四川省巴中市巴州区

光辉镇人民政府2023年度

部门预算编制说明

目录

公开时间：2023年5月30日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 部门预算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收支预算情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、财政拨款收支预算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明](#_Toc15396605) 9

四、一般公共预算基本支出情况说明.......................9

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、政府性基金预算支出情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、国有资本经营预算支出情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、名词解释 11-14](#_Toc15396610)

[第三部分 2023年部门预算公开报表](#_Toc15396618) ........................14

一、 [部门收支总表 14](#_Toc15396619)

二、[部门收入总表](#_Toc15396620) 14

三、[部门支出总表 .](#_Toc15396621)14

四、[财政拨款收支预算总表](#_Toc15396622) 14

五、[一般公共预算支出预算表](#_Toc15396623) 14

六、[一般公共预算基本支出预算表](#_Toc15396624) 14

七、[一般公共预算项目支出预算表](#_Toc15396625) 14

八、[一般公共预算“三公”经费支出预算表](#_Toc15396626) 15

九、[政府性基金支出预算表](#_Toc15396627) 15

十、[政府性基金预算“三公”经费支出预算表](#_Toc15396628) 15

十一、[国有资本经营预算支出预算表](#_Toc15396629) 15

[第四部分 部门预算项目支出绩效表）](#_Toc15396618)........................15

附表1、[项目支出绩效预算目标表](#_Toc15396630) 15

附表2、[2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表](#_Toc15396631) 15

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责该辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责该辖区内的城市建设和管理、[市容环境卫生](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%B8%82%E5%AE%B9%E7%8E%AF%E5%A2%83%E5%8D%AB%E7%94%9F&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9n1cknycLrHIWuAFhrjbs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRvPjnvnjT)、[园林绿化](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%9B%AD%E6%9E%97%E7%BB%BF%E5%8C%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9n1cknycLrHIWuAFhrjbs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRvPjnvnjT)、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责该辖区内的维护稳定及[社会治安综合治理](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%B2%BB%E5%AE%89%E7%BB%BC%E5%90%88%E6%B2%BB%E7%90%86&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9n1cknycLrHIWuAFhrjbs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRvPjnvnjT)工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责[社区建设](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%A4%BE%E5%8C%BA%E5%BB%BA%E8%AE%BE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9n1cknycLrHIWuAFhrjbs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRvPjnvnjT)和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、[优抚安置](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BC%98%E6%8A%9A%E5%AE%89%E7%BD%AE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9n1cknycLrHIWuAFhrjbs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRvPjnvnjT)、[社会救济](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%95%91%E6%B5%8E&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9n1cknycLrHIWuAFhrjbs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRvPjnvnjT)、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展政府经济，管理政府国有资产和集体资产，为政府经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动政府经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助[居民委员会](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%B1%85%E6%B0%91%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9n1cknycLrHIWuAFhrjbs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRvPjnvnjT)搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年重点工作.

（一）牢牢把控意识形态。（二）全面加强党的建设。突出示范带动。（三）持续严抓党风廉政。（四）推进落实疫情防控。压实防控责任。（五）全面深化社会改革。（六）努力提升脱贫成效。（七）持续推动产业发展。（八）全力保障安全生产。（九）提高环境治理成效。（十）稳步推进各项工作。

## 机构设置

## 光辉镇人民政府属一级行政预算单位，下设六个职能办公室，分别为：光辉镇党政综合办公室；光辉镇党建工作办公室；光辉镇综合行政执法办公室；经济发展和乡村振兴办公室；社会事务管理办公室；社会治理办公室。

第二部分 部门预算情况说明

**一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2023年收支总预算612.25万元,比2022年收支预算总数增加46.08万元，主要原因是许家岭村划归光辉预算以及预算口径调整、政策调资。  
　　**（一）收入预算情况。**　　2023年收入预算612.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入612.25万元，占收入预算100%。  
　　**（二）支出预算情况。**　　2023年支出预算612.25万元，其中：基本支出522.25万元，占85%；项目支出33万元，占5%,其他支出57万元，占10%。  
　　二、财政拨款收支预算情况说明  
　　2023年财政拨款收支总预算612.25万元,比2022年财政拨款收支总预算增加46.08万元，主要原因是许家岭村划归光辉预算以及预算口径调整、政策调资。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入612.25万元、上年结转0万元、其他上级补助收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出361.95万元、社会保障和就业支出35.67万元、农林水支出140.66万元、医疗卫生与计划生育支出19.76万元、城乡社区支出24.96万元、住房保障支出29.25万元。  
　　三、一般公共预算当年拨款情况说明  
　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**　　2023年一般公共预算当年拨款612.25万元，比2022年预算数增加46.08万元，主要原因是许家岭村划归光辉预算以及预算口径调整、政策调资。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**　　一般公共服务支出361.95万元，占59%；社会保障和就业支出35.67万元，占6%；农林水支出140.66万元，占23%；医疗卫生与计划生育支出19.76万元，占3%；城乡社区支出24.96万元，占4%；住房保障支出29.25万元，占5%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**　　**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**2023年预算数为15.81万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**2.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2023年预算数为229.83万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**3.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算数为33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出及办公费。

**4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**2023年预算数为27.72万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）行政运行（款）行政运行（项）**2023年预算数为55.58万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**2023年预算数为24.96万元，主要用于：社区正常运转的基本支出，包括基生活补助人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**7. 农村综合改革（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）**2023年预算数为140.66万元，主要用于：村集体经济组织正常运转和村组干部报酬，包括生活补助及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8**.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算数为35.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
　　**9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023年预算数为19.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费及公务员补充医疗支出。  
　 **10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算数为29.25万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  
　　四、一般公共预算基本支出情况说明  
　　2023年一般公共预算基本支出579.25万元，其中：1、人员经费336.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出；2、公用经费69.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。3，对个人和家庭补助115.67万元，主要包括：生活补助、奖励金等支出。4，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴57万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　　2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。  
　　**（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。**　　根据省外侨办批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。  
　　**（二）公务接待费较2022年预算持平。**　　2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
　　**（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。**　　单位现有公务用车0辆。  
　　2023年未安排公务用车购置费。  
　　2023年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明  
　　2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　七、国有资本经营预算支出情况说明  
　　2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　　八、其他重要事项的情况说明  
　　**（一）机关运行经费。**　　2023年，机关运行经费财政拨款预算为69.97万元，比2022年预算减少0.69万元，减少0.97%。  
　　**（二）政府采购情况。**　　2023年，未安排政府采购的支出。

**（三）国有资产占有使用情况。**　　截至2022年底，所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  
　　**（四）绩效目标设置情况。**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  
　　 **九、名词解释**

1.财政拨款收入：指中央、省级及本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）指预算编制及预算工作开展工作经费。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：巴州区票据监管中心；巴州区财政投资评审中心；巴州区财政信息中心；巴州区财会培训中心；巴州区化债领导小组办公室；巴州区政府和社会资本合作中心开展日常工作的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察，指财政监督检查工作开展经费

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务，指财政委托评审机构评审项目开展支出.

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务。指国库集中支付及网络维护工作开展支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全区绩效项目及项目监管支出等。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含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、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

23.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第三部分 附件：2023年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

第四部分 部门预算项目支出绩效目标（附表）

表1.部门预算项目支出绩效目标表

表2.部门整体支出绩效目标表