怀化市鹤城区坨院街道办事处

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**

坨院街道办事处执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

**（二）机构设置**

怀化市鹤城区坨院街道办事处单位内设机构包括：内设机构5个，分别为办事处包括“五办一站四中心”，五办：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事业办公室、自然资源和生态环境办公室；一站：退役军人服务站；四中心：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、社会治安和应急管理中心及党务政务服务中心。乡财政所不计入乡镇党政机构限额，但主要负责乡镇财政事务。

**二、部门预算单位构成**

纳入2023年怀化市鹤城区坨院街道办事处部门预算编制范围包括：怀化市鹤城区坨院街道办事处本级。

**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2471.52万元，一般公共预算收入2471.52万元，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479.00万元，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392.89万元，主要原因是人员变动及与上年统计规则不同，减少了福利费和工会经费收入，同时减少了项目拨款。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算2471.52万元，其中，一般公共服务支出1633.82万元，社会保障和就业支出259.05万元，卫生健康支出67.03万元，节能环保支出120.00万元，城乡社区支出249.86万元，农林水支出55.00万元，住房保障支出86.76万元。支出较上年减少392.89万元，主要原因是较去年相比统计口径及标准不同使人员类支出减少，且将项目进行了删减合并，部分支出在公用经费中体现，不再单独做项目。

**四、一般公共预算支出情况**

2023年本部门一般公共预算支出2471.52万元，其中，一般公共服务支出1633.82万元，占66.11%，社会保障和就业支出259.05万元，占10.48%，卫生健康支出67.03万元，占2.71%，节能环保支出120.00万元，占4.86%，城乡社区支出249.86万元，占10.11%，农林水支出55.00万元，占2.23%，住房保障支出86.76万元，占3.51%。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1803.54万元，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1667.81万元，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135.73万元，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667.98万元，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：行政运行支出3.60万元，主要用于日常办公支出；一般行政管理事务支出364.98万元，主要用于工资福利及商品服务支出；信息化建设支出8.00万元，主要用于完善财政所的信息化建设，提高财政所网络安全和信息化管理水平；其他就业补助支出8.40万元，主要用于就业补助支出；水体支出120.00万元，主要用于治理水体支出；行政运行支出108.00万元，主要用于法律顾问开支；对村民委员会和村党支部的补助支出55.00万元，主要用于公务人员补助支出。

**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135.73万元，比上年预算减少5.51万元，下降3.90%，主要原因是减少部分项目开支和运转开支。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为22.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少9.95万元，主要原因是减少部分项目开支和运转开支。

**（三）一般性支出情况：**本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；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395.98万元，其中，货物类采购预算79.08万元；工程类采购预算54.00万元；服务类采购预算262.90万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本部门共有公务用车2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2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。2024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2471.52万元，基本支出1803.54万元，单位项目支出667.98万元。具体绩效目标详见报表。

**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。