

漯河市文明城市建设服务中心
2025 年单位预算

2025 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 2025 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 2025 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

(一)按照开展文明城市创建活动要求，根据全国文明城市测评体系，参与编制文明城市建设发展规划和年度计划，制订文明城市建设任务台账；协助开展文明城市建设专项治理活动；配合做好项目推进和项目资金的配置使用工作；承担文明城市建设考核与奖惩的基础性任务。

(二)配合开展全国文明城市建设相关考评任务，承担全国文明城市建设网上申报材料的收集、审核、整理和实地测评点位排查、模拟测评等辅助性工作。

(三)配合开展文明城市建设的调查研究、活动策划、项目评估等基础性任务。

(四)配合开展全市群众性精神文明建设活动，负责文明城市建设宣传教育工作。

(五)按照全市未成年人思想道德建设工作部署，负责做好活动策划、组织实施、材料收集和调查研究等基础性工作。

(六)统筹协调全市志愿服务工作。

(七)协调指导县域文明城市创建工作。

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单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室、综合科、文明促进科、网报

资料科、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

2025 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 2025 年收入总计 698.93 万元，支出总计 698.93 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 199.64 万元，增长 39.98%。主要原因：项目经费有所增加；支出增加 199.64 万元，增长 39.98%。主要原因：项目经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市文明城市建设服务中心 2025 年收入合计 698.93 万元，其中：一般公共预算收入 698.93 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 2025 年支出合计 698.93 万元，其中：基本支出 368.93 万元，占 52.78%；项目支出 330.00 万元，占 47.22%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 698.93 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 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 199.64 万元，增长 39.98%，主要原因是：项目经费有所增加；政府性基金收支预算与 2024 年预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。国有资本经营预算收支预算与 2024 年预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算收入，

也无国有资本经营预算支出。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 698.93 万元。其中：基本支出 368.93 万元，占 52.78%；项目支出 330.00 万元，占 47.22%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 630.86 万元，占 90.26%。社会保障和就业支出 26.29 万元，占 3.76%。卫生健康支出 10.41 万元，占 1.49%。住房保障支出 31.37 万元，占 4.49%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 368.93 万元。其中：人员经费支出 351.98 万元，占 95.41%；公用经费支出 16.95 万元，占 4.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市文明城市建设服务中心 2025 年“三公”经费预算为 12.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年预算持平。

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 2024 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。预算数与 2024 年预算持平。主要原因：严格按照中央八项规定，从严控制三公支出。

（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2024年预算持平，主要原因：我单位无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2024年预算持平，主要原因：严格按照中央八项规定，从严控制三公支出。

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2025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2025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2025年机构运转经费支出预算16.95万元，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

2025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330.00万元，共2个项目。无部门

重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化创建全国文明城市工作经费等项目支出2025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2025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。

2024年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是上级部门划来的其他公务用车；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 2025 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	698.93	一、一般公共服务	630.86
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	26.29
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	10.41
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		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	31.37
		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	698.93	本 年 支 出 合 计	698.93
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	698.93	支 出 合 计	698.93

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。

	宣 传 部																			
02 00 11	漯 河 市 文 明 城 市 建 设 服 务 中 心	698.9 3	698.9 3	698. 93	698.93															

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。

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	698.93	368.93	351.98	0.00	16.95	0.00	330.00	0.00	330.00
			020011	漯河市 文明城 市建设 服务中 心	698.93	368.93	351.98		16.95		330.00		330.00
201	33	50		事业运 行	300.86	300.86	283.91		16.95				
201	33	99		其他宣 传事务 支出	330.00	0.00					330.00		330.00
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支	24.84	24.84	24.84						

				出									
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	1. 45	1. 45	1. 45						
210	11	02		事业单 位医疗	10. 41	10. 41	10. 41						
221	02	01		住房公 积金	31. 37	31. 37	31. 37						

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。

[illegible]

[illegible]

			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：		698.93	支出合计	698.93	0.00	0.00	0.00	698.93	698.93	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	698.93	368.93	351.98	0.00	16.95	0.00	330.00	0.00	330.00
			020011	漯河市文明城市建设服务中心	698.93	368.93	351.98		16.95		330.00		330.00
201	33	50		事业运行	300.86	300.86	283.91		16.95				
201	33	99		其他宣传事务支出	330.00						330.00		330.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	24.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45						
210	11	02		事业单位医疗	10.41	10.41	10.41						
221	02	01		住房公积金	31.37	31.37	31.37						

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				368.93	351.98	16.95
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.24	45.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.4	38.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.33	18.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.52	39.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.74	97.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.94	16.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.33	18.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.9		1.90
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.4		3.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.84	24.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.41	10.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.37	31.37	

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。

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	250.00	250.00	250.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.84	24.84	24.84									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	1.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.41	10.41	10.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.37	31.37	31.37									

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）	特定目标类
				合计	0.00	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）	特定目标类
				合计									

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		
			330.00	330.00	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	330.00	330.00							
特定目标类	全国文明城市创建工作经费	漯河市文明城市建设服务中心	300.00	300.00							
特定目标类	公益广告设施维护更换提升	漯河市文明城市建设服务中心	30.00	30.00							

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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
020		330.00	330.00										
020011	漯河市文明城市建设服务中心	330.00	330.00										
411100250000000021672	全国文明城市创建工作经费	300.00	300.00			创建工作经费	≤300万元	开展问卷调查活动	≥3 次	提升文明城市建设水平	≥90%	社会公众满意度	≥90%
								开展新时代文明实践所（站）推选	≥1 次				

							漯河市未成年人心理健康志愿服务项目	≥2 个				
							在漯河日报设置专栏开展深度报道	≥2 版				
							在漯河广播电视台、电台开展深度报道	≥50 条				
							省级以上媒体做好宣传	≥2 个				
							开展“文明引领、文明培育”系列活动	≥40 条				
							“创文啄木鸟”随手拍活动	≥2000 个				
							开展推选表彰活动	≥1 次				
							印制宣传手册	≥2 次				
							验收合格率	100%				

								按照时间节点举办	2025 年 12 月 31 日前				
411100250000000060018	公益广告设施维护更换提升	30.00	30.00			项目成本	≤30 万元	老旧造型牌主体拆除、制作、安装	≥50 块	让市民接受文明熏陶提升文明素养	≥95%	社会公众满意度	≥95%
								老旧特色造型牌主体拆除、制作、安装	≥4 快				
								大型户外广告牌公益版面更换	≥347 平方米				
								景观喷绘公益版面更换	≥1 处				
								造型牌公益版面更换	≥400 块				
								思想道德宣传栏公益版面更换(上)	≥37 副				
								思想道德宣传栏公益版面更换(下)	≥37 副				
								巡查维护	良好				
								腐蚀造型牌除锈、刷漆	≥286 块				

								维护					
								老旧思想道德宣传栏主体拆除、制作、安装	≥5 块				
								验收合格	合格				
								完成项目时间	2025. 12. 31 之前完成				