

中国共产党益阳市直属机关工作委员会 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、统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直机关党组织按期换届，审批市直机关党组织召开党员大会或党员代表大会的方案，审批市直机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8、指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导市直各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

10、了解市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、指导下级党的机关工委工作。

12、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员和党务干部。

13、协助有关部门协调市直机关做好维护稳定工作。

14、督促市直机关各级党组织做好工会、共青团、妇联等群团组织党的群众工作和统一战线工作。

15、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党益阳市直属机关工作委员会内设机构包括：市直机关工委机关行政编制13名。设书记1名，由市委常委兼任；常务副书记1名（正处级领导职数），副书记2名，纪检监察工委书记1名。正科级领导职数5名（含纪工委副书记1名），副科级领导职数2名。市直机关党校（市直机关党员电化教育站）为市直机关工委所属正科级公益一类事业单位，其机构编制事项维持不变，编制2名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名（后勤服务人员只出不进，编制空一减一）。中共益阳市直属机关工作委员会内设办公室、组织部、宣传部和基层组织建设指导部四个部室。按有关规定设置中共益阳市直属机关纪检监察工作委员会，为市纪委市监委的派出机构，在市纪委市监委、市直机关工委双重领导下开展工作，按规定权限对市直机关行使纪律检查和监察调查职责。市直机关党校人财物不独立，统一由机关调配。

二、部门预算单位构成

中国共产党益阳市直属机关工作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共产党益阳市直属机关工作委员会本级。

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380.27万元，其中，公共财政预算拨款380.27万元，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84.05万元，主要原因是2023年预算增加了基础性绩效部分，以及基础性绩效配套的保险及公积金增加，另有人员工资较去年正常晋级晋档有增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算380.27万元，其中：一般公共服务支出307.16万元，社会保障和就业支出31.15万元，卫生健康支出20.62万元，住房保障支出21.35万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加84.05万元，主要原因是2023年预算增加了基础性绩效部分，以及基础性绩效配套的保险及公积金增加，另有人员工资较去年正常晋级晋档有增加。

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380.27万元，其中：一般公共服务支出307.16万元，占80.77%；社会保障和就业支出31.15万元，占8.19%；卫生健康支出20.62万元，占5.42%；住房保障支出21.35万元，占5.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算346.27万元，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34万元，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：派驻派出机构支出20万元，主要用于市直纪检监察工委开展纪检监察工作支出等方面；行政运行支出14万元，主要用于保障单位正常运转的运行支出，如创文创卫工作、乡村振兴工作等方面。

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76.17万元，比上年预算增加0.99万元，比上年预算上升1.32%，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7.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。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1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1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；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

380.27万元，基本支出346.27万元，单位项目支出34万元。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

[107001 中国共产党益阳市直属机关工作委员会部门预算公开表.xlsx](#)