

中共长沙市委办公厅
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市委办公厅部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）机构设置

市委办公厅机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

二、部门预算单位构成

只有中共长沙市委办公厅本级。

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。2024年本部门收入预算5,463.37万元，其中，一般公共预算拨款5,463.37万元。收入较去年增加114.01万元，上升2.13%。主要是人员经费增加85.97万元、公用经费增加1.26万元和项目经费增加26.78万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5,463.37万元，其中，一般公共服务支出5,463.37万元。支出较去年增加114.01万元，上升2.13%。主要是人员经费增加85.97万元、公用经费增加1.26万元和项目经费增加26.78万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,463.37万元，其中，一般公共服务支出5,463.37万元，占100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数4,253.42万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,209.95万元，主要是部门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和专项业务费等，全部为一般公共服务支出1,209.95万元，其中：政策出台前期工作经费467.50万元，主要用于市委会议、领导活动、日常运转及重要慰问等方面；《长沙要情》编印费5万元主要用于《长沙要情》印刷开支；市委老干部活动经费18万元主要用于服务市委老干部并开展各项活动等；“大调研”工作经费38万元主要用于相关课题联合调研工作；网络问政专项经费28万元主要用于指导全市网络问政工作及培训等；市委法律顾问专项经费80万元主要用于市委党内法规课题研究以及法律咨询工作；档案行政管理工作经费50万元主要用于档案行政管理相关工作及培训等；党建工作经费45万元主要用于办公厅党建工作以及培训等；派驻纪检监察组日常办公经费3万元主要用于其日常办公；党建办专项工作经费90万元主要用于全市党建工作健全制度以及调研等；其他涉密业务专项支出385.45万元主要用于保障涉密专项业务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年中共长沙市委办公厅机关运行经费483.43万元，比上年预算增加1.26万元，上升0.26%。主要是因为人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024年中共长沙市委办公厅“三公”经费预算数为163.68万元，其中，公务接待费13.78万元，公务用车购置及运行费134.90万元（公务用车购置费20万元和公务用车运行费114.90万元），因公出国（境）费15万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少8.12万元，下降4.73%，主要是公务接待和公务用车经费支出各压减了5%。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算36.90万，拟召开市委经济工作会议、全市重大产业项目观摩会、全市园区高质量发展拉练点评工作会议、全市奋力实施“三高四新”战略全面推进高质量发展大会、市委常委会扩大会议、全市档案系列专业职称评审工作会议、主题教育学习会议、办公厅绩效目标管理暨述职述评大会等会议，人数约6200人，内容为会议室场地租赁费、伙食费、住宿费、租车费、印刷费等；培训费预算38.95万元，拟开展全市党委信息暨网络问政培训、全市档案工作业务培训 and 日常参加市直部门组织的培训等，人数约800人，内容为培训学费、住宿费、伙食费、资料费、交通费、专

家授课费及其他费用；不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。二类会议：市委全会、市委经济工作会议、全市重大产业项目观摩会、全市园区高质量发展拉练点评工作会议、全市奋力实施“三高四新”战略全面推进高质量发展大会等，经费预算为 18 万元；三类会议：全市档案系列专业职称评审工作会议、办公厅绩效管理暨述职述评大会、主题教育学习会议、党风廉政建设会议等，经费预算为 12 万元；培训活动：全市党内法规业务培训、全市党委信息暨网络问政培训和全市档案工作业务培训经费预算为 30 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 187.46 万元，其中：货物类采购预算 26.46 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 161 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 16 辆，其中机要通信用车 7 辆，应急保障用车 4 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 47 台套，单位价值 100 万元以上专用设备 22 台套。2024 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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；拟新增配备单位价值 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

目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 5,463.37 万元，其中基本支出 4,253.42 万元，项目支出 1,209.95 万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

(具体见附件)