

2023 年中共长沙市委望城区委宣传部部门预算

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、部门基本概况

（一）职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

中共长沙市望城区委宣传部部门只有本级，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宣传部部门本级。

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 4,042.44 万元，其中财政拨款 4,042.44 万元。收入较去年减少 1393.43 万元，主要是公共专项资金压缩。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 4,042.44 万元。支出较去年减少 1,393.43 万元，主要是公共专项资金压缩。

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 4,042.44 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 691.44 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 650.04 万元，公用经费

41.4 万元。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 3,351 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 2,551 万元，主要用于文明城市创建、精神文明建设、宣传日常事务、雷锋精神研究、红色文化及文物保护等方面；文化产业发展专项支出 800 万元，主要用于文化产业及文化发展等方面。

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 41.4 万元，比上年预算减少 3.6 万元，比上年预算下降 8%，主要是人员较上年减少。

（二）“三公”经费预算

2023 年本部门“三公”经费预算数为 22 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 10 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 30 万元，拟召开全省学雷锋和志愿服务先进典型发布会、全区宣传思想工作会议、全区创建全国文明典范城市推进会等，人数 1000 人，会议内容为表彰全省学雷锋和志愿服务先进典型、研究部署宣传文化思想工作；培训费预算 10 万元，拟开展区委理论中心组学习、基层新闻发言人工作队伍理论培训、规上文化企业统计业务培训等，人数 700 人，培训内容为宣传思想文化工作业务培训；拟举办 2023 年雷锋精神论坛，预算 90 万元，内容为邀请全国学雷锋活动中涌现的先进集体和个

人代表、全国雷锋精神和学雷锋活动研究专家学者代表和论坛主题征文优秀作者等齐聚雷锋家乡，共话雷锋精神（财政据实保障）。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额109.6万元，其中，货物类采购预算109.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（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；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年中共长沙市委望城区委宣传部整体支出4,042.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出2151万元，其中：红色文化及文物保护专项216万元，精神文明建设专项160万元，文明城市创建专项855万元，文化产业和文化发展专项800万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。

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：