**2023年北京市西城区公园管理中心**

**部门预算及“三公”经费信息公开**

**部门预算公开目录：**

第一部分、2023年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2023年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

**第一部分、2023年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区公园管理中心是北京市西城区园林绿化局下属二级全额拨款事业单位，内设机构7个科室。

主要职责:

负责区属登记公园的组织人事、劳动和社会保障、财务管理、审计、安全保卫工作，指导区属登记公园的规划、建设、管理、服务、科技等方面工作并监督实施。

（二）人员构成情况

北京市西城区公园管理中心行政编制0人;事业编制57人；工勤编制0名；实际53人；长期聘用临时工0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人,调出1人。

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）、收入预算说明

2023年收入预算24,278,279.45元。其中：财政拨款24,278,279.45元。预算收入比2022年的22,748,378.63元增加1,529,900.82元，增长6.73%%，主要是2023年新增万寿公园运维项目2个及以前年度完成项目的质保金，另有部分人员支出增长。

（二）、支出预算说明

1、2023年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算19,914,823.07元，比2022年18,546,909.02元增加1,367,914.05元，增长7.38%。其中公用支出1,617,755.52元，比2022年1552992.44元增加64,763.08元，增加4.17%，基本支出增加主要原因为人员调资，相应人员费用增加。（2）项目支出预算4,363,456.38元，比2022年4,201,469.61元增加161,986.77元，增长3.86%。主要项目是2023年新增万寿公园运维项目2个及以前年度完成项目的质保金。

1. 主要支出情况

我单位主要支出为城乡社区支出，涉及资金17,426,521.25元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区公园管理中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区公园管理中心。

1. “三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.41万元，与2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.41万元相比，无变化。其中：

1、因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元；与2022年因公出国（境）费财政拨款预算安排0万元相比，增减0万元。

2、公务接待费

2023年财政拨款预算安排0.41万元，与2022年公务接待费财政拨款预算安排0.41万元相比,无变化。

3、公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与2022年公务用车购置及运行维护费财政拨款预算安排0万元相比，无变化。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计2,428,035.52元。

（二）政府采购预算说明

2023年涉及政府采购项目0个，预算资金0

元。无办公家具及办公设备购置费。

1. 政府购买服务预算说明

2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。事业单位不是购买服务主体。

1. 绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023年无绩效考评项。

1. 国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款。

1. 国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额82.84万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2023部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

1. 名称解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分、2023年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

表一至表十四见“北京市西城区公园管理中心2023年部门预算信息公开报表”。