

2022年中共长沙市望城区委机构编制委员会 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、部门基本情况

（一）职能职责

中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的常设办事机构，是区委工作机关，归口组织部管理，负责我区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

（二）机构设置

1、人员构成

中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室机关共有行政编制9名，事业编制6名，工勤编制1名，班子一正二副，实有在职在编17人（行政编制含使用周转编制2人，事业编制人员5人），临聘人员2人，退休4人。

2、机构设置

内设综合科、机构编制管理科、机构编制监督检查科3个科室。下设机构编制电子政务中心和机构编制事务中心2个事业单位。

二、部门预算单位构成

中共长沙市望城区委机构编制委员会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机构编制委员会办公室部门本级。

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512.53万元，其中：财政拨款512.53万元。收入较去年增加18.77万元，主要是因为人员工资增加与人员增加，其相关的各项经费也随之增加。

(二) 支出预算：2022年年初预算数512.53万元，其中，一般公共服务支出399.86万元，社会保障和就业支出58.27万元，卫生健康支出17.32万元，住房保障支出37.08万元。支出较去年增加18.77万元，主要是因为人员工资增加与人员增加，其相关的各项经费也随之增加。

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512.53万元，其中，一般公共服务支出399.86万元，占78.02%；社会保障和就业支出58.27万元，占11.37%；卫生健康支出17.32万元，占3.38%；住房保障支出37.08万元，占7.23%。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431.53万元，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406.03万元，公用经费25.5万元。

(二) 项目支出：2022年本部门项目支出预算81万元，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81万元，主要用于深化机构改革、事业单位分类改革、城管体制改革、综合执法体制改革、事业单位登记管理、机构编制督查和机构编制信息化管理、中文域名管理等方面。

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25.5万元，比上年预算增加1.5万元，比上年预算上升6.25%，主要是人员增加导致相关运行经费随之增加。

(二) “三公” 经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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0.5万元，主要是落实中央八项规定，公务接待减少。

(三) 一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2万元，机构编制相关会议，人数预计10-50人，相关事务；培训费预算0万元，未计划组织相关培训；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6.64万元，其中，货物类采购预算2.64万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4万元。

(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管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为512.53万元，其中，基本支出431.53万元，项目支出81万元，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：