购管理工作；负责指导生产班组的栽植、补植工作；负责水肥管理、整形修剪、涂白越冬、老树复壮、等养护管理工作，负责高枝剪、油锯等设施维护工作；负责全园树木信息统计及古树名木保护工作；负责植物病虫害监测、防治等植物保护工作；负责拟定有关绿化彩化安全生产的各项管理规章制度和技术操作规程；负责生产班组的技能培训、技能比赛等方面工作；负责园区内树木砍伐移植等的审批申报工作；负责义务植树等方面工作。

4、管理科

负责园区水、电、暖日常维修管理工作；负责园内所有房屋的维修、维护管理工作；负责园内道路、桥梁、景观灯、座椅、垃圾箱等基础设施的维修养护管理工作；负责食堂管理工作；负责全园生产车辆油料的管理工作；负责园内土建工程设计、招标、施工的监管工作；负责健身器材的管理工作；负责各项工程审批及工程资料的存档管理工作。

三、部门预算基本情况

长春市胜利公园为差额拨款事业单位，编制人数93人，其中：差额编制人员45人，工勤编制人员48；在职人数78人，其中：差额编制人员41人，工勤编制人员37人；离退休人员197人。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,517.17	1,447.29	69.88	一、社会保障和就业支出	347.93	347.93	-
2	一般公共预算拨款收入	1,517.17	1,447.29	69.88	二、卫生健康支出	36.25	36.25	-
3	政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、城乡社区支出	1037.81	967.93	69.88
4	国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、住房保障支出	95.17	95.17	-
5	二、财政专户管理资金收入	-	-	-				
6	三、单位资金收入	-	-	-				
7	事业收入	-	-	-				
8	事业单位经营收入	-	-	-				
9	上级补助收入	-	-	-				
10	附属单位上缴收入	-	-	-				
11	其他收入	-	-	-				
12	本年收入合计	1,517.17	1,447.29	69.88	本年支出合计	1,517.17	1,447.29	69.88
13	财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
14	其他收入结转结余	-	-	-				
15	收入总计	1,517.17	1,447.29	69.88	支出总计	1,517.17	1,447.29	69.88

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公 共预算结 转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差额
1		合计	1,517.17	1,447.29	1,447.29									69.88	69.88					
2	606	长春市园林绿化局	1,517.17	1,447.29	1,447.29									69.88	69.88					
3	606015	长春市胜利公园	1,517.17	1,447.29	1,447.29									69.88	69.88					

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1,517.17	1,310.75	206.42			
2	208	社会保障和就业支出	347.93	347.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	347.93	347.93				
4	2080502	事业单位离退休	237.81	237.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.12	110.12				
6	210	卫生健康支出	36.25	36.25				
7	21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25				
8	2101102	事业单位医疗	36.25	36.25				
9	2101103	公务员医疗补助						
10	212	城乡社区支出	1,037.81	831.39	206.42			
11	21203	城乡社区公共设施	1,037.81	831.39	206.42			
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,037.81	831.39	206.42			
13	221	住房保障支出	95.17	95.17				
14	22102	住房改革支出	95.17	95.17				
15	2210201	住房公积金	95.17	95.17				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,517.17	1,447.29	69.88	一、本年支出	1,517.17	1,447.29	69.88
2	一般公共预算拨款	1,517.17	1,447.29	69.88	一、社会保障和就业支出	347.93	347.93	-
3	政府性基金预算拨款	-	-	-	二、卫生健康支出	36.25	36.25	-
4	国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、城乡社区支出	1,037.81	967.93	69.88
5	二、上年结转	-	-	-	四、住房保障支出	95.17	95.17	-
6	一般公共预算拨款	-	-	-				
7	政府性基金预算拨款	-	-	-				
8	国有资本经营预算拨款	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
9	收 入 总 计	1,517.17	1,447.29	69.88	支 出 总 计	1,517.17	1,447.29	69.88

五、一般公共预算支出

一般公共预算支出表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,517.17	1,310.75	1,238.33	72.42	206.42
2	208	社会保障和就业支出	347.93	347.93	347.93		
3	20805	行政事业单位养老支出	347.93	347.93	347.93		
4	2080502	事业单位离退休	237.81	237.81	237.81		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.12	110.12	110.12		
6	210	卫生健康支出	36.25	36.25	36.25		
7	21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	36.25		
8	2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	36.25		
9	2101103	公务员医疗补助					
10	212	城乡社区支出	1,037.81	831.39	758.97	72.42	206.42
11	21203	城乡社区公共设施	1,037.81	831.39	758.97	72.42	206.42
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,037.81	831.39	758.97	72.42	206.42
13	221	住房保障支出	95.17	95.17	95.17		
14	22102	住房改革支出	95.17	95.17	95.17		
15	2210201	住房公积金	95.17	95.17	95.17		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,310.75	1,238.33	72.42
2	301	工资福利支出	1,000.52	1,000.52	
3	30101	基本工资	345.90	345.90	
4	30102	津贴补贴	0.47	0.47	
5	30103	奖金	170.39	170.39	
6	30107	绩效工资	200.14	200.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.12	110.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	36.25	
9	30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
10	30113	住房公积金	95.17	95.17	
11	30199	其他工资福利支出	35.34	35.34	
12	302	商品和服务支出	69.42		69.42
13	30201	办公费	12.00		12.00
14	30204	手续费	0.20		0.20
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	2.42		2.42
17	30207	邮电费	1.50		1.50
18	30211	差旅费	6.00		6.00
19	30214	租赁费	1.30		1.30
20	30216	培训费	10.53		10.53
21	30217	公务接待费	2.65		2.65
22	30228	工会经费	13.77		13.77
23	30229	福利费	17.55		17.55
24	30240	税金及附加费用	0.50		0.50
25	303	对个人和家庭的补助	237.81	237.81	
26	30302	退休费	237.81	237.81	
27	310	资本性支出	3.00		3.00
28	31002	办公设备购置	3.00		3.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	与2023年对比	变化原因
合 计	2.65	2.65	-	0.71	人员增加
1、因公出国（境）费用	-	-	-	-	
2、公务接待费	2.65	2.65	-	0.71	人员增加
3、公务用车费	-	-	-	-	
其中：（1）公务用车运行维护费	-	-	-	-	
（2）公务用车购置费	-	-	-	-	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围为长春市胜利公园。
- 2、“本年预算数”的实有人员275人，其中：在职人员78人，离退休人员197人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		-	-	-

说明：2024年长春市胜利公园部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

国有资本经营预算					国库拨款资金		
总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
	合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
	-	-	-	-	-	-	-

说明：2024年长春市胜利公园部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

十、项目支出表

项目支出表

预算单位：长春市胜利公园

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					206.42	165.00			41.42			
2	311	专项业务支出					206.42	165.00			41.42			
3	311-专项业务支出		2023年城市维护建设资金（一）				6.95				6.95			
4				长春市胜利公园2023年绿化费（第三批）	长春市胜利公园		6.95				6.95			
5	311-专项业务支出		管护养护				199.47	165.00			34.47			
6				胜利公园2023年管护养护费	长春市胜利公园		34.47				34.47			
7				胜利公园2024年管护养护费	长春市胜利公园		165.00	165.00						

十一、项目支出绩效目标表

长春市胜利公园 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			胜利公园 2024 年管护养护费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市园林绿化局-606		
项目资金 (万元)	年度资金总额		165.00		
	其中：财政拨款		165.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	改善生态环境，建设宜居城市，满足人民生活需要。达到或超过文明卫生城的相关水平，为人民群众提供更加优良的休闲环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=175000 平方米	20
		质量指标	绿化养护验收合格率	养护合格率 100%	30
	效益指标	生态效益指标	改善居民出行环境	有效改善出行环境	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=100%	10

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。2024年收支总预算1,517.17万元，其中：当年预算1,447.29万元；上年结转69.88万元。2024年收支总预算比2023年收支总预算增加300.21万元，增长24.67%，主要原因是人员经费增加。其中：2024年当年预算比2023年预算增加337.6万元，增长30.42%，主要原因是人员经费增加；2024年上年结转比2023年上年结转减少37.39万元，降低34.86%，主要原因是项目资金结转金额减少。

二、收入预算情况

2024年收入预算1,517.17万元，其中：当年预算1,447.29万元，占95.39%；上年结转69.88万元，占4.61%。当年预算中，一般公共预算拨款收入1,447.29万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转69.88万元，占100%。2024年收入预算比2023年收入预算增加300.21万元，增长24.67%，主要原因是人员经费增加。

三、支出预算情况

2024年支出预算1,517.17万元，其中：基本支出1,310.75万元，占86.39%；项目支出206.42万元，占13.61%。2024年支出预算比2023年支出预算增加300.21万

元，增长24.67%，主要原因是人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1,517.17万元，其中：本年收入当年预算1,447.29万元，上年结转69.88万元。支出包括：社会保障和就业支出347.93万元、卫生健康支出36.25万元、城乡社区支出1,037.81万元、住房保障支出95.17万元。

2024年财政预算拨款1,517.17万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算增加300.21万元，增长24.67%，主要原因是人员经费增加。其中：工资福利支出增加143.79万元，占增加总额的47.90%；商品和服务支出增加11.62万元，占增加总额的3.87%；对个人和家庭补助支出增加180.06万元，占增加总额的59.98%；资本性支出增加2万元，占增加总额的0.67%；项目支出减少37.27万元，占增加总额的-12.41%；工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助支出和资本性支出增加的主要原因为人员增加人员经费的新增；项目支出减少的主要原因是压减项目支出。

2024年财政预算支出1,517.17万元，其中：基本支出1,310.75万元，占86.39%；项目支出206.42万元，占13.61%。同比上年增加300.21万元，增长24.67%，主要原因是人员经费增加。其中：工资福利支出增加143.79万元，占增加总额的47.90%；商品和服务支出增加11.62万元，占增加总额的3.87%；对个人和家庭补助支出增加180.06万元，占增加总额的59.98%；资本性支出增加2万元，占增加总额的

0.67%；项目支出减少37.27万元，占增加总额的-12.41%；工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助支出和资本性支出增加的主要原因为人员增加人员经费的新增；项目支出减少的主要原因是压减项目支出。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1,517.17万元，其中：基本支出1,310.75万元，占86.39%；项目支出206.42万元，占13.61%。基本支出中，人员经费1,238.33万元，占94.47%；公用经费72.42万元，占5.53%。2024年一般公共预算拨款比2023年一般公共预算拨款增加300.21万元，增长24.67%，主要原因是人员经费增加。其中：

社会保障和就业（类）支出347.93万元，占22.93%，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出36.25万元，占2.39%，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出1,037.81万元，占68.41%，主要用于行政单位人员经费及机构运行经费等。

住房保障支出95.17万元，占6.27%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1,310.75万元，其中：人员经费1,238.33万元，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。

公用经费72.42万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费财政拨款预算2.65万元，其中当年预算2.65万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.71万元，主要原因为人员增加导致核定基数增加。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年当年预算数相同。

公务接待费2.65万元，其中当年预算2.65万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年当年预算数增加0.71万元，主要原因是人员增加导致核定基数增加。

公务用车购置及运行费预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年当年预算数相同。

公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年当年预算数相同。

公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年当年预算数相同。

八、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2024年我单位安排政府采购预算165万元，其中物业管理服务类预算165万元。比上年减少5.71%，为长春市胜利公园2024年管护养护费。

（三）国有资产占用情况

2023年长春市胜利公园共有资产2,813.20万元，其中：

（1）房屋构筑物价值1,950.56元，占总资产的69.26%；
（2）设备价值856.96万元，占总资产的30.43%；（3）文物和陈列品价值0万元，占总资产的0%；（4）图书和档案价值0万元，占总资产0%；（5）家具和用具价值5.68万元，占总资产的0.20%；（6）特种动植物价值0万元，占总资产的0%；（7）无形资产价值2.96万元，占总资产的0.11%。

2023年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆13辆，房屋10,835.59平方米，单价100万元及以上的设备实有数1台/套。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上设备。

（四）项目支出情况说明

2024年本单位部门预算项目3个，项目支出预算206.42万元，其中，长春市胜利公园2023年绿化费（第三批）使用

结转资金6.95万元；胜利公园2023年管护养护项目使用结转资金34.47万元；胜利公园2024年管护养护项目使用本年拨款165万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能及重点工作，2024年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额165万元。此项目为胜利公园2024年管护养护费，该项目支出绩效目标主要为提升公园的服务质量，提高园区综合管理水平，改善生态环境，美化城市，为人民群众提供更加优良的休闲环境。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、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（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。