

# 益阳市人民政府办公室2025年部门预算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 2025年部门预算说明

#### 一、 部门基本情况

##### （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 2025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、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 2025年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

- 1、协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
- 2、研究市人民政府各部门和各区县（市）人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，或对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市人民政府领导同志审批、决定。
- 3、负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
- 4、督促检查市人民政府各部门和各区县（市）人民政府对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。
- 5、负责市人民政府应急管理和值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示；协助市人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作；负责市长热线工作。
- 6、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市人民政府领导同志决策提供参考；编辑市人民政府公报；编写市人民政府大事记。
- 7、根据市人民政府领导同志的指示和市人民政府工作部署，对全市经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。
- 8、负责制定全市政府系统办公自动化建设、电子政务工作规划并组织实施；负责全市政府系统政务外网平台和机关内网平台的建设管理、安全保障和业务指导；负责“中国·益阳”门户网站的建设、维护工作。
- 9、组织办理人大代表建议、政协委员提案。

10、负责湖南桃花江核电项目建设的宣传、协调、督查等工作；负责市内其他核电厂址和核技术产业化基地建设的组织协调工作。

11、负责市人民政府领导同志及市人民政府办公室机关内部后勤保障、财务管理有关接待工作。

12、负责信访维稳、收集信息。

13、办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

## **(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133人，实有人数132人。内设科室28个（含3个正科级单位），分别为文电科、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、放管服科、优化经济发展环境科、资本市场科、银行保险科、金融监管与稳定科、建议提案科、政务公开科、政府网管理站科、人事科、行政事务管理科、督查室、市政府总值班室、市长热线、离退休人员管理服务科、机关工会、市优化营商环境事务中心、市地方金融发展服务中心。

## **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部门本级；2、市政府驻北京联络处；3、市政府驻上海联络处；4、市政府驻广州办事处；5、市政府驻长沙办事处。

## **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、国有资产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年本部门收入预算3,614.75万元，其中，公共财政预算拨款3,351.35万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，其他收入241.4万元。收入较去年增加310.66万元，主要原因是本年度市政府办新增3个业务科室，新增人员7人。

**(二) 支出预算:** 2025年本部门支出预算3,614.75万元，其中：一般公共服务支出2,961.24万元，社会保障和就业支出262.57万元，卫生健康支出224.36万元，住房保障支出166.58万元。支出较去年增加310.66万元，主要原因是本年度市政府办新增3个业务科室，同时新增人员7人。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3,373.35万元，其中：一般公共服务支出2,719.84万元，占80.63%；社会保障和就业支出262.57万元，占7.78%；卫生健康支出224.36万元，占6.65%；住房保障支出166.58万元，占4.94%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2025年本部门基本支出预算2,937.32万元，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:** 2025年本部门项目支出预算436.03万元，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：一般行政管理事务支出112万元，主要用于建议提案系统建设等方面；一般行政管理事务支出31.3万元，主要用于维稳、招商引资等方面；一般行政管理事务支出36万元，主要用于房租等方面；一般行政管理事务支出28.38万元，主要用于政务公开等方面；行政运行支出22万元，主要用于增人增资等方面；一般行政管理事务支出206.35万元，主要用于维稳经费等方面。

#### **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:** 2025年本部门机关运行经费634.18万元，比上年预算增加10.43万元，增长1.67%，主要原因是由于本年度新增7人，机关运行经费同步增加。

**(二) “三公”经费预算:** 2025年本部门“三公”经费预算数为77.2万元, 其中, 公务接待费9.2万元, 公务用车购置及运行费63万元(其中, 公务用车购置费0万元, 公务用车运行费63万元), 因公出国(境)费5万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少66.71万元, 主要原因是厉行节俭, 严控经费支出。

**(三) 一般性支出情况:** 2025年本部门会议费预算5.5万元, 拟召开工作会议, 人数220人, 内容为政府办相关工作; 培训费预算4万元, 拟召开工作培训, 人数22人, 内容为政府办相关工作; 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2024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, 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。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) 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2025年部门整体支出绩效目标的金额为3,614.75万元, 基本支出2,937.32万元, 单位项目支出677.43万元。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 2025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](#)