

附件 1:

赤壁市行业管理办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻落实国家、省市有关行业管理的法律、法规、方针、政策、行业规范和规章，参与拟订行业发展战略和中长期规划。

2、研究分析行业生产经营动态，发布行业信息，提供有关专业知识咨询服务。

3、调查研究行业发展中的突出问题，及时向市委、市政府及有关部门提出政策建议。

4、强化资产管理，盘活存量资产，严防国有集体资产流失，保障机关正常运转。

5、妥善处理企业改制后的遗留问题，切实为租赁企业、业主排忧解难，切实做好机关老干部管理工作，确保一方稳定。

6、承办市委、市政府交办的工作任务。

（二）内设机构

赤壁市行业管理办公室机关内设一室一股。分别为办公室、财审股。

二、人员情况

赤壁市行业管理办公室核定行政编制 14 人，工勤编制人。其中现有在岗有编人数 7 人，退休人员 72 人，其他人员 3 人。

三、年度主要工作任务

1、做好老干部工作，及时关注和帮助解决好老干部们的困难。处理行业办改制企业的遗留问题，处理好职工劳动关系以及债务纠纷，做好疏导工作，加强平安创建，信访接待，化解各类矛盾，确保一方和谐稳定，为政府排忧解难。

2、盘活现有资产存量，做好招商引资工作。切实为各入驻企业和租赁业主排忧解难，解决他们反映的各种问题。不定期地对现有资产进行安全隐患检查，杜绝安全事故的发生，加强安全生产和信访维稳工作的管理，防控社会风险。

3、协助上级部门处理好陶瓷厂片区棚户区改造项目、矿山绿色生态恢复工作，制止侵占国有资产违法行为，避免造成国有资产的流失。

4、管理行业办机关企业国有和集体资产工作，抓管理、抓服务、保稳定，确保行业办机关正常运转，统筹做好其他各项工作。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市行业管理办公室

本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市行业管理办公室 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 256.01 万元、政府性基金预算收入 0 万元、专户管理的事业收入 0 万元、其他资金 0 万元、上年结转资金 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 256.01 万元，具体包括社会保障和就业支出 12.98 万元、医疗卫生支出 9.70 万元、资源勘探信息等支出 221.29 万元、住房保障支出 12.04 万元。赤壁市行业管理办公室 2023 年收支总预算 256.01 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市行业管理办公室 2023 年收入预算 256.01 万元，其中：财政拨款收入 256.01 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；专户管理的事业收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市行业管理办公室 2023 年支出预算 256.01 万元，其中：基本支出 148.91 万元，占 58 %；项目支出 107.10 万元，占 42 %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市行业管理办公室 2023 年收入预算总额为 256.01 万元，比上年减少 90.05 万元，减少 26 %。其中：一般公共预算收入 256.01 万元，比上年增加 56.83 万元，增长 22 %。政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：老干部的奖金计算口径暂时没有出来，这一项大概预计少列了 108 万元。

赤壁市行业管理办公室 2022 年支出预算总额为 256.01 万元，比上年增加（减少）90.05 万元，减少 26 %，其中：基本支出减少了 93.16 万元，比上年减少 42%；项目支出减少了 6.79 万元，减少 6%。减少主要原因：一是：老干部的奖金计算口径暂时没有出来，这一项大概预计少列了 108 万元。二是按照上级关于牢固树立“过紧日子”的要求和安排，大力压缩一般性支出和非刚性支出力度。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市行业管理办公室 2023 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市行业管理办公室 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市行业管理办公室本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占“三公”经费的 54%；公务接待费支出 2.6 万元，占“三公”经费的 46 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3 万元，比上年预算（减少）0.8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。主要原因是

（2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，与上年度（减少）0.8 万元。

3. 公务接待费预算支出 2.6 万元，与上年度（减少）0.09 万元。

赤壁市行业管理办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元。主要原因是因单位人数增加使定额公用经费中会议费增加。

赤壁市行业管理办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.8 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是因单位人数增加使定额公用经费中培训费增加。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赤壁市行业管理办公室 2023 年机关运行经费预

算 17.87 万元，其中：办公费 2 万元、水电费 0.8 万元、印刷费 0.2 万元、差旅费 0.81 万元、邮电费 0.24 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.55 万元、会议费 1 万元、培训费 0.8 万元、工会经费 2.01 万元、福利费 1.87 万元、其他交通费用 4.30 万元、其他商品和服务支出 3.3 万元。占预算总额的 7%，比上年(增加)9.91 万元，(增加了)124%。增加的原因：一是调入公务员 1 人，因此增加了 1 人公用经费。二是本机关人员职务职级变动导致人员经费增加。三是办公用品物价上涨，办公纸张涨价，印刷品价格提高。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赤壁市行业管理办公室 2023 年政府采购预算 20 万元，其中货物类采购预算 18 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 万元。比上年减少 20 万元，减少 50 %。减少原因：三公经费的缩减，因疫情影响，项目无法正常进行，导致短期内预算减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市行业管理办公室 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 575.60 平方米，其中：办公用房 575.60 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆(实有数)1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。增减变化情况：无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市行业管理办公室 2023 年共 1 个项目实行绩效目

标管理，涉及财政性资金合计 256.01 万元。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评，共涉及一般公共预算当年财政拨款256.01万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了依次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

无重点项目预算的绩效目标。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市行业管理办公室 2023 年政府购买服务支出合计 8.3 万元。购买的服务内容主要有：印刷服务 0.2 万元、物业服务 1 万元、办公设施维修保养服务 3 万元、信息系统建设与维护 0.6 万元、工程造价咨询服务 0.5 万元、法律咨询服务 3 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市行业管理办公室 2023 年政府债务情况：无

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映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。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理事业单位)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。

第四部分 2023 年部门预算表

2023 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	256.01	201一般公共服务支出		支出类别分类	256.01
经费拨款（补助）	256.01	202外交支出		一、人员类项目支出	131.04
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	128.97
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.07
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	49.47
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	17.87
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	31.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	12.98	三、特定目标类项目支出	75.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	75.50
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	9.70	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	256.01
其他收入		215资源勘探信息等支出	221.29	301工资福利支出	128.97
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	106.97
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	6.07
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	12.04	310资本性支出	14.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	256.01	本年支出合计	256.01	本年支出合计	256.01
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	256.01	支出总计	256.01	支出总计	256.01

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	256.01	201一般公共服务支出		支出类别分类	256.01
经费拨款（补助）	256.01	202外交支出		一、人员类项目支出	131.04
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	128.97
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.07
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	49.47
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	17.87
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	31.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	12.98	三、特定目标类项目支出	75.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	75.50
		210卫生健康支出	9.70	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	256.01
		215资源勘探信息等支出	221.29	301工资福利支出	128.97
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	106.97
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	6.07
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	12.04	310资本性支出	14.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	256.01	本年支出合计	256.01	本年支出合计	256.01
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	256.01	支出总计	256.01	支出总计	256.01

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	256.01	148.91	131.04	17.87	107.10				
086	赤壁市行业管理办公室	256.01	148.91	131.04	17.87	107.10				
086001	赤壁市行业管理办公室本	256.01	148.91	131.04	17.87	107.10				
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	12.98						
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	12.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	12.98						
210	卫生健康支出	9.70	9.70	9.70						
21011	行政事业单位医疗支出	9.70	9.70	9.70						
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	6.72						
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98						
215	资源勘探工业信息等支出	221.29	114.19	96.32	17.87	107.10				
21505	工业和信息产业监管	221.29	114.19	96.32	17.87	107.10				
2150550	事业运行	116.19	114.19	96.32	17.87	2.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.10				105.10				
221	住房保障支出	12.04	12.04	12.04						
22102	住房改革支出	12.04	12.04	12.04						
2210201	住房公积金	12.04	12.04	12.04						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	148.91
086	赤壁市行业管理办公室	148.91
086001	赤壁市行业管理办公室本级	148.91
301	工资福利支出	128.97
30101	基本工资	47.82
30102	津贴补贴	3.84
30103	奖金	18.24
30106	伙食补助费	3.19
30107	绩效工资	21.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72
30111	公务员医疗补助缴费	2.98
30113	住房公积金	12.04
302	商品和服务支出	17.87
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.20
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.24
30211	差旅费	0.81
30213	维修（护）费	0.55
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.80
30228	工会经费	2.01
30229	福利费	1.87
30239	其他交通费用	4.30
30299	其他商品和服务支出	3.30
303	对个人和家庭的补助	2.07
30305	生活补助	2.07

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.60
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.60
3.公车购置及运行维护费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注明：本单位无政府性基金预算，空表列示。

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

