**北京市西城区宣武艺园管理处**

**2025年部门预算公开目录**

第一部分、2025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、2025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、2025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、专项转移支付预算表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（一）部门机构设置、职责

1、部门机构设置：

北京市西城区宣武艺园管理处为公益一类事业单位，法定代表人为滑洋，下辖科室为综合办公室、财务办公室、行政办公室。

2、主要职能。

 北京市西城区宣武艺园管理处，位于西城区广内地区，地址是西城区槐柏树街12号，我单位的工作宗旨和业务范围：

a、提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。

b、对公园设施维护与管理、公园游览与娱乐项目的组织管理。

c、对公园内的绿地、树木、花卉的种植养护管理及屋顶绿化工程后期的养护。

3．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位属于独立核算单位与去年相比无变动。

4．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年初职工28人，退休职工75人。

2024年底职工28人，退休76人。新调入1人，正式退休1人。

1. 人员构成情况

全园现有职工28人，其中在岗职工28人。研究生2人、大学学历7人、大专学历17人、高中及中专学历2人。目前共有13人取得专业技术职务资格，其中中级职称2人，初级职称12人。我单位现有76名退休人员，占在职职工人数的271%。

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

1. 、收入预算说明

2025年收入16055777.32元，其中财政预算收入16055777.32元。

1. 、支出预算说明

1、2025年支出预算按用途分：（1）基本支出11709205.31元，比2024年12327604.15元减少618398.84元，减少比例5.02%。其中公用支出925628.37元，比2024年1077132.49元减少151504.12元，减少比例14.07%，（2）项目支出4346572.01元，比2024年4719920.15元减少373348.14元，减少比例7.91%，（3）人员支出10783576.94元，比2024年11250471.66元减少466894.72元，比例4.15%，

1. 主要支出情况

我单位主要支出为城乡社区环境卫生支出，涉及资金合计11711980.36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

我单位三公经费包括公务用车运行维护费，核算单位汽车的燃料费、修理费、过桥费等各项费用。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年“三公”经费预算财政拨款公务用车运行维护费36000元。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

2025年本单位履行一般机关事业管理职能，维持单位正常运行，用于一般公共预算安排的机关运行经费，合计326400元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（三）绩效目标情况及绩效评价结果说明

我单位2025年参与绩效考评13个项目。

（四））国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（五）国有资产占用情况说明

截止2024年底，本单位固定资产总额463.4万元，其中：车辆2台，21.12万元；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。

2025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。

六、名称解释：

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、日常维护（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、公务用车运行维运费以及其它费用。

**第二部分、2025年部门预算表**

详见附表文件。