

漯河市人民政府办公室
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市人民政府办公室概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 漯河市人民政府办公室 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市人民政府办公室 2023 年度部门预算表

第一部分 漯河市人民政府办公室概况

一、部门职责

(一)、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；编发《漯河市人民政府公报》。

(二)、负责对市政府各部门和各县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。

(三)、根据市政府领导意见，组织起草领导讲话等综合性文稿；指导全市政府系统的文秘工作。

(四)、负责市政府会议的组织工作。

(五)、负责市政府领导日常公务活动的组织安排服务工作。

(六)、负责市政府及办公室公文收发、运转工作；负责市政府机要文件、档案的保管、归档和市政府印鉴的管理工作。

(七)、负责全市政务信息的采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

(八)、负责全市港淡事务相关工作。

(九)、围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

(十)、负责市政府值班工作，指导市政府系统值班工作。

(十一)、负责协调、督促“放管服”改革工作。

(十二)、负责市政府参事的组织管理和服务工作。

(十三)、负责市直行政事业单位房地产、公务用车的管理工作。

(十四)、负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

(十五)、受市政府委托，管理市接待服务中心、市政府驻北京联络中心、市政府驻郑州联络中心、市政务信息中心。

(十六)、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河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。

办公室机关本级预算包括：公文科、秘书科、综合一科、综合二科、机要科、信息科、行政财务科、人事科（港澳事务科）、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、研究室、市政府总值班室、职能转变协调科、参事室、机关事务管理科的预算。

所属事业单位预算包括：

1. 漯河市人民政府驻北京联络中心；
2. 漯河市人民政府驻郑州联络中心；
3. 漯河市人民政府办公室汽车队；

4. 漯河市政务服务中心;
5. 漯河市接待服务中心;

第二部分 漯河市人民政府办公室 2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市人民政府办公室 2023 年收入总计 4596.71 万元，支出总计 4596.71 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 532.95 万元，增长 13.11 %。主要原因：因工作需要，漯河市人民政府驻北京联络中心计划于 2023 年装修改造升级办公场所，项目预算 500 万元。

二、收入预算总体情况说明

漯河市人民政府办公室 2023 年收入合计 4596.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4596.71 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市人民政府办公室 2023 年支出合计 4596.71 万元，其中：基本支出 3138.66 万元，占 68.28%；项目支出 1458.05 万元，占 31.72 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 4596.71 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 533.95 万元，

增长 13.14%，主要原因：因工作需要，漯河市人民政府驻北京联络中心计划于 2023 年装修改造升级办公场所，项目预算 500 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4596.71 万元。其中：基本支出 3138.66 万元，占 68.28%；项目支出 1458.05 万元，占 31.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3138.66 万元。其中：人员经费支出 2901.09 万元，占 92.43 万元；公用经费支出 237.57 万元，7.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市人民政府办公室 2023 年“三公”经费预算为 12 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 265 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2022 年减少 210 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（二）公务用车购置及运行费 12 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆计划。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 55 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市人民政府办公室部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市人民政府办公室部门 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市人民政府办公室部门 2023 年机关运行经费支出预算 237.57 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等预算。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 532.7 万元，其中：政府采购货物预算 32.7 万元、政府采购工程预算 500 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市人民政府办公室预算项目均按照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。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市人民政府办公室共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。其他主要用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023年，漯河市人民政府办公室无负责管理的专项转移支付项目资金。

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、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。

三、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。

四、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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：

漯河市人民政府办公室 2023 年度部门预算表