

金华市本级 2024 年部门预算  
金华市创建全国文明城市工  
作领导小组办公室



## 目录

<b>一、部门概况</b> .....	2
(一) 主要职能 .....	2
(二) 部门机构设置情况 .....	2
<b>二、2024年部门预算安排情况说明</b> .....	3
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	3
(二) 收入预算情况说明 .....	3
(三) 支出预算情况说明 .....	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	5
(七) 政府性基金预算支出情况说明 .....	5
(八) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	5
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	5
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	6
<b>三、名词解释</b> .....	7
<b>四、2024年部门预算公开表</b> .....	9

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 开展创建全国文明城市的调查研究，为市委、市政府提出创建全国文明城市的目标任务、研究部署我市创建全国文明城市的实施方案提出建议；

2. 贯彻落实中央文明办、省文明办有关创建全国文明城市工作的指示精神；

3. 负责筹备创建全国文明城市工作领导小组会议，协调贯彻落实创建全国文明城市工作领导小组的各项决策；

4. 负责全市创建全国文明城市工作的统筹谋划，制定全市创建工作年度计划，明确任务分工；

5. 负责全市创建全国文明城市工作的综合协调，推进创建全国文明城市各项目标任务的落实；

6. 做好全市创建全国文明城市工作的业务指导，对各区、部门、镇街和村居开展创建业务培训；

7. 做好全市创建全国文明城市工作的宣传动员，提升创建工作的知晓率、支持率和参与率；

8. 负责全市创建全国文明城市工作的督查考评，做好月度通报、季度测评和年度考评，做好典型示范和通报曝光，向市委、市政府提出表彰建议，向纪检监察机关和组织部门提出追责问责建议；

9. 负责创建全国文明城市工作的网上申报资料的收集整理和上报工作；

10. 完成市委、市政府和领导小组交办的其他工作。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市创建全国文明城市工作领导小组

小组办公室部门预算包括：金华市创建办本级预算（行政单位）。

## 二、2024 年部门预算安排情况说明<sup>1</sup>

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室 2024 年收支总预算 2,585.00 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室 2024 年收入预算 2,585.00 万元，比上年执行数减少 119.65 万元，下降 4.42%，主要原因是上年是亚运年，6 月份开始，在市委常领导下，实施了“精彩亚运、有礼金华”城市文明大提升群众性主题活动，开展 1 场启动仪式，9 场系列活动，全面营造浓厚亚运社会氛围，年中新增经费 155 万元。

其中：一般公共预算 2,585.00 万元，占 100%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室 2024 年支出预算 2,585.00 万元，比上年执行数减少 119.65 万元，下降 4.42%，主要原因是上年是亚运年，6 月份开始，在市委常领导下，实施了“精彩亚运、有礼金华”城市文明大提

---

<sup>1</sup> 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

升群众性主题活动，开展1场启动仪式，9场系列活动，全面营造浓厚亚运社会氛围，年中新增经费155万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2,585.00万元；

2. 按支出用途分类，包括项目支出2,585.00万元，占100%。

年终结转结余0万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表4）

金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室2024年财政拨款收支总预算2,585.00万元。收入包括：一般公共预算2,585.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,585.00万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室2024年一般公共预算当年拨款2,585.00万元，比上年执行数减少119.65万元，下降4.42%，主要原因是上年是亚运年，6月份开始，在市委常领导下，实施了“精彩亚运、有礼金华”城市文明大提升群众性主题活动，开展1场启动仪式，9场系列活动，全面营造浓厚亚运社会氛围，年中新增经费155万元。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出2,585.00万元，占

100%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2,585.00万元，主要用于有关环境整治和氛围营造，用以持续推动创建文明城市的巩固和提升工作。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括：无；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

#### （七）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室2024年没有使用政府性基金预算安排的支出，与上年执行数持平。

#### （八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表9）

金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

#### （九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表7）

金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室2024年“三公”经费预算金额为0.00万元，比上年预算数减少8.00万元，下降100.00%，具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室 2024 年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数减少 8.00 万元，比上年预算数下降 100.00%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。减少的主要原因是本年无公务接待预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年，金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室

所属各预算单位政府采购预算总额 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。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。（详见表 11）

2024 年金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金 2,585.00 万元，一级项目 1 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财



政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：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、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。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

#### 四、2024年部门预算公开表

表1. 2024年市级部门收支预算总表

表2. 2024年市级部门收入预算总表

表3. 2024年市级部门支出预算总表

表4. 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级部门一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费预算

表

表8. 2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级部门项目支出预算表

表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

# 表1：2024年市级部门收支预算总表

部门名称：金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,585.00	文化旅游体育与传媒支出	2,585.00
一般公共预算	2,585.00	其他文化旅游体育与传媒支出	2,585.00
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	2,585.00
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,585.00	本年支出合计	2,585.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,585.00	支 出 总 计	2,585.00

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

## 表2：2024年市级部门收入预算总表

部门名称：金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2,585.00	2,585.00	2,585.00														
金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室	2,585.00	2,585.00	2,585.00														
金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室	2,585.00	2,585.00	2,585.00														

### 表3：2024年市级部门支出预算总表

部门名称：金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,585.00			2,585.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,585.00			2,585.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,585.00			2,585.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,585.00			2,585.00			

# 表4：2024年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,585.00	文化旅游体育与传媒支出	2,585.00
一般公共预算	2,585.00	其他文化旅游体育与传媒支出	2,585.00
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	2,585.00
国有资本经营预算			
本年收入合计	2,585.00		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2,585.00	支 出 总 计	2,585.00

# 表5：2024年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,585.00				2,585.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,585.00				2,585.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,585.00				2,585.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,585.00				2,585.00

# 表6：2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有一般公共预算预算基本支出拨款安排的支出，故本表无数据。



# 表7：2024年市级部门一般公共预算“三公”经费支出 预算表

部门名称：金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费用	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 运行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						
注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

本部门没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 表8：2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 表9：2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

## 表10：2024年市级部门项目支出预算表

部门名称：金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,585.00	2,585.00				
金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室	创建文明城市综合工作	2,585.00	2,585.00				

## 表11：2024年市级部门项目支出绩效表

部门名称：金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		2,585.00	
金华市创建全国文明城市工作领导小组办公室	创建文明城市综合工作	2585.00	按照”标准引领、标本兼治、示范带动、补齐短板”的工作思路，深入实施六大提升工程，实现“城市颜值大蝶变、文明气质大升华、创建经验大创新“。在全市各主次干道、重点点位高标准、高质量广泛设置公益广告，在巩固创建全国文明城市工作中，通过公益短信推送、宣传活动策划开展、创建宣传专题片制作播放、宣传资料印制发放等手段，广泛开展宣传，赢得广在群众了解创建、支持创建、参与创建的重要途径，力争市区群众对创建工作知晓率100%，支持率99%以上，全面提升市民文明素养，提高社会文明程度。