
中共株洲市荷塘区委办公室

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 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)
- (九) 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)
- (十) 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)
- (十一) 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)
- (十二) 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)
- (十三) 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)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表

(十六) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

(十八) 国有资本经营预算表

(十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 2023 年一般公共预算支出预算分类汇总表

(二十四) 2023 年一般公共预算支出预算汇总表 (按功能科目)

(二十五) 2023 年一般公共预算支出预算汇总表 (按来源)

(二十六) 非税收入征收计划表

第一部分：

中共株洲市荷塘区委办公室 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）负责及时、准确、全面地向中央和省、市、区委报送信息，反映有关动态。

（二）负责中央和省、市、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

（三）负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）研究、审核区委各部门、区直各单位党组织和各镇、街道党（工）委向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。

（五）负责区委会议的准备和组织协调工作。

（六）负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。

（七）负责全区国安和保密相关工作。

（八）负责指导全区党委系统办公室的业务工作。

（九）负责贯彻执行中央和省、市、区委关于档案工作的方

针政策；负责全区党史工作的规划、宣传教育、指导协调和党史资料的征集、研究。

（十）负责外事、港澳台等相关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 21 人，实有人数 33 人，其中在编人员 18 人，退休人员 15 人。内设科室 3 个（含 0 个副处级单位），分别为：综合室、综合信息室、督查室。

三、部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、部门收支总体情况

2023 年中共株洲市荷塘区委办公室公开的部门预算编报范围包括本部门机关，本部门没有下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023 年年初预算数 448.03 万元，其中，一般公共预算拨款 448.03 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 448.03 万元，其中，一般公共服务支出 379.76 万元，社会保障和就业支出 39.8 万元，卫生健康支出 6.45 万元，住房保障支出 22.02 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 368.03 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 77.97 万元、津贴补贴 28.5 万元、奖金 60.55 万元、绩效工资 24.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.53 万元、职业年金缴费 13.26 万元、职工基本医疗保险缴费 11.51 万元、公务员医疗补助缴费 6.45 万元、其他社会保障缴费 10.98 万元、住房公积金 22.02 万元、退休费 18 万元、医疗费补助 9.62 万元、其他对个人和家庭的补助 0.18 万元、公用经费 58.24 万元等。

2. 项目支出：2023 年年初预算数为 80 万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）党史及地方志工作经费 5.76 万元。主要用于启动第二轮修志工作以及其他党史和地方志相关工作。

（2）档案工作经费 4.96 万元。主要用于接收、征集、整理、保管和编纂出版档案资料与史志文献，持续推进馆藏档案资料数字化建设，指导全区档案、党史、地方志、年鉴理论研究和相关人员的教育培训等工作。

（3）区委机要保密外事财经工作经费 8.8 万元。主要用于负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全；负责全区保密相关工作；负责外事、港澳台等相关工作；做好财

经工作，为全区发展、领导决策提供依据，有效推进区委各项工作。

（4）区委中心工作经费 60.48 万元。主要用于抓好区委中心工作部署和贯彻落实，做好相关宣传和后勤保障；承办区委全年会议资料的印刷和会务组织协调等工作；负责区委文件的起草、校核、印发工作和区委日常文书处理；负责国安、全面深化改革和区委督查等工作，有效推进区委各项工作。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 448.03 万元，比上年增加 40.68 万元，主要原因是在职人员较上年增加 2 人。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 448.03 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2023 年年初预算数为 368.03 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 309.79 万元，公用经费 58.24 万元。

（二）项目支出

（1）党史及地方志工作经费 5.76 万元。主要用于启动第二轮修志工作以及其他党史和地方志相关工作。

（2）档案工作经费 4.96 万元。主要用于接收、征集、整理、

保管和编纂出版档案资料与史志文献，持续推进馆藏档案资料数字化建设，指导全区档案、党史、地方志、年鉴理论研究和相关人员的教育培训等工作。

（3）区委机要保密外事财经工作经费 8.8 万元。主要用于负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全；负责全区保密相关工作；负责外事、港澳台等相关工作；做好财经工作，为全区发展、领导决策提供依据，有效推进区委各项工作。

（4）区委中心工作经费 60.48 万元。主要用于抓好区委中心工作部署和贯彻落实，做好相关宣传和后勤保障；承办区委全年会议资料的印刷和会务组织协调等工作；负责区委文件的起草、校核、印发工作和区委日常文书处理；负责国安、全面深化改革和区委督查等工作，有效推进区委各项工作。

六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2023 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 58.24 万元，比上年度预算增加 6.42 万元，增加的主要原因是在职人员较上年增加 2 人。

（二）政府采购预算：本部门（单位）2023 年年初预算数为 112.12 万元。包含：一般会议服务 1 万元、家具用具 1.5 万元等；政府采购货物 47.72 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务

64.4 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 448.03 万元，其中，基本支出 368.03 万元，项目支出 80 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数 0.8 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”0 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费要 0 万元）、“公务接待费”0.8 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年减少 0.2 万元，主要是因为按照厉行节约的要求，合理安排“三公”经费的支出。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 1 万元，主要是用于本部门及各部门召开的 12 场业务性工作会议的费用支出，预计参会 300 余人次，预算费用 1 万元。

2023 年预算安排培训费 1 万元，主要是用于外出参加上级部门举办的专题业务培训班、跟班学习、业务技能培训等 6 场费

用支出，预计培训 200 余人次，预算费用 1 万元。

（七）其他事项。

本单位 2023 年预算没有政府性基金收支预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算、非税收入征收预算。所以公开附件的表 15、表 16、表 17、表 18、表 19、表 26 均为空表。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。