

# 2023 年三门峡市人民政府办公室预算公开

## 目 录

### 第一部分 三门峡市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市人民政府办公室 2023 年部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市人民政府办公室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市人民政府办公室概况

#### 一、三门峡市人民政府办公室主要职责

市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，主要履行下列职责：

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市人民政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

(八) 负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全市政务公开工作;编写《市政府大事记》。

(九) 负责协调、督促“放管服”改革工作,对市政府部门进行目标考核。

(十) 负责“12345”政务热线管理工作。

(十一) 负责市政府值班工作,指导全市政府系统值班工作。

(十二) 承办申请市政府裁决的行政复议案件,指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作;受市政府委托,代理市政府行政诉讼和民事诉讼;承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市人民政府办公室设下列内设机构:综合科、秘书一科、秘书二科、机要科、政策法规科、市政府值班室、市政府督查室、市政府目标管理办公室、人大政协联络科、信息科、调研室、政务公开办公室、职能转变协调科、市长办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、人事科、财务科、行政科、保卫科、政务热线管理科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

### 三、三门峡市人民政府办公室预算单位构成情况

三门峡市人民政府办公室部门预算包括办公室机关本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 三门峡市人民政府办公室（本级）
2. 三门峡市人民政府网站（财务不独立）
3. 三门峡市人民政府发展研究中心（财务不独立）
4. 三门峡市人民政府行政复议中心（财务不独立）

## 第二部分

### 三门峡市人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市政府办公室 2023 年收入总计 3337.84 万元，支出总计 3337.84 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 646.54 万元，增长 24.02%。主要原因：人员经费按照新标准执行有所增加；支出增加 646.54 万元，增长 24.02%。主要原因同上。

#### 二、收入预算总体情况说明

市政府办公室 2023 年收入合计 3337.84 万元，其中：一般公共预算 3337.84 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市政府办公室 2023 年支出合计 3337.84 万元，其中：基本支出 3018.04 万元，占 90.42%；项目支出 319.80 万元（含派驻纪检组经费 24.6 万元），占 9.58%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 3337.84 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 646.54 万元，增长 24.02%。主要原因：人员经费按照新标准执行有所增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3337.84 万元。其中：基本支出 3018.04 万元，占 90.42%；项目支出 319.80 万元（含派驻纪检组经费 24.6 万元），占 9.58%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

市政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3018.04 万元。其中：人员经费支出 2894.27 万元，占 95.90%；公用经费支出 123.77 万元，占 4.10%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

市政府办公室 2023 年“三公”经费预算为 11.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2 万元，下降 14.80%。主要原因：严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，实行源头控制，进一步压减部门“三公经费”支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比 2022 年减少 2 万元，下降 16.67%。主要原因：严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，实行源头控制，进一步压减公务用车运行及维护费。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

市政府办公室 2023 年机关运行经费支出预算 255.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与上年预算 235.65 万元对比增加 19.65 万元，增长 8.34%。主要原因：部门履职尽责任务增加。

## （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 89 万元，其中：政府采购货物预算 65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 24 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我办 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3337.84 万元，其中人员经费支出 2762.74 万元，公用经费支出 255.30 万元，支出项目共 9 个，支出总额 319.80 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 125.20 万元。2023 年我单位拟组织对 9 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 319.80 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我办共有车辆 5 台（含市级领导工作用车），全部为一般公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

市政府办公室 2023 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**附件：**

### **三门峡市人民政府办公室 2023 年部门预算表**