

封丘县城市创建综合服务中心
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

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2023 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 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县城市创建综合服务中心概况

一、封丘县县城市创建综合服务中心主要职责

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单位预算。

第二部分

封丘县城市创建综合服务中心 2023 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 2023 年收入总计 123.69 万元，支出总计 123.69 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计增加 7.69 万元，增加 6.63%。主要原因：正常晋级晋档。

二、收入预算总体情况说明

封丘县城市创建综合服务中心 2023 年收入合计 123.69 万元，其中：一般公共预算 123.69 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 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 2023 年支出合计 123.69 万元，其中：基本支出 81.4 万元，占 65.81%；项目支出 42.29 万元，占 34.19%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 123.69 万元。政府性基金收支预算 0 万元，无国有资本经营预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算收、支总计增加 7.69 万元，增加 6.63%。主要原因：正常晋级晋档。2023 年政府性基金收支预算与国有资本经营收支预算均与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县城市创建综合服务中心2023年支出合计123.69万元，其中：基本支出81.4万元，占65.81%；项目支出42.29万元，占34.19%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.07万元，占85.76%；社会保障和就业（类）支出8.65万元，占6.99%；卫生健康（类）支出3.35万元，占2.71%；住房保障（类）支出5.62万元，占4.54%。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为81.4万元。其中：人员经费支出77.02万元，占94.62%。公用经费支出4.38万元，占5.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

封丘县城市创建综合服务中心2023年“三公”经费支出预算为4万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年保持一致。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。2023年预算数与2022年保持一致。

（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。2023年“三公”经费支出预算数与2022年保持一致。

（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。公务用车购置费预算数比2022年保持一致。2023年公务用车运行维护费预算数与2022年保持一

致。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

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2023年机构运转经费支出预算4.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、电费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

封丘县城市创建综合服务中心2023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）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2023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。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022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、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，不包括教育收费。

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。

八、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 2023 年单位预算表

2023年收单位支总体情况表

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	123.69	一、一般公共服务	106.07
其中：财政拨款	123.69	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	8.65
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	3.35
		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	5.62
		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	123.69	本年支出合计	123.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	123.69	支出总计	123.69

2023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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	123.69	81.40	77.02		4.38		42.29	42.29	
			007	封丘县城市创建综合服务中心	123.69	81.40	77.02		4.38		42.29	42.29	
201	33	50		事业运行	71.07	63.78	59.40		4.38		7.29	7.29	
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	8.18	8.18	8.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47						
210	11	02		事业单位医疗	3.35	3.35	3.35						
221	02	01		住房公积金	5.62	5.62	5.62						

2023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	123.69	一、本年支出	123.69	123.69	123.69		
（一）一般公共预算拨款	123.69	（一）一般公共服务支出	106.07	106.07	106.07		
其中：财政拨款	123.69	（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	8.65	8.65	8.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.35	3.35	3.35		
		（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	5.62	5.62	5.62		
		（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：	123.69	支出合计	123.69	123.69	123.69		

2023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	123.69	81.40	77.02		4.38		42.29	42.29	
			007	封丘县城市创建综合服务中心	123.69	81.40	77.02		4.38		42.29	42.29	
201	33	50		事业运行	71.07	63.78	59.40		4.38		7.29	7.29	
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	8.18	8.18	8.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47						
210	11	02		事业单位医疗	3.35	3.35	3.35						
221	02	01		住房公积金	5.62	5.62	5.62						

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：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				81.40	77.02	4.38
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.86	41.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.71	6.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.83	10.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.62	5.62	

2023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。

2023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：本表仅含当年财政拨款安排的支出，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023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		
			42.29	42.29							
	007	封丘县城市创建综合服务中心	42.29	42.29							
其他运转类	2023工作经费	封丘县城市创建综合服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	福利费	封丘县城市创建综合服务中心	0.29	0.29							
其他运转类	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							
其他运转类	2023三公经费公务接待费	封丘县城市创建综合服务中心	4.00	4.00							

2023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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		42.29	42.29										
007002	封丘县城市创建综合服务中心	42.29	42.29										
410727230000000009721	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	城市建设项目覆盖率	≥95%	提升县乡镇文明、卫生环境	有效提升	群众满意度	100%	
							创建活动次数	≥30次					
410727230000000010047	2023工作经费	7.00	7.00				城市创建完成时间	2023年12月底前					
					工作经费	≤7万元	工作经费利用率	100%	提升单位人员工作效率	有效提高	工作人员满意度	≥95%	
							经费使用完成时间	2023年12月底前					
410727230000000018456	福利费	0.29	0.29				工作活动开展次数	≥20次					
					福利经费	≤2900元	福利费执行率	100%	提高职工积极性	有效提高	职工满意度	100%	
							发放福利次数	≥10次					
410727230000000034311	2023三公经费公务接待费	4.00	4.00				福利费发放时间	2023年12月底前					
					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	2023年12月底前					