

2023 年

驻马店市世纪广场管理处预算

二〇二三年一月

目 录

第一部分 驻马店市世纪广场管理处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市世纪广场管理处 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市世纪广场管理处 2023 年度单位预算公

开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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表

七、支出经济分类汇总表

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

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市世纪广场管理处概况

一、驻马店市世纪广场管理处主要职能

根据《中共驻马店市委机构编制委员会关于印发《驻马店市世纪广场管理处职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（驻编【2019】72号）文件规定，驻马店市世纪广场管理处为公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，隶属于驻马店市住房和城乡建设局。主要职责是：

世纪广场主要负责广场辖区内的公共设施维护、广场绿化改造、环境卫生等管理工作及完成上级及主管部门交办的其他工作。

二、驻马店市世纪广场管理处机构设置

驻马店市世纪广场管理处内设4个科室，分别为：办公室、人事科、财务科、技术科。

第二部分

驻马店市世纪广场管理处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市世纪广场管理处 2023 年收入总计 267.3 万元，支出总计 267.3 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 45.91 万元，上升 20.7%。主要原因是人员增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市世纪广场管理处 2023 年收入合计 267.3 万元。其中：一般公共预算收入 267.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市世纪广场管理处 2023 年支出合计 267.3 万元，其中：基本支出 121.3 万元，占 45.4%；项目支出 146 万元，占 54.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市世纪广场管理处 2023 年一般公共预算收支预算 267.3 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加了 45.91 万元，上升 20.7%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市世纪广场管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 267.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.2 万元，占 5.3%；卫生健康支出 5.8 万元，占 2.1%；城乡社区公共设施支出 146 万元，占 54.6%；住房保障支出 6.4 万元，占 2.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 121.26 万元，其中：人员经费 114.42 万元，主要包括：基本工资 34.32 万元、津贴补贴 24.20

万元、奖金 12.40 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、绩效工资 17.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.25 万元、职工基本医疗保险缴费 3.35 万元、公务员医疗补助缴费 2.26 万元、住房公积金 6.39 万元；公用经费 6.84 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、差旅费 0.50、维修（护）费 1.30 万元、、工会经费 1.04 万元、福利费 2.36、其他商品和服务支出 0.14 万元。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要原因是我单位公车年久失修，已在 2019 年做了报废处理。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市世纪广场管理处 2023 年机关运行经费支出预算为 0 万元，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 103 万元。

2022 年期末，我单位共有电动清扫车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、评价目的：加强财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，对项目的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行全面、客观、公正地评价；评价总结项目的经验和做法，分享存在的问题。

2、评价原则

（1）真实性原则、财政支出绩效评价所采集的资料、数据等必须真实、可靠。

（2）规范性原则、绩效评价应按照规范的程序，根据项目特点，

合理设计评价指标、标准，客观、公正反映财政支出综合绩效。

(3) 效用性原则、财政支出绩效评价要突出重点，注重实效，通过评价，强化财政资金管理和使用者的责任，优化支出结构和提高财政资金使用效益，为预算编制和执行提供科学依据。

3、评价方法、指标体系

通过产出指标完成情况和效益指标完成情况来评价项目绩效。绩效指标设定有：1、产出指标完成情况，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标分析。2、效益指标完成情况分析，分为经济效益、社会效益、生态效益与可持续影响四个方面。3、满意度指标设定为服务对象满意度指标分析。

4、评价组织实施

在单位领导的安排下，明确各部门工作范围和职责，学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策，及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；保证项目合法合规实施，提高财政资金使用效益和政府管理效能。

(四) 重点项目预算的绩效目标

2023 年我单位无重点项目

(五) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有电动清扫车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(六) 专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

(七) 国有资产经营收支情况

我单位无国有资产经营。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

驻马店市世纪广场管理处 2023 年度单位预算表

公开 01 表

2023 年部门收支预算表

单位名称：

驻马店市世纪广场管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	168.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	168.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	240.89
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.39
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	168.53	本年支出合计	267.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	168.53	支出总计	267.26

2023 年部门支出预算表

单位名称：驻马店市世纪广场管理处

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	267.26	121.26	109.18	5.24	6.84		146.00	146.00	
			035	驻马店市世纪广场管理处	267.26	121.26	109.18	5.24	6.84		146.00	146.00	
208	05	02		事业单位离退休	5.38	5.38		5.24	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	8.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57						
210	11	02		事业单位医疗	3.35	3.35	3.35						
210	11	03		公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	146.00						146.00	146.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	94.89	94.89	88.19		6.70				
221	02	01		住房公积金	6.39	6.39	6.39						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 驻马店市世纪广场管理处

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	168.53	一、本年支出	267.26	267.26	267.26		
（一）一般公共预算拨款	168.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	168.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.20	14.20	14.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.78	5.78	5.78		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	240.89	240.89	240.89		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	6.39	6.39	6.39		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	168.53	支出合计	267.26	267.26	267.26		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市世纪广场管理处

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	267.26	121.26	109.18	5.24	6.84	146.00	146.00		
			035	驻马店市世纪广场管理处	267.26	121.26	109.18	5.24	6.84	146.00	146.00		
208	05	02		事业单位离退休	5.38	5.38		5.24	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	8.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57						
210	11	02		事业单位医疗	3.35	3.35	3.35						
210	11	03		公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	146.00					146.00	146.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	94.89	94.89	88.19		6.70				
221	02	01		住房公积金	6.39	6.39	6.39						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市世纪广场管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				121.26	114.42	6.84
30302	退休费	50905	离退休费	5.24	5.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26	
30101	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.20	24.20	
30107	奖金	50501	工资福利支出	12.40	12.40	
30103	绩效工资	50501	工资福利支出	17.26	17.26	
30102	基本工资	50501	工资福利支出	34.32	34.32	
30229	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30213	福利费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36
30215	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.39	6.39	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：驻马店市世纪广场管理处

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

我单位没有公务用车购置及运行费，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 驻马店市世纪广场管理处

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

我单位没有政府性基金，故此表无数据

2023 年项目支出预算表

单位名称： 驻马店市世纪广场管理处

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			146.00	146.00							
	035	驻马店市 世纪广场 管理处	146.00	146.00							
其他运转 类	广场环卫 工人工资	驻马店市 世纪广场 管理处	43.00	43.00							
其他运转 类	广场运行 维护经费	驻马店市 世纪广场 管理处	103.00	103.00							

2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 驻马店市世纪广场管理处

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
035		146.00	146.00										
035011	驻马店市世纪广场管理处	146.00	146.00										
411700230000000018883	广场运行维护维修费	103.00	103.00				广场日常维修维护费用	100 平方米	对保障对象正常运转的持续影响程度	100	直接服务对象满意度	100%	
							公共设施完好率	100%	长效机制健全性	100			
							设施设备维保及时率	100%					
411700230000000018889	广场环卫工人工资	43.00	43.00				广场日常维修维护费用	100 平方米	对保障对象正常运转的持续影响程度	100	直接服务对象满意度	100%	
							公共设施设备完好率	100%	长效机制健全性	100			
							设施设备维保及时率	100%					