

2026年度

**长沙市望城区人民代表大会
常务委员会办公室部门预算**

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、主要是为人民代表大会、人大常委会会议、主任会议的召开认真做好组织服务工作，围绕人大常委会的年度重点工作安排，组织好调研、视察，并为区委、人大常委会决策撰写有参考价值的调研、视察和执法检查报告。

2、组织对政府部门工作进行评议。

3、认真收集代表对区人民政府及其组成部门的建议、批评、意见，并及时做好交办和督办工作。

4、扎实开展走访人大代表活动，及时处理人大代表和人民群众的来信、来访。

5、扎实开展对乡镇人大工作的联系、指导，组织召开一次以上乡镇人大工作会议。

（二）机构设置

长沙市望城区人民代表大会常务委员会办公室内设机构 9 个包括：长沙市望城区人大及其常委会下设 2 个办事（工作）机构，即人大常委会办公室（加挂区人大常委会信访办公室牌子）、区人大常委会代表工作委员会；7 个专门委员会，即区人大民族华侨外事委员会、区人大财政经济委员会（与区人大常委会预算工作委员会合署办公）、区人大监察和司法委员会（与区人大法制委员会合署办公）、区人

大教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会。办公室下设全额事业二级机构 1 个，即代表服务中心。。本部门共有编制人数 34 人，实有人数 48 人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区人大常委会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市望城区人大常委会办公室部门本级。

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 2,546.83 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2,546.83 万元。收入较去年增加 24.35 万元，主要原因是基本支出的人员经费增加。

（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 2,546.83 万元。一般公共服务支出 1,760.53 万元。社会保障和就业支出 571.69 万元。卫生健康支出 96.46 万元。住房保障支出 118.15 万元。支出较去年增加 24.35 万元，主要是基本支出的人员经费增加。

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 2,546.83 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 1,848.83

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 1,766.03 万元，公用经费 82.80 万元。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 698.00 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：一般行政管理事务 575 万元，主要用于机关日常开支及代表联络站建设和运营经费、基层立法联系点工作经费等方面；代表工作 123 万元，主要用于代表活动经费等方面。。

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 82.8 万元，比上年预算减少 1.8 万元，比上年预算下降 2.13%，主要原因是人员减少，经费减少。

（二）“三公”经费预算

2026 年本部门“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 6.00 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 年减少 2.00 万元，主要原因是受公务接待政策影响，公务接待批次减少。

（三）一般性支出情况

2026 年本部门会议费预算 0 万元，未安排会议费支出；培训费预算 50 万元，拟开展人大常委会委员和人大干部综合能力提升培训、代表培训等，人数 100 人，培训内容为学习人大业务知识及相关法律法规；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

（四）政府采购情况

2026 年本部门政府采购预算总额 13.92 万元，其中，货物类采购预算 13.92 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 2,546.83 万元，其中，基本支出 1,848.83 万元；项目支出 698.00 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