漯河市人民政府办公室
2023年度单位预算公开说明

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年度单位预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：漯河市人民政府办公室2023年度单位预算表

第一部分　漯河市人民政府办公室概况

一、主要职能

（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）、国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。

二、机构设置

漯河市人民政府办公室共有公文科、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20个内设科室。

第二部分　漯河市人民政府办公室2023年度单位预算情况说明

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1839.40万元，支出总计1839.40万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少200.37万元，下降9.82 %。主要原因：2022年度政务值班视频会议系统安装完工，项目支出减少。

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1839.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1839.40万元，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1839.40万元，其中：基本支出1495.70万元，占81.31%；项目支出343.70万元，占18.69%。

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1839.40万元，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减少200.36万元，

下降 9.82%，主要原因：2022 年度政务值班视频会议系统安装完工，项目支出减少。

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 1839.40 万元。其中：基本支出 1495.70 万元，占 81.31%；项目支出 343.70 万元，占 18.69%。

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 1495.70 万元。其中：人员经费支出 1346.94 万元，占 90.05 万元；公用经费支出 148.76 万元，占 9.95%。

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 9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 10 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，我单位采取诸多措施，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。预算数与 2022 年一致。

（二）公务用车购置及运行费 9 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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 10 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，我单位采取诸多措施，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 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 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 2023 年机关运行经费支出预算 148.76 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32.7万元，其中：政府采购货物预算32.7万元、政府采购工程预算0万元、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6辆，其中：一般公务用车6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年度单位预算表