

大荔县广场管理站
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县城市管理执法局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕78号）和《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕43号）文件精神，本站负责城区五大广场日常管理工作；包括广场环境卫生、市容秩序、绿化养护、设施维护等工作。

（二）机构设置

本单位内设六个机构：行政办公室、同州管理办公室、文殊管理办公室、黄河管理办公室、东府管理办公室、高铁管理办公室。

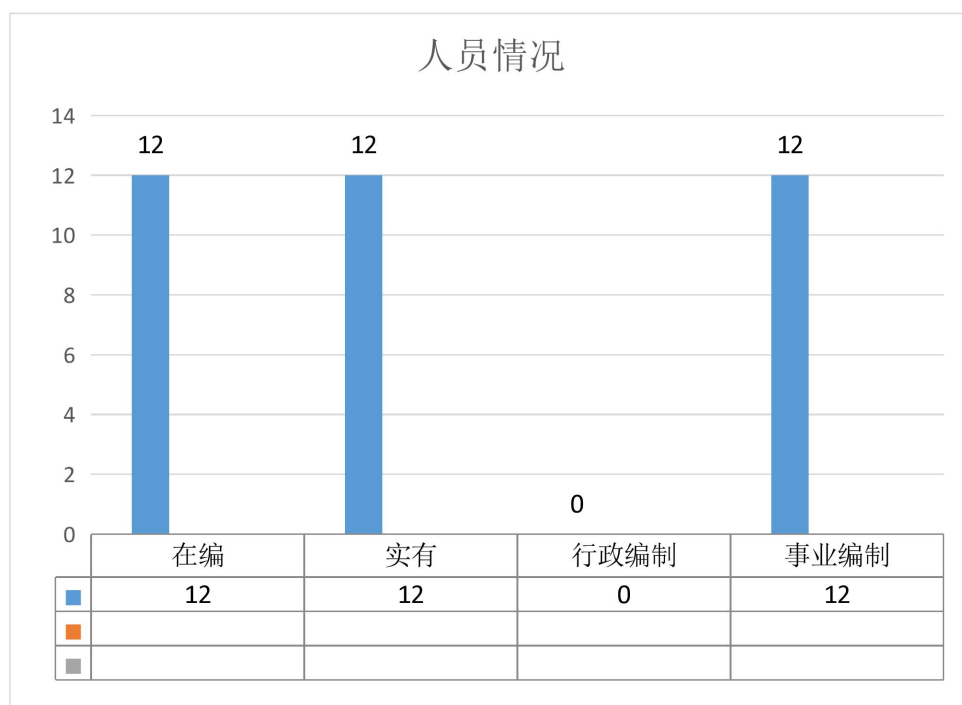
二、工作任务

- 1、加大管理力度，确保环境卫生整洁。
- 2、强化市容市貌监管，确保秩序良好。
- 3、加强维护力度，确保设施完善。
- 4、加强绿化养护，确保环境优美。
- 5、做好疫情防控，确保市民安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业

12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 129.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 12.84 万元，主要原因是人员经费、绩效评价相关经费较上年有所增加；本单位当年预算支出 129.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.97 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 12.84 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，使工资及相关社保缴费增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 129.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 12.84 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加；本单位当年财政拨款支出为 129.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 12.84 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，使工资及相关社保缴费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 129.97 万元，较上年增加 12.84 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，使工资及相关社保缴费增长。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 129.97 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.55 万元，较上年增加 1.74 万元，主要原因是人员经费增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.23 万元，较上年增加 0.43 万元，主要原因是人员经费增加；

（3）住房公积金（2210201）7.82 万元，较上年增加

0.45 万元，原因是人员工资津贴增长使住房公积金缴费支出增加；

(4) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）104.37 万元，较上年增加 10.22 万元，原因是人员经费增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 129.97 万元，其中：

工资福利支出（301）115.82 万元，较上年增加 10.87 万元，原因是工资正常晋级晋档，使工资及相关社保缴费、住房公积金支出增加；

商品和服务支出（302）14.15 万元，较上年减少 0.65 万元，减少原因是财政预算下调 5%；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 129.97 万元，其中：

工资福利支出（501）115.82 万元，较上年增加 10.87 万元，原因是工资正常晋级晋档，使工资及相关社保缴费、住房公积金支出增加。

商品和服务支出（502）14.15 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是三公经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.7 万元（100%），减少的主要原因是 2023 年未安排公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.7 万元（100%），减少的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年一般公共预算拨款 12.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.8 万元，较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程

序，有计划地筹措地归国家支配的资金。

3. 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各项支出。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. “三公”经费：是指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

大荔县广场管理站2023年综合预算公开报表

单位名称：大荔县广场管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,299,780.00	一、财政拨款	1,299,780.00	一、财政拨款	1299780	一、财政拨款	1,299,780.00
1、一般公共预算拨款	1,299,780.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1176280	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,158,280.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	123,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135,460.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	42,336.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,043,744.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	78,240.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,299,780.00	本年支出合计	1,299,780.00	本年支出合计	1,299,780.00	本年支出合计	1,299,780.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,299,780.00	支出总计	1,299,780.00	支出总计	1,299,780.00	支出总计	1,299,780.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1299780	1158280	18000	123500	
208	社会保障和就业支出	135460	135460			
20805	行政事业单位养老支出	135460	135460			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135460	135460			
210	卫生健康支出	42336	42336			
21011	行政事业单位医疗	42336	42336			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42336	42336			
212	城乡社区支出	1043744	902244	18000	123500	
21203	城乡社区公共设施	1043744	902244			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1043744	902244			
221	住房保障支出	78240	78240			
22102	住房改革支出	78240	78240			
2210201	住房公积金	78240	78240			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1299780	1158280	18000	123500	
301	工资福利支出			1158280	1158280			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	902244	902244			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135460	135460			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42336	42336			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78240	78240			
302	商品和服务支出			141500		18000	123500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	123500			123500	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1176280	1158280	18000	
208	社会保障和就业支出	135460	135460		
20805	行政事业单位养老支出	135460	135460		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135460	135460		
210	卫生健康支出	42336	42336		
21011	行政事业单位医疗	42336	42336		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42336	42336		
212	城乡社区支出	920244	902244	18000	
21203	城乡社区公共设施	920244	902244		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	920244	902244		
221	住房保障支出	78240	78240		
22102	住房改革支出	78240	78240		
2210201	住房公积金	78240	78240		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1176280	1158280	18000	
301	工资福利支出			1158280	1158280		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	902244	902244		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135460	135460		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42336	42336		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78240	78240		
302	商品和服务支出			18000		18000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
103003	日常履职工作经费	123500	为市民群众营造一个环境优美、整洁靓丽的休闲、锻炼环境

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常履职工作经费			
主管部门		大荔县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.35	
		其中:财政拨款		12.35	
		其他资金			
总体目标	为市民群众营造一个环境优美、整洁靓丽的休闲、锻炼环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 同州广场、黄河广场、文殊广场、东府广场、高铁广场	5处	
		质量指标	指标1: 确保设施正常使用	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成	2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 各类公共设施、电力设施、设备维护维修	123500元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	指标1: 同州广场、黄河广场、文殊广场、东府广场、高铁广场	为市民群众提供环境优美、整洁靓丽的休闲、锻炼场所。	
		生态效益指标	指标1: 提升城市品质	长期	
		可持续影响指标	指标1: 提升城市整体形象	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 为市民群众提供良好的休闲场所	96%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县广场管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
			129.97	129.97	
金额合计			129.97	129.97	
年度 总体 目标	目标1：为市民群众营造一个环境优美、整洁靓丽的休闲、锻炼环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资		129.97万元
		质量指标	保障单位正常运转		100%
		时效指标	按时完成		2023-12-31
		成本指标	预算控制数		129.97万元
	效益指标	经济效益 指标	无经济效益		无经济效益
		社会效益 指标	保障单位正常运转		129.97万元
		生态效益 指标	提升品质城市		长期
		可持续影响 指标	确保单位正常运转		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	为市民群众提供良好的休闲场所		96%%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。