

白河县城南片区开发援建领导小组办公室

2024 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. 负责做好城南片区开发项目立项、土地征用、拆迁安置以及工程建设规划、环评、报批等工作。
2. 负责城南片区开发改造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。
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 and 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

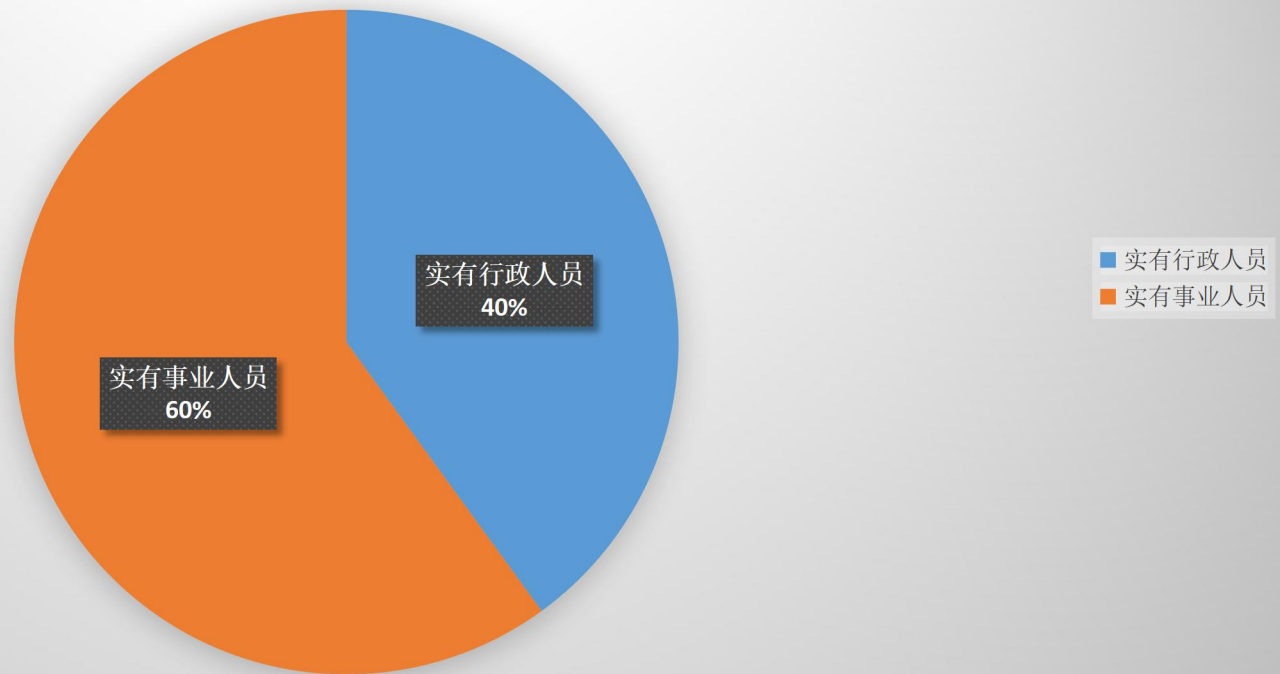
2024年，要全面加强重点项目管理，协调各方加快进度，实施“金地花苑”二期项目建设，启动6#、7#楼工程建设，完成白河县南岭子“金地大道”入口处建设；“碧辉豪庭”项目1号楼完成扫尾工程并竣工验收、驾校停车场完成竣工决算审计并交付使用；做好重点户的征迁和拆迁户回迁安置工作，确保项目建设顺利推进；积极做好项目区域内的矛盾化解和调处，全力做好外部环境保障工作，通过整体开发改造，将城南片区建设成为具有城市建设示范带动作用的现代化城市社区。

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 5 人，其中行政 2 人、事业 3 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 8.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 8.37 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是减少房屋修缮、外债欠账等项目预算；本单位当年预算支出 8.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 8.37 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是减少房屋修缮、外债欠账等项目预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 8.37 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是减少房屋修缮、外债欠账等项目预算；本单位当年财政拨款支出 8.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 8.37 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是减少房屋修缮、外债欠账等项目预算。

(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 8.37 万元，较上年减少 5.38 万元，主要原因是减少房屋修缮、外债欠账等项目预算。

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 8.37 万元，其中：

其他城乡社区管理事务支出（2120199）8.37 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是减少房屋修缮、外债欠账等项目预算。

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 8.37 万元，其中：

工资福利支出（301）2.15 万元；较上年增加 2 万元；原因是狮子山生态小区开发建设领导小组办公室撤并，增加了由我办代发的工作人员奖励。

商品和服务支出（302）6.22 万元，较上年减少 7.38 万元，减少房屋修缮、外债欠账等项目预算。

（2）按照政府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 8.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2.15 万元；较上年增加 2 万元，原因是狮子山生态小区开发建设领导小组办公室撤并，增加了由我办代发的工作人员奖励。

机关商品和服务支出（502）6.22 万元，较上年减少 7.38 万元，减少房屋修缮、外债欠账等项目预算。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合 计				

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 8.37 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 3 万元，较上年减少 5.6 万元，原因是减少房屋修缮、外债欠账等项目预算。。

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）

2024年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	否	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	本单位当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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	8.37	一、部门预算	8.37	一、部门预算		一、部门预算	8.37
1、财政拨款	8.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2.15
（1）一般公共预算拨款	8.37	2、外交支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	6.22
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		3、机关资本性支出	
（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（基本建设）	
（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	
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		（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		（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	8.37	（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					
		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	8.37	本年支出合计	8.37	本年支出合计		本年支出合计	8.37
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	8.37	支出总计	8.37	支出总计		支出总计	8.37

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	8.37	一、财政拨款	8.37	一、财政拨款	8.37	一、财政拨款	8.37
1、一般公共预算拨款	8.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5.15	1、机关工资福利支出	2.15
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	2.15	2、机关商品和服务支出	6.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.22	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		(2)商品和服务支出	3.22	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		(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	8.37	(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					
		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	8.37	本年支出合计	8.37	本年支出合计	8.37	本年支出合计	8.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8.37	支出总计	8.37	支出总计	8.37	支出总计	8.37

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）

单位：万元

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	8.37	2.15	3.00	3.22	
212	城乡社区支出	8.37	2.15	3.00	3.22	
21201	城乡社区管理事务	8.37	2.15	3.00	3.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.37	2.15	3.00	3.22	

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）

单位：万元

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			8.37	2.15	3.00	3.22	
301	工资福利支出			2.15	2.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.15	0.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00			
302	商品和服务支出			6.22		3.00	3.22	
30201	办公费	50201	办公经费	6.22		3.00	3.22	

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）

单位：万元

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	5.15	2.15	3.00	
212	城乡社区支出	5.15	2.15	3.00	
21201	城乡社区管理事务	5.15	2.15	3.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.15	2.15	3.00	

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）

单位：万元

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			5.15	2.15	3.00	
301	工资福利支出			2.15	2.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.15	0.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00		
302	商品和服务支出			3.00		3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.22	
153	白河县住房和城乡建设局	3.22	
153008	白河县城南片区开发援建领导小组办公室	3.22	
-	白河县城南片区开发援建领导小组办公室	3.22	
	城乡社区建设	3.22	
	办公场所租赁项目	1.60	确保城南援建办有办公场所。
	临聘人员工资项目	1.62	实现城南援建办公室工作高效正常运转，全面完成县委、县政府下达的城南片区开发改造年度工作任务。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		临聘人员工资项目			
主管部门		白河县住房和城乡建设局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.62	年度资金总额:	1.62
		其中:财政拨款	1.62	其中:财政拨款	1.62
		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: 预算资金1.62万元, 用于支付临时聘用工作人员工资。 目标2: 确保城南援建办工作正常运转。		目标1: 预算资金1.62万元, 用于支付临时聘用工作人员工资。 目标2: 确保城南援建办工作正常运转。		
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	临聘人员数量		1人
		质量指标	聘用人员劳动合同执行率		100%
			聘用人员业务考核合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年度
			劳务发放及时率		100%
		成本指标	工资总额		1.62万元
	人均发放工资标准		2700元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转		有效保证
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作正常开展; 影响年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		办公场所租赁项目			
主管部门		白河县住房和城乡建设局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.60	年度资金总额:	1.60
		其中: 财政拨款	1.60	其中: 财政拨款	1.60
		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: 预算资金1.6万元, 用于租赁办公场所。 目标2: 确保城南援建办工作正常运转。		目标1: 预算资金1.6万元, 租赁办公场所。 目标2: 确保城南援建办工作正常运转。		
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	租赁办公场所面积		195平方米
		质量指标	合同执行率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年度
		成本指标	总成本		1.6万
			单位成本		82.1元/平方米
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转		有效保证
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	单位职工满意度		100%
			受益群众满意度		95%

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		白河县城南片区开发援建领导小组办公室			
年度 主要 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	保障单位正常运转	3	3	
	任务2	保证单位项目开展	3.22	3.22	
金额合计			6.22	6.22	
年度 总体 目标	目标1：确保单位工作正常运转。 目标2：保障临聘工作人员工资及时发放，保证工作正常开展。				
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	机构人数：在职		5人
			采购办公用品批次		6次
			租赁办公场所面积		195平方米
			临聘人员数量		1人
		质量指标	在职人员控制率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性； 执行时间		100% 2024年度
			成本指标	基本支出：公用经费	
		项目支出：办公场所租赁费、劳务费		3.22万元	
		效益指标	经济效益		
	社会效益指标		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%
	生态效益指标				
	可持续影响 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	
		保障单位工作正常开展		有效保障	
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		100%	
		临聘人员满意度		100%	

专项资金总体绩效目标表

表15

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
	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			