

2023年长沙市望城区人大常委会办公室部门预算

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

1、主要是为人民代表大会、人大常委会会议、主任会议的召开认真做好组织服务工作，围绕人大常委会的年度要点工作安排，组织好调研、视察，并为区委、人大常委会决策撰写有参考价值的调研、视察和执法检查报告。

2、组织对政府部门工作进行评议。

3、认真收集代表对区人民政府及其组成部门的建议、批评、意见，并及时做好交办和督办工作。

4、扎实开展走访人大代表活动，及时处理人大代表和人民群众的来信、来访。

5、扎实开展对乡镇人大工作的联系、指导，组织召开一次以上乡镇人大工作会议。

（二）机构设置

长沙市望城区人大常委会办公室内设处室9个包括：长沙市望城区人大及其常委会下设2个办事（工作）机构，即人大常委会办公室（加挂区人大常委会信访办公室牌子）、区人大常委会选举任免联络工作委员会；7个专门委员会，即区人大民族华侨外事委员会、区人大财政经济委员会（与区人大常委会预算工作委员会合署办公）、区人大监察和司法委员会（与区人大法制委员会合署办公）、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会。办公室下

设全额事业二级机构1个，即代表服务中心。本部门共有编制人数32人，实有人数55人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区人大常委会办公室部门只有本级，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人大常委会办公室部门本级。

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2,722.18万元，其中财政拨款2,722.18万元。收入较去年增加184.96万元，主要是职务职级晋升，工资基数调整；日常开支增加等原因。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,722.18万元。支出较去年增加184.96万元，主要是职务职级晋升，工资基数调整；日常开支增加等原因。

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2,722.18万元，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1,943.18万元，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1,845.98万元，公用经费97.2万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算779万元，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779万元，主要用于人大代表活动支出、基层立法联系点支出、机关运行开支等方面。

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97.2万元，比上年预算减少10.8万元，比上年预算下降10%，主要是本着厉行节约的原则，节约机关开支。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，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年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算50万元，拟召开人大常委会、各委室专委会等，人数300人，会议内容为听取和审议政府专项报告、人事任免等；对口联系单位会议以及专项调研等；培训费预算50万元，拟开展长沙市望城区人大常委会委员综合能力提升培训班，人数50人，培训内容为时事政治、人大业务知识等；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0万元，其中，货物类采购预算0万元；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年长沙市望城区人大常委会办公室局整体支出2,722.18万元，全部实行整体支出绩效管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出779万元，其中：人大日常事务专项，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：

[长沙市望城区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门
预算公开表.xlsx](#)
[2023年部门预算整体绩效.pdf](#)