

2023年中国人民政治协商会议湖南长沙市 望城区委员会办公室部门预算

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、政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。
- 2、负责省市政协的联络。
- 3、负责全会、常委会、主席会议组织工作。
- 4、负责组织调研、视察、评议工作。
- 5、负责与政协各专委会的协调与联络。
- 6、负责编辑社情民意信息和政协对外宣传工作。
- 7、负责对外接待工作。
- 8、负责政协机关后勤保障工作。
- 9、领导交办的其他各项工作任务等。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室内设处室 7 个包括：区政协有 1 个办公室，办公室下有一个委员服务中心。6 个委室，分别是委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。本部门共有编制人数 26 人，实有人数 43 人。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区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2023年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区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2,159.21万元，其中财政拨款2,159.21万元。收入较去年增加353.83万元，主要是政策性工资调整、增加了委员工作室经费和委员活动经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,159.21万元。支出较去年增加353.83万元，主要是政策性工资调整、增加了委员工作室经费和委员活动经费。

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2,159.21万元，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1,493.21万元，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1,415.81万元，公用经费77.4万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算666万元，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576万元，主要用于重大活动支出；政协专题调研；望城文史编印；望城故事；幸福望城大家谈；政协云运行经费；街镇政协委员工作经费；区直活动组经费等方面；其他政

协事务支出 90 万元，主要用于政协委员活动工作室经费等方面。

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 77.4 万元，比上年预算增加 5.4 万元，比上年预算上升 7.5%，主要是人员变动导致人头经费变动。

（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，主要原因是本年和上年三公未变化。。

（三）一般性支出情况

2023 年本部门会议费预算 0 万元，未安排会议费支出；培训费预算 0 万元，未安排培训费支出；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 年中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室整体支出 2,159.21 万元，全部实行整体支出绩效管理，编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目支出 666 万元，其中：政协日常事务专项、政协委员活动工作室经费，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：

[中国人民政治协商会议湖南省长沙市望城区委员会
办公室 2023 年部门预算公开表.xlsx](#)

[中国人民政治协商会议湖南省长沙市望城区委员会
办公室 2023 年部门绩效.pdf](#)