怀化市鹤城区政务服务中心

2023年部门预算公开说明

**目 录**

**第一部分2023年部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2023年部门预算表**

**第一部分 部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、按照国家、省、市关于政务公开、政务服务、电子政务方面的法律、法规、方针政策和标准规范开展工作；拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。

2、负责区政府行政审批制度改革事务性工作；协调组织各级各有关部门集中开展行政审批和政务服务。

3、协助配合工程建设项目审批制度改革、商事制度改革，协助开展对并联审批项目的协调督查；负责为重点项目、招商引资项目、工程建设项目等提供代办服务。

4、负责提升“互联网+政务服务”水平；负责区“互联网+政务服务”一体化平台建设工作；负责实体大厅与网上政务服务平台融合发展、无缝衔接；优化提升政务服务大厅“一站式”功能。

5、负责区本级政务服务大厅建设和管理工作；承担进驻区政务大厅的办事窗口及政务服务事项的指导、协调和管理等事务，提供咨询、导办服务；负责制定政务服务大厅管理办法和规章制度，并组织实施；负责对进驻政务服务大厅窗口及其工作人员的日常监督指导和绩效考评。

6、负责指导和监督乡镇、街道党务政务服务中心建设运行工作；协调全区“放管服”改革工作的承接落实，指导社区、村便民服务站工作；负责对经区政府批准设立的各类专门办事服务大厅和分中心业务指导、工作协调和督促考评。

7、负责全区电子政务外网传输网络及其网络安全平台的建设、管理和维护工作；负责各级各部门电子政务网络互联互通，组织建立安全防范体系。

8、负责承办区政府门户网站，承担网站技术平台建设等工作；负责向市政府门户网站提供内容保障；承担全区政府网站及政务新媒体管理等工作，建立政府网站间的协调联动机制。

9、负责区政务公开工作；承担区本级政府信息网上公开的日常事务工作。

10、负责全区电子政务平台项目的建设、管理和运营维护等工作；规范全区政务信息资源的开发利用，负责推动政务大数据资源整合共享和应用；负责智慧政务服务网上办事大厅、智慧鹤城手机移动端和自助终端的日常管理、运营维护和建设工作；负责区数据中心机房和大数据综合分析平台的建设、管理和日常运营维护工作；负责区、乡镇（街道）、村（社区）三级视频会议系统的建设、运营维护等工作。负责全区“互联网+监督”平台、土地确权平台、智慧党建等平台的运营维护、操作培训和技术指导等工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

怀化市鹤城区政务服务中心单位内设机构包括：内设机构6个，分别为综合部、行政审批制度改革事务部、效能监察部、政务服务部、政府网站运维部、网络技术部。

**二、部门预算单位构成**

纳入2023年怀化市鹤城区政务服务中心部门预算编制范围包括：怀化市鹤城区政务服务中心本级。

**三、部门收支总体情况**

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

**（一）收入预算：**2023年本部门收入预算808.16万元，一般公共预算收入808.16万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元，收入较上年减少722.50万元，主要原因是减少了项目支出。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算808.16万元，其中，一般公共服务支出780.42万元，社会保障和就业支出16.41万元，卫生健康支出4.53万元，住房保障支出6.80万元。支出较上年减少722.50万元，主要原因是减少了项目支出。

**四、一般公共预算支出情况**

2023年本部门一般公共预算支出808.16万元，其中，一般公共服务支出780.42万元，占96.57%，社会保障和就业支出16.41万元，占2.03%，卫生健康支出4.53万元，占0.56%，住房保障支出6.80万元，占0.84%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数120.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费111.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算687.18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出687.18万元，主要用于窗口及后台人员绩效。

**五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023年本部门机关运行经费9.66万元，比上年预算增加8.59万元，上升802.80%，主要原因是本单位新进了人员。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是本单位无”三公“经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0.10万元，拟召开2会议，人数60人，内容为全市政务服务“清廉大厅”建设推进工作电视电话会议方案，鹤城区参加全国、全省深化“放管服”改革持续优化营商环境电视电话会议方案；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额235.30万元，其中，货物类采购预算112.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算122.74万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为808.16万元，基本支出120.98万元，单位项目支出687.18万元。具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。

**七、名词解释**

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

**第二部分2023年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

7、支出预算分类明细表（按部门预算经济分类）

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出表

10、一般公共预算基本支出表

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算“三公”经费支出表

18、政府性基金预算支出表

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

21、国有资本经营预算支出表

22、财政专户管理资金预算支出表

23、项目支出表

24、专项资金预算汇总表

25、政府购买服务支出预算表

26、政府采购预算表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

29、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。