

# 2023年长沙市望城区人民政府办公室部门预算

## 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

1、协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府的文件收发、分送、催办、传阅、清退、立卷、归档等文书处理工作。

2、负责统筹安排区政府领导同志日常工作，负责区政府会议、区政府党组会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，负责或参与上级党政机关领导同志、上级党政机关各部门领导，外省市领导、其他县（市）区领导以及重要外宾来望城政务活动组织安排。

3、协助区政府领导处理日常事务，组织协调各部门各乡镇（街道）之间的关系。

4、负责区政府政务值班工作，做好突发事件信息的收集、整理、反馈和上报；负责接收、发放区内会议通知；负责区政府办人民群众来信来访接待工作。

5、负责区政府领导的讲话等文稿，收集、整理、传递政务信息，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。

6、督促检查重要工作以及公文、会议议定事项和区政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府报告。

7、负责组织区政府有关部门办理和答复人大代表建议和政协委员提案。

8、办理上级部门和区委、区人民政府交办的其他事项。

9、负责围绕国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性和长期性问题开展调查研究，提出政策建议，参与制定可行性论证方案；围绕区内热点、难点、亮点问题，收集、整理、上报政务信息；搜集经济和社会发展信息，分析研究经济和社会发展态势，为政府科学决策提供信息的依据。

## **（二）机构设置**

长沙市望城区人民政府办公室内设机构7个包括：秘书一科、秘书二科、行政科、区政府督查室、区政府政务值班室、区政府研究室、区政府发展研究中心。本部门共有编制人数55人，实有人数61人。

## **二、部门预算单位构成**

长沙市望城区人民政府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长沙市望城区人民政府办公室部门本级。

## **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2,394.9万元，其中财政拨款2,394.9万元。收入较去年增加119.39万元，主要是人员经费增加。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算2,394.9万元。支出较去年增加119.39万元，主要是人员经费增加。

## **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2,394.9万元，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1,997.9万元，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1,888.1万元，公用经费109.8万元。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算397万元，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397万元，主要用于政府办日常事务活动开支等方面。

## 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109.8万元，比上年预算减少3.6万元，比上年预算下降3.17%，主要是人员减少。

### （二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少9万元，主要是严格执行中央八项规定及省市委相关规定，坚持政府带头过“紧日子”，坚持量入为出原则，精打细算原则，精准保障重点刚性支出。

### （三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开组织乡镇、街道及区直单位综合协调工作会议，人数180人，会议内容为综合协调工作会议；培训费预算5万元，拟开展组织全体党员参加党史宣传教育专题培训以及干部职工业务培训，人数500人，培训内容为党史培训及业务培训；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40万元，其中，货物类采购预算26万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算14万元。

### （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年长沙市望城区人民政府办公室整体支出2,394.9万元，全部实行整体支出绩效管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出397万元，其中：政务日常事务专项，全部实行项目支出绩效管理。

### **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：

[长沙市望城区人民政府办公室2023年部门预算公开表.xlsx](#)

[长沙市望城区人民政府办公室2023年部门整体支出绩效目标表.pdf](#)