

附件 2

白水县室内装饰装修管理办公室 2023 年部门所属单位预算公开说明

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

根据白水县机构编制委员会办公室关于成立白水室内装饰装修管理办公室（白水县室内装饰装修工程招标办公室）的通知，白编办发〔2002〕12号文件，装饰办负责对全县装饰装修工程的施工行为，招标投标、工程质量的组织管理工作及规范施工行为的行政执法工作；并负责对施工队伍的技术培训和证件核发等工作。

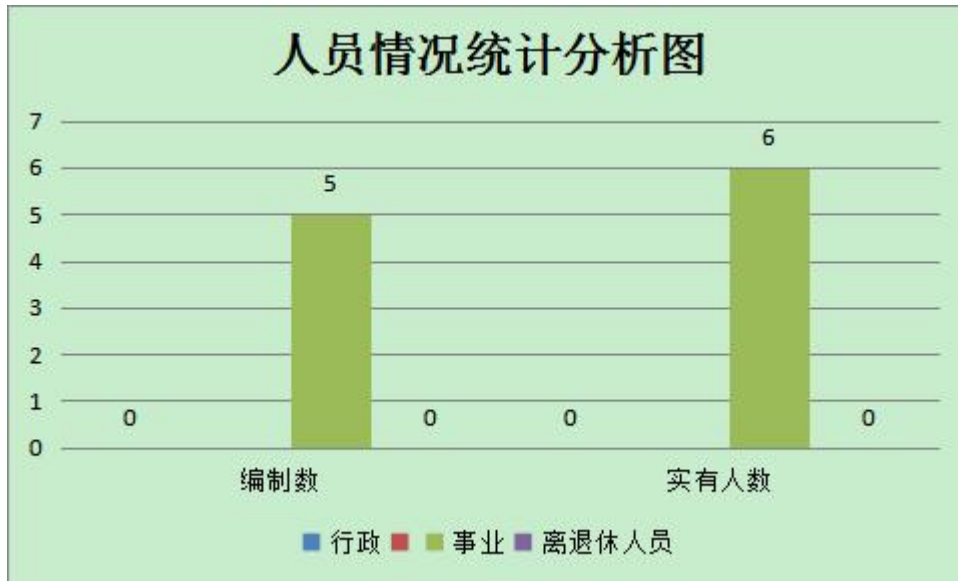
装饰办内设两个办公室，编制5名，主任1名，工作人员2名。

二、工作任务

招商引资。超额完成，招商引资任务2.3亿元，实际到位2.46亿元。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员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 55.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 3.01 万元，主要原因是在职人员调资和补发工资增加；本单位当年预算支出 55.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 3.01 万元，主要原因是在职人员调资和补发工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 55.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单

位当年财政拨款收入较上年增加 3.01 万元，主要原因是在职人员调资和补发工资增加；本单位当年财政拨款支出 55.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 3.01 万元，主要原因是在职人员调资和补发工资增加。

（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 55.07 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是在职人员调资和补发工资增加。

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 55.07 万元，其中：

（1）其他工业和信息产业监管支出（2150599）43.31 万元，较上年增加 2.69 万元，主要原因是在职人员调资和补发工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.83 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是在职人员调资；

（3）事业单位医疗（2101102）2.29 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是医保收缴基数提高；

（4）住房公积金（2210201）3.64 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是在职人员调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 55.07 万元，其中：

工资福利支出（301）55.07万元，较上年增加3.01万元，主要原因是在职人员调资和补发工资增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出55.07万元，其中：对事业单位经常性补助（505）55.07万元，较上年增加3.01万元，主要原因是在职人员调资和补发工资增加。

（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0万元，较上年无增减变化，原因是压缩公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，原因是单位未安排出国出境计划；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是压缩公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是单位未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是减少不必要的会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是减少不必要的培训。

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	无	无	无	无	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位当年预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 55.07 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 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位属于股室级单位，不涉及公用经费预算支出。

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

（具体预算公开报表）