

益阳市人民政府办公室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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

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（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、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)
 - 11、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)
 - 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)
(按政府预算经济分类)
 - 13、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)
 - 14、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)
 - 15、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)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
 - 24、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、协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门、各直属事业单位、省属驻益各有关单位和各区县（市）政府请示市政府的事项，提出审核意见，或对市政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市政府领导审批、决定。

3、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

4、负责督促检查市政府各部门和各区县（市）政府对市政府决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

5、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；负责市长热线工作。

6、负责编辑市政府公报，编写市政府大事记。

7、负责组织协调开展人大代表建议、政协提案办理工作。

。

8、负责市政府领导和市政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作。

9、负责桃花江核电项目建设的宣传、协调、督促及厂址保护等工作；负责全市核技术产业化基地建设的协调工作。

10、负责全市政府系统办公室业务指导。

11、完成市委、市政府和市政府领导交办的其他任务。

12、我处系益阳市人民政府的派出机构，主要收集了解各方重要经济信息、沟通与北京有关部门工作联系，配合益阳有关部门和单位在北京开展工作，联络沟通、招商引资、维稳劝返等各项工作。

13、负责信访维稳。

14、收集经济信息。

15、招商引资。

（二）机构设置

益阳市人民政府办公室内设机构包括：本部门共有编制人数117人，实有人数120人。益阳市人民政府办公室本级内设职能科室24个：文电管理科、政务一科、政务二科、政务三科、政务四科、政务五科、政务六科、政务七科、政务八科、政务九科、综合信息科、放管服改革科、优化经济发展环境科、建议提案科、政务公开科、网站管理科、人事科、行政事务管理科、督查室（对外称市政府督查室）、市政府总值班室、市长热线办公室、离退休人员管理服务科、机关党委科、市优化营商环境事务中心；益阳市驻长沙办事处内设2个职能科室：综合信访科和联络信息科；益阳市驻北京办事处内设职能科室3个，分别为办公室，综合科，财务科；益阳市驻上海办事处内设联络科科室一个；益阳市驻广州办事处内设科室2个分别为：办公室和信息科。

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：

1、益阳市人民政府办公室本级；2、益阳市驻长沙办处；3、益阳市驻上海办事处；4、益阳市驻北京办事处；5、益阳市人民政府驻广州办事处。

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3,445.31万元，其中，公共财政预算拨款3,205.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入240万元。收入较去年增加772.84万元，主要原因是人员基础绩效较上年调增。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,445.31万元，其中：一般公共服务支出2,849.58万元，社会保障和就业支

出268.43万元，卫生健康支出165.9万元，住房保障支出161.4万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加772.84万元，主要原因是人员基础绩效较上年调增。

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3,205.31万元，其中：一般公共服务支出2,609.58万元，占81.41%；社会保障和就业支出268.43万元，占8.37%；卫生健康支出165.9万元，占5.18%；住房保障支出161.4万元，占5.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,782.24万元，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423.07万元，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：行政运行支出67.97万元，主要用于办公费、文印费等方面；一般行政管理事务支出77.13万元，主要用于调研、差旅费等方面；行政运行支出38万元，主要用于维稳、招商引资、疫情防控等方面；行政运行支出30.4万元，主要用于租房费用等方面；行政运行支出3.9万元，主要用于平时办公费用支出等方面；行政运行支出3.32万元，主要用于招商引资、维稳经费等方面；一般行政管理事务支出202.35万元，主要用于调研、差旅费等方面。

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669.51万元，比上年预算增加41.11万元，比上年预算上升6.54%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为138.02万元，其中，公务接待费44.02万元，公务用车购置及运行费94万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费94万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少49.7万元，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算20.5万元，拟召开工作会议，人数240人次；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额330万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算330万元。

（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16辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车4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11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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：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3,445.31万元，基本支出2,782.24万元，单位项目支出663.07万元。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、公杂费等支出。

2、机关运行经费：是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、专用资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

[115 益阳市人民政府办公室部门预算公开表.xlsx](#)