

2024年度常德市鼎城区人民政府办公室部门 预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（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 2024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
 - 9、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)
 - 10、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)
 - 11、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)
 - 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)(按部门预算经济分类)
 - 13、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)
 - 14、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)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、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 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区政府办名义发布的公文。

2、研究区人民政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示区人民政府的事项，提出审核意见，或对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区人民政府领导同志审批、决定。

3、负责区人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、负责区人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示；协助区人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

5、督促检查全区各单位对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。

6、起草《政府工作报告》和区人民政府领导同志的重要讲话。负责起草区人民政府向上级的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改区人民政府的有关重要综合性文件；组织起草区人民政府有关重要会议的文件。

7、对全区经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。

8、组织有关专家对全区经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。

9、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为区人民政府决策提供参考。

10、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟订全区金融业发展战略和中长期规划；负责联系本辖区金融管理部门和金融机构，依法承担金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的有关监管工作；负责引进、重组和新设各类金融机构的组织协调，完善金融服务体系；协调有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，推进改善金融生态环境；指导和推进企业改

制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购；指导协调发行地方政府债券等工作。

11、组织开展城区建设工作调查研究；负责全区城区建设工作及城区创建工作的综合协调、日常调度。

12、协调推进优化经济发展环境、治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导区级各单位相关工作。

13、组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查区人民政府各部门贯彻落实区人大常委会决定、决议的情况。

14、负责区人民政府机关后勤保障事务、综合治理、安全维稳和有关接待工作。

15、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市鼎城区人民政府办公室内设机构包括：根据区编委办核定，我办内设组室10个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设组室10个，分别是区长值班室（热线办）、信息办、秘书组、综合组、督查室、政工室、行政组、城市工作协调组、优化经济环境组、金融办。所属事业单位2个，分别是鼎城区机关事务服务中心、鼎城区金融发展服务中心。本部门共有编制人数68名，实有人数66人。

二、部门预算单位构成

常德市鼎城区人民政府办公室预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含常德市鼎城区人民政府办公室本级。

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、国有资本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。2024年本部门收入预算2,344.55万元，其中，一般公共预算拨款收入2,294.55万元，上级财政补助收入50万元。收入较去年增加77.7万元，主要原因是上级财政补助收入增多。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,344.55万元，其中：一般公共服务支出2,167.33万元，社会保障和就业支出127.22万

元，金融支出50万元。支出较去年增加77.7万元，主要原因是金融支出增多。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,344.55万元，其中：一般公共服务支出2,167.33万元，占92.44%；社会保障和就业支出127.22万元，占5.43%；金融支出50万元，占2.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,169.33万元，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：2024年本部门项目支出预算1,175.22万元，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1,125.22万元，主要用于公车平台运转和机关事务发展以及会议中心运转等方面；其他金融发展支出50万元，主要用于真抓实干推进企业上市突破行动和维护地方金融稳定成效明显地区奖励等方面。

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：2024年本部门机关运行经费193.27万元，比上年预算减少11.62万元，比上年预算下降5.67%，主要是基本支出中商品和服务支出减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为435万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费425万元（其中，公务用车购置费75万元，公务用车运行费350万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少30万元，主要是严格控制三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开政府全会等会议，人数2000人，内容为政府全会、政府常务会

、办公会、专题会；培训费预算5万元，拟召开在职人员提升自身素质培训，人数80人，内容为年轻干部学习小组培训；拟举办10场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支9万元，4期道德讲堂、我们的节日创文等系列活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额125万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算120万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车50辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车41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。2024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，特种专业技术用车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）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,344.55万元，基本支出1,169.33万元，单位项目支出1,175.22万元。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 2024年部门预算表

[114001 常德市鼎城区人民政府办公室 .xlsx](#)