|  |
| --- |
| 四川省巴中市巴州区  光辉镇便民服务中心  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](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396599)  [一、基本职能及主要工作 4](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396600)  [二、机构设置 5](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396601)  [第二部分 部门预算情况说明 6](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396602)  [一、收支预算情况说明 6](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396603)  [二、财政拨款收支预算情况说明 6](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396604)  [三、一般公共预算当年拨款情况说明](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396605) 7  四、一般公共预算基本支出情况说明.......................8  [五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 8](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396607)  [六、政府性基金预算支出情况说明 9](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396608)  [七、国有资本经营预算支出情况说明 9](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396609)  [八、其他重要事项的情况说明 9](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396610)  [九、名词解释 10](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396610)-13  [第三部分 2023年部门预算公开报表](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396618) ........................13  一、 [部门收支总表 13](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396619)  二、[部门收入总表](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396620) 13  三、[部门支出总表 .](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396621)13  四、[财政拨款收支预算总表](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396622) 13  五、[一般公共预算支出预算表](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396623) 14  六、[一般公共预算基本支出预算表](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396624) 14  七、[一般公共预算项目支出预算表](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396625) 14  八、[一般公共预算“三公”经费支出预算表](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396626) 14  九、[政府性基金支出预算表](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396627) 14  十、[政府性基金预算“三公”经费支出预算表](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396628) 14  十一、[国有资本经营预算支出预算表](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396629) 14  [第四部分 部门预算项目支出绩效表）](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396618)........................14  附表1、项目支出绩效预算目标表14  附表2、[2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\光辉镇2021年部门预算公开表\光辉镇公共服中心2021年部门预算编制说明.doc#_Toc15396631) 14 部门概况一、基本职能及主要工作 **（一）主要职责** 　　负责政务服务和农村产权交易服务工作；承担政务服务和农村产权交易服务平台建设和管理工作；负责按规定制定政务服务、农村产权交易管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务和农村产权交易服务标准化；负责组织受理、集中办理区级部门依法下放的行政许可、非许可类审批事项、公共服务事项；负责组织受理、代办区级部门延伸服务的行政许可、非许可类审批事项、公共服务事项；负责村（社区）代办点（站）建设及业务指导、管理；负责政务服务热线的受理、办理、转办；负责农村产权交易信息的收集、审核和报送，提供政策宣传咨询，办理小规模农村产权交易业务，协调处理交易纠纷；负责对窗口人员的监督管理和考核工作；完成党委政府和上级业务主管部门交办的其他事项。  （二）2023年重点工作。  一、完善中心规范化建设，盘活现有资源，征对中心现有老旧设备，逐步淘汰更新，规范窗口形象，提升硬件标准化建设，强化办公设备，进一步优化服务环境，完善各类标识标牌、配齐电脑、电话、传真机、扫描仪、打印复印机、档案室、触屏等办公设备以及便民箱、报刊架、排椅、饮水机、自助服务区等一系列便民服务设施，保证各项工作正常运转。  二、完善和规范村级便民服务站的规范化建设工作，打通联系群众的最后一公里，积极开展便民服务、代民服务、预约服务、上门服务，努力实现群众办事小事不出村，大事不出镇，将村便民服务站的工作纳入良性发展轨道。  三、坚持首问责任制，进一步加大便民服务工作的宣传力度，对公众服务的事项实行全程代理，认真履行承诺服务制，情况报告制，严格实行责任追究制，坚持群众需要第一，公开透明，无偿服务，便民高效，依法照章办事的基本原则认真开展工作，进一步细化、量化、优化服务流程，及时了解群众对规范化服务的满意度。 二、机构设置 便民服务中心下属二级预算单位，下设6个窗口其中包括：民政窗口、社保窗口、医保窗口、残联窗口、计生窗口、退役军人窗口。  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70.99万元。 　　**（一）收入预算情况** 　 2023年收入预算70.99万元，其中：上年结转 0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入42.29万元，占100%。 　　**（二）支出预算情况** 　　2023年支出预算70.99万元，其中：基本支出70.99万元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %。 　**二、财政拨款收支预算情况说明** 　　2023年财政拨款收支总预算70.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入70.99万元、上级补助收入0万元；支出包括：一般公共服务支出55.25万元、社会保障和就业支出6.85万元、医疗卫生与计划生育支出3万元、住房保障支出5.9万元。 　　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70.99万元，比2022年预算数增加28.7万元。主要原因是人员增加及预算口径调整、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55.25万元，占总支出的78%；社会保障和就业支出6.85万元，占总支出的9%；卫生健康支出3万元，占总支出的4%；住房保障支出5.9万元，占总支出的9%。 　**（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） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:**2023年预算数为55.25万元，主要用于：机关及所属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.** **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6.85万元，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。   1. **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）:**2023年预算数为3万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。 　　**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2023年预算数为5.9万元，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70.29万元，其中：人员经费65.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 　　公用经费5.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。   对个人和家庭补助0元，主要包括：生活补助、奖励金等支出。  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 万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费 0万元，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2021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年单位运行经费财政拨款预算为5.59万元，比2022年预算增加 2.25万元，增加 67%。主要是2023年人员调入减少2人。 　　（**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。2022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 |