

附件 2

白水县项目建设服务中心 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

白水县项目建设服务中心为县发改局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，主要工作职责是：

- （一）负责拟定全县项目建设目标任务和相关措施；
- （二）负责拟订建设项目目标责任制及考核奖惩办法；
- （三）负责召开项目调度会解决项目问题，协调推进项目建设工作。

根据上述主要职责，县项目建设服务中心设2个内设机构：管理股和推进股。

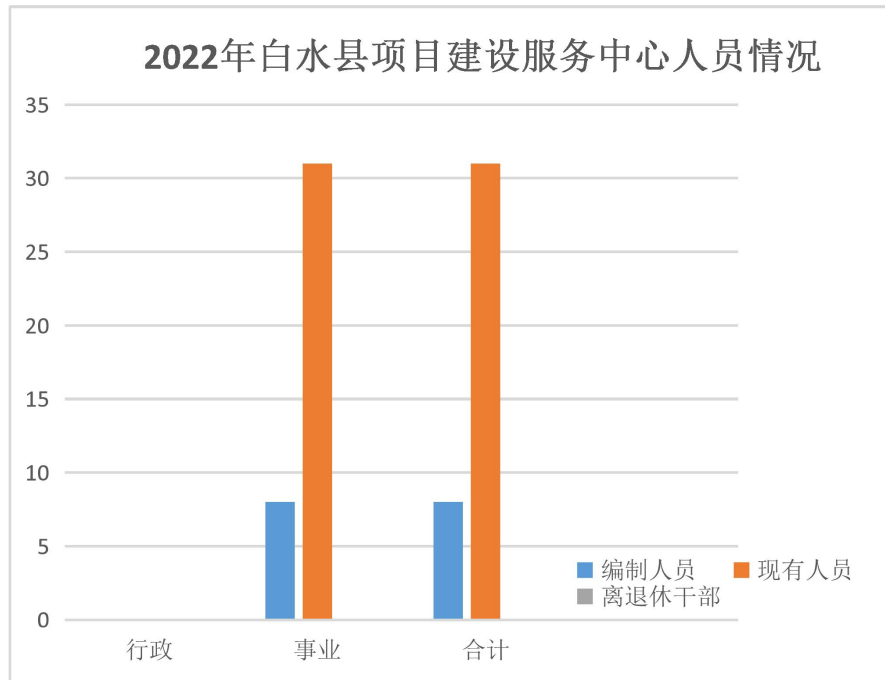
二、工作任务

2023年，全县确定了县级重点建设项目66个，总投资143.4亿元，年度计划投资58.9亿元。列入市级考核的重点建设项目28个，总投资93.5亿元，年度计划投资40.9亿元。一是加强督促检查，确保市、县两级重点建设项目顺利推进。二是适时组织召开重点项目推进会，做好重点项目周检查、月通报、季分析、半年观摩及年终考核等各项工作。三是深入调查研究，广泛征求意见，科学合理的编制2024年重点建设项目计划。四是完成上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，

事业编制 8 人；实有人员 31 人，其中行政人员 0 人，事业编制 31 人。单位管理离退休人员 0 人。



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 281.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.72 万元，主要原因是人员类经费增加；本单位当年预算支出 281.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.72 万元，主要原因是人员类经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 281.78 万元，其中一般共预算拨款收入 281.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.72 万元，主要原因是人员类经费增加；本单位当年财政拨款支出 281.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.72 万元，主要原因是人员类经费增加。

（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 281.78 万元，较上年增加 13.72 万元，主要原因是由于人员变动，人员经费增加。

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 281.78 万元，其中：

（一）一般公共服务支出 222.83 万元，较上年增加 11.35 万元，原因是人员变动，一般公共服务支出增加；社会保障和就业支出 28.98 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是由人员变动，社会保障和就业支出增加；卫生健康支出 11.85 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是人员变动，卫生健康支出增加；住房保障支出 18.11 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是由于人员变动，住房保障支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 281.78 万元，其中：

工资福利支出（301）275.78万元，较上年增加13.13万元，原因是人员变动，工资福利类支出增加。

商品和服务支出（302）6万元，较上年减少0.6万元，原因是压缩公用经费，节约开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位无退休及遗属人员。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少2万元（33%），减少的主要原因是压减支出，压缩公用经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，减少的主要原因是无因公出国支出；公务接待费0万元，较上年减少1万元（100%），主要原因是缩减开支，无不必要的接待费；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是压缩经费，严格控制三公经费支出；本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，与上年持平。培训费预算支出0万元，较上年增加

0 万元，原因是本年度无培训项目。

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 |
|----|----------------------------|----------------------------------|-------|------|-----|
| 1 | 发改局项目申报会 | 2023 年 2 月 20 日 | 60 人 | 0.18 | 会议费 |
| 2 | 黄河流域生态保护和高质量发展 2023 年工作推进会 | 2023 年 2 月 17 日 | 50 人 | 0.15 | 会议费 |
| 3 | 2023 年项目建设工作安排布暑会 | 2023 年 3 月 2 日 | 120 人 | 0.36 | 会议费 |
| 4 | 2023 年重点建设项目推进会 | 2023 年 2 月 20 日至 12 月 30 日共计 4 次 | 120 人 | 0.31 | 会议费 |
| | | | | | |

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 1 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 281.78 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6万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员增加，日常性支出增加。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及

军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

第四部分 公开报表

详见公开预算报表。