

佳县城市创建服务中心 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能为：协调各有关单位开展文明县镇村（社区）、卫生县镇村（社区）、园林县镇村（社区）等创建工作；负责做好各项城乡创建工作的基础事务、社会宣传、调查研究、督促检查等工作；协调各有关单位做好已命名城乡创建项目的巩固提升和常规复审工作；配合做好县镇村（社区）有关创建工作的季度考评工作。

纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	佳县城市创建服务中心

二、工作任务

2023年是我县省级园林县城届满三年首轮复审年、国家卫生县城2023-2025年创建周期申报评审年、省级文明县城创建达到市级标准验收年、国家历史文化名城及街区创建工作启动年，各项城市创建工作时间紧、任务重，我中心将紧紧围绕县委、县政府和局党组关于城市创建工作的总体安排部署，进一

步加强组织领导，创新工作方法，建立健全体制机制，认真做好各项城乡创建的基础事务、综合协调、社会宣传、调查研究、督促检查、季度评估等工作，确保各项城乡创建工作取得实效。

（一）组织领导。协调县委、县政府定期召开创建工作动员会、调度会、推进会，安排部署有关工作、研究解决相关问题；提请县委、县政府整合创园、创卫、创文“三城联创”工作牵头主体和分管领导，有效统筹、助推各项创建工作。

（二）保障机制。起草《佳县“三城联创”工作目标任务考核办法》《佳县“三城联创”工作效能督查及行政过错责任追究办法》《佳县创建省级文明县城季度考核实施细则》等相关规章制度，建立督查问责机制和考评制度。

（三）任务分解。深入研究各项创建标准和测评体系，起草创文、创卫、创园年度工作计划和实施方案，向各职能部门和单位分解细化明确创建工作目标任务。

（四）业务推进。邀请省市专家对全县创建成员部门业务人员进行培训；组建创建工作指导团，对各部门单位软硬件工作进行一对一辅导；系统全面收集整理建立创建档案资料。

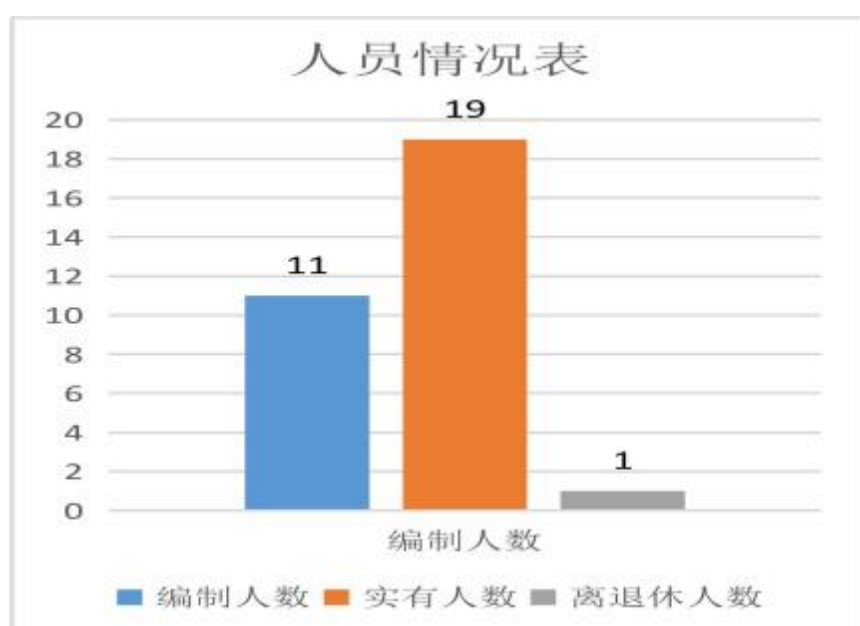
（五）日常监管。组建创建工作督查组和市容卫生监督队，对各项创建工作进行常态化监督检查，发现问题及时指导、反馈和通报，同时对各项创建工作进行季度考评。

（六）社会宣传。充分利用“东方红”大喇叭、公众号、

视频号新等媒体加大创建工作宣传力度，营造浓厚的舆论氛围，提高市民群众对创城工作的知晓率、参与率和满意度。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 19 人，离退休 1 人，其中事业人员 19 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 220.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.99 万元，2023 年本单位预算收入较上年

减少 482.56 万元，主要原因是城市创建专项资金减少；2023 年本单位预算支出 220.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.99 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 482.56 万元，主要原因是城市创建专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 220.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.99 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 482.56 万元，主要原因是城市创建专项资金减少；2023 年本单位财政拨款支出 220.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.99 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 482.56 万元，主要原因是城市创建专项资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 220.99 万元，较上年减少 482.56 万元，主要原因是城市创建专项资金减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 220.99 万元。

（1）城乡社区规划与管理（2120201）176.57 万元，较上年增加 15.19 万元，原因是新调入人员，人员经费支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.10 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是职工工资增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.32 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是职工工资增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 4.74 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是职工工资增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 17.26 万元, 较上年增加 1.01 万元, 原因是职工工资增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 220.99 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 215.54 万元, 较上年增加 17.44 万元, 原因是职工工资增加。 商品和服务支出 (302) 5.45 万元, 较上年没有变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 220.99 万元, 其中: 工资福利支出 (50501) 215.54 万元, 较上年增加 17.44 万元, 原因是职工工资增加。 商品和服务支出 (50502) 5.45 万元, 较上年没有变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 220.99 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.45 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费包括办公及印刷费、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。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县城市创建服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2209795.00	一、部门预算	2209795.00	一、部门预算	2209795.00	一、部门预算	2209795.00
1、财政拨款	2209795.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2209795.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2209795.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2155295.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2209795.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	224145.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47389.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1765661.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	172600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2209795.00	本年支出合计	2209795.00	本年支出合计	2209795.00	本年支出合计	2209795.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2209795.00	支出总计	2209795.00	支出总计	2209795.00	支出总计	2209795.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2209795.00	一、财政拨款	2209795.00	一、财政拨款	2209795.00	一、财政拨款	2209795.00
1、一般公共预算拨款	2209795.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2209795.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2155295.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2209795.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	224145.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	47389.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1765661.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	172600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2209795.00	本年支出合计	2209795.00	本年支出合计	2209795.00	本年支出合计	2209795.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2209795.00	支出总计	2209795.00	支出总计	2209795.00	支出总计	2209795.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2209795	2155295	54500		
208	社会保障和就业支出	224145	224145			
20805	行政事业单位养老支出	220986	220986			
2080505	机关事业单位基本养老保	220986	220986			
20827	财政对其他社会保险基金	3159	3159			
2082702	财政对工伤保险基金的补	3159	3159			
210	卫生健康支出	47389	47389			
21012	财政对基本医疗保险基金	47389	47389			
2101201	财政对职工基本医疗保险	47389	47389			
212	城乡社区支出	1765661	1711161	54500		
21202	城乡社区规划与管理	1765661	1711161	54500		
2120201	城乡社区规划与管理	1765661	1711161	54500		
221	住房保障支出	172600	172600			
22102	住房改革支出	172600	172600			
2210201	住房公积金	172600	172600			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2209795	2155295	54500		
301	工资福利支出			2155295	2155295			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	871354	871354			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	780874	780874			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58933	58933			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220986	220986			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47389	47389			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3159	3159			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172600	172600			
302	商品和服务支出			54500		54500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54500		54500		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2209795	2155295	54500	
208	社会保障和就业支出	224145	224145		
20805	行政事业单位养老支出	220986	220986		
2080505	机关事业单位基本养老保险	220986	220986		
20827	财政对其他社会保险基金	3159	3159		
2082702	财政对工伤保险基金的补	3159	3159		
210	卫生健康支出	47389	47389		
21012	财政对基本医疗保险基金	47389	47389		
2101201	财政对职工基本医疗保险	47389	47389		
212	城乡社区支出	1765661	1711161	54500	
21202	城乡社区规划与管理	1765661	1711161	54500	
2120201	城乡社区规划与管理	1765661	1711161	54500	
221	住房保障支出	172600	172600		
22102	住房改革支出	172600	172600		
2210201	住房公积金	172600	172600		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2209795	2155295	54500	
301	工资福利支出			2155295	2155295		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	871354	871354		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	780874	780874		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58933	58933		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220986	220986		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47389	47389		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3159	3159		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172600	172600		
302	商品和服务支出			54500		54500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54500		54500	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县城市创建服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	完成本单位全年县委政府交给的各项工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		220.98	220.98	
年度 总体 目标	2023年是我县省级园林县城届满三年首轮复审年、国家卫生县城2023-2025年创建周期申报评审年、省级文明县城创建达到市级标准验收年、国家历史文化名城及街区创建工作启动年，各项城市创建工作时间紧、任务重，我中心将紧紧围绕县委、县政府和局党组关于城市创建工作的总体安排部署，进一步加强组织领导，创新工作方法，建立健全体制机制，认真做好各项城乡创建的基础事务、综合协调、社会宣传、调查研究、督促检查、季度评估等工作，确保各项城乡创建工作取得实效				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成职工工资的发放		19人
			完成本单位全年县委政府交给的各项工作		2209795元
		质量指标	单位人员工资发放成功率		100%
			完成本单位全年县委政府交给的各项工作合格率		100%
		时效指标	年度工作任务		2023年度12月份31号前完成
	成本指标	单位人员经费支出		2155295元	
		公用经费支出		54500元	
	效益指标	经济效益	对单位人员经费的支出		增加
		社会效益	落实单位人员经费的发放		提升
可持续影响		完成全年县委政府交给的各项工作后可持续影响		30-50年	
满意度指标	服务对象	所有干部职工和群众满意度		基本上达到满意	
		满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。