

中共长沙市直属工作委员会
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 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 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 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

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

1. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

2. 制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作，分类指导市直各部门机关党组织的工作，负责向市委汇报机关党组织的建设情况。

3. 指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

4. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

5. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委(纪检委员)履职情况。指导市直机关党组织加强党风党纪和廉政建设，按照审批权限和规定范围，查处党员干部违反党纪的问题，审核呈报或审批党员违反党纪的处分。

6. 指导市直机关各部门党组织围绕市委的中心工作，积极开展机关党建综合研究，结合市直机关工作实际，提出贯彻落实的意见和措施，指导市直机关党组织配合行政领导做好机关工作人员思想政治工作。

7. 审批市直机关各部门党组织的设置和换届选举、机关党委(党总支、党支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 综合指导市直机关精神文明建设工作，检查督促市直机关社会治安综合治理工作，参与组织市直机关年度目标管理考核工作。负责机关党务干部的理论、业务培训和党员发展对象、预备党员、党员的教育管理工作。

9. 审批市直机关发展新党员工作，负责归口单位党员的党籍管理工作。

10. 负责市直机关党费收缴管理工作和党内信息采集工作。

11. 领导市直机关各部门机关工会、青年、妇女、关心下一代工作委员会等群团组织的工作。

12. 指导区县(市)直机关工委工作。

(二) 机构设置

中共长沙市直属机关工作委员会是负责领导市直机关党的工作的市委派出机构，不设二级机构，下设组织部、宣传部、纪检监察工委、基层组织指导部、研究室、办公室、市直工会、市直团工委、市直妇工委等部室。现有在职在编工作人员 32 人，离退休人员 22 人，聘用人员 8 人。

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市直属工作委员会本级

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。2022年本部门收入预算1,245.75万元，其中，一般公共预算拨款1,245.75万元。收入较去年减少62.4万元，下降4.77%。主要是规范津补贴公务员医疗补助缴费减少29.26万元，离休费减少4.6万元，其他工资福利支出减少22.2万元，退休费减少62.9万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,245.75万元，其中，一般公共服务支出1,245.75万元。支出较去年减少62.4万元，下降4.77%。主要是规范津补贴公务员医疗补助缴费、离休费、其他工资福利支出和退休费均比去年大幅下降。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,245.75万元，其中，一般公共服务支出1,245.75万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,078.63万元，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:2022年本部门项目支出预算167.12万元,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、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出167.12万元,主要用于开展市直机关单位的作风建设的部署、指导、督查,市直机关党员教育管理的统筹规划、部署检查、考核评价,保障机关党员培训教育,市直机关文明建设、团青、妇女及关心下一代工作,以及保障长沙市直机关星辰合唱艺术团排练、演出工作等方面。

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:2022年中共长沙市直属工作委员会机关运行经费92.23万元,比上年预算增加1.25万元,上升1.37%。主要是增加了1名政府雇员,机关运行经费相应增加。

(二)“三公”经费预算:2022年中共长沙市直属工作委员会“三公”经费预算数为6万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出

国（境）费 1.5 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 4.5 万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）和公务接待基本未作安排，减少了相关支出预算。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 4 万元，为项目支出。拟开展群团干部培训培训，人数 100 人，内容为提升服务群众和履职能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 21.83 万元，其中：货物类采购预算 9.83 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 12 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 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；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。2022 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为

1,245.75 万元，其中，基本支出 1,078.63 万元，项目支出 167.12 万元，均为常规性项目开支，无重点项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，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。

2、“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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

(具体见附件)