**北京市西城区万寿公园管理处**

**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

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

北京市西城区万寿公园管理处是负责维护与管理公园设施及绿地，为群众提供公园游览、休闲场所、丰富文化生活的公益一类事业单位，内设机构5个科室。

主要职责:

1. 承担提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。
2. 公园设施及绿地维护与管理。
3. 公园游览与娱乐项目组织管理。
4. 承办上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市西城区万寿公园管理处为预算内二级单位行政编制0人;事业编制25人；工勤编制0名；实际18人；长期聘用临时工0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

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1126.4万元，其中财政预算收入1126.4万元。

1. 、支出预算说明

1、2025年支出预算按用途分：（1）基本支出768.43万元，比2024年789.12万元减少20.69万元，减少比例2.62%。其中公用支出85.59万元，比2024年86.77万元减少1.18万元，减少比例1.36%，（2）项目支出357.96万元，比2024年440.10万元减少82.14万元，减少比例18.66%，（3）人员支出681.84万元，比2024年702.35万元减少20.51万元，减少比例2.92%，主要支出情况

三、主要支出情况

我单位主要支出为城乡社区支出，涉及资金865.87万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0元，与2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元相比，增减0万元。其中：

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区万寿公园管理处预算中因公出国（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，即北京市西城区万寿公园管理处。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中：

1、因公出国（境）费

2025年财政拨款预算安排0万元；与2024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

2025年财政拨款预算安排0万元，与2024年公务接待费财政拨款预算安排0万元相比，增减0万元。

3、公务用车购置及运行维护费

2025年财政拨款预算安排0万元，与2024年公务接待费财政拨款预算安排0万元相比，增加0万元。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

2025年本部门（含下属单位）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32.64万元。

1. 政府采购预算说明

2025年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

1. 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。事业单位不是购买服务主体。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

我单位2025年无绩效考评项目。

（五）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。

（六）国有资产占用情况说明

截止2025年底，本部门固定资产总额584.37万元，其中：车辆2台，29.9万元；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

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、2025年部门预算表

**附表详见附件**