

2022 年度中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022 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 2022 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

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

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 2022 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 中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室概况

一、部门职责

- (一) 政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。
- (二) 负责省市政协的联络。
- (三) 负责全会、常委会、主席会议组织工作。
- (四) 负责组织调研、视察、评议工作。
- (五) 负责与政协各专委会的协调与联络。
- (六) 负责编辑社情民意信息和政协对外宣传工作。
- (七) 负责对外接待工作。
- (八) 负责政协机关后勤保障工作。
- (九) 领导交办的其他各项工作任务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室内设科室7个包括：区政协有1个办公室，办公室下有一个委员服务中心。6个委室，分别是委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。本部门共有编制人数26人,实有人数43人。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,314.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,496.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 546.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 81.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 189.64 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,314.20 | 本年支出合计 | 58 | 2,314.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,314.20 | 总计 | 62 | 2,314.20 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,314.20 | 2,314.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,496.87 | 1,496.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1,496.87 | 1,496.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 941.67 | 941.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 525.20 | 525.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 546.18 | 546.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 511.07 | 511.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 339.02 | 339.02 | 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 | 52.96 | 52.96 | 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 | 90.90 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.53 | 81.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.19 | 80.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.64 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 189.64 | 189.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 189.64 | 189.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.64 | 189.64 | 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

部门：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | 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 |
|---------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,314.20 | 1,774.01 | 540.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,496.87 | 971.67 | 525.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1,496.87 | 971.67 | 525.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 941.67 | 941.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 525.20 | 0.00 | 525.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 546.18 | 531.18 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 511.07 | 511.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 339.02 | 339.02 | 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 | 52.96 | 52.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.90 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.53 | 81.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.19 | 80.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.64 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 189.64 | 189.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 189.64 | 189.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.64 | 189.64 | 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：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

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 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |

| | | | | | 财政拨款 | 算财政拨款 | 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 | 2,314.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,496.87 | 1,496.87 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 546.18 | 546.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 81.53 | 81.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 189.64 | 189.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,314.20 | 本年支出合计 | 59 | 2,314.20 | 2,314.20 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,314.20 | 总计 | 64 | 2,314.20 | 2,314.20 | 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：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|----------|----------|----------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | 2,314.20 | 1,774.01 | 540.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,496.87 | 971.67 | 525.20 |
| 20102 | 政协事务 | 1,496.87 | 971.67 | 525.20 |
| 2010201 | 行政运行 | 941.67 | 941.67 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 525.20 | 0.00 | 525.20 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 546.18 | 531.18 | 15.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 511.07 | 511.07 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 339.02 | 339.02 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.96 | 52.96 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.90 | 90.90 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.11 | 20.11 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.11 | 20.11 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.53 | 81.53 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.19 | 80.19 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.64 | 63.64 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.55 | 16.55 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 189.64 | 189.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 189.64 | 189.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.64 | 189.64 | 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

部门：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|------------|----------------|--------------|------------|------------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,307.09 | 302 | 商品和服务支出 | 92.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 191.25 | 30201 | 办公费 | 25.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 570.35 | 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 | 52.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.90 | 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 | 28.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.55 | 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 | 3.72 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 189.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 48.21 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.78 | 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 | 374.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.42 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 347.12 | 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 | 17.41 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.66 | 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 | 0.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

注：1.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。

2.本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。

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：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 |

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,314.2 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 518.72 万元，增长 28.89%。主要原因是政策性工资调整和价格上涨等原因。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,314.2 万元，其中：财政拨款收入 2,314.2 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

2022 年度支出合计 2,314.2 万元，其中：基本支出 1,774.01 万元，占 76.66%；项目支出 540.2 万元，占 23.34%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 2,314.2 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 518.72 万元，增长 28.89%。主要原因是政策性工资调整和价格上涨等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2,314.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 518.72 万元，增长 28.89%。主要是因为政策性工资调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,314.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,496.87 万元，占 64.69%；社会保障和就业支出 546.18

万元，占 23.6%；卫生健康支出 81.53 万元，占 3.52%；住房保障支出 189.64 万元，占 8.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1,805.38 万元，支出决算数为 2,314.2 万元，完成年初预算的 128.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为 781.23 万元，支出决算为 941.67 万元，完成年初预算的 120.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性工资调整。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 570 万元，支出决算为 525.2 万元，完成年初预算的 92.14%。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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将诗词协会经费拨付到我单位。

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 0 万元，支出决算为 339.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休干部物业补贴。

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 52.96 万元，支出决算为 52.96 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。

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 26.48 万元，支出决算为 90.9 万元，完成年初预算的 343.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金经费纪实。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 235.08 万元，支出决算为 28.18 万元，完成年初预算的 11.99%。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。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 2.7 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 744.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到退休干部死亡抚恤金。

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 1.34 万元，支出决算为 1.34 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 30.46 万元，支出决算为 63.64 万元，完成年初预算的 208.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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 16.55 万元，支出决算为 16.55 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。

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 88.58 万元，支出决算为 189.64 万元，完成年初预算

的 214.09%。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

2022 年度财政拨款基本支出 1,774.01 万元，其中：

人员经费 1,681.28 万元，占基本支出的 94.77%，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。

公用经费 92.72 万元，占基本支出的 5.23%，主要包括：办公费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 100%，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 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 2.72 万元，下降 32.93%，下降的主要原因是落实中央过紧日子要求，厉行节约，以及受客观因素影响，外地政协与上级政协来我区活动减少。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.54万元，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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.54万元，全年共接待来访团组25个、来宾353人次，主要是接待上级政协和外地政协来望城考察调研发生的接待支出。

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，公务用车运行维护费0万元，单位本级更新公务用车0辆。截至2022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2022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

2022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

2022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

中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室2022年度机关运行经费支出92.72万元，比年初预算数增加20.72万元，增长28.78%。主要原因是：追加项目用于援建龙山县洗车河镇政协委员工作室、区民族联谊会“同心在望”系列活动启动仪式，实际机关运

行经费严格按照预算执行。

十一、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.46万元，用于召开界别委员工作室考察、委员联系、工作室建设会议餐费，人数31人，会议内容为界别委员工作室考察、委员联系、工作室建设会议餐费。2022年本部门培训费支出2.2万元，用于开展事业单位工作人员培训、公务员任职培训调训、全市文稿写作培训等，人数10人，培训内容为事业单位工作人员培训、公务员任职培训调训、全市文稿写作培训等。举办政协系统乒乓球赛、羽毛球赛、气排球赛开支47.6万元，主要是政协系统乒乓球赛、羽毛球赛、气排球赛赛事服务。

十二、关于政府采购支出说明

中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室2022年度政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、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0.88万元，占政府采购支出总额的45.83%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占授予中小企业合同总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出金额百分比（由于工程支出金额为0万元，无法计算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无占服务支出金额百分比（由于服务支出金额为0万元，无法计算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2022年12月31日，中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022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政协全会、视察调研、民主监督、文史书籍编印等工作，较好地履行了政治协商、民主监督、参政议政职能，资金使用情况良好。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：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

[2022年度政协长沙市望城区委员会办公室部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2022年度政协长沙市望城区委员会办公室部门整体自评表.pdf](#)