

**白河县城南片区开发援建领导小组办公室**  
**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**

#### **（一）主要职责**

白河县城南片区开发援建领导小组办公室是白河县住房和城乡建设局下属二级财政全额预算单位，为临时机构，主要承担以下职能：

- 1、负责做好城南片区项目立项、土地征用、拆迁安置，工程建设规划、环评、报批以及工程建设实程中矛盾问题的协调解决处理工作。
- 2、主要负责城南片区开发改造建设中的政策环境保护、信访矛盾协调、征收补偿安置监管等工作。
- 3、通过整体开发改造，将城南片区建设成为经济发展、环境优美、生态文明、群众富裕、功能齐全、具有城市建设示范带动作用的现代化城市社区。
- 4、完成县委、县政府交办的其他任务。

#### **（二）机构设置**

本办属白河县住房和城乡建设局所属临时机构，下设行政办、财务股和项目管理股。

行政办的主要职责：一是负责机关文电、会务、机要、保密、信访、档案、印鉴管理、后勤接待等日常运转工作；二是负责政务值班、政务协调、政务公开、重要会议的组织和会议决定事项的督办工作；三是组织实施目标责任考核和奖惩工作，负责机关各项规章制度的拟订和督促落实。

财务股的主要职责：负责各类预算资金的监督管理和绩效评价；配合国家审计机关开展各项审计和监督检查。

项目管理股的主要职责：负责做好项目立项、土地征用、拆迁安置，工程建设规划、环评、稳评、报批以及工程建设实施过程中矛盾问题的协调解决处理工作以及建设中的政策环境保障、信访矛盾协调、征收补偿安置监管等工作。

## 二、工作任务

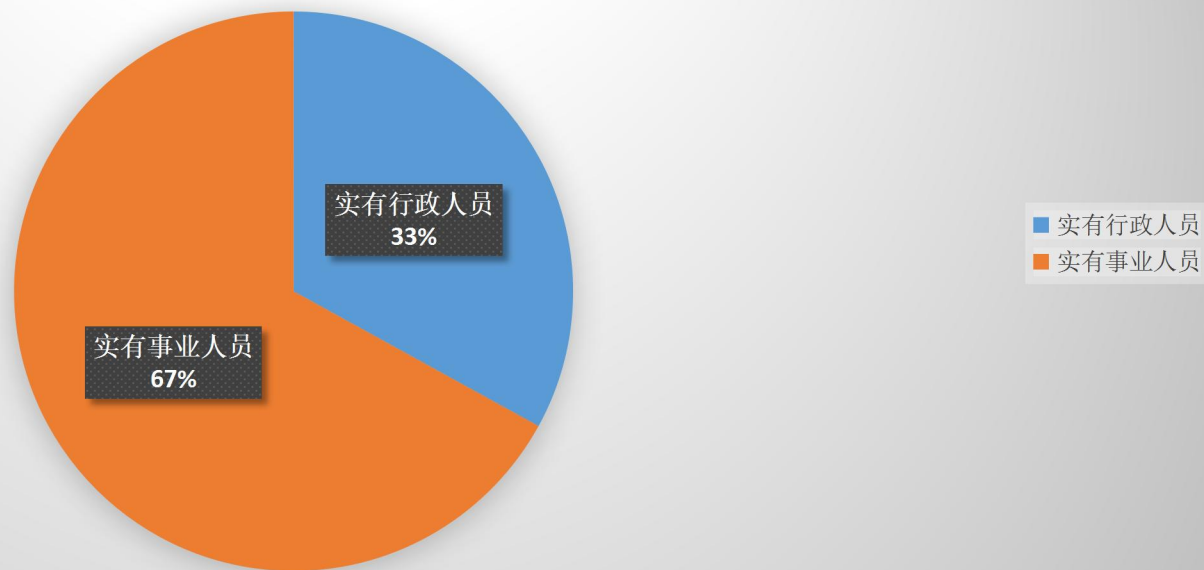
2023年，要全面加强重点项目管理，协调各方加快进度，实施“金地花苑”二期项目建设，启动6#、7#楼工程建设，完成白河县南岭子“金地大道”及大市场项目可行性研究报告，积极协调联通公司完成基站及线路迁移；完成二期项目范围内电力杆线迁建工作。做好重点户的征迁安置和拆迁户回迁安置工作，确保二期项目建设顺利推进。积极做好项目区域内的矛盾化解和调处，全力做好外部环境保障工作。通过整体开发改造，将城南片区建设成为具有城市建设示范带动作用的现代化城市

社区。

### 三、人员情况说明

因本单位属白河县住房和城乡建设局所属临时机构，截止上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人、事业 2 人。

上年底单位实有人员情况



## 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。本单位当年预算收入 13.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 13.75 万元，较上年增加 7.25 万元，主要原因是解决遗留问题、增加房租项目预算，以及增加了一名优秀工作人员奖励；本单位当年预算支出 13.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 13.75 万元，较上年增加 7.25 万元，主要原因是解决遗留问题、增加房租项目预算，以及增加了一名优秀工作人员奖励。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 13.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 13.75 万元，较上年增加

7.25 万元，主要原因是解决遗留问题、增加房租项目预算，以及增加了一名优秀工作人员奖励；本单位当年财政拨款支出 13.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 13.75 万元，较上年增加 7.25 万元，主要原因解是决遗留问题、增加房租项目预算，以及增加了一名优秀工作人员奖励。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 13.75 万元，较上年增加 7.25 万元，主要原因是解决遗留问题、增加房租项目预算，以及增加了一名优秀工作人员奖励。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 13.75 万元，其中：

其他城乡社区管理事务支出（2120199）13.75 万元，较上年增加 7.25 万元，原因是解决遗留问题、增加房租项目预算，以及增加了一名优秀人员奖励。

#### **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。

本单位当年一般公共预算支出 13.75 万元，其中：

工资福利支出（301）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是增加了一名优秀人员奖励；

商品和服务支出（302）13.6 万元，较上年增加 7.1 万元，原因是解决遗留问题、增加房租项目预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 13.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是增加一名优秀人员奖励；

机关商品和服务支出（502）13.6 万元，较上年增加 7.1 万元，原因是解决遗留问题、增加房租项目预算。

#### **（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

2022 年和 2023 年，本单位无“三公”经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无培训费经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 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

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 13.75 万元，当年政府性基金预算

当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 8.6 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是增加办公场所租赁费用。

## 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。

**2. “三公”经费：**指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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：白河县城南片区开发援建领导小组办公室

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    | 本单位不涉及                 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 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    | 本单位不涉及                 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                        |
| 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    | 本单位不涉及                 |

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出            |       |                 |       |                   |       |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数   | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   |
| 1  | 一、部门预算           | 13.75 | 一、部门预算         | 13.75 | 一、部门预算          | 13.75 | 一、部门预算            | 13.75 |
| 2  | 1、财政拨款           | 13.75 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出   | 8.75  | 1、机关工资福利支出        | 0.15  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 13.75 | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出       | 0.15  | 2、机关商品和服务支出       | 13.60 |
| 4  | 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      | 8.60  | 3、机关资本性支出（一）      |       |
| 5  | (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）      |       |
| 6  | (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      |       |
| 7  | 2、上级补助收入         |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出      | 5.00  | 6、对事业单位资本性补助      |       |
| 8  | 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           |       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   |       | 8、社会保障和就业支出    |       | (2)商品和服务支出      | 5.00  | 8、对企业资本性支出        |       |
| 10 | 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       |       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       |       | 10、卫生健康支出      |       | (4)债务利息及费用支出    |       | 10、对社会保障基金补助      |       |
| 12 | 6、其他收入           |       | 11、节能环保支出      |       | (5)资本性支出（基本建设）  |       | 11、债务利息及费用支出      |       |
| 13 |                  |       | 12、城乡社区支出      | 13.75 | (6)资本性支出        |       | 12、债务还本支出         |       |
| 14 | 10,000.00        |       | 13、农林水支出       |       | (7)对企业补助（基本建设）  |       | 13、转移性支出          |       |
| 15 |                  |       | 14、交通运输支出      |       | (8)对企业补助        |       | 14、预备费及预留         |       |
| 16 |                  |       | 15、资源勘探工业信息等支出 |       | (9)对社会保障基金补助    |       | 15、其他支出           |       |
| 17 |                  |       | 16、商业服务业等支出    |       | (10)其他支出        |       |                   |       |
| 18 |                  |       | 17、金融支出        |       | 3、上缴上级支出        |       |                   |       |
| 19 |                  |       | 18、援助其他地区支出    |       | 4、事业单位经营支出      |       |                   |       |
| 20 |                  |       | 19、自然资源海洋气象等支出 |       | 5、对附属单位补助支出     |       |                   |       |
| 21 |                  |       | 20、住房保障支出      |       |                 |       |                   |       |
| 22 |                  |       | 21、粮油物资储备支出    |       |                 |       |                   |       |
| 23 |                  |       | 22、国有资本经营预算支出  |       |                 |       |                   |       |
| 24 |                  |       | 23、灾害防治及应急管理支出 |       |                 |       |                   |       |
| 25 |                  |       | 24、预备费         |       |                 |       |                   |       |
| 26 |                  |       | 25、其他支出        |       |                 |       |                   |       |
| 27 |                  |       | 26、转移性支出       |       |                 |       |                   |       |
| 28 |                  |       | 27、债务还本支出      |       |                 |       |                   |       |
| 29 |                  |       | 28、债务付息支出      |       |                 |       |                   |       |
| 30 |                  |       | 29、债务发行费用支出    |       |                 |       |                   |       |
| 31 |                  |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 32 |                  |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 33 | 本年收入合计           | 13.75 | 本年支出合计         | 13.75 | 本年支出合计          | 13.75 | 本年支出合计            | 13.75 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      |       | 结转下年           |       | 结转下年            |       | 结转下年              |       |
| 35 | 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        |       |
| 36 | 上年结转             |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 38 | 非财政拨款资金结余        |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 39 |                  |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 40 | 收入总计             | 13.75 | 支出总计           | 13.75 | 支出总计            | 13.75 | 支出总计              | 13.75 |



表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称               | 部门预算  |        |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|----|--------|--------------------|-------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|    |        |                    | 合计    | 公共预算拨款 |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |                    |       | 小计     | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计                 | 13.75 | 13.75  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 2  | 153    | 白河县住房和城乡建设局        | 13.75 | 13.75  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 3  | 153008 | 白河县城南片区开发援建领导小组办公室 | 13.75 | 13.75  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出            |       |                 |       |                 |       |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数   | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数   |
| 1  | 一、财政拨款           | 13.75 | 一、财政拨款         | 13.75 | 一、财政拨款          | 13.75 | 一、财政拨款          | 13.75 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 13.75 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出   | 8.75  | 1、机关工资福利支出      | 0.15  |
| 3  | 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       | 0.15  | 2、机关商品和服务支出     | 13.60 |
| 4  | 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出      | 8.60  | 3、机关资本性支出（一）    |       |
| 5  | 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）    |       |
| 6  |                  |       | 5、教育支出         |       | (4)资本性支出        |       | 5、对事业单位经常性补助    |       |
| 7  |                  |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出      | 5.00  | 6、对事业单位资本性补助    |       |
| 8  |                  |       | 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         |       |
| 9  |                  |       | 8、社会保障和就业支出    |       | (2)商品和服务支出      | 5.00  | 8、对企业资本性支出      |       |
| 10 |                  |       | 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     |       |
| 11 |                  |       | 10、卫生健康支出      |       | (4)债务利息及费用支出    |       | 10、对社会保障基金补助    |       |
| 12 |                  |       | 11、节能环保支出      |       | (5)资本性支出(基本建设)  |       | 11、债务利息及费用支出    |       |
| 13 |                  |       | 12、城乡社区支出      | 13.75 | (6)资本性支出        |       | 12、债务还本支出       |       |
| 14 |                  |       | 13、农林水支出       |       | (7)对企业补助(基本建设)  |       | 13、转移性支出        |       |
| 15 |                  |       | 14、交通运输支出      |       | (8)对企业补助        |       | 14、预备费及预留       |       |
| 16 |                  |       | 15、资源勘探工业信息等支出 |       | (9)对社会保障基金补助    |       | 15、其他支出         |       |
| 17 |                  |       | 16、商业服务业等支出    |       | (10)其他支出        |       |                 |       |
| 18 |                  |       | 17、金融支出        |       | 3、上缴上级支出        |       |                 |       |
| 19 |                  |       | 18、援助其他地区支出    |       | 4、事业单位经营支出      |       |                 |       |
| 20 |                  |       | 19、自然资源海洋气象等支出 |       | 5、对附属单位补助支出     |       |                 |       |
| 21 |                  |       | 20、住房保障支出      |       |                 |       |                 |       |
| 22 |                  |       | 21、粮油物资储备支出    |       |                 |       |                 |       |
| 23 |                  |       | 22、国有资本经营预算支出  |       |                 |       |                 |       |
| 24 |                  |       | 23、灾害防治及应急管理支出 |       |                 |       |                 |       |
| 25 |                  |       | 24、预备费         |       |                 |       |                 |       |
| 26 |                  |       | 25、其他支出        |       |                 |       |                 |       |
| 27 |                  |       | 26、转移性支出       |       |                 |       |                 |       |
| 28 |                  |       | 27、债务还本支出      |       |                 |       |                 |       |
| 29 |                  |       | 28、债务付息支出      |       |                 |       |                 |       |
| 30 |                  |       | 29、债务发行费用支出    |       |                 |       |                 |       |
| 31 |                  |       |                |       |                 |       |                 |       |
| 32 | 本年收入合计           | 13.75 | 本年支出合计         | 13.75 | 本年支出合计          | 13.75 | 本年支出合计          | 13.75 |
| 33 | 上年结转             |       | 结转下年           |       | 结转下年            |       | 结转下年            |       |
| 34 |                  |       |                |       |                 |       |                 |       |
| 35 |                  |       |                |       |                 |       |                 |       |
| 36 |                  |       |                |       |                 |       |                 |       |
| 37 | 收入总计             | 13.75 | 支出总计           | 13.75 | 支出总计            | 13.75 | 支出总计            | 13.75 |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计           | 13.75 | 0.15   | 8.60   | 5.00     |    |
| 2  | 212     | 城乡社区支出       | 13.75 | 0.15   | 8.60   | 5.00     |    |
| 3  | 21201   | 城乡社区管理事务     | 13.75 | 0.15   | 8.60   | 5.00     |    |
| 4  | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.75 | 0.15   | 8.60   | 5.00     |    |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计       |          |          | 13.75 | 0.15   | 8.60   | 5.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出   |          |          | 0.15  | 0.15   |        |          |    |
| 3  | 30199    | 其他工资福利支出 | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.15  | 0.15   |        |          |    |
| 4  | 302      | 商品和服务支出  |          |          | 13.60 |        | 8.60   | 5.00     |    |
| 5  | 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 13.60 |        | 8.60   | 5.00     |    |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------------|------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计           | 8.75 | 0.15   | 8.60   |    |
| 2  | 212     | 城乡社区支出       | 8.75 | 0.15   | 8.60   |    |
| 3  | 21201   | 城乡社区管理事务     | 8.75 | 0.15   | 8.60   |    |
| 4  | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8.75 | 0.15   | 8.60   |    |

表8

2023年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）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计       |          |          | 8.75 | 0.15   | 8.60   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出   |          |          | 0.15 | 0.15   |        |    |
| 3  | 30199    | 其他工资福利支出 | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.15 | 0.15   |        |    |
| 4  | 302      | 商品和服务支出  |          |          | 8.60 |        | 8.60   |    |
| 5  | 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 8.60 |        | 8.60   |    |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1  | 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
| 2  |           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
| 3  |           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
| 4  |           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
| 5  |           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
| 6  |           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额 | 项目简介                                           |
|----|--------|--------------------|------|------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                 | 5.00 |                                                |
| 2  | 153    | 白河县住房和城乡建设局        | 5.00 |                                                |
| 3  | 153008 | 白河县城南片区开发援建领导小组办公室 | 5.00 |                                                |
| 4  |        | 专用项目               | 5.00 |                                                |
| 5  |        | 城乡社区建设             | 5.00 |                                                |
| 6  |        | 城南援建办新增办公经费        | 5.00 | 根据白城援办字【2022】9号文件，因办公经费紧缺，财政拨付5万元以维护援建办工作正常运转。 |

表11

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

[illegible]



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                              |                    |            |        |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                              | 城乡社区建设-城南援建办新增办公经费 |            |        |    |
| 主管部门         |                                                              |                    |            |        |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                              | 实施期资金总额：           | 5          |        |    |
|              |                                                              | 其中：财政拨款            | 5          |        |    |
|              |                                                              | 其他资金               |            |        |    |
| 总体目标         | 目标1：该项目预算资金5万元，用于办公场所的装修及新建厕所。<br>目标2：通过该项目的实施，确保有相对稳定的办公场所。 |                    |            |        |    |
| 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               | 墙体粉刷间数     | 1间     |    |
|              |                                                              |                    | 水电安装套数     | 1套     |    |
|              |                                                              |                    | 安装窗户数量     | 2个     |    |
|              |                                                              |                    | 新建厕所间数     | 1个     |    |
|              |                                                              | 质量指标               | 合同执行率      | 100%   |    |
|              |                                                              |                    | 验收合格率      | 100%   |    |
|              |                                                              | 时效指标               | 执行时间       | 2023年度 |    |
|              |                                                              | 成本指标               | 总成本        | 5万元    |    |
|              |                                                              |                    | 墙体粉刷费用     | 1.5万元  |    |
|              |                                                              |                    | 水电安装费用     | 0.5万元  |    |
|              |                                                              |                    | 安装窗户费用     | 0.5万元  |    |
|              |                                                              |                    | 新建厕所费用     | 2.5万元  |    |
|              | 效益指标                                                         | 经济效益               |            |        |    |
|              |                                                              | 社会效益指标             | 保障办公场所正常使用 | 100%   |    |
|              |                                                              |                    |            |        |    |
|              | 可持续影响                                                        | 项目持续发挥作用期限         | 1年         |        |    |
|              | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标          | 单位满意度      | 100%   |    |
|              |                                                              |                    | 受益群众满意度    | 100%   |    |
|              |                                                              |                    |            |        |    |

注: 1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总项目)的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位, 请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                   |                  | 白河县城南片区开发援建领导小组办公室                |       |                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                              | 主要内容             | 预算金额（万元）                          |       |                            |
|                |                                                                                                   |                  | 总额                                | 财政拨款  | 其他资金                       |
|                | 任务1                                                                                               | 保障人员基本福利         | 0.15                              | 0.15  |                            |
|                | 任务2                                                                                               | 办公经费             | 8.60                              | 8.60  |                            |
|                | 任务3                                                                                               | 装修新办公室，保障有办公场所办公 | 5.00                              | 5.00  |                            |
|                | 金额合计                                                                                              |                  | 13.75                             | 13.75 |                            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障优秀工作人员福利。<br>目标2：确保白河县城南片区开发援建领导小组办公室工作正常运转。<br>目标3：该项目预算资金5万元，用于办公场所的装修及新建厕所，确保有相对稳定的办公场所。 |                  |                                   |       |                            |
| 年度<br>绩效<br>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             | 机构人数：在职                           |       | 3人                         |
|                |                                                                                                   |                  | 优秀人员奖励人数                          |       | 1人                         |
|                |                                                                                                   |                  | 墙体粉刷数量                            |       | 1间                         |
|                |                                                                                                   |                  | 安装窗户数量                            |       | 2个                         |
|                |                                                                                                   |                  | 水电安装数量                            |       | 1套                         |
|                |                                                                                                   |                  | 新建厕所数量                            |       | 1个                         |
|                |                                                                                                   | 质量指标             | 在职人员控制率；公用经费控制率                   |       | 100%；100%                  |
|                |                                                                                                   |                  | 合同执行率                             |       | 100%                       |
|                |                                                                                                   |                  | 验收合格率                             |       | 100%                       |
|                |                                                                                                   | 时效指标             | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率     |       | 100%                       |
|                |                                                                                                   |                  | 执行时间                              |       | 2023年度                     |
|                |                                                                                                   | 成本指标             | 基本支出：人员经费；日常公用经费                  |       | 合计：8.75万元；分项：0.15万元；8.6万元。 |
|                |                                                                                                   |                  | 项目支出：城南援建办新增办公经费                  |       | 合计5万元                      |
|                |                                                                                                   | 社会效益<br>指标       | 保障单位基本运转                          |       | 100%                       |
|                |                                                                                                   |                  | 目标责任考核成果                          |       | “良”以上                      |
|                |                                                                                                   |                  | 保障办公场所正常使用                        |       | 100%                       |
|                |                                                                                                   |                  | 保障项目预期完成                          |       | 100%                       |
|                |                                                                                                   | 生态效益             |                                   |       |                            |
|                |                                                                                                   | 可持续影响<br>指标      | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； |       | 匹配、一致、合理                   |
|                |                                                                                                   |                  | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等           |       | 明确、可实现                     |
|                | 中长期规划、计划执行时间                                                                                      |                  | ≥1年                               |       |                            |
|                | 满意度指标                                                                                             | 服务对象<br>满意度指标    | 单位满意度                             |       | 100%                       |
|                |                                                                                                   |                  | 受益群众满意度                           |       | 100%                       |

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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      |      |                               |    |
|              |                               | 质量指标      |      |                               |    |
|              |                               | 时效指标      |      |                               |    |
|              |                               | 成本指标      |      |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    |      |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    |      |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    |      |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   |      |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 |      |                               |    |

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开  
2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。