

2023 年度

福州市五一广场管理处

部门预算

委分管领导：

处主管领导：

处财务负责人：

处分管领导：

处经办人员：

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5-6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16-19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22-23
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23-24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24-29
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释·····	30-32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

五一广场管理处的主要职责是：负责五一广场区域内市容环卫、绿化养护及公共设施维护等日常管理，配合做好重大政治庆典社会治安维护工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五一广场管理处包括 3 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
五一广场管理处	财政核拨	15	13
五一公园管理处	差额补贴	未定编	5

三、部门主要工作任务

2023 年，五一广场管理处主要任务是：负责五一广场区域内市容环卫、绿化养护及公共设施维护等日常管理，配合做好重大政治庆典社会治安维护工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 提升环卫市容水平。在巩固、提高主要道路、广场环境卫生面貌的基础上，不断改进环卫作业措施，优化人机结合，严防卫生死角，使作业“细”在过程中。

2. 提升广场安全管理水平。加强综治和平安建设宣传工

作，做好升旗仪式等重大活动安全保障，坚持源头防范，实施预知预警、预防预控，主动配合安泰街道、安泰派出所等相关单位，净化五一广场的周边环境。继续做好常态化疫情防控工作，做好物资准备，重点场所消杀，加强游客防护，确保游客生命安全，维护社会稳定。

3. 优化公共服务设施管理。（1）加大绿化设施管理力度。加大日常管护力度，开展返青浇灌、修剪整形、除虫打药、浇水除杂等养护管理。在各项重大活动和节假日，通过摆设大型花箱和花架，打造良好的景观效果。（2）优化公共服务设施。维护更新公园座椅、垃圾箱、便民饮水机等园容设施。继续对广场区域进行严控区、活动区、休闲区的划分管理，禁止大型音响进入，努力兼顾各方需求，持续和谐广场建设。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,089.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	941.33
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,089.61	支出合计	1,089.61

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,089.61	1,089.61									
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39									
20805	行政事业单位养老支出	103.39	103.39									
2080501	行政单位离退休	62.74	62.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55									
212	城乡社区支出	941.33	941.33									
21205	城乡社区环境卫生	941.33	941.33									
2120501	城乡社区环境卫生	941.33	941.33									
221	住房保障支出	44.89	44.89									
22102	住房改革支出	44.89	44.89									
2210201	住房公积金	23.56	23.56									
2210202	提租补贴	4.76	4.76									
2210203	购房补贴	16.57	16.57									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支 出	对附属单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1089.61	395.45	694.16			
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39				
20805	行政事业单位养老支出	103.39	103.39				
2080501	行政单位离退休	62.74	62.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1	27.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55				
212	城乡社区支出	941.33	247.17	694.16			
21205	城乡社区环境卫生	941.33	247.17	694.16			
2120501	城乡社区环境卫生	941.33	247.17	694.16			
221	住房保障支出	44.89	44.89				
22102	住房改革支出	44.89	44.89				
2210201	住房公积金	23.56	23.56				
2210202	提租补贴	4.76	4.76				
2210203	购房补贴	16.57	16.57				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,089.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	103.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	941.33
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,089.61	支出合计	1,089.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,089.61	395.45	694.16
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39	
20805	行政事业单位养老支出	103.39	103.39	
2080501	行政单位离退休	62.74	62.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	
212	城乡社区支出	941.33	247.17	694.16
21205	城乡社区环境卫生	941.33	247.17	694.16
2120501	城乡社区环境卫生	941.33	247.17	694.16
221	住房保障支出	44.89	44.89	
22102	住房改革支出	44.89	44.89	
2210201	住房公积金	23.56	23.56	
2210202	提租补贴	4.76	4.76	
2210203	购房补贴	16.57	16.57	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		无		

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		无		

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,089.61
301	工资福利支出	306.77
302	商品和服务支出	722.20
303	对个人和家庭的补助	60.64
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		395.45
301	工资福利支出	306.77
30101	基本工资	56.49
30102	津贴补贴	68.62
30103	奖金	80.38
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.10
30109	职业年金缴费	13.55
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44
30111	公务员医疗补助缴费	7.59
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	23.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	19.93
302	商品和服务支出	28.04
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.78
303	对个人和家庭的补助	60.64
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.64
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，福州市五一广场管理处收入预算为 1089.61 万元，比上年增加 73.16 万元，主要原因是增加退休人员生活补贴、社保基数变动、在职人员正常考核晋升增资等。其中：一般公共预算拨款收入 1089.16 万元。

相应安排支出预算 1089.61 万元，比上年增加 73.16 万元，主要原因是增加退休人员生活补贴、社保基数变动、在职人员正常考核晋升增资等。其中：基本支出 395.45 万元、项目支出 694.16 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1089.61 万元，比上年增加 73.16 万元，增长 7.20%，主要原因是增加退休人员生活补贴、社保基数变动、在职人员正常考核晋升增资等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休 62.74 万元。主要用于退休人员生活补贴及退休公务费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.10 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.55 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生 941.33 万元。主要用于在职人员工资、奖金、公用经费等支出，以及办公楼租

金、绿地养护、设施维护、五一广场保洁市场化承包、安防电工人员经费等项目支出。

（五）2210201-住房公积金 23.56 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 4.76 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 16.57 万元。主要用于在职人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 395.45 万元，其中：

（一）人员经费 367.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 28.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本部门共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 694.16 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办公楼租金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		71.93	
	财政拨款：		71.93	
	其他资金：		0.00	
总体目标	每月完成办公用房租金支付			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥600 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	≥100%
		时效指标	租金按时支付率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤10 指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥100%

春节、元宵灯会布置费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照要求，经市委宣传部审核方案，保证项目按时按质完成，浓厚广场节日氛围布置。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	景点人数增长率	≥10%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	≥100%

	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤0 元
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1%
		社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥6000 人
		生态效益指标	灯盏回收率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤10 件

历史遗留人员、安防电工经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		157.00	
	财政拨款：		157.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加强管理，建章立制，确保安全维稳工作落实			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	招考岗位数	≤50 个
		质量指标	考评合格率	≥95%
		时效指标	按时支付人员经费	≥100%
	成本指标	经济成本指标	超预算部分	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗人员满意度	≥95%

绿地养护及广场设施改造维护等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		230.23	
	财政拨款：		230.23	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为五一广场提供良好设施			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	绿化养护面积约 2 万平	≥90%
			基础设施修缮完好率	≥90%
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	费用支付时间	≤6 月
	成本指标	经济成本指标	预算使用	≥0 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件	≤10 件

毛主席塑像维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	毛主席塑像维护，保持良好的外观风貌。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	完成维护 1 次	=1 项
		质量指标	达到维护标准	=1 项
		时效指标	年度内完成	=1 项
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤100%
	效益指标	社会效益指标	12345 投诉率	≤5 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件	≤5 件

五一广场保洁市场化承包费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		145.00	
	财政拨款:		145.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保五一广场园区及辖区道路达到一级路段保洁标准，公厕服务一流。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥100000 平方米
			保洁厕所数量	≥2 座
		质量指标	保洁考核平均得分	≥90 分
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	保洁单价	≤15 元/平方米·年
	效益指标	经济效益指标	保洁费用	≤150 万元
		社会效益指标	提供就业岗位	≥15 个
		生态效益指标	培训无纸化程度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤5 件

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，福州市五一广场管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 28.04 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 0.4%。主要原因是退休人员死亡。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市五一广场管理处政府采购预算总额 2.352 万元，其中：政府采购货物预算 2.352 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市五一广场管理处共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。