

# 益阳市驻北京办事处2025年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2025年单位预算说明

#### 一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、预算单位构成

#### 三、单位收支总体情况

（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）单位整体支出、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 2025年单位预算表

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（按单位预算经济分类）
  - 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)  
(按单位预算经济分类)
  - 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)  
(按单位预算经济分类)
  - 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)  
(按单位预算经济分类)
  - 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（按单位预算经济分类）
  - 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、项目支出绩效目标表
  - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2025年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责

1、办事处作为市政府在派驻地的“窗口”和“桥梁”，代表市委、市政府与驻在地政府和部门联系处理有关公务，参加有关会议和双边活动，为益阳与驻在地政府、企业牵线搭桥，促进经济、科技、文化、教育等方面的交流与合作。

### （二）机构设置

益阳市驻北京办事处内设机构包括：本部门共有编制人数6人，在职在编6人。内设股室2个（含2个副科级单位），分别为：综合科、联络科。

## 二、预算单位构成

益阳市驻北京办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市驻北京办事处本级。

## 三、单位收支总体情况

（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。2025年本单位收入预算591.69万元，其中，公共财政预算拨款328.29万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，其他收入241.4万元。收入较去年减少58.81万元，主要原因是一般公共预算经费增加30.79万元，其他收入减少89.6万元，其中其他收入综合楼国有资产出租收入减少110万元，维稳经费增加20.4万元。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算591.69万元，其中：一般公共服务支出563.83万元，社会保障和就业支出10.73万元，卫生健康支出9.09万元，住房保障支出8.05万元。支出较去年减少58.81万元，主要原因是财政收入减少所以缩减开支。

## 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算350.29万元，其中：一般公共服务支出322.43万元，占92.04%；社会保障和就业支出10.73万元，占3.06%；卫生健康支出9.09万元，占2.59%；住房保障支出8.05万元，占2.3%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本单位基本支出预算121.94万元，主要是为保障单位正常运转、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：**2025年本单位项目支出预算228.35万元，主要是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。其中：行政运行支出22万元，主要用于央企合作和宣传推介等方面；一般行政管理事务支出206.35万元，主要用于维稳劝返工作等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

本单位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：**2025年本单位机关运行经费22.72万元，比上年预算增加4.11万元，增长22.07%，主要原因是2025年人员编制增加1人，机关运行经费也增加4.11万元。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本单位“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少15.61万元，主要原因是公务接待费减少17.61万元，公务用车运行费增加2万元。

**（三）一般性支出情况：**2025年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；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：**2025年本单位政府采购预算总额0万元，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0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本部门共有公务用车4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，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4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。2025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，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车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）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为591.69万元，基本支出121.94万元，单位项目支出469.75万元。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：是指各单位的公用经费，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 2025年单位预算表

[115005 益阳市驻北京办事处部门预算公开表.xlsx](#)