**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 304威县城市建设投资管理办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 723302.00 | 一、一般公共服务支出 | 723302.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 723302.00 | 本年支出合计 | 723302.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 723302.00 | 支出总计 | 723302.00 |

部门预算收入总表

| 304威县城市建设投资管理办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 723302.00 | 723302.00 | 723302.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 723302.00 | 723302.00 | 723302.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 723302.00 | 723302.00 | 723302.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 723302.00 | 723302.00 | 723302.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 304威县城市建设投资管理办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 723302.00 | 703302.00 | 20000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 723302.00 | 703302.00 | 20000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 723302.00 | 703302.00 | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 723302.00 | 703302.00 | 20000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 304威县城市建设投资管理办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 723302.00 | 一、一般公共服务支出 | 723302.00 | 723302.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 723302.00 | 本年支出合计 | 723302.00 | 723302.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 723302.00 | 支出总计 | 723302.00 | 723302.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 304威县城市建设投资管理办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 723302.00 | 703302.00 | 20000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 723302.00 | 703302.00 | 20000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 723302.00 | 703302.00 | 20000.00 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 723302.00 | 703302.00 | 20000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 304威县城市建设投资管理办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 703302.00 | 687202.00 | 16100.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 683702.00 | 683702.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 298992.00 | 298992.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 114120.00 | 114120.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 52476.00 | 52476.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68021.00 | 68021.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3840.00 | 3840.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34360.00 | 34360.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 576.00 | 576.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 47491.00 | 47491.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 63826.00 | 63826.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16100.00 |  | 16100.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2100.00 |  | 2100.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3500.00 | 3500.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3500.00 | 3500.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 304威县城市建设投资管理办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 304威县城市建设投资管理办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 304威县城市建设投资管理办公室 | 预算年度：2023 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县城市建设投资管理办公室2023年部门预算信息公开情况说明

威县城市建设投资管理办公室2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县城市建设投资管理办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻执行国家有关城镇化建设的法律、法规，按照中央、省、市有关城市建设资金及城市建设管理的方针、政策，负责拟定我县城市建设资金管理的具体实施办法，并组织检查监督；经县人民政府授权，管理城市建设资金，包括财政性资金、融资资金等，编制城镇基础建设年度资金计划，严格财务政策操作流程，合理调度建设资金；承担政府城投工作，筹集城市基础设施建设资金，归集不同渠道的还款来源，建立稳定的还款机制，保证按期还本付息，实现“借、用、管、还”动态平衡；按照县政府的规定和要求，负责组织城区范围内基础设施项目建设，负责政府授权范围内的国有资产管理运营，承担保值增值责任；会同住建、规划、国土等部门做好城市规划区内的土地收储、开发和经营；依法依规做好对县内城投公司和子公司的管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县城市建设投资管理办公室（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县城市建设投资管理办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入72.33万元，其中：一般公共预算收入72.33万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县城市建设投资管理办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为72.33万元，其中基本支出70.33万元，包括人员经费68.72万元和日常公用经费1.61万元；项目支出2万元，主要为组织协调多渠道融资公用专项经费支出2万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排72.33万元，较2022年增加0.48万元，其中：基本支出增加0.48万元，主要是人员工资社保上调；项目支出持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排1.61万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费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)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

通过多渠道融通发展资金，指导国有资产经营管理，协调开展项目投资加快发展城镇化建设步伐。

（二）分项绩效目标

组织协调多渠道开展资金融通工作。

通过贯彻落实上级政策和学习外地先进经验，指导城投公司及其子公司实现稳步转型提质增效；督促引导县城投公司，对接金融机构或有实力的企业，采取向金融机构贷款、ppp等方式，搭建融资平台、开辟融资渠道，实现社会资本融合，实现县城投公司及其子公司收益增长。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、组织协调多渠道投融资公用专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过贯彻落实上级政策和学习外地先进经验，指导城投公司或其子公司实现稳步转型提质增效。2.督促引导县城投公司，对接二家以上金融机构或有实力的投资公司，采取向金融机构贷款、ppp等方式，搭建融资平台、开辟融资渠道，实现社会资本融合，实现县城投公司或其子公司收益增长。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 组织协调多渠道投融资公用专项经费预算执行率 | ≤100% | 威县机构编制委员会《关于成立威县城市建设投资管理办公室的通知》（威机【2013】11号）文件。 |
| 数量指标 | 投融资项目促成率 | 协调城投公司对接有实力的投资公司或金融机构个数 | ≥2个 | 威县机构编制委员会《关于成立威县城市建设投资管理办公室的通知》（威机【2013】11号）文件。 |
| 质量指标 | 年投融资项目实施进度 | 督促指导县城投公司及其子公司数量 | ≥2个 | 威县机构编制委员会《关于成立威县城市建设投资管理办公室的通知》（威机【2013】11号）文件。 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 县委、县政府安排的各项任务完成及时率 | ≥90% | 威县机构编制委员会《关于成立威县城市建设投资管理办公室的通知》（威机【2013】11号）文件。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资产增长率 | 通过政策指导，提高部分县城投子公司资产增长率，创造更多社会效益。 | ≥2% | 威县机构编制委员会《关于成立威县城市建设投资管理办公室的通知》（威机【2013】11号）文件。 |
| 经济效益指标 | 利润增长率 | 通过政策指导，城投子公司利润总额较上年增长率 | ≥6% | 威县机构编制委员会《关于成立威县城市建设投资管理办公室的通知》（威机【2013】11号）文件。 |
| 生态效益指标 | 环保率 | 指导县城投公司实施的项目都符合环保要求 | 100% | 威县机构编制委员会《关于成立威县城市建设投资管理办公室的通知》（威机【2013】11号）文件。 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响率 | 指导县城投公司实施的项目都符合上级的可持续要求 | 100% | 威县机构编制委员会《关于成立威县城市建设投资管理办公室的通知》（威机【2013】11号）文件。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众对城市建设发展满意度 | ≥60% | 威县机构编制委员会《关于成立威县城市建设投资管理办公室的通知》（威机【2013】11号）文件。 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县城市建设投资管理办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 304威县城市建设投资管理办公室 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县城市建设投资管理办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为25100.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 304威县城市建设投资管理办公室 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 25100.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 9 | 25100.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。