

附件 2

(绥德县广场综合服务中心)

2024 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一、机构名称：绥德县广场综合服务中心

二、隶属关系：绥德县城市管理执法局下属事业单位

三、机构规格：副科级

四、主要职责：负责具体落实区域内（火车站站前广场、汽车站站前广场、文化广场、政府广场、石牌楼广场、蒙恬公园、石魂广场、名州广场、旧车站桥头广场、千狮桥纪念碑广场以及城区新增和规划中的其他广场）综合服务事项的组织、协调、实施；负责广场内安全服务工作，保障日常秩序运转，制止损绿破绿、偷盗破坏设施等现象；负责区域交通秩序和交通安全工作；负责区域内市政、园林绿化和亮化等公共设施的日常服务性工作；负责重大活动、节日庆典的安排，协助配合有关部门完成区域内举办的社会活动。

五、人员编制核定事业编制 6 名

六、领导职数：1 正

七、经费形式：财政全额预算

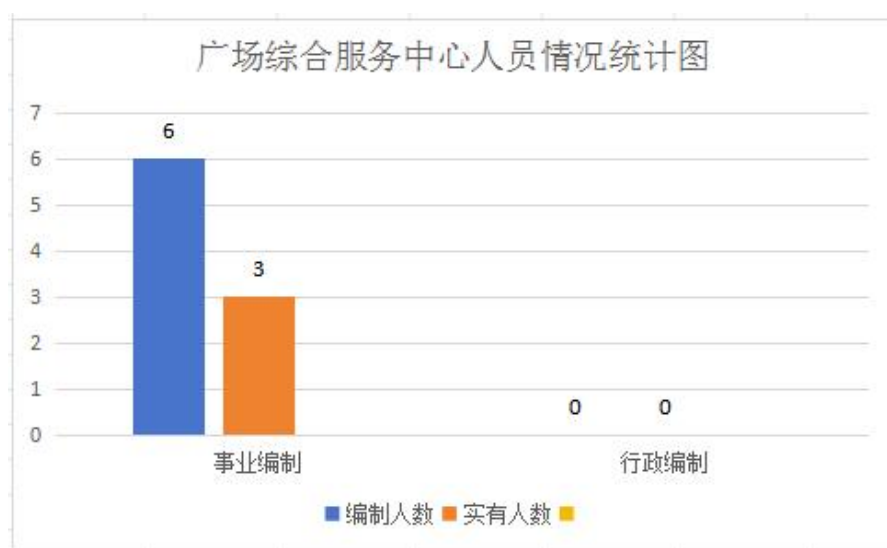
二、工作任务

负责具体落实区域内（火车站站前广场、汽车站站前广场、文化广场、政府广场、石牌楼广场、蒙恬公园、石魂广场、名

州广场、旧车站桥头广场、千狮桥纪念碑广场以及城区新增和规划中的其他广场）综合服务事项的组织、协调、实施；负责广场内安全服务工作，保障日常秩序运转，制止损绿破绿、偷盗破坏设施等现象；负责区域交通秩序和交通安全工作；负责区域内市政、园林绿化和亮化等公共设施的日常服务性工作；负责重大活动、节日庆典的安排，协助配合有关部门完成区域内举办的社会活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 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 34.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.41 万元，较上年减少 23.97 万元，主要原因是人员编制未满；本单位当年预算支出 34.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.41 万元，较上年减少 23.97 万元，主要原因是人员编制未满。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 34.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.41 万元，较上年减少 23.97 万元，主要原因是人员编制未满；本单位当年财政拨款支出 34.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.41 万元，较上年减少 23.97 万元，主要原因是人员编制未满。

（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 34.41 万元，较上年减少 23.97 万元，主要原因是人员编制未满；

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 34.41 万元，其中：其他城乡社区支出（2120199）34.41 万元，较上年减少 23.97 万元，主要原因是人员编制未满；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 26.41 万元，其中：

工资福利支出（301）26.41 万元，较上年减少 23.97 万元，主要原因是人员编制未滿；

商品和服务支出（302）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是办公经费支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 0 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拨款 34.41 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是购置办公用品。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件： 绥德县广场综合服务中心 2024 年部门预算报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县广场综合服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及此预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此预算
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	是	不涉及此预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此预算
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及此预算
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此预算

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	344,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	344,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	264,100.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	344,100.00	(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					
		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	344,100.00	本年支出合计	344,100.00	本年支出合计	344,100.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	344,100.00	支出总计	344,100.00	支出总计	344,100.00	支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	344100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	344100	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	264,100.00	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	80,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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		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		(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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	344100	(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					
		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	344100	本年支出合计	344100	本年支出合计	344100	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	344100	支出总计	344100	支出总计	344100	支出总计	

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	344100	264100	80000		
208	社会保障和就业支出	38001. 36				
20805	行政事业单位养老支出	37902				
2080505	机关事业单位基本养老保险		25268. 04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费		12633. 96			
20827	其他社会保障和就业支出	99. 36				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		99. 36			
210	卫生健康支出	5062. 32				
21011	行政事业单位医疗	5062. 32				
2101102	事业单位医疗		5062. 32			
212	城乡社区支出	281455. 88				
21201	城乡社区管理事务	281455. 88				

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	344100	264100	80000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		201455.88	80000		
221	住房保障支出	19598.4				
22102	住房改革支出	19598.4				
2210201	住房公积金		19598.4			

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			344100	264100	80000		
301	工资福利支出			264100				
30101	基本工资	50501	工资福利支出		184708			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		5973.88			
30103	奖金	50501	工资福利支出		10774			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出		25268.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		12633.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出		5062.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		99.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		19598.4			
302	商品和服务支出			80000				
30201	办公费	50201	办公经费			80000		

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	344100	264100	80000	
208	社会保障和就业支出	38001.36			
20805	行政事业单位养老支出	37902			
2080505	机关事业单位基本养老保险		25268.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费		12633.96		
20827	其他社会保障和就业支出	99.36			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		99.36		
210	卫生健康支出	5062.32			
21011	行政事业单位医疗	5062.32			
2101102	事业单位医疗		5062.32		
212	城乡社区支出	281455.88			
21201	城乡社区管理事务	281455.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		201455.88	80000	
221	住房保障支出	19598.4			
22102	住房改革支出	19598.4			
2210201	住房公积金		19598.4		

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			344100	264100	80000	
301	工资福利支出			264100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		184708		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		5973. 88		
30103	奖金	50501	工资福利支出		10774		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出		25268. 04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		12633. 96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出		5062. 32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		99. 36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		19598. 4		
302	商品和服务支出			80000			
30201	办公费	50201	办公经费			80000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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、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。

表15

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。