

封丘县长封一体化发展服务中心
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县长封一体化发展服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县长封一体化发展服务中心 2024 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县长封一体化发展服务中心 2024 年部门预 算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县长封一体化发展服务中心概况

一、封丘县长封一体化发展服务中心主要职责

（一）机构设置情况

封丘县长封一体化发展服务中心内设 4 个科室，包括：党政办公室、综合协调股、工程管理股、经济发展股。

（二）部门职责

1、组织拟定“长封一体化”和城南新区工作长期规划、年度计划、工作要点，负责宣传、贯彻执行上级有关长封一体化有关政策，按照省市指示精神，围绕“长封一体化”和城南新区的总体部署和工作思路，收集、整理、分析、报送重要信息、动态。

2、负责“长封一体化”和城南新区建设实施中的日常协调、任务分解、督查调度、工作考评、信息发布和服务保障等工作。

3、负责督导“长封一体化”和城南新区规划范围内的征地拆迁和各项建设；统筹协调各类项目实施和产业发展。

4、负责研究城南新区融资问题，负责重点建设项目谋划，配合相关部门做好项目库建设，抓好项目申报、实施和管理；负责经济运行指标的上报与分析，编制经济运行分析报告。

5、参与“长封一体化”和城南新区实施项目前期规划设计、施工方案和技术交底等工作；参与“长封一体化”招

商引资政策研究和经济发展、产业发展等相关规划的编制与实施。

二、封丘县长封一体化发展服务中心预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：
封丘县长封一体化发展服务中心本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县长封一体化发展服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县长封一体化发展服务中心 2024 年收入总计 2283.77 万元，支出总计 2283.77 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 2256.77 万元，增长 8358.41%，主要原因：一是增加飞地园区基础配套设施建设项目资金 2218.19 万元；二是人员增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县长封一体化发展服务中心 2024 年收入合计 2283.77 万元，其中：一般公共预算 2283.77 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县长封一体化发展服务中心 2024 年支出合计 2283.77 万元，其中：基本支出 46.81 万元，占 2.05%；项目支出 2236.97 万元，占 97.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县长封一体化发展服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 2283.77 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 2256.77 万元，增长 8358.41%，主要原因：一是增加飞地园区基础配套设施建设项目资金 2218.19

万元；二是人员增加；政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县长封一体化发展服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2283.77 万元。其中：基本支出 46.81 万元，占 2.05%；项目支出 2236.97 万元，占 97.95%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54.51 万元，占 2.39%；社会保障和就业（类）支出 5.78 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 2.4 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 2.9 万元，占 0.13%；资源勘探信息（类）支出 2218.19 万元，占 97.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县长封一体化发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 46.81 万元。其中：人员经费支出 45.21 万元，占 96.58%；公用经费支出 1.6 万元，占 3.42%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县长封一体化发展服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算保持一致。

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。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2023 年年初预算

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，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 年年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2023 年年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无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

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 1.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

我部门 2024 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）预算绩效情况说明

2024 年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2236.97 万元，共 5 个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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：

封丘县长封一体化发展服务中心 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县长封一体化发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,283.77	一、一般公共服务	54.51
其中：财政拨款	2,283.77	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	5.78
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	2.40
		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	2,218.19
		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	2.90
		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	2,283.77	本年支出合计	2,283.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,283.77	支出总计	2,283.77

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县长封一体化发展服务中心

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	2,283.77	46.81	45.21		1.60		2,236.97	2,236.97	
			072	封丘县长封一体化发展服务 中心	2,283.77	46.81	45.21		1.60		2,236.97	2,236.97	
201	03	50		事业运行	54.51	35.73	34.13		1.60		18.78	18.78	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.45	5.45	5.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33						
210	11	02		事业单位医疗	2.40	2.40	2.40						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	2,218.19						2,218.19	2,218.19	
221	02	01		住房公积金	2.90	2.90	2.90						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县长封一体化发展服务中心

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	2,283.77	一、本年支出	2,283.77	2,283.77	2,283.77		
(一) 一般公共预算拨款	2,283.77	(一) 一般公共服务支出	54.51	54.51	54.51		
其中：财政拨款	2,283.77	(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	5.78	5.78	5.78		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2.40	2.40	2.40		
		(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	2,218.19	2,218.19	2,218.19		
		(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	2.90	2.90	2.90		
		(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：	2,283.77	支出合计	2,283.77	2,283.77	2,283.77		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县长封一体化发展服务中心

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	2,283.77	46.81	45.21		1.60		2,236.97	2,236.97	
			072	封丘县长封一体化发展服务中心	2,283.77	46.81	45.21		1.60		2,236.97	2,236.97	
201	03	50		事业运行	54.51	35.73	34.13		1.60		18.78	18.78	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	5.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33						
210	11	02		事业单位医疗	2.40	2.40	2.40						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	2,218.19						2,218.19	2,218.19	
221	02	01		住房公积金	2.90	2.90	2.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县长封一体化发展服务中心

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				46.81	45.21	1.60
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.31	4.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.52	5.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.30	24.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县长封一体化发展服务中心

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	

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。

备注：我部门未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县长封一体化发展服务中心

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									

注：我部门未安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：封丘县长封一体化发展服务中心

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		
			2,236.97	2,236.97							
	072	封丘县长封一体化发展服务中心	2,236.97	2,236.97							
其他运转类	2024年工会经费和职工福利费	封丘县长封一体化发展服务中心	1.78	1.78							
其他运转类	2024年办公经费	封丘县长封一体化发展服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年周报拍摄经费	封丘县长封一体化发展服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	长封“飞地”产业园配套设施建设支持资金（第1次）	封丘县长封一体化发展服务中心	1,287.10	1,287.10							
其他运转类	长封“飞地”产业园配套设施建设支持资金（第2次）	封丘县长封一体化发展服务中心	931.09	931.09							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县长封一体化发展服务中心				
年度履职目标	1、组织拟定“长封一体化”和城南新区工作长期规划、年度计划、工作要点，负责宣传、贯彻执行上级有关长封一体化发展政策。 2、负责“长封一体化”和城南新区建设实施中的日常协调、任务分解、督查调度、工作考评、信息发布和服务保障等工作。 3、负责督导“长封一体化”和城南新区规划范围内的征地拆迁和各项建设；统筹协调各类项目实施和产业发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进飞地园区和城南新区建设	督促卫材园中园投产达效、先进碳材料产业园达到入住条件。飞地园区二期路网项目竣工并投入使用，开工建设3到5个产业项目。加快推进城南新区项目建设。		
	督促协调城南新区安置区（二期）、教育岛和污水处理厂项目启动建设	督促、协助相关单位启动建设城南新区安置区（二期）、教育岛和污水处理厂等项目。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,283.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,283.77	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		46.81	
	（2）项目支出		2,236.97	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤8%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	督促协调城南新区安置区（二期）、教育岛和污水处理厂项目启动建设工作任务完成率	≥80%	
		推进飞地园区和城南新区建设工作任务完成率	≥80%	
	履职目标实现	组织拟定长封一体化和城南新区工作长期规划、年度计划、工作要点，贯彻执行上级有关长封一体化发展政策	100%	
		负责长封一体化和城南新区建设实施中的日常协调、任务分解、督查调度、工作考评、信息发布和服务保障等	100%	
		负责督导“长封一体化”和城南新区规划范围内的征地拆迁和各项建设；统筹协调各类项目实施和产业发展	100%	
	效益指标	履职效益	有效促进县域经济发展	有效促进
提升群众生活幸福感			提升	
满意度		服务对象满意度	≥99%	
		社会公众满意度	≥99%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县长封一体化发展服务中心

单位编码（项目编号）	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
072		2,236.97	2,236.97										
072001	封丘县长封一体化发展服务中心	2,236.97	2,236.97										
41072724000000007661	2024年办公经费	10.00	10.00			长封一体化发展服务中心办公经费	≤10万元	水电费缴纳次数	≤8次	促进长封一体化发展工作完成	≥95%	单位职工满意度	≥95%
								购买办公用品	≥6次				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品验收合格率	≥90%				
								办公经费使用完成时间	2024年12月底前				
41072724000000007662	2024年周报拍摄经费	7.00	7.00			长封一体化项目建设周报拍摄资金	≤70000元	周报拍摄数量	≤52条	提高长封一体化发展工作周报的制作效率	≥90%	市县各级领导满意度	≥95%
								验收视频拍摄合格率	≤100%				
								完成时间	2024年12月底前				
41072724000000007660	2024年工会经费和职工福利费	1.78	1.78			工会经费和职工福利费	≤17753元	发放福利次数	≥8次	保障单位职工福利	≥95%	单位职工满意度	≥95%
								福利品验收合格	≥90%				
								发放福利时间	2024年12月底前				
410727240000000076015	长封“飞地”产业园配套设施建设支持资金（第1次）	1,287.10	1,287.10			建设总成本	≤1287.1020万元	配套设施建设	≤1个	长封“飞地”产业园配套设施建设资金支持	≥95%	受益群众满意	≥98%
								项目覆盖率	100%	保障飞地园区配套设施建设快速落地	≥90%		
								项目经费支付完成时间	2024年12月底				
410727240000000076019	长封“飞地”产业园配套设施建设支持资金（第2次）	931.09	931.09			建设总成本	≤931.09万元	配套设施建设	≤1个	支持飞地园区配套设施建设	≥95%	群众满意	≥98%
								项目覆盖率	100%	保障飞地园区配套设施建设快速落地	≥90%		
								项目经费	2024年12月底前				