## **怀化市政府驻广州办事处单位2023年度部门预算公开说明**

**目 录**

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

七、专业名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、本年一般公共预算支出预算表

6、本年一般公共预算基本支出预算表

7、一般公共预算“三公”经费支出预算表

8、本年政府性基金预算支出预算表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表（在平台集中公开）

11、部门整体支出绩效目标（在平台集中公开）

注：以上部门预算表中，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）部门职责**

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣传怀化，促进怀化与广州及珠三角地区的经济交流，劳务输出，为怀化引进资金、技术、人才、农产品和先进管理经验。

（2）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府决策提供信息服务。

（3）负责与广州的党、政、军机关、怀籍人士、怀籍企业和各界人士的联络，争取他们对怀化经济建设和社会发展的支持帮助。

（4）负责市领导在广州的接待服务工作；为市直单位和各县、市、区在广州进行公务活动的人员提供方便。

（5）按照市委、市人民政府的要求，对市直单位，各县、市、区大型企业设的各类联络机构进行管理、协调和指导。

（6）加强与广州有关职能部门的沟通协调，为怀籍务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助处理突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护怀籍劳务人员的人身权益。

（7）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

**（二）机构设置情况**

一级部门预算单位请说明：“怀化市政府驻广州办事处作为一级部门预算单位，内设科室为：内设科室2个，分别为招商引资科、综合科”。

单位主管部门及内部组织设置，人员编制及实有情况：怀化市人民政府驻广州办事处属财政全额拨款事业单位（副处级），隶属怀化市人民政府办公室管理。

在职人员编制数10人（编办核定），截至2023年12月，实有在职人员10人，处级以上人员4人，科级人员5人，工勤人员1人，临聘人员2人，提前退休1人，退休人员6人。

二级部门预算单位请说明：我单位没有二级部门。

二、部门预算单位构成

怀化市人民政府驻广州办事处为一级预算单位。纳入2023年预算编制范围的只有怀化市人民政府驻广州办事处本级，没有其他下级预算单位。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算收入，事业收入等单位资金。2023年年初预算数266.67万元，其中，一般公共预算财政拨款数266.67万元。收入较去年增加80.71万元，提高43.40%，主要原因是一般公共财政预算拨款经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数266.67万元，其中，一般公共服务支出229.08万元，社会保障和就业支出28.95万元，卫生健康支出8.64万元，支出较上年增加80.13万元，增长42.96%，增加主要原因是工资福利支出比上年增加，一般公共财政预算拨款总经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2023年一般公共预算拨款支出为266.67万元，其中，一般公共服务支出229.08万元，占85.90%；社会保障和就业支出28.95万元，占10.86%；卫生健康支出8.64万元，占3.24%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出预算数为216.67万元，是指为保障单位机构正常运行、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、办公设备购置等日常公用经费等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为50万元，是指单位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。我单位项目经费50万元主要用于维权维稳方面。

五、政府性基金支出情况

2023年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）“三公”经费预算**

2023年本单位安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算数与上年持平，主要原因厉行节约。2023年“三公”经费预算较2022年减少25万元。减少原因主要是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。其中公务接待费减少19万元，减少原因主要是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。公务用车运行费减少6万元，减少原因主要是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

**（二）机关运行经费**

2023年单位的机关运行经费为当年一般公共预算财政拨款22.91万元，比2022年预算减少0.13万元，减少0.57%。减少主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

**（三）政府采购情况**

2023年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（四）预算绩效管理情况**

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理，2023年我单位整体支出数266.67万元，其中，基本支出216.67万元，项目支出50万元，编报绩效目标的项目1个，维权维稳专项经费20万元。

**（五） 国有资产占用情况**

截至2022年12月底，本单位共有公务用车2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2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年拟新增配备公务用车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；增增单位价值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）一般性支出情况**

1.2023年，2023年本部门无会议费预算。

2.2023年，本部门无培训费预算。

3.2023年，2023年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

1. 专业名词解释

(一)、财政拨款收入：指由市财政局当年拨付的资金。

(二)、年初结转和结余：指以前年度未使用完的资金，结转到本年度按照相关规定使用的资金。

(三)、一般公共服务支出（行政运行）：单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)、一般公共服务支出（一般行政管理事务）：单位开展业务如：信息调研、招商考察等未单独设置项级科目的项目支出。

(五)、一般公共服务支出（事业运行）：差额人员经费支出。

(六)、一般公共服务支出（招商引资）：招商引资相关支出。

(七)、一般公共服务支出（其他一般公共服务支出）：维持机关正常运转不在上述单列支出中的均在此项支出。

(八).社会保障和就业支出：退休人员费用。基本养老保险缴费。基本医疗保险缴费。住房公积金、职业年金缴费、其它社会保障就业支出。

(九)、基本支出：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。

(十)、项目支出：除基本支出以外，为发生特定工作任务而发生的专项支出。

(十一)、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，指单位用财政安排得资金用于公务出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。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。

(十二)、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、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。

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）