

2023年度长沙市望城区人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区人民政府办公室概况

- 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 长沙市望城区人民政府办公室概况

一、部门职责

(一) 协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府的文件收发、分送、催办、传阅、清退、立卷、归档等文书处理工作。

(二) 负责统筹安排区政府领导同志日常工作，负责区政府会议、区政府党组会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，负责或参与上级党政机关领导同志、上级党政机关各部门领导，外省市领导、其他县（市）区领导以及重要外宾来望城政务活动组织安排。

(三) 协助区政府领导处理日常事务，组织协调各有关部门各乡镇（街道）之间的关系。

(四) 负责区政府政务值班工作，做好突发事件信息的收集、整理、反馈和上报；负责接收、发放区内会议通知；负责区政府办人民群众来信来访接待工作。

(五) 负责区政府领导的讲话等文稿，收集、整理、传递政务信息，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。

(六) 督促检查重要工作以及公文、会议议定事项和区政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府报告。

(七) 负责组织区政府有关部门办理和答复人大代表建议和政协委员提案。

(八) 负责围绕国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性和长期性问题开展调查研究，提出政策建议，参与制定可行性论证方案；围绕区内热点、难点、亮点问题，收集、整理、上报政务信息；搜集经济和社会发展信息，分析研究经济和社会发展态势，为政府科学决策提供信息的依据。

(九) 办理区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区人民政府办公室内设科室7个包括：秘书一科、秘书二科、督查室、政务值班室、行政科、政府研究室、政府发展研究中心。本部门共有编制人数55人，实有人数55人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区人民政府办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区人民政府办公室本级。

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：长沙市望城区人民政府办公室

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	2292.06	一、一般公共服务支出	32	1521.90
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	349.74
	9		九、卫生健康支出	40	77.01
	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	343.40
	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
本年收入合计	27	2292.06	本年支出合计	58	2292.06
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	
总计	31	2292.06	总计	62	2292.06

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：长沙市望城区人民政府办公室

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
	合计	2292.06	2292.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1521.90	1521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1520.89	1520.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1204.31	1204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	316.57	316.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011105	派驻派出机构	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.47	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.48	164.48	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	84.98	84.98	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	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.28	288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.12	55.12	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

部门：长沙市望城区人民政府办公室

公开03表

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2292.06	1974.47	317.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1521.90	1204.31	317.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1520.89	1204.31	316.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1204.31	1204.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	316.57	0.00	316.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.47	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.48	164.48	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	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.28	288.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.12	55.12	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：长沙市望城区人民政府办公室

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	2292.06	一、一般公共服务支出	33	1521.90	1521.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	349.74	349.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.01	77.01	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	343.40	343.40	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2292.06	本年支出合计	59	2292.06	2292.06	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
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				
总计	32	2292.06	总计	64	2292.06	2292.06	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：长沙市望城区人民政府办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2292.06	1974.47	317.59
201	一般公共服务支出	1521.90	1204.31	317.59

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1520.89	1204.31	316.57
2010301	行政运行	1204.31	1204.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	316.57	0.00	316.57
20111	纪检监察事务	1.02	0.00	1.02
2011105	派驻派出机构	1.02	0.00	1.02
208	社会保障和就业支出	349.74	349.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.47	317.47	0.00
2080501	行政单位离退休	164.48	164.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.98	84.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.01	68.01	0.00
20808	抚恤	20.62	20.62	0.00
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0.00
20811	残疾人事业	11.65	11.65	0.00
2081105	残疾人就业	11.65	11.65	0.00
210	卫生健康支出	77.01	77.01	0.00
21007	计划生育事务	1.54	1.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.47	75.47	0.00
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.48	26.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00
221	住房保障支出	343.40	343.40	0.00
22102	住房改革支出	343.40	343.40	0.00
2210201	住房公积金	288.28	288.28	0.00
2210203	购房补贴	55.12	55.12	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：长沙市望城区人民政府办公室

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	1646.04	302	商品和服务支出	51.21	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	226.87	30201	办公费	36.09	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	203.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	623.99	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	0.00	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	84.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	68.01	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	45.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	26.48	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	14.63	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	288.28	30212	因公出国（境）费用	1.80	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	63.74	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	277.21	30215	会议费	0.10	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	163.04	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	17.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	23.93	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	68.45	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	0.00	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	0.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.48			
	人员经费合计	1923.26			公用经费合计			51.21

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：长沙市望城区人民政府办公室

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：长沙市望城区人民政府办公室

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	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

部门：长沙市望城区人民政府办公室

金额单位：万元

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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	7.11	1.80	5.31	0.00	5.31	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。

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2,292.06万元。与上一年度相比，收、支总计各减少490.32万元，下降17.62%。主要原因是上年度补发了以前年度基础绩效及退休补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,292.06万元，其中：财政拨款收入2,292.06万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,292.06万元，其中：基本支出1,974.47万元，占86.14%；项目支出317.59万元，占13.86%；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2,292.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少490.32万元，下降17.62%。主要原因是上年度补发了以前年度基础绩效及退休补贴。

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2,292.06万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少490.32万元，下降17.62%。主要是因为上年度补发了以前年度基础绩效及退休补贴。

（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2,292.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,521.9万元，占66.4%；社会保障和就业支出349.74万元，占15.26%；卫生健康支出77.01万元，占3.36%；住房保障支出343.4万元，占14.98%。

（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2,394.9万元，支出决算数为2,292.06万元，完成年初预算的95.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,327.66万元，支出决算为1,204.31万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目铺排更科学化，全办上下号召过紧日子，控制经费减少，所以下降较多。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为397万元，支出决算为316.57万元，完成年初预算的79.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目铺排更科学化，全办上下号召过紧日子，控制经费减少，所以下降较多。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，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：该项经费是区纪委分配来的派驻纪检组专项资金。

4、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181.03万元，支出决算为164.48万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中支出分类存在相应调整。

5、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158.39万元，支出决算为84.98万元，完成年初预算的53.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中支出分类存在相应调整。

6、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45.5万元，支出决算为68.01万元，完成年初预算的149.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内给调出人员及退休人员做了职业年金记实。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为3.6万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的572.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内有一名退休人员去世，年初未做计划。

8、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11.65万元，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：由财政代扣代缴2023年度残疾人就业保证金。

9、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1.54万元，支出决算为1.54万元，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。

10、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90.7万元，支出决算为46.01万元，完成年初预算的50.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中支出分类存在相应调整。

11、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28.44万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中支出分类存在相应调整。

12、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6.82万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的43.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中支出分类存在相应调整。

13、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154.22万元，支出决算为288.28万元，完成年初预算的186.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中支出分类存在相应调整。

14、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55.12万元，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：由区购房补贴政策核算后下发，年初我单位并无预算。

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1,974.47万元，其中：

人员经费1,923.26万元，占基本支出的97.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.21万元，占基本支出的2.59%，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、其他交通费用、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11万元，支出决算为7.11万元，完成预算的64.64%，决算数小于预算数的主要原因是缩减不必要经费，与上年相比减少2.87万元，下降28.76%，下降的主要原因是严格执行缩减不必要经费政策。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未有出国费用，所以单位未报预算，与上年相比增加1.8万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是年度内1人因公出国。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，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10万元，支出决算为5.31万元，完成预算的53.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行压缩一般性支出政策，缩减不必要列支，与上年相比减少4.67万元，下

降46.79%，下降的主要原因是严格执行压缩一般性支出政策，缩减不必要的列支。

（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，占0%，因公出国（境）费支出决算1.8万元，占25.32%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.31万元，占74.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.8万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：赴韩国为期五天的友好交流访问费用，主要用于国际机票费（含税）、住宿费、伙食费、其它费用。

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5.31万元，其中：公务用车购置费0万元，区机关事务中心委托本单位管理并适用公务用车1辆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.31万元，主要是公务用车保养维修、加油主、保险等支出，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2辆。

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

长沙市望城区人民政府办公室2023年度机关运行经费支出51.21万元，比年初预算数减少58.59万元，下降53.36%。主要原因是：厉行节约，严控支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0.54万元，用于召开政府各项工作部署，人数110人，会议内容为各类工作部署。2023年本部门培训费支出0.25万元，用于开展事业干部职业技能培训，人数5人，培训内容为

事业干部职业技能培训。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

长沙市望城区人民政府办公室2023年度政府采购支出总额12.06万元，其中：政府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.22万元。授予中小企业合同金额12.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.06万元，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100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区人民政府办公室共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是公务需要；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额2394.9万元；对0个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额0万元；对0个项目开展了部门绩效评价，涉及金额0万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我单位始终践行“五个坚持”，持续提升“三服务”水平，通过明确职责、落实执行各项工作，充分发挥总揽全局、协调各方的作用；攻坚克难、真抓实干，为全区各项工作落地见实效提供优质高效的服务。我单位从履职完成情况、履职效果情况、满意度指标绩效完成情况等方面进行综合评价，较好的完成了2023年整体绩效目标。具体绩效情况见附件。

（三）存在的问题及原因分析

一是部门内部协调机制有待提高，绩效管理工作目前主要由财务牵头完成，人员队伍力量比较薄弱。二是部门绩效管理理念有待加强

，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。。下一步改进措施：一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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年度区政府办部门整体支出预算绩效自评报告.pdf