

2023年度长沙市望城区人大常委会办公室部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区人大常委会办公室概况

- 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 长沙市望城区人大常委会办公室概况

一、部门职责

(一) 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要点工作安排，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。

(二) 组织对政府部门工作进行评议。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区人大常委会办公室内设科室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）、区人大常委会选举任免联络工作委员会；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54人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区人大常委会办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区人大常委会办公室本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区人民代表大会常务委员会办公室

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2590.60	一、一般公共服务支出	32	1775.28
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	480.02
	9		九、卫生健康支出	40	72.10
	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	263.21
	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	2590.60	本年支出合计	58	2590.60
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	2590.60	总计	62	2590.60

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

部门：长沙市望城区人民代表大会常务委员会办公室

公开02表
金额单位：万元

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		2590.60	2590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1775.28	1775.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1775.28	1775.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1068.87	1068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	570.14	570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010108	代表工作	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.02	480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.87	407.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.65	290.65	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	78.15	78.15	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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.21	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.21	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.21	263.21	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：长沙市望城区人民代表大会常务委员会办公室

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		2590.60	1884.19	706.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1775.28	1068.87	706.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1775.28	1068.87	706.41	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1068.87	1068.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	570.14	0.00	570.14	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	133.27	0.00	133.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.02	480.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.87	407.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.65	290.65	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	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.21	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.21	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.21	263.21	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

部门：长沙市望城区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	2590.60	一、一般公共服务支出	33	1775.28	1775.28	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	480.02	480.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.10	72.10	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	263.21	263.21	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	2590.60	本年支出合计	59	2590.60	2590.60	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	2590.60	总计	64	2590.60	2590.60	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

部门：长沙市望城区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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		2590.60	1884.19	706.41
201	一般公共服务支出	1775.28	1068.87	706.41
20101	人大事务	1775.28	1068.87	706.41
2010101	行政运行	1068.87	1068.87	0.00

2010102	一般行政管理事务	570.14	0.00	570.14
2010105	人大立法	3.00	0.00	3.00
2010108	代表工作	133.27	0.00	133.27
208	社会保障和就业支出	480.02	480.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.87	407.87	0.00
2080501	行政单位离退休	290.65	290.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	0.00
20808	抚恤	61.19	61.19	0.00
2080801	死亡抚恤	61.19	61.19	0.00
20811	残疾人事业	10.96	10.96	0.00
2081105	残疾人就业	10.96	10.96	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00
21007	计划生育事务	2.98	2.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12	0.00
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.42	24.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	0.00
221	住房保障支出	263.21	263.21	0.00
22102	住房改革支出	263.21	263.21	0.00
2210201	住房公积金	263.21	263.21	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

部门：长沙市望城区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	1421.61	302	商品和服务支出	72.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.21	30201	办公费	35.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	543.30	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	78.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.07	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	41.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.42	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	14.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	263.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	40.03	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.39	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	390.44	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	285.54	30217	公务接待费	4.37	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	58.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.97	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	30.64	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	32.05	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

人员经费合计	1812.05	公用经费合计	72.14
--------	---------	--------	-------

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

部门：长沙市望城区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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

部门：长沙市望城区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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

部门：长沙市望城区人民代表大会常务委员会办公室

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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37

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2,590.6万元。与上一年度相比，收、支总计各减少567万元，下降17.96%。主要原因是落实中央过紧日子要求，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,590.6万元，其中：财政拨款收入2,590.6万元，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2,590.6万元，其中：基本支出1,884.19万元，占72.73%；项目支出706.41万元，占27.27%；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2,590.6万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少567万元，下降17.96%。主要原因是落实中央过紧日子要求，厉行节约。

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2,590.6万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少567万元，下降17.96%。主要是因为落实中央过紧日子要求，厉行节约。

（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2,590.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,775.28万元，占68.53%；社会保障和就业支出480.02万元，占18.53%；卫生健康支出72.1万元，占2.78%；住房保障支出263.21万元，占10.16%。

（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2,722.18万元，支出决算数为2,590.6万元，完成年初预算的95.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,184.76万元，支出决算为1,068.87万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央过紧日子要求，厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为779万元，支出决算为570.14万元，完成年初预算的73.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央过紧日子要求，厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，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：支付了星城律师事务所律师服务费用。

4、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133.27万元，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：我单位拨付给各乡镇街道区代表活动经费、上级市人大拨付市代表活动经费至我单位，我单位立即发放市代表履职补贴给市代表。

5、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315.66万元，支出决算为290.65万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算功能科目没有细化到项级。

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

年初预算为142.29万元，支出决算为78.15万元，完成年初预算的54.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算功能科目没有细化到项级。

7、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41.45万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员异动等情况。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为2.91万元，支出决算为61.19万元，完成年初预算的2,102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内支付了三位离退休老干的死亡抚恤金。

9、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10.96万元，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：财政代扣残疾人就业补助。

10、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2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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82.59万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的50.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算功能科目没有细化到项级。

12、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25.91万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员异动等情况。

13、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6.22万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的52.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算功能科目没有细化到项级。

14、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138.41万元，支出决算为263.21万元，完成年初预算的190.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性公积金调整。

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1,884.19万元，其中：

人员经费1,812.05万元，占基本支出的96.17%，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费72.14万元，占基本支出的3.83%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

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10万元，支出决算为4.37万元，完成预算的43.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照接待标准进行接待，厉行节约，不铺张浪费，严格控制经费，与上年相比增加0.97万元，增长28.53%，增长的主要原因是接待批次增加，接待人数增加。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10万元，支出决算为4.37万元，完成预算的43.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照接待标准进行接待，厉行节约，不铺张浪费，严格控制经费，与上年相比增加0.97万元，增长28.53%，增长的主要原因是接待批次增加，接待人数增加。

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4.37万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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4.37万元，全年共接待来访团组22个、来宾386人次，主要是市代表会前集中视察、长沙县人大机关调研主题活动、省人大教科文卫委调研走访计划生育特殊家庭、省人大常委会党组成员、副主任陈飞一行考察调研基层立法联系点、环境保护、省人大农业农村委调研新型农村集体经济发展情况、全国人大常委会法工委法规备案审查室梁鹰一行调研规范性文件备案审查、基层立法联系点工作、省人大社会建设委调研家庭教育、预防和制止家庭暴力工作、市人大农业农村委调研乡村振兴战略实施情况、省人大法制委调研高质量立法、祁东县人大常委会考察学习深入推进新时代我国宗教中国化先进经验、市人大常委会副主任李伟群一行来望走访调研民营企业合法权益司法保护、华容县人大常委会办公室来望考察学习基层立法联系点建设和规范性文件备案审查工作情况、青岛市即墨区人大常委会办公室来望考察学习基层立法联系点工作、市人大常委会来望开展贯彻实施国务院《宗教事务条例》《湖南省宗教事务条例》情况调研、市人大常委会开展《中华人民共和国大气污染防治法》和《湖南省大气污染防治条例》执法检查、邵东市人大监察司法委主任委员李贤率队一行来望考察学习基层立法联系点建设工作、市人大常委会执法检查义务教育“一法一办法”贯彻实施情况、长沙市第十六届人大代表望城联组关于“聚力强省会、代表新作为”活动、王一欧副省长参加省十四届人大代表长沙市第二小组主题活动、市人大常委会执法检查组来望开展国务院《宗教事务条例》《湖南省宗教事务条例》执法检查发生的接待支出。

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

长沙市望城区人大常委会办公室2023年度机关运行经费支出72.14万元，比年初预算数减少25.06万元，下降25.78%。主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0.68万元，用于召开教科文卫委、民侨外委第一次全体会议、全区卫生健康工作调研座谈会、教科文卫委、民侨外委第二次全体会议、离退休干部开展主题教育暨欢度重阳节活动会议、区三届人大常委会第十五次会议、区三届人大常委会第十三次会议，人数309人，会议内容为召开教科文卫委、民侨外委专委会、听取各单位汇报基层卫生健康相关的工作、代表集中座谈并召开教科文卫委和民侨外委专委会、学习贯彻习近平总书记在主题教育工作会议上的重要讲话精神并召开座谈会相互交流学习心得体会、听取和审议安全生产专项工作报告、听取和审议大气污染防治“一法一条例”执法检查情况报告、听取和审议区人民政府关于乡村振兴促进工作情况报告、听取和审议市人大代表履职情况报告、听取和审议2022年“同级审”情况报告、听取和审议人事任免有关议案、听取和审议区三届人大代表辞职和补选的有关议案、听取和审议全区国有资产管理情况和国有企业国有资产管理情况报告等。2023年本部门培训费支出29.19万元，用于开展望城区人大常委会委员和人大干部综合能力提升培训班，人数50人，培训内容为党的二十大精神解读、学习关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想解读、如何提升人大代表的履职能力等。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

长沙市望城区人大常委会办公室2023年度政府采购支出总额12.48万元，其中：政府采购货物支出12.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.48万元，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，无法计算工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区人大常委会办公室共有车辆0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0辆；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

2023年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时完成了区人民代表大会、视察调研、民主监督等工作，较好地履行了收集代表建议、开展代表走访、指导乡镇人大工作会议等职能，资金使用情况良好。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

保障区人民代表大会、区人大常委会会议、区人大主任会议顺利召开，完成会议议程，确保高质量完成常委会人事任免服务工作，加强和改进代表工作。发挥常委会及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，支持和保障代表依法履职。加强职能建设，提高人大代表履职水平和参政议政能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，为全面建设产强、城美、民富、人和的现代化新望城贡献人大力量。

（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，绩效管理目前由财务牵头完成，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追踪，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年度区人大办部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)