

封丘县城市创建综合服务中心

2024 年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县城市创建综合服务中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县城市创建综合服务中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县城市创建综合服务中心 2024 年单位预算表

一、2024 年单位收支总体情况表

二、2024 年单位收入总体情况表

三、2024 年单位支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县城市创建综合服务中心概况

一、封丘县城市创建综合服务中心主要职责

（一）机构设置

封丘县城市创建综合服务中心隶属封丘县委宣传部，事业全供单位，事业编制11人，实有在职人员10人。核定内设机构3个：综合股、创建一股、创建二股，规格相当于股级。

（二）主要职责

主要任务：按照上级要求落实县委、县政府有关城市创建工作的方针、政策，结合实际参与制定实施方案；参与组织、编制全县创建工作的发展规划、年度计划、责任管理目标和考评制度；参与编制下达创建工作任务台账，协调、指导、督促各部门和有关乡（镇）落实创建具体工作任务，做好创建工作的督促、检查、指导、考核与奖惩的事务性工作；为各乡（镇）和县直单位有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作做好服务工作；参与制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，做好创建工程项目的评估、验收及经费使用等事务性工作；负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为县委、县政府提供相关决策依据；发挥平台作用，做好城市创建服务保障、宣传等工作；完成上级

交办的其他任务。

二、封丘县城市创建综合服务中心所属预算单位构成情况

本预算为封丘县城市创建综合服务中心本级预算。包括综合股、创建一股、创建二股。

第二部分

封丘县城市创建综合服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县城市创建综合服务中心 2024 年收入总计 116.69 万元，支出总计 116.69 万元。与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 7 万元，下降 5.66%，主要原因：运转项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县城市创建综合服务中心 2024 年收入合计 116.69 万元，其中：一般公共预算 116.69 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县城市创建综合服务中心 2024 年支出合计 116.69 万元，其中：基本支出 81.69 万元，占 70%；项目支出 35 万元，占 30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县城市创建综合服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 116.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元；与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算减少 7 万元，下降 5.66%，主要原因：运转

项目经费减少。我单位 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县城市创建综合服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 116.69 万元。其中：基本支出 81.69 万元，占 70%；项目支出 35 万元，占 30%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 97.95 万元，占 83.95%；社会保障和就业（类）支出 9.27 万元，占 7.94%；卫生健康（类）支出 3.75 万元，占 3.21%，住房保障（类）支出 5.72 万元，占 4.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县城市创建综合服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 81.69 万元。其中：人员经费支出 76.93 万元，占 94.18%；公用经费支出 4.75 万元，占 5.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县城市创建综合服务中心 2024 年“三公”经费预算为 4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算保持一致。

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。2024 年预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024 年预算数与 2023 年年

初预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年公务用车购置费预算数与 2023 年年初预算保持一致。2024 年公务用车运行维护费预算数与 2023 年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 2024 年机构运转经费支出预算 4.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含办公费、工会费、福利费。

（二）政府采购支出情况

我单位 2024 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要

求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

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

二、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障

单位(包括行政单位和事业单位) 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:

封丘县城市创建综合服务中心 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县城市创建综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	116.69	一、一般公共服务	97.95
其中：财政拨款	116.69	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	9.27
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	3.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	5.72
		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	116.69	本年支出合计	116.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	116.69	支出总计	116.69

2024年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县城市创建综合服务中心

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	116.69	81.69	76.93		4.75		35.00	35.00	
			007002	封丘县城市创建综合服务中心	116.69	81.69	76.93		4.75		35.00	35.00	
201	33	50		事业运行	62.95	62.95	58.20		4.75				
201	33	99		其他宣传事务支出	35.00						35.00	35.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	8.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	02		事业单位医疗	3.75	3.75	3.75						
221	02	01		住房公积金	5.72	5.72	5.72						

因四舍五入原因，此表部分分项相加数据与合计数据不一致。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县城市创建综合服务中心

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	116.69	一、本年支出	116.69	116.69	116.69		
（一）一般公共预算拨款	116.69	（一）一般公共服务支出	97.95	97.95	97.95		
其中：财政拨款	116.69	（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	9.27	9.27	9.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.75	3.75	3.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	5.72	5.72	5.72		
		（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：	116.69	支出合计	116.69	116.69	116.69		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县城市创建综合服务中心

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	116.69	81.69	76.93		4.75		35.00	35.00	
			007002	封丘县城市创建综合服务中心	116.69	81.69	76.93		4.75		35.00	35.00	
201	33	50		事业运行	62.95	62.95	58.20		4.75				
201	33	99		其他宣传事务支出	35.00						35.00	35.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	8.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	02		事业单位医疗	3.75	3.75	3.75						
221	02	01		住房公积金	5.72	5.72	5.72						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

因四舍五入原因，此表部分分项相加数据与合计数据不一致。

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县城市创建综合服务中心

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				81.69	76.93	4.75
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.76	41.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.57	9.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.87	6.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.72	5.72	

因四舍五入原因，此表部分分项相加数据与合计数据不一致。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：封丘县城市创建综合服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				116.69	116.69	116.69										
0070	02	封丘县城市创建综合服务中心				116.69	116.69	116.69										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.76	41.76	41.76										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	9.57										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.87	6.87	6.87										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	8.64										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	0.62										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	3.75										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	5.72										

因四舍五入原因，此表部分分项相加数据与合计数据不一致。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县城市创建综合服务中心

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	
4.00					4.00

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县城市创建综合服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：我单位未安排政府性基金支出，故此表无数据

2024年项目支出表

单位名称：封丘县城市创建综合服务中心

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		
			35.00	35.00							
	007002	封丘县城市创建综合服务中心	35.00	35.00							
其他运转类	2024三公经费公务接待费	封丘县城市创建综合服务中心	4.00	4.00							
其他运转类	2024文明、卫生城市创建专项	封丘县城市创建综合服务中心	31.00	31.00							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县城市创建综合服务中心

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
007		35.00	35.00										
007002	封丘县城市创建综合服务中心	35.00	35.00										
410727240000000081207	2024三公经费公务接待费	4.00	4.00		三公经费	≤4万元	公务接待次数	≥20次	提升单位工作效率	有效提升	服务对象满意度	≥95%	
							公务接待经费使用率	≥95%					
							公务接待经费完成时间	2024年12月底前					
410727240000000081210	2024文明、卫生城市创建专项	31.00	31.00		创建文明、卫生城市项目成本	≤31万元	创建活动次数	≥30次	提升县乡镇文明、卫生环境	有效提升	群众满意度	100%	
							城市创建项目覆盖率	≥95%					
							城市创建完成时间	2024年12月底前					