

# 2024年长沙市望城区白沙洲街道办事处部门预算

## 目 录

### 第一部分 2024年部门预算说明

#### 一、部门基本情况

- (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 2024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、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 2024年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村社区居委会的群众自治组织作用。

## （二）机构设置

长沙市望城区白沙洲街道办事处内设部门13个包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全办公室、纪工委、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务大厅、城镇建设事务中心、综合行政执法队、同福垸堤委会。本部门共有编制人数71人，实有人数71人。

## 二、部门预算单位构成

长沙市望城区白沙洲街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市望城区白沙洲街道办事处部门本级。

## 三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作任务或事业发展目标所需的一般专项经费。

**（一）收入预算：**2024年本部门收入预算12,506.52万元，其中，一般公共预算拨款3,074.52万元，政府性基金预算拨款365万元，财政专户管理资金收入2,531万元，其他收入6,536万元。收入较去年增加728.27万元，主要是项目概算调整费用及经开区税收分成。

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算12,506.52万元。一般公共服务支出2,153.15万元，国防支出9万元，公共安全支出5万元，科学技术支出51万元，文化旅游体育与传媒支出13万元，社会保障和就业支出316.95万元，卫生健康支出101.42万元，节能环保支出243万元，城乡社区支出8,137万元，农林水支出1,194万元，商

业服务业等支出5万元，住房保障支出278万元。支出较去年增加728.27万元，主要是新机关办公楼及食堂装修费及家具采买。

#### **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3,074.52万元，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2,024.52万元，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1,946.52万元，公用经费78万元。

**(二) 项目支出：**2024年本部门项目支出预算1,050万元，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：其他节能环保支出240万元，主要用于用于污染防治，能源节约利用等方面；其他城乡社区管理事务支出600万元，主要用于用于城乡社区环境卫生、自建房等方面；其他农业农村支出205万元，主要用于用于防汛、冬修水利、水源保护等方面；其他商业流通事务支出5万元，主要用于用于工业统计、四上企业奖励等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

2024年本部门政府性基金支出预算365万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出365万元，占100%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费**

2024年本部门机关运行经费78万元，比上年预算增加1.5万元，比上年预算上升1.96%，主要是在编人员增加。

##### **(二) “三公”经费预算**

2024年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“

三公”经费预算较2023年减少18万元，主要是减少经费开支，遵循厉行节约制度。

### （三）一般性支出情况

2024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30万元，拟开展拟开展用于开展党员培训、干部能力提升班、党员廉洁从政培训，残疾人就业等，人数2700人，培训内容为党员冬春训、就业培训，机关干部能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

### （四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额4,074.3万元，其中，货物类采购预算326.4万元；工程类采购预算3,676万元；服务类采购预算71.9万元。

### （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。2024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，2024年长沙市望城区白沙洲街道办事处整体支出12,506.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：0，全部实行项目支出绩效目标管理。

## 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 2024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、项目支出绩效目标表
  - 10、部门整体支出绩效目标表
- 附件表格：

[2024年部门预算公开表.xlsx](#)