

# 中国人民政治协商会议湖南省益阳市委 员会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、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、驻会主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、负责协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅的委托，组织在益省政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系和指导全市各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来益访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10、承办市政协主席、副主席交办的其他工作。

### （二）机构设置

中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会内设机构包括：益阳市政协为正厅级行政单位，现有在职职工64人（含工勤

编人员6人），离休人员1人，退休人员49人。市政协机关设2个办事机构（均为正处级）：1. 办公室。内设6个科（均为正科级）：秘书科、人事科、行政科、信访科、经促工作科、老干科。2. 研究室。内设2个科（均为正科级）：综合科、理论科。（二）市政协内设7个专门委员会（均为正处级）：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会，履行市政协常务委员会规定的职责。各设主任1名、副主任1名，均内设综合科（正科级）。

## 二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会本级。

## 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2,170.11万元，其中，公共财政预算拨款2,170.11万元，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。收入较去年增加543.86万元，主要原因是增人增资。

（二）**支出预算**：2023年本部门支出预算2,170.11万元，其中：一般公共服务支出1,814.33万元，社会保障和就业支出158.36万元，卫生健康支出100.14万元，住房保障支出97.29万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加543.86万元，主要原因是增人增资。

## 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2,170.11万元，其中：一般公共服务支出1,814.33万元，占83.61%；社会保障和就业支出158.36万元，占7.3%；卫生健康支出100.14万元，占4.61%；住房保障支出97.29万元，占4.48%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算1,653.04万元，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517.07万元，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517.07万元，主要用于政协业务工作，政治协商，民主监督，参政议政等方面。

### **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379.23万元，比上年预算增加23.12万元，比上年预算上升6.49%，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80万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费52万元），因公出国（境）费14万元。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0万元，我单位2023年度无会议费支出；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2022年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车2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3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2,170.11万元，基本支出1,653.04万元，单位项目支出517.07万元。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

[114001 中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会部门预算公开表.xlsx](#)