

# 2022年长沙市望城区接待服务中心部门预算

## 目录

### 第一部分 2022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 2022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 2022年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### （一）职能职责

1、负责副省级及以上领导来区公务活动的接待工作。

2、负责市委、市人大、市政府、市政协主要领导来区公务活动的接待工作。

3、负责区外副县级及以上领导带团来区公务活动的接待工作。

4、协助参与全区一类会议、区委区政府重大活动的后勤接待工作。

5、指导各街镇和各区直单位的重要公务接待工作。

#### （二）机构设置

区接待服务中心是区委直属公益类事业单位，为正科级，无内设机构。

人员情况：机构改革后核事业编制6名，设主任1名（乡科级正职），副主任2名（乡科级副职）。现有人员为主任1名，副主任2名，科员1名。

### 二、部门预算单位构成

长沙市望城区接待服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市望城区接待服务中心部门本级。

### 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。2022年年初预算数253.81万元，其中：财政拨款253.81万元。收入较去年减少3.04万元，主要是响应政府过紧日子号召，压减了一般性支出。

**（二）支出预算：**2022年年初预算数253.81万元，其中，一般公共服务支出234.4万元，社会保障和就业支出6.75万元，卫生健康支出4.0万元，住房保障支出8.66万元。支出较去年减少3.04万元，主要是响应政府过紧日子号召，压减了一般性支出。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算253.81万元，其中，一般公共服务支出234.4万元，占92.35%；社会保障和就业支出6.75万元，占2.66%；卫生健康支出4万元，占1.58%；住房保障支出8.66万元，占3.41%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数93.81万元，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87.81万元，公用经费6万元。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算160万元，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：事业运行160万元，主要用于公务接待专项经费100万，用于中央、省、市领导来区公务活动接待；日常事务专项60万，用于办公室日常低值易耗品、办公用品、资料费等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

2022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

2022年本部门机关运行经费6万元，比上年预算增加1.5万元，比上年预算上升33.33%，主要是2021年5月，经组织安排，新任命副主任一名。

### （二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行维护费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0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是严格按照要求，做到“三公”经费逐年减少。

### （三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未举办相关会议等活动；培训费预算0万元，未举办相关培训等活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### （四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1.624万元，其中，货物类采购预算1.424万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.2万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021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。2022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目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为253.81万元，其中，基本支出93.81万元，项目支出160万元，具体绩效目标详见报表。

## 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 2022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：

[部门预算公开表 121001长沙市望城区接待服务中心. xlsx](#)