

2026年度
长沙市望城区商业事务中心
部门预算

目 录

第一部分：2026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预算
- 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：2026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：

2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、对本系统的人、财、产、供、销承担法律赋予的全部责任。

2、负责对所属企业副经理以上职务的任免、奖惩。

3、负责企业之间和企业之外人事调动和劳动工资审批。

4、负责对所属企业的服务、协调、指导、监督、查处等。

5、负责搞好本系统改革改制工作，确保改革顺利进行。

6、负责搞好所属企业的财务报表、劳动工资报表汇总。

7、负责全系统的党务工作、工青妇工作、精神文明建设、安全保卫、文书档案执行情况的检查、考核、评比等。

（二）机构设置

长沙市望城区商业事务中心内设机构 4 个包括：政保科、业务综合科、财计科、办公室。本部门本部门共有编制人数 5 人，实有人数 5 人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区商业事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市望城区商业事务中心本级。

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。2026年本部门收入预算281.03万元，其中，一般公共预算拨款收入281.03万元。收入较去年增加9.78万元，主要原因是基本工资增加4.18万元，奖金增加0.85万元和社保缴费增加等导致。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算281.03万元。一般公共服务支出124.43万元。社会保障和就业支出132.38万元。卫生健康支出11.68万元。住房保障支出12.54万元。支出较去年增加9.78万元，主要是基本工资增加4.18万元，奖金增加0.85万元和社保缴费增加等导致。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算281.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数231.03万元，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223.53万元，公用经费7.50万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算50.00万元，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：非税.国资收益执收成本

20 万元，主要用于门面的日常维护维修及机关日常运行经费的补充等方面；改制企业维稳（2026）30 万元，主要用于改制企业和下属未改制企业的维稳工作及补充机关运行经费不足部分。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 年本部门机关运行经费 7.5 万元，比上年预算增长 0 万元，比上年预算增长 0%，主要原因是机关在职人员与上年无变动。

（二）“三公”经费预算

2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年持平，主要原因是 2025 年和 2026 年“三公”经费预算无变化。

（三）一般性支出情况

2026 年本部门会议费预算 0 万元，未安排会议费预算；培训费预算 0 万元，未安排培训费预算。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2025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。2026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2026年部门整体支出绩效目标的金额为281.03万元，其中，基本支出231.03万元；项目支出50.00万元，具体绩效目标详见报表。

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。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分

2026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