

# 2023年中共长沙市望城区委组织部部门预算

## 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、负责全区干部选拔、任用、管理和干部监督工作。
- 2、负责全区干部教育培训工作。
- 3、负责全区人才交流、引进、管理、服务工作。
- 4、负责全区各行业、各领域党组织党的建设。
- 5、负责审定各绩效考核单位年度绩效目标计划，开展日常绩效目标察访核验工作，牵头组织协调相关部门对各乡镇和区直部门进行年度绩效考核。

#### （二）机构设置

中共长沙市望城区委组织部内设科室11个包括：区委组织部内设办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员科等，保留区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委基层党建工作领导小组办公室、区绩效考核工作办公室，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委老干部局、区公务员局牌子，区委党员教育中心（区委党员干部现代远程教育管理工作办公室）、区委干部档案信息管理中心2个参公事业单位和高层次人才服务发展中心1个事业单位为下属二级机构。本部门共有编制人数44人，实有人数38人。

### 二、部门预算单位构成

中共长沙市望城区委组织部部门只有本级，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共长沙市望城区委组织部部门本级。

### 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5,181.5万元，其中财政拨款5,181.5万元。收入较去年增加674.74万元，主要是财政拨款党员教育及基层党组织建设等经费增加。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算5,181.5万元。支出较去年增加674.74万元，主要是党员教育及基层党组织建设经费增加。

### 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5,181.5万元，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1,207.8万元，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1,128.6万元，公用经费79.2万元。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算3,973.7万元，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3,073.2万元，主要用于党员教育培训、基层党组织建设、村（社区）活动场所建设补助、农民大学生学费补助、优秀大学毕业生到村（社区）任职、党建指导员和党务工作者等方面；一般行政管理事务900.5万元，主要用于组织日常事务、驻村第一书记和工作队员保险等方面。

### 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79.2万元，比上年预算减少12.6万元，比上年预算下降13.73%，主要是人员较上年减少。

### （二）“三公”经费预算

2023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1万元，拟召开人才茶话会、博士人才茶话会等，人数100人，会议内容为人才交流，谋发展，划未来；培训费预算5万元，拟开展组工干部“四炼营”，人数60人，培训内容为聚焦“思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练”四个维度对机关党员干部进行培训；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109万元，其中，货物类采购预算79万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

### （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年中共长沙市望城区委组织部整体支出5,181.5万元，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2660万元，其中：党员教育培训经费990万元，基层党组织建设专项1170万元，村（社区）活动场所建设补助500万元，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：

[中共长沙市委望城区委组织部2023年部门预算公开表.xlsx](#)

