

新乡市城市创建综合服务中心

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市城市创建综合服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 新乡市城市创建综合服务中心2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市城市创建综合服务中心2022年预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 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

新乡市城市创建综合服务中心概况

一、新乡市城市创建综合服务中心主要职责

按照上级要求落实市委、市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、编制全市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、督促各部门和有关县（市、区）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。为各县（市、区）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，为市委、市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。完成市创建工作领导小组交办的其他任务。

二、新乡市城市创建综合服务中心预算单位构成

新乡市城市创建综合服务中心部门预算指本级预算。我单位隶属于中共新乡市委宣传部，机构规格相当于正处级，为公益一类事业单位。内设机构 4 个：综合科、创建一科、创建二科、创建三科。核定事业编制 25 名，目前在职 16 人、退休 2 人。编制公务用车 1 辆（小轿车），实有 1 辆。

第二部分

新乡市城市创建综合服务中心

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 333.86 万元，支出总计 333.86 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 45.51 万元，上升 15.78%。主要原因：人员工薪调整。

二、收入预算总体情况说明

新乡市城市创建综合服务中心 2022 年收入合计 333.86 万元，其中：一般公共预算 333.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市城市创建综合服务中心 2022 年支出合计 333.86 万元，其中：基本支出 333.86 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市城市创建综合服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 333.86 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 45.51 万元，增长 15.78%，主要原因：人员工薪正常调整；政府性基金收支预

算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市城市创建综合服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 333.86 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 284.89 万元，占 85.32%。社会保障和就业（类）支出 27.18 万元，占 8.15%；卫生健康（类）支出 21.79 万元，占 6.53%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市城市创建综合服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 333.86 万元，其中：工资福利支出 297.48，占 89.10%；商品和服务支出 30.77 万元，占 9.22%；对个人和家庭补助支出 5.61 万元，占 1.68%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市城市创建综合服务中心 2022 年“三公”经费预算为 1.30 万元（因公出国（境）费 0.00 万元、公务用车购置及运行费 1.30 万元、公务接待费 0.00 万元）。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

具体情况如下：

（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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 0.00 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。

（三）公务用车购置及运行费 1.30 万元，其中公务用车购置 0.00 元、公务用车维修保养运行费 1.30 万元。公务用车维修保养运行费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。预算数与 2021 年相比增加 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市城市创建综合服务中心 2022 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

新乡市城市创建综合服务中心 2022 年机构运转经费支出预算 30.77 万元，主要为机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 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 2022 年预算项目未开展重点绩效项目。但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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用

车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、差旅费、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：新乡市城市创建综合服务中心 2022 年单位预算表

2022年部门收支预算表

单位名称：		新乡市城市创建综合服务中心	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	333.86	一、一般公共服务	284.89
其中：财政拨款	333.86	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	27.18
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	21.79
		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	
		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	333.86	本年支出合计	333.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	333.86	支出总计	333.86

2022年部门收入预算表

预算02表

2022年部门支出预算表

单位名称: 新乡市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				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	333.86	333.86	297.48	5.61	30.77						
			220	中共新乡市委宣传部	333.86	333.86	297.48	5.61	30.77						
201	33	01		行政运行	284.89	284.89	254.30		30.59						
208	05	01		行政单位离退休	5.79	5.79		5.61	0.18						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	21.25								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14								
210	11	01		行政单位医疗	11.14	11.14	11.14								
210	11	03		公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65								

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称:		新乡市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
一、本年收入	333.86	一、本年支出	333.86	333.86	333.86		
(一) 一般公共预算拨款	333.86	(一) 一般公共服务支出	284.89	284.89	284.89		
其中: 财政拨款	333.86	(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	27.18	27.18	27.18		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	21.79	21.79	21.79		
		(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					
		(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:	333.86	支出合计	333.86	333.86	333.86		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称:			新乡市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	333.86	333.86	297.48	5.61	30.77				
			220	中共新乡市委宣传部	333.86	333.86	297.48	5.61	30.77				
201	33	01		行政运行	284.89	284.89	254.30		30.59				
208	05	01		行政单位离退休	5.79	5.79		5.61	0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	21.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	11.14	11.14	11.14						
210	11	03		公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65						

一般公共预算基本支出表

单位名称:		新乡市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				333.86	303.09	30.77
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.70	72.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.31	59.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.08	19.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.92	81.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.29	21.29	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	4.44		4.44
30201	办公费	50201	办公经费	5.04		5.04
30228	工会经费	50201	办公经费	3.55		3.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.26		16.26
30302	退休费	50905	离退休费	5.61	5.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.25	21.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.65	10.65	

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：		新乡市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	
1.30		1.30			1.30

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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市城市创建综合服务中心

单位：万元

预算10表

项目支出预算表

单位名称：新乡市城市创建综合服务中心

单位：万元

