

2022年中共长沙市望城区委办公室部门预算

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

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2022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：2022年年初预算数1,898.46万元，其中：财政拨款1,898.46万元。收入较去年减少192.42万元，主要是根据组织安排，2021年年初单位在职人数47人，2022年年初单位在职人数42，人数有所减少；同时厉行节约，严格控制支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,898.46万元，其中，一般公共服务支出1519.55万元，社会保障和就业支出226.37万元，卫生健康支出51.29万元，住房保障支出101.25万元。支出较去年减少192.42万元，主要是根据组织安排，2021年年初单位在职人数47人，2022年年初单位在职人数42，人数有所减少。

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1,898.46万元,其中,一般公共服务支出1,519.55万元,占80.04%;社会保障和就业支出226.37万元,占11.92%;卫生健康支出51.29万元,占2.7%;住房保障支出101.25万元,占5.33%。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1,264.46万元,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1,185.26万元,公用经费79.2万元。

(二) **项目支出:** 2022年本部门项目支出预算634万元,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634万元,主要用于机关组织和日常事务专项经费342.00万元,主要用于办公、印刷、公务车辆运行、会议、培训及公务接待等方面;《新望城》编印支出经费50.00万元,主要用于《新望城》编辑、印刷、出版、宣传等方面;全面深化改革委员会工作经费83.00万元,主要用于协调调度教育培训、跟踪监督和会议、信息平台建设等方面;区直机关工委工作经费28.00万元,主要用于所属区直机关单位干部职工的学习培训、实践锻炼、创新服务等活动;区直联合工会工作经费23.00万元,主要用于全区基层工会的职工维权、职工素质教育、职工文体活动的开展等方面;关工委工作经费30.00万元,主要用于召开全区区直属机关单位总结表彰大会和组织青少年学生才艺展示(书法绘画、器乐舞蹈)及每月的青年干部演讲赛等活动;区直机关党员教育工作经费39.00万元,主要用于全区区直机关党员的三类培训等方面;涉台教育基地专项及工作经费29.00万元(其中涉台教育基地建设工作经费9.00万元);外事办工作经费10.00万元,主要用于外事相关工作开展等方面。

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79.2万元，比上年预算减少9万元，比上年预算下降10.2%，主要是根据组织安排，2021年年初单位在职人数47人，2022年年初单位在职人数42，人数有所减少。

（二）“三公”经费预算

2022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维护费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。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.4万元，主要是公车年限长、里程数大，维修费用大幅上升。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2万元，拟召开10次会议，人数432人次，内容为老干支部会议、支部党员大会、全体干职工大会等；培训费预算20万元，拟开展5次培训，人数1514人次，主要为区直机关工委党员培训等相关培训费用，如入党积极分子培训、党建分管领导培训、党组织书记培训、在职党员轮训、党建专干培训等；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52.22万元，其中，货物类采购预算26.72万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25.5万元。

（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2辆，其中，机要通信用车1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。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1,898.46万元，其中，基本支出1,264.46万元，项目支出634万元，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 103001中共长沙市望城区委办公室.xlsx](#)

