

# 2024年长沙市望城区铜官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 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、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

长沙市望城区铜官街道办事处内设机构10个包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共服务办、公共安全办、自然资源和生态环境办、政务服务中心、农业农村综合服务中心、纪检监察室、城镇建设事务中心。本部门共有编制人数109人，实有人数102人。

## **二、部门预算单位构成**

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、长沙市望城区铜官街道办事处。2、石渚垵堤委会。

## **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，还包括街道范围内环境卫生、民生工程等项目的经费。

**（一）收入预算：**2024年本部门收入预算9,642.2万元，其中，一般公共预算拨款4,405.2万元，政府性基金预算拨款682万元，财政专户管理资金收入35万元，其他收入4,520万元。收入较去年增加2,170.77万元，主要是2024年项目收入增加及上级部门往来补助经费增加。

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算9,642.2万元。一般公共服务支出1,989.88万元，国防支出25万元，公共安全支出94万元，教育支出127万元，科学技术支出37万元，文化旅游体育与传媒

支出76万元，社会保障和就业支出530.46万元，卫生健康支出132.07万元，节能环保支出796万元，城乡社区支出2,280万元，农林水支出3,270万元，住房保障支出253.79万元，灾害防治及应急管理支出31万元。支出较去年增加2,170.77万元，主要是街道拆违控违费用、环境整治费用、防汛防灾费用等投入增加。

#### **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4,405.2万元，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2,879.2万元，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2,786.2万元，公用经费93万元。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算1,526万元，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：其他国防支出25万元，主要用于禁毒管理、宣传等方面；其他公共安全支出42万元，主要用于街道综治维稳、消防安全、普法宣传等方面；其他普通教育支出27万元，主要用于教育宣传及对辖区内中小学的教育补助等方面；其他技术与开发支出37万元，主要用于对辖区范围内从事技术研究及开发的企业补助等方面；其他文化和旅游支出76万元，主要用于旅游宣传及文化活动的开展等方面；其他节能环保支出196万元，主要用于污染防治，能源节约利用等等方面；其他城乡社区管理事务支出790万元，主要用于城乡社区环境卫生、公共设施维护维修等方面；其他农业农村支出302万元，主要用于农业、水利、林业等农业基础设施建设等方面；其他应急管理事务31万元，主要用于森林防火、防汛抗旱、冰冻灾害等应急管理等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

2024年本部门政府性基金支出预算682万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出682万元，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93万元，比上年预算增加4.5万元，比上年预算上升5.08%，主要是部分办公设备维修维护及更换。

### （二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.38万元，主要是接待减少。

### （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12万元，拟开展党员培训、干部技能培训、廉洁从政教育培训、残疾人就业，人数1015人，培训内容为党员冬春训、残疾人就业培训；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3,018.22万元，其中，货物类采购预算218.22万元；工程类采购预算1,990万元；服务类采购预算810万元。

### （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10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2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车8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年长沙市望城区铜官街道办事处整体支出0万元，全部实行整体支出绩效管理。

## 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 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：

[830001长沙市望城区铜官街道办事处.xlsx](#)