

2023年长沙市望城区接待服务中心部门预算

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、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

长沙市望城区接待服务中心内设机构1个包括：办公室。本部门共有编制人数6人，实有人数4人。

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2023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240.15万元，其中财政拨款240.15万元。收入较去年减少13.66万元，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：2023年本部门支出预算240.15万元。支出较去年减少13.66万元，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

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算240.15万元，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100.15万元，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94.15万元，公用经费6万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算140万元，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：行政运行80万元，主要用于用于中央、省、市领导来区公务活动接待等方面；一般行政管理事务60万元，主要用于办公室日常低值易耗品、办公用品、资料费等方面等方面。

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6万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为60万元，其中，公务接待费60万元，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0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加38万元，主要是今年将公务接待专项费用纳入到“三公经费”中。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开上级现场会议，人数50人，会议内容为接待系统培训会；培训费预算2万元，拟开展区接待系统培训会，人数50人，培训内容为政务、商务接待礼仪培训；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1.95万元，其中，货物类采购预算1.95万元；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年长沙市望城区接待服务中心整体支出240.15万元，全部实行整体支出绩效管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出140万元，其中：基本支出100.15万元，日常事务专项支出60万元，公务接待专项支出80万元，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：

[长沙市望城区接待服务中心2023年部门预算公开表.xlsx](#)
[2023 绩效评价整体目标.doc](#)