附件1

镇坪县人民政府办公室

2023年部门预算公开说明

**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**

（具体预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、主要职责及机构设置**

（一）认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

（二）协助县政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

（四）负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（五）督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市县领导指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作

（六）负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

（七）负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

（八）负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

（九）负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革。

（十）负责县政府网站建设和管理、无线电管理、公共信用信息平台综合管理系统建设和管理维护工作。

（十一）县政府驻外机构的管理工作。

（十二）负责对全县金融工作的宏观指导、综合协调工作。

（十三）负责全县外事管理工作。

（十四）管理县机关后勤服务中心、信息中心（县联合征信中心）、信访接待中心。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、工作任务**

1、做好机要保密、文稿起草和公文处理工作，做到办理及时、准确、安全、规范。

   2、做好政府全体会、常务会、专题会等会务工作；进一步规范政府常务会议组织管理工作；做好全县重大活动、上级领导检查调研活动的组织协调工作。

   3、抓好县委确定事项，县政府全体会、县政府常务会、专题会议确定事项，以及各级领导交办事项和网民留言、“县长信箱”、群众反映问题的督查落实工作，提高督查质量，推进工作落实；做好政府系统承办的人大代表建议和政协提案的交办和督查工作，办复率、回访率、满意率达到90%以上。

   4、认真围绕中心工作开展调查研究，提出科学化建议，为领导决策、推进工作提供有效参考；做好政务信息收集和报送工作，政务信息工作保持全市前列，为领导科学决策提供信息服务。

   5、规范行政行为，推进依法行政，完善依法行政工作规章制度；加强对规范性文件的审查，加大对行政执法行为的监督检查。

   6、加强干部队伍建设，强化机关日常管理，对各股室实行目标责任考核，不断提升“三个服务”质量和水平。

**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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县人民政府办公室（机关） |  |
| 2 | …… |  |
| …… | …… |  |

**四、人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制45人，其中行政编制18名、事业编制27名人；实有人员49人，其中行政20人、事业22人、工勤7人。单位管理的离退休人员17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。2023年政府办预算收入728.9万元，其中一般公共预算拨款收728.9万元,2023年本部门预算收入较上年减少152.52万元，主要原因是人员及专项支出减少；2023年本部门预算支出728.9万元，其中一般公共预算拨款支出728.7万元，2023年本部门预算支出较上年减少160.72万元，主要原因是人员及专项支出减少.

**（二）财政拨款收支情况**

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。2023年政府办预算收入728.9万元，其中一般公共预算拨款收入728.9万元,2023年本部门预算收入较上年减少152.52万元，主要原因是人员及专项支出减少。2023年本部门预算支出728.9万元，其中一般公共预算拨款支出728.9万元，2023年本部门预算支出较上年减少160.72万元，主要原因是人员及专项支出减少.

**（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出728.9万元，较上年减少160.72万元，主要原因是人员及专项支出减少.

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年当年一般公共预算支出728.9万元，其中：

（1）行政运行（2010301）560.78万元，较上年减少113.64万元，原因是人员及专项支付减少。

（2）一般行政管理事务（2010302）159.92较上年减少42.08万元，原因科目调整。

（3）信访事务（2010308）5万元，较上年增加15万元，原因科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年政府办一般公共预算支出728.9万元，其中：

工资福利支出（301）599.02万元，较上年增加69.2万元，原因是正常的人员调动及调资经费支出增长。

商品和服务支出（302）122.8万元，较上年减少227.96万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）7.08万元，较上年增加6.24万元，原因科目调。

（2）2023年本部门当年一般公共预算支出728.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）599.02万元，较上年增加69.2万，原因是正常的人员调动及调资经费支出增长。

机关商品和服务支出（502）122.8万元，较上年减少227.96万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助支出（509）7.08万元，较上年增加6.24万元，原因科目调。

**4、**2023年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出并已公开空表，

**（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。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出76.4万元，较上年减少8万元，减少的主要原因是保留公务用车标准减少。其中：未预算因公出国（境）经费，和2022年保持一致；公务接待费5万元，与上年持平。；公务用车运行费71.4万元，于上年减少8万元，主要原因是保留公务用车标准减少。上年度及本年度，本部门无培训费预算经费。

本部门无2023年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

**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6辆，单价20万元以上的设备3台。2023年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

**八、政府采购情况说明**

2023年当年政府办政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

**九、绩效目标情况说明**

2023年政府办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240万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排情况说明**

政府办2023年机关运行经费预算安排43.2万元，按单位每个编制数0.96万元预算，与上年持平。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行经费支出

**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**