

漯河市文明城市建设服务中心  
2024 年单位预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 漯河市文明城市建设服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 漯河市文明城市建设服务中心 2024 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：漯河市文明城市建设服务中心 2024 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、财政拨款收支总体情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 漯河市文明城市建设服务中心 概况

### 一、漯河市文明城市建设服务中心单位主要职责

为我市文明城市建设提供服务。参与全国文明城市建设组织、谋划与协调，全国文明城市建设宣传教育，配合全国文明城市建设相关任务考核，县域创建工作建议。

### 二、漯河市文明城市建设服务中心单位机构设置情况

漯河市文明城市建设服务中心预算仅包括本级预算，无下属机构。

本单位预算包括：综合科、文明促进科、网报资料科、志愿服务科、创建评估一科、创建评估二科的预算。

## 第二部分 漯河市文明城市建设服务中心

### 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市文明城市建设服务中心 2024 年收入总计 499.29 万元，支出总计 499.29 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 250.18 万元，增长 100.43%。主要原因：重塑性机构改革后单位合并，人员增加，基本支出增加，项目支出增加；支出增加 250.18 万元，增长 100.43%。主要原因：重塑性机构改革后单位合并，人员增加，基本支出增加，项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市文明城市建设服务中心 2024 年收入合计 499.29 万元，其中：一般公共预算收入 499.29 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市文明城市建设服务中心 2024 年支出合计 499.29 万元，其中：基本支出 339.39 万元，占 67.97%；项目支出 159.90 万元，占 32.03%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市文明城市建设服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 499.29 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 250.18 万元，增长 100.43%，主要原因是：重塑性机构改革后单位合并，人员增加，基本支出增加，项目支出增加；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平，主要原因是：无政府性基金预算收入，也无使用政府性基金预

算安排的支出。国有资本经营预算收支预算与 2023 年预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市文明城市建设服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 499.29 万元。其中：基本支出 339.39 万元，占 67.97%；项目支出 159.90 万元，占 32.03%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 286.80 万元，占 57.44%。社会保障和就业支出 24.15 万元，占 4.84%。卫生健康支出 9.58 万元，占 1.92%。城乡社区支出 150.00 万元，占 30.04%。住房保障支出 28.76 万元，占 5.76%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市文明城市建设服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 339.39 万元。其中：人员经费支出 324.21 万元，占 95.53%；公用经费支出 15.18 万元，占 4.47%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

漯河市文明城市建设服务中心 2024 年“三公”经费预算为 12.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年预算增加 12.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年预算持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

**(二) 公务接待费**2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年预算增加2.00万元。主要原因：机构改革后单位承担原创文办日常工作及中心业务。

**(三) 公务用车购置及运行费**10.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2023年预算增加10.00万元，主要原因：机构改革后单位承担原创文办日常工作及中心业务。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

漯河市文明城市建设服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

漯河市文明城市建设服务中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

漯河市文明城市建设服务中心2024年机构运转经费支出预算15.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服

务预算0.00万元。

### （三）预算绩效情况说明

漯河市文明城市建设服务中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3.00万元，共3个项目。无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化志愿服务活动等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### 财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市文明城市建设服务中心2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

### （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：是指同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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、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：

漯河市文明城市建设服务中心 2024 年单位预算表

## 单位收支预算表

单位名称：漯河市文明城市建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	499.29	一、一般公共服务	286.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、中央省提前告知转移支付	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	24.15
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、财政上年结转资金安排收入	0.00	十、卫生健康	9.58
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	150.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

	十九、援助其他地区支出	0.00	
	二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	
	二十一、住房保障支出	28.76	
	二十二、粮油物资储备支出	0.00	
	二十三、国有资本经营预算	0.00	
	二十四、灾害防治及应急管理	0.00	
	二十七、预备费	0.00	
	二十九、其他支出	0.00	
	三十、转移性支出	0.00	
	三十一、债务还本支出	0.00	
	三十二、债务付息支出	0.00	
	三十三、债务发行费用支出	0.00	
	三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	499.29	本年支出合计	499.29
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	499.29	支出合计	499.29

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 预算 02 表

## 单位收入预算表

单位名称：漯河市文明城市建设服务中心

单位: 万元

2 0 0 1 1	河 市 文 明 城 市 建 设 服 务 中 心																		
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

## 单位支出预算表

单位名称：漯河市文明城市建设服务中心

单位：万元

科目编码			部门代 码	单位 (科目 名称)	总计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 (专项业 务)	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	499.29	339.39	324.21	0.00	15.18	0.00	159.90	9.90	150.00
			020	中共漯 河市委 宣传部	499.29	339.39	324.21		15.18		159.90	9.90	150.00
			020011	漯河市 文明城 市建设 服务中 心	499.29	339.39	324.21		15.18		159.90	9.90	150.00
201	33	50		事业运 行	276.90	276.90	261.72		15.18				
201	33	99		其他宣 传事务 支出	9.90	0.00					9.90	9.90	
208	05	05		机关事 业单位	22.81	22.81	22.81						

				基本养 老保险 缴费支 出								
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	1.34	1.34	1.34					
210	11	02		事业单 位医疗	9.58	9.58	9.58					
212	99	99		其他城 乡社区 支出	150.00	0.00				150.00		150.00
221	02	01		住房公 积金	28.76	28.76	28.76					

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 预算 04 表

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市文明城市建设服务中心

单位: 万元





		二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	499.29	支出合计	499.29	0.00	0.00	0.00	499.29	499.29	0.00	0.00)

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市文明城市建设服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	499.29	339.39	324.21	0.00	15.18	0.00	159.90	9.90	150.00
			020	中共漯河市委宣传部	499.29	339.39	324.21		15.18		159.90	9.90	150.00
			020011	漯河市文明城市建设服务中心	499.29	339.39	324.21		15.18		159.90	9.90	150.00
201	33	50		事业运行	276.90	276.90	261.72		15.18				
201	33	99		其他宣传事务支出	9.90						9.90	9.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	22.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34						
210	11	02		事业单位医疗	9.58	9.58	9.58						
212	99	99		其他城乡社区支出	150.00						150.00		150.00
221	02	01		住房公积金	28.76	28.76	28.76						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市文明城市建设服务中心

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				339.39	324.21	15.18
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.28	37.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.33	35.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.1	18.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.88	38.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.31	89.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.78	4.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.1	18.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.1		3.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.5		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.81	22.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.58	9.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.76	28.76	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 预算 07 表

## 支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市文明城市建设服务中心

单位: 万元





301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	9.58	9.58	9.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.76	28.76	28.76									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市文明城市建设服务中心

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	
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市文明城市建设服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有政府性基金经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：漯河市文明城市建设服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：漯河市文明城市建设服务中心

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020011	漯河市文明城市建设服务中心	159.90	159.90							
其他运转类	学雷锋志愿服务“四个优秀”先进典型以奖代补资金	漯河市文明城市建设服务中心	7.20	7.20							
其他运转类	志愿服务活动	漯河市文明城市建设服务中心	2.70	2.70							

特定目标类	创建全国文明城市工作经费	漯河市文明城市建设服务中心	150.00	150.00							
-------	--------------	---------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：漯河市文明城市建设服务中心

单位代码 (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 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标 标	指 标 值	三 级 指 标 标	指 标 值
020		15 9. 9	159 .9										
020011	漯河市文明城市建设 服务中心	15 9. 9	159 .9										
4111002 4000000 0024131	志愿服务活动	2. 7	2.7			控制在 预算范 围内	范 围 内	志愿服务活动	≤ 2 场	创建志愿服务品牌化	效 果 明 显	志 愿 服 务 满 意 度	≥ 9 0 %
								提高志愿服务质量	效 果	提升志愿服务质量	提 升		

						明 显				
					群众志愿服务参与率	≥ 80 %				
					群众知晓率	≥ 95 %				
					活动完成及时性	及 时				
4111002 4000000 0083602	学雷锋志愿服务“四个优秀”先进典型以奖代补资金	7. 2	7.2	控制在预算范围内	≤ 7. 2 万 元	优秀志愿者	≤ 30 人	推动志愿服务高质量发展、推动志愿服务高质量发展、以志愿精神为宗旨，“为民服务，创建和谐社区”	提 升	提高志愿服 务满意度 ≥ 9 0 %
					优秀志愿服务组织	≤ 10 个				
					优秀志愿服务项目	≤ 10 个				
					优秀志愿服务社区(新时代文明实践中心站所)	≤ 10 个				
					资金发放准确率	≤				

							10 0%				
						及时完成	年底				
4111002 4000000 0026807	创建全国文明城市工 作经费	15 0. 0	150 .0	≤ 15 0 万 元	开展“文明服务我出彩，群众 满意在窗口”评选表彰活动	1 次	通过更高水平全国文明城市创建，城市市容 市貌明显提高	≥ 90 %	社会公 众满意 度	≥ 9 0 %	
					市场维护整治、诚信商户评选 活动	≥ 25 个					
					评选出租汽车行业“优秀企 业”及“创文之星”	≥ 95 %					
					开展建设更高水平全国文明 城市模拟测评	提 升					
					未成年人心理健康服务	了 解					
					开展“文明网站”评比；“创 文路上有我”有奖征文、摄影、 短视频视频	评 比					
					开展“我是创文明白人”活动	全 年					
					省、市级媒体宣传	全					

					年			
		“创文啄木鸟”随手拍		全 年				
		社区新时代文明实践站优秀 评选活动		≤ 4 次				
		街道办开展文明城市创建评 选活动		≤ 4 次				
		合格		合 格				
		所有活动按照计划时间节点 依次举办		≥ 90 %				