

2024 年北京永定门地区公园管理处
单位预算





目 录

一、单位概况	-1-
二、2024 年部门（单位）预算表	-2-
1.2024 年部门（单位）收支总表	-2-
2.2024 年部门（单位）收入总表	-3-
3.2024 年部门（单位）支出预算总表	-4-
4.2024 年部门（单位）项目支出表	-5-
5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表	-6-
6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表	-7-
7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表	-8-
8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表	-9-
9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表	-10-
10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表	-11-
11.2024 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金 预算）“三公”经费支出表	-12-
12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表	-13-
13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表	-14-
三、2024 年单位预算情况说明	-18-
四、名词解释	-23-

一、单位概况

（一）主要职责

负责永定门地区公共绿地的养护管理、安全保卫、园容卫生、设施维护、文化活动组织等管理工作。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区公园管理中心下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2024 年部门（单位）预算表

1.2024 年部门（单位）收支总表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表				金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
一、一般公共预算拨款收入	276.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出			
五、事业收入		五、教育支出			
六、上级补助收入		六、科学技术支出			
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	26.92		
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.62		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	211.24		
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	24.64		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、其他支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
		二十七、抗疫特别国债安排的支出			
		二十八、往来性支出			
本年收入合计	276.42	本年支出合计	276.42		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	276.42	支出总计	276.42		

2.2024 年部门（单位）收入汇总表

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					金额单位：万元		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金		
058	北京市东城区公园管理中心	276.42	276.42	276.42																
058007	北京永定门地区公园管理处	276.42	276.42	276.42																
合 计		276.42	276.42	276.42																

3.2024 年部门（单位）支出预算汇总表

预算03表 2024年部门（单位）支出预算汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.31	0.31				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.25	6.25				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	6.79	6.79				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.25	4.25				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	22.50	22.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.98	8.98				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	65.80	65.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.96	0.96				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.62	0.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13	0.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.22	0.22	7.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	14.67	0.88	13.79			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.51	0.51				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.10	0.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.80		0.80			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	76.00		76.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.87	1.87				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.49	3.49				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.48	0.28	7.20			
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭户的补助	30399-其他对个人和家庭户的补助	0.09	0.09				
2210201-住房公积	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	10.99	10.99				
2210202-租赁住房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.51	0.51				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.14	13.14				
合 计			276.42	171.63	104.79			

4.2024 年部门（单位）项目支出表

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

项目单位		类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管	单位资
								一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	理资金	金
058007-北京永定门地区公园管理处	23-公益二类	永定门地区公园管理处绿化养护经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.00	7.00	7.00						
058007-北京永定门地区公园管理处	23-公益二类	永定门地区公园管理处绿化养护经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.80	0.80	0.80						
058007-北京永定门地区公园管理处	23-公益二类	永定门地区公园管理处绿化养护经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.40	40.40	40.40						
058007-北京永定门地区公园管理处	23-公益二类	永定门地区公园管理处绿化养护经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
058007-北京永定门地区公园管理处	23-公益二类	永定门公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.79	8.79	8.79						
058007-北京永定门地区公园管理处	23-公益二类	永定门地区公园新碧绿地内高丽景观照明设施维护管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.00	5.00	5.00						
058007-北京永定门地区公园管理处	23-公益二类	北京永定门地区公园园区服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	35.60	35.60	35.60						
合 计							104.79	104.79						

金额单位：万元

5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

采购类别		金额	金额单位：万元
A-货物		0.13	
合 计		0.13	

6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	276.42	一、本年支出	276.42
（一）一般公共预算资金	276.42	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	211.24
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债券发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
		二、年终结转结余	
二、上年结转			
（一）一般公共预算资金			
（二）政府性基金预算资金			
（三）国有资本经营预算资金			
收入总计	276.42	支出总计	276.42

7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数				
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
058007-北京永定门地区公园管理处	2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	13.62		
058007-北京永定门地区公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	211.24	106.45	98.34	8.11	104.79
058007-北京永定门地区公园管理处	2080502	事业单位离退休	6.56	6.56	6.25	0.31	
058007-北京永定门地区公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	13.58		
058007-北京永定门地区公园管理处	2210203	购房补贴	13.14	13.14	13.14		
058007-北京永定门地区公园管理处	2210202	提租补贴	0.51	0.51	0.51		
058007-北京永定门地区公园管理处	2210201	住房公积金	10.99	10.99	10.99		
058007-北京永定门地区公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	6.79		
		合 计	276.42	171.63	163.21	8.42	104.79

8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	22.50	22.50	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.64	22.64	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	65.80	65.80	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	6.79	6.79	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.21	5.21	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	10.99	10.99	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.62		0.62
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.88		0.88
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.51		0.51
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.87		1.87
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.49		3.49
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.59		0.59
50905-离退休费	30302-退休费	6.25	6.25	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
	合 计	171.63	163.21	8.42

9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及此项工作内容

10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

金额单位：万元

本单位不涉及此项工作内容

11.2024 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024					

金额单位：万元

本单位不涉及此项工作内容

12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

金额单位：万元

本单位不涉及此项工作内容

13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
					财政资金	其他资金								
110101227000000400 553-永定门地区公园 管理处绿化养护维护 费	31-部门项目	東建文	87636360	55.400000	55.400000		北京永定门地区公园管理处管理范围：主副公园绿地、永定门公园副园绿地（东、西、南、北四个园门广场、绿化养护管理面积共计121819平方米，全部为特级绿地。按照市政维护标准绿地面积121819平方米，一级绿地养护面积17.95万平方米。主副公园北门所区及副园绿化、绿化养护管理面积共15600平方米。按照市政维护标准绿地面积5000平方米，公园内绿地养护面积5.27平方米。	成本指标	生态环境成本指标	无	定性	优良		
								效益指标	生态效益指标	美化环境、营造优美环境	定性	优良		正向指标
								产出指标	时效指标	浇水、施肥、补植、整形修剪、病虫害防治、绿地保洁、对全园树木进行二次彻底修剪；悬挂诱捕器，病虫害防治	定性	3月-5月		
								成本指标	经济成本指标	无	定性	554000	元	
								成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	定性	优良		
								效益指标	可持续发展指标	促进植物健康生长	定性	优良		正向指标
								效益指标	社会效益指标	促进人与自然和谐	定性	优良		正向指标
								产出指标	时效指标	国庆期间应急保障和环境保护以及植被的浇水、施肥、修剪、清理保洁及防火、防寒、防冻	定性	9月-12月		
								产出指标	时效指标	绿地防寒、冬季树木整形修剪、绿地保洁	定性	1月-2月		
								产出指标	时效指标	夏季重点做好树木以及草坪的病虫害防治工作，而春秋做好重点地区树木的浇水工作	定性	6月-7月		
								产出指标	时效指标	绿篱、色块的整形修剪；花灌木、草坪、地被、修剪、除草等管理	定性	7月-8月		
								产出指标	质量指标	符合《城市园林绿化养护管理标准》	定性	达到养护质量标准		正向指标
								产出指标	数量指标	完成养护任务	-	127619	平方米	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	人数		正向指标

金额单位：万元

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目联系人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效衡量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
									满意度指标	成本指标	社会成本指标	无	90	人数	正向指标	
								永定门南广场建成于2009年10月，于2010年5月由原崇文区住房和城市建设委员会移交给原崇文区园林局进行管理，园林局将永定门南广场的维护管理工作交由北京永定门地区公园管理处。广场建设高标准，既能够满足大型仪式活动的需求，又满足市民日常休闲游憩的功能。广场中心花园建有现代化的景观照明体系，包括前面景观灯、栏杆灯、广场树木景观灯、广场树木景观灯等。广场有完善的全国监控系统，有整体控制系统，建有供游客使用的座椅、垃圾桶和公共厕所等配套设施。为了使高水准建设的广场能够得到良好的维护，使北京的这一地标建筑的文化风貌。	成本指标	经济效益指标	无	定性	优良			正向指标
									成本指标	生态环境成本指标	无	定性	优良			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>	90	人数		正向指标
	110101227000000400599-永定门公园中轴线、南北广场景观照明设施维护管理费	31-部门项目	束建文	67636360	8.790000	8.790000	8.790000		成本指标	经济成本指标	成本控制	=	87900	元		
									效益指标	社会效益指标	满足市民对景观照明要求的日益提升	定性	优良			正向指标
									产出指标	数量指标	高灯罩、设备完好率满足北京市相关标准	=	95	台/套		正向指标
									效益指标	可持续发展指标	无	定性	优良			正向指标
									产出指标	质量指标	依照国家、地方技术标准	定性	优良			正向指标

58007-北京永定门
区公园管理处

55007-北京永定门地区公园管理处

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
地区公园管理处	11010122T000000447 639-永定门地区公园 新增绿地内亮丽景观 照明设施维护管理费	31-部门项目	束建文	87636390	5,000,000	5,000,000		1、经京东商城发【2019】59号批准，公司于2020年8月完成了“永定门公园消隐及基础设施改造提升项目”的建设，本次新增功能性照明灯具共1496个，包括庭院灯57个（内含3节能小灯头），草坪灯39个（内含1个节能灯头），计划全年开启，每日开启时间为晚6点至7点（视季节而定）至晚10点（视季节而定），解决公园绿地内无照明的问题，为游人安全提供基础性照明设施。以上照明系统由北京永定门地区公园负责。2、根据东城区城市管理委员会关于“点亮中轴·点亮中轴”点景工程，永定门地区公园作为中轴线永定门段点景工程实施单位，负责实施永定门地区公园内点景工程，提升公园夜间景观效果。以上照明系统由北京永定门地区公园负责。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>	90	人数	正向指标
								成本指标	生态环境成本指标	无	定性	优良			
								效益指标	社会效益指标	满足市民活动的照明要求	定性	优良		正向指标	
								成本指标	经济成本指标	成本控制	=	50000	元		
								效益指标	可持续发展指标	满足市民对景观照明要求的日益提升	定性	优良		正向指标	
								产出指标	数量指标	亮灯率、设备完好率满足北京市相关标准	=	95	台/套	正向指标	
								产出指标	质量指标	依照国家、地方技术标准	定性	优良		正向指标	
								效益指标	经济效益指标	无	定性	优良		正向指标	
								成本指标	社会成本指标	无	定性	优良			
								效益指标	生态效益指标	无	定性	优良		正向指标	
								成本指标	社会成本指标	无	定性	优良			
								效益指标	可持续发展指标	保障游园安全，设施完善	定性	达到预期目标			

金额单位：万元

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010124T000002914 856-北京永定门地区 公园园区服务	31-部门项目	永定文	67692146	35.600000	35.600000		北京永定门地区公园管理处管理范围：玉渊公园、永定门公园（东城区）和永定门广场。管理面积共计1276.19平方米，共设置4个门区。我管理处负责管理范围的安全保障工作。永定门公园内轴线最南端，游人较多，安保工作尤为重要。	成本指标	社会成本指标	无	定性	优良			
								效益指标	生态效益指标	无	定性	优良		正向指标	
								成本指标	社会成本指标	无	定性	优良			
								效益指标	可持续发展指标	保障游园安全，设施完备	定性	达到预期目标			
								效益指标	社会效益指标	营造安全的游园环境，提高游客舒适度和安全感。配合消防、安监等各部门的安全保障工作落实到位	定性	优良			
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	35.6	万元		
								产出指标	质量指标	完成全员安全保障任务，消除安全隐患，满足公园景区服务的有关要求	定性	优良			
								成本指标	生态环境成本指标	无	定性	优良			
								效益指标	生态效益指标	促进人与自然和谐共生，及时劝阻捕杀野生动物、破坏绿地和植物等行为	定性	优良			
								效益指标	时效指标	遇到安保任务后及时到达现场有效处置突发事件等；每日对全园范围进行安全保卫巡逻，门区值守及24小时监控值守及全域设施维修维护	定性	优良			
效益指标	经济效益指标	确保有效预防各类安全事故、减少突发事件的发生	定性	优良											
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%										
产出指标	数量指标	文明游园劝阻率	=	100	%										

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。本单位 2024 年收支总预算 276.42 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 276.42 万元，其中：财政拨款收入 276.42 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 276.42 万元，其中：基本支出 171.63 万元，占 62.09%；项目支出 104.79 万元，占 37.91%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 276.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 276.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 26.92 万元、卫生健康支出 13.62 万元、城乡社区支出 211.24 万元、住房保障支出 24.64 万元。

（五）关于本单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 276.42 万元，比 2023 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 26.92 万元，占 9.74%；卫生健康支出 13.62 万元，占 4.93%；城乡社区支出 211.24 万元，占 76.42%；住房保障支出 24.64 万元，占 8.91%。

3. 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) 2024 年预算数为 6.56 万元,主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

(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)2024 年预算数为 13.58 万元,主要使用方向为：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算数为 6.79 万元,主要使用方向为：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算数为 13.62 万元,主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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）2024 年预算数为 211.24 万元,主要使用方向为：城乡社区维护、园林绿化等方面的支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 10.99 万元,主要使用方向为：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数为 0.51 万元,主要使用方向为：事业单位向职工发放的租金补贴。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数 13.14 万元,主要使用方向为：事业单位符合条件的职工购买住房的补贴。

(六) 关于本单位 **2024** 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 171.63 万元，其中：

人员经费 163.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 元，与 2023 年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费及其他费用。2024

年本单位运行经费预算 8.42 万元，比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 104.79 万元。其中：财政拨款预算 104.79 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 0.13 万元。其中政府采购货物预算 0.13 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位无政府购买服务项目。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、其他车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 台（套）

6. 绩效目标设置情况

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 104.79 万元。本单位“永定门地区公园管理处绿化养护维护费”、“永定门公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费”、“永定门地区公园新增绿地内亮丽景观照明设施维护管理经费”、“北京永定门地区公园园区服务”，项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

按《2024 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单

位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 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支出，包括人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

北京永定门地区公园管理处

2024年2月16日



