

和田市广场服务中心

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 和田市广场服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年和田市广场服务中心部门预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年和田市广场服务中心部门预算情况说明

一、关于和田市广场服务中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市广场服务中心部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于和田市广场服务中心部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于和田市广场服务中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市广场服务中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市广场服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市广场服务中心部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市广场服务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市广场服务中心部门 2021 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

第一部分和田市广场服务中心部门概况

一、主要职能

- (1) 负责广场市政建设、道路及社会治安的管理。
- (2) 负责广场环境卫生,园林绿化工作。
- (3) 负责广场公共停车场的管理。
- (4) 负责广场安全保卫,设施维护,经营开发的管理。
- (5) 对广场内违反有关社会管理秩序,环境卫生,绿化和道路设施管理法律法规的行为进行查处,对其他违法行为,有权予以制止,并及时移送有关行政管理部门依法处理。
- (6) 负责广场的广告分布管理工作。
- (7) 承办市委、政府及城管局党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和田市广场服务中心单位无下属预算单位,下设 2 个处室,分别是: 办公室、财务室。

和田市广场服务中心单位编制数 5 ,实有人数 9 人,其中: 在职 6 人,增加 0 人; 退休 3 人,增加 0 人; 离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2021 年和田市广场服务中心部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市广场服务中心

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）	443.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	333.68	202 外交支出	
政府性基金预算	110	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	7.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	435.74
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	443.68	支 出 合 计	443.68
---------	--------	---------	--------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况

编制部门（单位）：和田市广场服务中心

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	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208	05	05	社会保障和就业支出	7.94	7.94						
212	01	01	行政运行	325.74	325.74						
212	13	99	其他城市基础设施配套安排的支出	110		110					
			合计	443.68	333.68	110					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：和田市广场服务中心

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	443.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	333.68	202 外交支出				
政府性基金预算	110	203 国防支出				
国有资本经营预算		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	7.94	7.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	435.74	325.74	110	
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	443.68	支 出 总 计	443.68	333.68	110	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市广场服务中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	01	行政运行	325.74	291.03	34.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
			合 计	333.68	298.97	34.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 和田市广场服务中心

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	20.22	20.22	
301	02	津贴补贴	31.91	31.91	
301	03	奖金	2.82	2.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	7.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.8	4.8	
301	12	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
301	13	住房公积金	5.94	5.95	
301	99	其他工资福利支出	216	216	
302	01	办公费	0.95		0.95
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	29	福利费	0.61		0.61
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	0.28		0.28
303	02	退休费	2.56	2.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.86	3.86	
		合 计	298.97	296.66	2.31

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田市广场服务中心

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													
2	0	0	行政运行	业务经费	30.46		30.46								
1	1	1													
2															
2	0	0	行政运行	环卫工人特殊津贴	4.25		4.25								
1	1	1													
2															
				合计	34.71		34.71								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：和田市广场服务中心

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：和田市广场服务中心公务用车待报废状态，无公务用车运行费、无因公出国境人员、无公务接待费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市广场服务中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	13	99	其他城市基础设施配套安 排的支出	110		110
			合 计	110		110

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年和田市广场服务中心部门预算情况说明

一、关于和田市广场服务中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市广场服务中心部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 443.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于和田市广场服务中心部门 2021 年收入预算情况说明

和田市广场服务中心部门收入预算 443.68 万元，其中：

一般公共预算 333.68 万元，占 75.21 %，比上年预算增加 16.75 万元，主要原因是调入一人，养老社保费增加。

政府性基金预算 110 万元，占 24.79 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是广场 2020 年基金支出为 110 万元无增减。

三、关于和田市广场服务中心部门 2021 年支出预算情况说明

和田市广场服务中心部门 2021 年支出预算 443.68 万元，其中：

基本支出 298.97 万元，占 67.38 %，比上年预算增加 16.75 万元，主要原因是 调入一人，工资、养老社保费增加。

项目支出 144.71 万元，占 32.62%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是广场项目支出无增减。

四、关于和田市广场服务中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 443.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 333.68 万元，政府性基金预算拨款 110 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 7.94 万元，主要用于在职、退休人员各项社保支出；城乡社区支出 325.74 万元，主要用于广场临时工工资，在职、退休人员工资等；

政府性基金预算拨款 110 万元，主要用于广场绿化亮化费用支出。

五、关于和田市广场服务中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田市广场服务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 333.68 万元，其中：

基本支出 298.97 万元，比上年预算增加 16.75 万元，增长 5.29 %。主要原因是：调入一人，工资、养老社保费增加。

项目支出 34.71 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：项目支出数无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（类）325.74 万元，占 97.63 %。
2. 社会保障和就业支出（类）7.94 万元，占 2.37 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项): 2021 年预算数为 325.74 万元, 比上年预算增加 15.28 万元, 增长 4.93 %, 主要原因是: 调入一人工资、医疗社保费增加。

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): 2021 年预算数为 7.94 万元, 比上年预算增加 1.47 万元, 增长 22.72 %, 主要原因是: 调入一人养老社保费增加。

六、关于和田市广场服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市广场服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出 298.97 万元, 其中:

人员经费 296.66 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2.31 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于和田市广场服务中心部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 业务经费

设立的政策依据: 2021 年预算批复

预算安排规模: 30.46 万元

项目承担单位: 和田市广场服务中心

资金分配情况：30.46 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：环卫工人特殊津贴

设立的政策依据：2021 年预算批复

预算安排规模：4.25 万元

项目承担单位：和田市广场服务中心

资金分配情况：4.25 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于和田市广场服务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市广场服务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是广场无因公出国境人员；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，主要原因是广场公务用车待报废状态无运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是广场无公务接待。

九、关于和田市广场服务中心部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市广场服务中心部门 2021 年政府性基金支出预算支出 110 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是广场 2020 年基金支出为 110 万元无增减。其中：

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安排的支出（项）支出 110 万元，主要是用于广场全年亮化用电正常运转，广场全年绿化用水正常运转支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，和田市广场服务中心部门本级及下属 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 2.31 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 7.94 %。主要原因是调入一人工会福利费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，和田市广场服务中心部门政府采购预算 0 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 万元。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，和田市广场服务中心部门及下属各预算单位占

用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 267 平方米，价值 99.57 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 6.2 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.2 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 0 万元。

4. 其他资产价值 19.96 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）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 34.71 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市广场服务中心			项目名称	业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.46	其中:财政拨款	30.46	其他资金	0
项目总体目标	根据广场服务中心会议纪要《和田市广场服务中心 2021 年工作会议纪要》实施本项目, 2021 年广场业务费 30.45 万元, 主要用于广场维修维护 12 次, 购置保洁所需工具一批, 通过项目实施, 进一步改善环境卫生, 环境质量, 保障广场全年业务工作正常运转, 为广大市民提供娱乐休闲文化活动场所。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	广场维修维护次数		=12 次		
		★购置清扫工具		=1 批		
	质量指标	日常保洁率		≥98%		
		★购置清扫工具质量合格率		≥98%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	广场维修维护平均成本		≤2.12 万元		
		购置清扫工具成本		≤5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善环境卫生		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障广场全年业务工作正常运转		≥1 年		

满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%
-------	-------	-------	------

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	和田市广场服务中心			项目名称	环卫工人特殊津贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.25	其中:财政拨款	4.25	其他资金	0
项目总体目标	根据广场服务中心会议纪要《和田市广场服务中心 2021 年工作会议纪要》实施本项目,实施本项目,2021 年广场环卫工人特殊津贴主要用于广场环卫工人 45 人每天保障正餐一次,提高环卫工人的工作积极性,广场环卫工人主要是周边乡镇农民工和没有收入困难市民,广场给这些特殊人群提供稳定收入。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	★每天补助环卫工人数量		≥45 人		
		★补贴日正餐天数		≥365 天		
		★每人每天补贴正餐次数		=1 次		
	质量指标	餐食质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	环卫工人人均特殊津贴		≤2.58 元/人/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升市容环境		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障环卫工人特殊津贴时限		=1 年		

满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）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。

七、“三公”经费：指本级部门（单位）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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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。

和田市广场服务中心

2021 年 2 月 5 日