

常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

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

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、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、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)
 - 10、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)
 - 11、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)
 - 12、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)
 - 13、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)
 - 14、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)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、其他项目支出绩效目标表
 - 23、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们的执行情况的报告；

3、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5、选举并有权罢免本级人民政府的区长、副区长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

6、选举并有权罢免区监察委员会主任；

7、选举并有权罢免区人民法院院长；

8、选举并有权罢免区人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

9、选举并有权罢免上一级人民代表大会代表；

10、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

11、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

12、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议、决定；

13、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

14、撤销乡镇人民代表大会作出的不适当的决议、决定；

15、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

16、保护各种经济组织的合法权益；

17、保障少数民族的权利；

18、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置

常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：设正科级办事机构1个：区人大常委会办公室(加挂信访办公室牌子)；设正科级工作机构1个，选举任免联络工作委员会；设正科级区人民代表大会专门委员会7个：监察和司法委员会(法制委员会与其合署办公)、财政经济委员会(人大常委会预算工作委员会与其合署办公)、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、民族华侨外事委员会、社会建设委员会；设副科级公益类事业单位1个：区人大财政经济委员会管理的区人大预算联网监督事务中心；设正股级公益类事业单位1个：区人大常委会办公室管理的区人大新闻中心。本部门共有编制44人，实有人数57人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：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。2023年本部门收入预算1,187.86万元，其中，一般公共预算拨款收入1,187.86万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加190.05万元，主要原因是工资福利支出增长，一是在职人员基础绩效奖纳入2023年部门预算；二是在职人员工资经正常晋档、晋级、调标以及职级晋升调资后，纳入2023年部门预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,187.86万元，其中：一般公共服务支出1,187.86万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加190.05万元，主要原因是工资福利支出增长，一是在职人员基础绩效奖纳入2023年部门预算；二是在职人员工资经正常晋档、晋级、调标以及职级晋升调资后，纳入2023年部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,187.86万元，具体安排情况如下：

（一）**基本支出**：2023年本部门基本支出预算979.22万元，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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）**项目支出**：2023年本部门项目支出预算208.64万元，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：一般行政管理事务支出208.64万元，主要用于依法行使重大事项决定权、监督权、人事任免权，推进“一府、一委、两院”依法行政、依法执纪、公正司法等方面。

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151.98万元，比上年预算增加1.42万元，比上年预算上升0.94%，主要是其他交通费用和老干党组织工作经费增加。

（二）**“三公”经费预算**：2023年本部门“三公”经费预算数为13.6万元，其中，公务接待费13.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）**一般性支出情况**：2023年本部门会议费预算8.8万元，主要用于组织召开人大常委会、专委会、乡镇（街道）人大主席会等各类会议；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办4场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支3万元，包括机关读书分享会、党员干部红色教育、迎新春健康跑、职工运动会等。

。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额6万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车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；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。2023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1,187.86万元，基本支出979.22万元，单位项目支出208.64万元。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

[常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室-鼎城区部门
预算公开表.xlsx](#)