镇坪县城市创建工作指挥部办公室

2023年部门综合预算

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职责及机构设置**

主要职责：创建省级文明城市统筹协调工作。

机构设置：本部门为县政府阶段性正科级常设办事机构，内设综合办公室、督查组和网报组。

**二、工作任务**

本部门主要承担创建省级文明城市统筹协调工作。

**三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县城市创建工作指挥部办公室（机关） | 无 |

**四、人员情况说明**

截止2022年底，本部门实有人员14人，其中，从外单位抽调领导职数3名，从各单位抽调工作人员11人。



**第二部分 收支情况**

**五、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入30万元，其中创建省级文明城市专项业务预算拨款收入30万元，2023年本部门预算收入较上年减少了363.58万元，主要原因是不再管理城市环卫市场化作业服务工作；本部门2023年预算支出30万元，其中创建省级文明城市专项业务预算拨款支出30万元，较上年减少363.58万元，主要原因是不再管理城市环卫市场化作业服务工作。

**（二）财政拨款收支情况**

本部门2023年财政拨款收入30万元，其中创建省级文明城市专项业务预算拨款收入30万元，较上年减少363.58万元，主要原因是不再管理城市环卫市场化作业服务工作；本部门2023年财政拨款支出30万元，其中创建省级文明城市专项业务预算拨款支出30万元，较上年减少363.58万元，主要原因是不再管理城市环卫市场化作业服务工作。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

1、一般公共预算2023年拨款规模变化情况

本部门2023年一般公共预算拨款支出30万元，较上年减少363.58万元，主要原因是不再管理城市环卫市场化作业服务工作。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出30万元，其中：创建省级文明城市专项业务经费30万元，较上年减少了363.58万元，原因是不再管理城市环卫市场化作业服务工作。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2023年一般公共预算支出30万元，其中：创建省级文明城市专项业务支出30万元，较上年减少363.58万元，原因是不再管理城市环卫市场化作业服务工作。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2023年一般公共预算支出30万元，其中：创建省级文明城市专项业务支出30万元，较上年减少363.58万元，原因是不再管理城市环卫市场化作业服务工作。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无2023年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**第三部分 其他情况**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本部门无“三公”经费预算，并已公开空表。

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆（环卫车辆）。

**八、政府采购情况说明**

2023年当年本部门没有安排政府采购预算，并已公开空表。

**九、绩效目标情况说明**

2023年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款30万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

**十、机关运行经费安排情况说明**

本部门没有安排当年机关运行经费预算。

**十一、专业名词解释**

1.机关运行经费：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。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；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）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支出。

**第四部分 公开报表**

附件：2023年部门综合预算公开报表