

# 2023年度中共长沙市望城区委党校部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共长沙市望城区委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 中共长沙市望城区委党校概况

## 一、部门职责

(一) 宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观；宣传党的路线、方针、政策。

(二) 承担区内各类主体培训班以及协助区内部门开展各类培训班；承担企业和区外其他单位举办的各类培训班。

(三) 开展学员管理工作，配合组织、人社等部门做好学员在校期间的考核、考察工作。

(四) 开展重大理论问题和现实问题研究，对区域范围内的社会经济热点、难点问题进行调查研究，为区委、政府决策提供咨询服务，为区直单位和街镇提供信息服务。

(五) 主要负责深入挖掘雷锋精神、红色教育培训点等文化资源，全力打造精品培训项目和特色课程，推进红色教育，干部培训，社会主义核心价值观的全面融合等。

(六) 承担雷锋学院对外各类培训班的办班工作。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

中共长沙市望城区委党校内设机构4个包括：教务部、教研室、办公室、后勤部。本部门共有编制人数23人，实有人数21人。

### (二) 决算单位构成

中共长沙市望城区委党校2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市望城区委党校本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共长沙市望城区委党校

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2160.15	一、一般公共服务支出	32	47.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1976.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	148.19	八、社会保障和就业支出	39	104.27
	9		九、卫生健康支出	40	27.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	145.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2308.34	<b>本年支出合计</b>	58	2308.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2308.34	<b>总计</b>	62	2308.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中共长沙市望城区委党校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>2308.34</b>	<b>2160.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148.19</b>
201	一般公共服务支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1976.01	1827.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.19
20508	进修及培训	1976.01	1827.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.19
2050802	干部教育	1976.01	1827.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.19
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中共长沙市望城区委党校

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
							5	6
	栏次	1	2	3	4	5		
	合计	2308.34	728.75	1579.59	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00		
20101	人大事务	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00		
2010108	代表工作	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00		
2013105	专项业务	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00		
20132	组织事务	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00		
2013299	其他组织事务支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00		
20134	统战事务	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00		
2013402	一般行政管理事务	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00		
204	公共安全支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00		
20406	司法	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00		
2040607	公共法律服务	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00		
205	教育支出	1976.01	451.84	1524.17	0.00	0.00		
20508	进修及培训	1976.01	451.84	1524.17	0.00	0.00		

2050802	干部教育	1976.01	451.84	1524.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中共长沙市望城区委党校

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2160.15	一、一般公共服务支出	33	47.01	47.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6.40	6.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1827.82	1827.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.27	104.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.20	27.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	145.44	145.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2160.15	<b>本年支出合计</b>	59	2160.15	2160.15	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	2160.15	<b>总计</b>	64	2160.15	2160.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：中共长沙市望城区委党校

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2160.15	728.75	1431.40
201	一般公共服务支出	47.01	0.00	47.01
20101	人大事务	14.41	0.00	14.41
2010108	代表工作	14.41	0.00	14.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.16	0.00	17.16
2013105	专项业务	17.16	0.00	17.16
20132	组织事务	8.04	0.00	8.04

2013299	其他组织事务支出	8.04	0.00	8.04
20134	统战事务	7.41	0.00	7.41
2013402	一般行政管理事务	7.41	0.00	7.41
204	公共安全支出	6.40	0.00	6.40
20406	司法	6.40	0.00	6.40
2040607	公共法律服务	6.40	0.00	6.40
205	教育支出	1827.82	451.84	1375.98
20508	进修及培训	1827.82	451.84	1375.98
2050802	干部教育	1827.82	451.84	1375.98
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	104.27	104.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.24	98.24	0.00
2080501	行政单位离退休	39.83	39.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00
20811	残疾人事业	3.81	3.81	0.00
2081105	残疾人就业	3.81	3.81	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	0.00
221	住房保障支出	145.44	145.44	0.00
22102	住房改革支出	145.44	145.44	0.00

2210201	住房公积金		107.64		107.64		0.00
2210203	购房补贴		37.79		37.79		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共长沙市望城区委党校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	642.72	302	商品和服务支出	35.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	144.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.15	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.42	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	6.03			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		693.28		公用经费合计				35.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：中共长沙市望城区委党校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
合计	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：中共长沙市望城区委党校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：中共长沙市望城区委党校

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,308.34万元。与上一年度相比，收、支总计各减少233.47万元，下降9.19%。主要原因是：收入方面，一般公共预算财政拨款收入减少107.97万元，其他收入减少125.5万元；支出方面，一般公共服务支出减少9.58万元，公共安全支出增加6.4万元，教育支出减少250.98万元，科学技术支出增加2万元，社会保障和就业支出减少20.62万元，卫生健康支出减少13.48万元，住房保障支出增加52.78万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,308.34万元，其中：财政拨款收入2,160.15万元，占93.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入148.19万元，占6.42%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,308.34万元，其中：基本支出728.75万元，占31.57%；项目支出1,579.59万元，占68.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,160.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少107.97万元，下降4.76%。主要原因是：收入方面，一般公共预算财政拨款减少107.97万元；支出方面，一般公共服务支出减少9.58万元，公共安全支出增加6.4万元，教育支出减少125.48万元，科学技术支出增加2万元，社会保障和就业支出减少20.62万元，卫生健康支出减少13.48万元，住房保障支出增加52.78万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2,160.15万元，占本年支出合计的93.58%。与上一年度相比，财政拨款支出减少107.97万元，下降4.76%。主要是因为一般公共服务支出减少9.58万元，公共安全支出

增加6.4万元，教育支出减少125.48万元，科学技术支出增加2万元，社会保障和就业支出减少20.62万元，卫生健康支出减少13.48万元，住房保障支出增加52.78万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,160.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47.01万元，占2.18%；公共安全支出6.4万元，占0.3%；教育支出1,827.82万元，占84.61%；科学技术支出2万元，占0.09%；社会保障和就业支出104.27万元，占4.83%；卫生健康支出27.2万元，占1.26%；住房保障支出145.44万元，占6.73%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3,157.61万元，支出决算数为2,160.15万元，完成年初预算的68.41%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.41万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增长沙市人民代表大会办公厅培训班收支14.41万元。

### 2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.16万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增中共长沙市委机构编制委员会办公室培训班收支17.16万元。

### 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增中共长沙市望城区委组织部培训班收支6.04万元及基层党组织建设专项2万元。

### 4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.41万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增中共长沙市委统一战线工作部培训班收支7.41万元。

## **5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增长沙市司法局培训班收支6.4万元。

## **6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**

年初预算为2,942.9万元，支出决算为1,827.82万元，完成年初预算的62.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党校改扩建项目（湖南雷锋学院）1000万元预算申报在我单位，实际指标未下达我单位。

## **7、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增张琴老师长沙市社科联立项课题经费支出2万元。

## **8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为43.4万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年单位离退休支出39.83万元。

## **9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为57万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的77.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年单位基本养老保险缴费支出44.06万元。

## **10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## **11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## **12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增2023年度机关事业单位残疾人就业保障金3.81万元。

### **13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

### **14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为30.8万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的51.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年调减医疗费15.36万元。

### **15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

### **16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为2.46万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年减少其他行政事业单位医疗支出0.2万元。

### **17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为55.36万元，支出决算为107.64万元，完成年初预算的194.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径为公积金单位部分，决算口径包含公积金单位部分和个人部分。

### **18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为37.79万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增职工住房补贴37.79万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出728.75万元，其中：

人员经费693.28万元，占基本支出的95.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.47万元，占基本支出的4.87%，主要包括：工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，“三公”经费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

### **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

### **十、关于机关运行经费支出说明**

中共长沙市望城区委党校2023年度机关运行经费支出35.47万元，比年初预算数增加0.97万元，增长2.81%。主要原因是：当年钟巍伟同志调入，机关运行经费支出增加0.97万元。

### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

### **十二、关于政府采购支出说明**

中共长沙市望城区委党校2023年度政府采购支出总额801.55万元，其中：政府采购货物支出58.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出742.81万元。授予中小企业合同金额493.55万元，占政府采购支出总额的61.57%，其中：授予小微企业合同金额493.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.74%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，中共长沙市望城区委党校共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

本年度单位绩效管理意识增强，认识到通过绩效管理可以提高工作效率、优化资源配置和提升服务质量，已经建立了包括目标设定、过程监控、结果评价和反馈应用在内的绩效管理体系，并与年度工作计划相结合；并致力于探索多样化的绩效评价方法，以适应不同部门和岗位的特点，提高了评价结果的客观性和准确性；另随着信息技术的发展，单位利用信息系统进行绩效管理，实现了数据的自动收集、处理和分析，提高了绩效管理的效率和准确性。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）夯实“为党育才”的办学基础，在主业主课创优创新上更加聚力用劲。一是高标准落实干训计划。全年接办各级各类班次391个（其中主体班11个，区内班96个，区外班72个，廉政教育189批次，会务活动23个），共计培训人数31624人、57365人次。二是高质量推进课程开发。成功开发《新时代中国共产党的思想旗帜——学习贯彻落实新时代中国特色社会主义思想专题辅导》等17堂新课，持续建强理论宣讲供给侧，累计送宣讲进村社区168堂次。三是高规格推进培训管理。充分运用“区领导进课堂”机制，2023年先后邀请51批次有专业水平、实战经验、基层方法的区领导和部门街镇主要负责人进党校课堂为学员传经送宝。（二）担负“为党献策”职能职责，在服务现代化新望城建设上更加积极主动。一是抓制度，强管理，破解科研动力不足问题。在区委的支持下，出台“教科咨”一体化实施方案，激励教职工立足理论研究和对策研究两个重点，开展集理论阐释、理论创新、建言献策于一体的校级科研咨政项目12个。全年共完成省级课题5项、市级课题3项，其中《强省会战略背景下长沙市优化创新生态研究》获省委党校优秀课题；1篇论文获评省行政管理学会理论研讨会一等奖，《青年干部成长当积蓄“三力”》等4篇理论文章在《湖南日报》理论版等刊出；望城党校成功获评全市科研先进单位。二是聚焦点，谋大局，破解科研质量不高问题。将基层党员干部培训实效性提升、美丽宜居村庄可持续发展、新媒体助力望城农文旅发展列为2023年科研咨政重点课题，由校领导带队集中力量广泛开展调查

研究，形成咨政报告，为区委区政府决策提供参谋参考。三是重联动，靠合力，破解科研力量不强问题。在区委组织部的支持下，结合“走找想促”活动开展，围绕区委提出的“一二三六”发展思路，围绕区委、区政府关心关注的重点难点热点问题，成立以理论教员为主体、各主体班联动的11个调研课题小组，深入基层一线开展农村集体经济、城市停车难停车乱问题、无物业小区居民自治、党组书记“一肩挑”模式等调查研究，为关系区域经济社会安全稳定发展的各项重点任务破局前行主动进行前瞻性思考、提建设性建议。（三）绷紧“从严治校”作风之弦，在队伍建设管理能力提升上更加担当作为。一是重学习，主题教育走深走实。将学习习近平总书记重要论述作为校委会第一议题，扎实开展“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”4次研讨交流；通过每月一堂微党课，每人一本好书荐读，与辽宁雷锋干部学院共同举办“让雷锋精神在新时代绽放更加璀璨的光芒”学术研讨会等，推动教职工实现理论学习的“输入”和“输出”两手抓、两手硬，全体教职工理论修养持续提升。二是严校风，治校之弦持续绷紧。依托党性教育基地成功打造“清风课堂”，开展支部书记上廉课、廉洁采购集体提醒谈话等教育活动6场；坚持目标导向、效果导向，严肃学习纪律、严格督导检查，完成智慧校园管理平台在线点评、在线考核、在线监管等“十个在线”功能再升级，严抓学员到课率、就餐率、住宿率。三是精管理，工作标准持续抬高。全市党校办学质量评估获评第一，高效推进“全省综合性示范学校”迎评工作，市委党校将我校作为区县党校第一名上报至省委党校；成功与省团校签订合作办学协议，全省首个湖南省团校培训基地落户望城区委党校，办学渠道持续拓宽；率先全市区县党校完成“湘江大讲堂”分会场视频会议系统建设；全年区内各类宣讲竞赛活动中，党校获得3个一等奖、1个二等奖，单位成功获评长沙市书香机关、市级文明标兵单位等。

### （三）存在的问题及原因分析

一是科研咨政上，调查研究的系统性和前瞻性还不足。二是本土特色课程上，微课多、大课少，尤其是雷锋精神理论专题课程没有突破性进展。三是运行管理上，新校区投入运行已经3年多，各类维修维护支出呈上扬趋势，培训办班降本增效的空间还比较大。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2023年度部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[中共长沙市望城区委党校智慧校园项目及设施设备采购专项绩效评价报告.pdf](#)