

2023年中共长沙市望城区委办公室部门预算

目 录

第一部分 2023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预算

(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) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

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 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共长沙市望城区委办公室职能职责相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）机构设置

中共长沙市望城区委办公室机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

二、部门预算单位构成

中共长沙市望城区委办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共长沙市望城区委办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）**收入预算**：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,063.91万元，其中财政拨款2,063.91万元。收入较去年增加165.45万元，主要是新成立一个非独立核算二级事业单位；同时对本单位的部门职责进行了调整。

（二）**支出预算**：2023年本部门支出预算2,063.91万元。支出较去年增加165.45万元，主要是新成立一个非独立核算二级事业单位；同时对本单位的部门职责进行了调整。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,063.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,422.91万元，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1,338.31万元，公用经费84.6万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算641万元，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、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务641万元，主要用于深化改革、《新望城》编印、区直机关党员教育、重大公务活动支出、涉台事项、涉外工作、区直联合工会工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费84.6万元，比上年预算增加5.4万元，比上年预算上升6.82%，主要是新成立一个非独立核算二级事业单位；同时对本单位的部门职责进行了调整。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为15.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费9.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.5万元），因公出国（境）费4万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开12次会议，人数550人，会议内容为区委经济工作会议、区委常委会扩大会议、重大产业项目流动观摩会、主题教育学习会议、区直机关关工委会议、老干部支部会议等；培训费预算20万元，拟开展拟开展5-6次培训，人数

1650人，培训内容为区直机关工委组织入党积极分子培训、发展对象培训、党组织书记培训、党建专干业务培训、在职党员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额60.2万元，其中，货物类采购预算32万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算28.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1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1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。2023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

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年中共长沙市望城区委办公室整体支出2,063.91万元，全部实行整体支出绩效管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[中共长沙市望城区委办公室2023年部门预算公开表.xlsx](#)

[中共长沙市望城区委办公室2023年部门整体支出绩效目标表.pdf](#)