

和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年部门预算 公开

目 录

第一部分和田市玉泉休闲广场管理处部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和田市玉泉休闲广场管理处部门单位概况

一、主要职能

主要职能：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供、休闲广场设施维护与管理、休闲广场绿地管理，休闲广场游览运行管理（相关服务）。

二、机构设置及人员情况

和田市玉泉休闲广场管理处无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

和田市玉泉休闲广场管理处编制数7，实有人数12人，其中：在职7人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和田市玉泉休闲广场管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	126.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	121.29	202 外交支出	
政府性基金预算	5.00	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	9.44
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	116.85
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	126.29		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	126.29	支 出 合 计	126.29

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市玉泉休闲广场管理处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	9.44	9.44							
208	05		行政事业单位养老支出	9.44	9.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44							
212			城乡社区支出	111.85	111.85							
212	01		城乡社区管理事务	111.85	111.85							
212	01	01	行政运行	111.85	111.85							
212			城乡社区支出	5.00		5.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00						
			合计	126.29	121.29	5.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市玉泉休闲广场管理处

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	9.44	9.44	
208	05		行政事业单位养老支出	9.44	9.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	
212			城乡社区支出	111.85	111.85	
212	01		城乡社区管理事务	111.85	111.85	
212	01	01	行政运行	111.85	111.85	
212			城乡社区支出	5.00		5.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00
			合计	126.29	121.29	5.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市玉泉休闲广场管理处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	126.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	121.29	202 外交支出			
政府性基金预算	5.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	9.44	9.44	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	116.85	111.85	5.00
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	126.29	支 出 总 计	126.29	121.29	5.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市玉泉休闲广场管理处

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	9.44	9.44	
208	05		行政事业单位养老支出	9.44	9.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	
212			城乡社区支出	111.85	111.85	
212	01		城乡社区管理事务	111.85	111.85	
212	01	01	行政运行	111.85	111.85	
			合计	121.29	121.29	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市玉泉休闲广场管理处

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	23.28	23.28	
301	02	津贴补贴	39.34	39.34	
301	03	奖金	3.29	3.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	7.08	7.08	
301	99	其他工资福利支出	14.4	14.4	
302	01	办公费	1.33		1.33
302	08	取暖费	0.66		0.66
302	28	工会经费	0.39		0.39
302	29	福利费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	02	退休费	11.12	11.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
		合计	121.29	116.17	5.12

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市玉泉休闲广场管理处

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		5		5								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出		5		5								
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	绿化用水费	5		5								
				合计	5		5								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市玉泉休闲广场管理处

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.90	0	1.90	0	1.90	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市玉泉休闲广场管理处

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	5.00		5.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00
			合计	5.00		5.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 126.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年收入预算情况说明

和田市玉泉休闲广场管理处收入预算 126.29 万元，其中：

一般公共预算 121.29 万元，占 96.04%，比上年减少 22.09 万元，主要原因是合理节俭开支，减少商品和服务支出，且本年度绿化用水费纳入政府性基金预算收入；

政府性基金预算 5.00 万元，占 3.96%，比上年增加 5.00 万元，主要原因是本年度绿化用水费纳入政府性基金预算收入，上年度为一般公共预算收入。

三、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年支出预算情况说明

和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年支出预算 126.29 万元，其中：

基本支出 121.29 万元，占 96.04%，比上年减少 5.93 万

元，主要原因是商品和服务支出减少。

项目支出 5.00 万元，占 3.96%，比上年减少 11.16 万元，主要原因是合理节俭开支，弥补办公费用减少。

四、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 126.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 121.29 万元，政府性基金预算拨款 5.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 9.44 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。城乡社区支出 116.85 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。

五、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 121.29 万元，比上年执行数减少 8.51 万元，下降 6.56%。主要原因是：合理节俭开支，办公费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社保和就业支出（类）9.44 万元，占 7.47 %。
2. 城乡社区支出（类）116.85 万元，占 92.53 %。

（三）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数

为 9.44 万元，比上年执行数减少 0.47 万元，下降 4.74%，主要原因是：人员工资调整影响养老保险费用支出，上年度养老保险费用形成结余。

2. 城乡社区支持粗（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 111.85 万元，比上年执行数减少 2.49 万元，减少 2.18%，主要原因是：合理节俭开支，弥补办公费用减少。

六、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年一般公共预算基本支出 121.29 万元， 其中：

人员经费 116.17 万元，主要包括：基本工资 23.28 万元、津贴补贴 39.34 万元、奖金 3.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.44 万元、职工基本医疗保险缴费 6.14 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 7.08 万元、其他工资福利支出 14.4 万元、退休费 11.12 万元、其他对个人和家庭的补助 1.34 万元。

公用经费 5.12 万元，主要包括：办公费 1.33 万元、取暖费 0.66 万元、工会经费 0.39 万元、福利费 0.71 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年项目支出情况说明

项目名称：绿化用水费

设立的政策依据：和田市玉泉休闲广场管理处部门职能及用水量

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和田市玉泉休闲广场管理处

资金分配情况：5.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

八、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.90 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年预算均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是 2020 年预算数与上年相等，未发生增减变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年预算均未安排公务接待费。

九、关于和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市玉泉休闲广场管理处 2020 年政府性基金支出预算支出 5.00 万元。与上年相比增加 5.00 万元，增长 5.00%。主要原因是本年度绿化用水费纳入政府性基金预算收入，上

年度为一般公共预算收入。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 5.00 万元，主要是用于绿化用水费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，和田市玉泉休闲广场管理处本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.12 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 29.62%。主要原因是工会福利费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，和田市玉泉休闲广场管理处及下属单位政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，和田市玉泉休闲广场管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.93 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市玉泉休闲广场管理处			项目名称	绿化用水费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	1、根据项目确定的目标、内容、规模、进度实施，进一步完善基础设施。 2、确保绿地养护符合管路标准，按要求支付绿化用水费，维护生态平衡，提升广场内绿地养护水平，改善群众休闲健身场所。 3、推动重大政策措施落地见效，促进提高财政资金使用效益，推动廉政建设，更好的服务改革发展，维护财政经济秩序，保障经济社会持续健康发展。 4、加快推进项目建设，按照年度计划完成相关的项目实施内容，确保项目质量，合规、按期使用已下达指标，切实提高各项工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	水费			≤5 万元	
	时效指标	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			12 个月	
	数量指标	绿化用水面积			=6400 平方	
	质量指标	合格率			=100%	
项目按计划完成率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	促进经济发展			进一步促进	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限			1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标	有利于绿化、美化城市环境			进一步提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%以上	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

六、机关运行经费：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、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及其他费用。

和田市玉泉休闲广场管理处

2020 年 7 月 20 日