

# 2023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 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29人，实有人数39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2023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 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议湖南省长沙市望城区委员会办公室

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	2015.65	一、一般公共服务支出	32	1391.34
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	328.51
	9		九、卫生健康支出	40	58.70
	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	237.10
	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	2015.65	<b>本年支出合计</b>	58	2015.65
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	2015.65	<b>总计</b>	62	2015.65

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：中国人民政治协商会议湖南省长沙市望城区委员会办公室

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
<b>合计</b>		<b>2015.65</b>	<b>2015.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1391.34	1391.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1391.34	1391.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	815.95	815.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	575.39	575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.51	328.51	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	286.06	286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.93	175.93	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	53.37	53.37	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	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.42	49.42	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：中国人民政治协商会议湖南省长沙市望城区委员会办公室

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		<b>2015.65</b>	<b>1420.88</b>	<b>594.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1391.34	815.95	575.39	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1391.34	815.95	575.39	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	815.95	815.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	575.39	0.00	575.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.51	310.81	17.70	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	286.06	286.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.93	175.93	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	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.64	16.94	2.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.64	16.94	2.70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.70	57.02	1.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	49.42	49.42	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省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	2015.65	一、一般公共服务支出	33	1391.34	1391.34	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	328.51	328.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.70	58.70	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	237.10	237.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	2015.65	<b>本年支出合计</b>	59	2015.65	2015.65	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				
<b>总计</b>	32	2015.65	<b>总计</b>	64	2015.65	2015.65	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

部门：中国人民政治协商会议湖南省长沙市望城区委员会办公室

公开05表  
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		2015.65	1420.88	594.77
201	一般公共服务支出	1391.34	815.95	575.39
20102	政协事务	1391.34	815.95	575.39
2010201	行政运行	815.95	815.95	0.00
2010202	一般行政管理事务	575.39	0.00	575.39
208	社会保障和就业支出	328.51	310.81	17.70
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	286.06	286.06	0.00
2080501	行政单位离退休	175.93	175.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.19	18.19	0.00
20808	抚恤	19.64	16.94	2.70
2080801	死亡抚恤	19.64	16.94	2.70
20811	残疾人事业	7.81	7.81	0.00
2081105	残疾人就业	7.81	7.81	0.00
210	卫生健康支出	58.70	57.02	1.68
21007	计划生育事务	1.68	0.00	1.68
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	0.00	1.68
21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02	0.00
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00
221	住房保障支出	237.10	237.10	0.00
22102	住房改革支出	237.10	237.10	0.00
2210201	住房公积金	187.68	187.68	0.00
2210203	购房补贴	49.42	49.42	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省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	1139.59	302	商品和服务支出	70.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.40	30201	办公费	70.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	440.26	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	53.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.57	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	30.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.80	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	9.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	187.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	27.50	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.00	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	211.06	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	10.44	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	16.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	18.19	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	165.49	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		1350.65	公用经费合计					70.23

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：中国人民政治协商会议湖南省长沙市望城区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议湖南省长沙市望城区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议湖南省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
9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59

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2,015.65万元。与上一年度相比，收、支总计各减少298.55万元，下降12.9%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,015.65万元，其中：财政拨款收入2,015.65万元，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2,015.65万元，其中：基本支出1,420.88万元，占70.49%；项目支出594.77万元，占29.51%；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2,015.65万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少298.55万元，下降12.9%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

### 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2,015.65万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少298.55万元，下降12.9%。主要是因为落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

#### （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2,015.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,391.34万元，占69.03%；社会保障和就业支出328.51万元，占16.3%；卫生健康支出58.7万元，占2.91%；住房保障支出237.1万元，占11.76%。

#### （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2,159.21万元，支出决算数为2,015.65万元，完成年初预算的93.35%，其中：

**1、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90万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标使用有所调整。

**2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）**

年初预算为949.75万元，支出决算为815.95万元，完成年初预算的85.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

**3、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576万元，支出决算为575.39万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

**4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为0.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标使用有所调整。

**5、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，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：财政将诗词协会运行经费拨付到我单位。

**6、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194.12万元，支出决算为175.93万元，完成年初预算的90.63%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为112.64万元，支出决算为53.37万元，完成年初预算的47.38%。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。

**8、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32.23万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的119.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员异动。

**9、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0万元，支出决算为18.19万元，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：部分预算功能科目没有细化到项级。

**10、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19.64万元，完成年初预算的727.41%。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。

**11、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7.81万元，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：财政代扣残疾人补助。

**12、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1.68万元，支出决算为1.68万元，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、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65.22万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算的55.46%。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、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20.15万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动。

**15、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4.91万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的41.75%。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。

**16、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109.77万元，支出决算为187.68万元，完成年初预算的170.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性公积金调整。

**17、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49.42万元，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：发放住房补贴。

## **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1,420.88万元，其中：

人员经费1,350.65万元，占基本支出的95.06%，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.23万元，占基本支出的4.94%，主要包括：办公费。

## **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9.59万元，支出决算为9.59万元，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，与上年相比增加4.05万元，增长73.1%，增长的主要原因是公务接待增加。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9.59万元，支出决算为9.59万元，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，与上年相比增加4.05万元，增长73.1%，增长的主要原因是公务接待批次及接待人数增加。



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9.59万元，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9.59万元，全年共接待来访团组45个、来宾602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，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**

中国人民政治协商会议湖南长沙市望城区委员会办公室2023年度机关运行经费支出70.23万元，比年初预算数减少7.17万元，下降9.26%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门会议费支出10万元，用于召开协商会议、调研座谈会、专委会扩大会议等，人数250人，会议内容为协商会议、调研座谈会、专委会扩大会议等会议餐费。2023年本部门培训费支出69.86万元，用于开展区政协骨干队伍2024年综合能力提升培训班2期、2024年度政协委员履职能力提升培训班1期，人数340人，培训内容为党的创新理论、政协业务知识培训等。举办政协系统欢乐聚跑、乒乓球、气排球、羽毛球，开支64.46万元，主要是政协系统欢乐聚跑赛、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2023年度政府采购支出总额25.1万元，其中：政府采购货物支出25.1万元、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25.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.1万元，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，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政协全会、视察调研、民主监督等工作，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）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 聚焦主责主业，全力服务经济社会发展。一是多层协商汇聚发展智慧。构建起以政协全体会议为龙头，专题议政性常委会会议和专题协商会等为重点的协商议政格局。围绕“规范监管执法，优化营商

环境”开展专题议政性常委会，提振市场信心，推动经济运行整体向好。围绕民生关切、科技创新、乡村振兴等主题，更加灵活更为经常地开展专题协商、对口协商、界别协商，就“推动民宿产业发展，助力乡村振兴”“推进分级诊疗，助力医疗惠民”“推动科技创新，赋能产业发展”等课题开展协商会议，全年共召开10场协商会议。从区政协三届二次会议立案中选取12件重点提案开展提案办理专题协商，全面提升提案办理工作质量。二是专题视察共谋发展良策。聚焦望城区委“一二三六”发展思路，紧紧围绕“街镇特色工作”“‘一湖两镇’项目建设”“民营经济发展”等工作，组织开展主席会议、常委会会议专题视察8次，进一步完善专题视察事前沟通、互动协商、成果转化工作机制。围绕“工程建设项目审批提速增效”“加快村级集体经济发展”等全区中心工作开展专委会调研，形成了一批高质量的调研报告。

2. 助力民生福祉改善，更好满足人民对美好生活的需要。一是强化民主监督求实效。坚持协商式监督的定位，连续七年开展“区直部门服务社会投资项目”民主评议活动，得到了区委主要领导的肯定。就“楼宇经济发展情况”开展了民主监督调研，以楼宇经济的高质量发展提升区域产业发展竞争力。开展改善生态环境专项民主监督工作，出台《政协长沙市望城区委员会关于改善生态环境专项民主监督的实施方案》，指导全区30个委员工作室，全区221名政协委员全部参与其中，助推解决了43个生态环境问题。二是聚焦民生实事解民忧。将“大兴调查研究”“四下基层”工作融入日常政协工作，主席会议成员在调研走访过程中，帮助解决群众“急难愁盼”的具体问题123个。全年度组织委员解决群众急难愁盼问题108个，为群众办实事60件。

3. 提升履职能力，努力汇聚建设现代化新望城的强大正能量。建立健全“主席联委室、委室联系委员，委员联系界别群众”的联系机制，制定学习意见、履职工作规则及委员考核管理办法等制度，进一步提升委员履职服务管理水平。持续推进“书香政协”建设，“委员讲堂”提质增效，联合高校举办“区政协委员履职能力提升培训班”与“区政协骨干队伍2023年综合能力提升培训班”。组织委员前往浙江、江苏、山东等地开展调研，学习先进的经验，增强对外合作交流渠道。。

### （三）存在的问题及原因分析

存在问题：预算绩效管理不够严格。对预算绩效管理意识还不强，相关知识学习也不够深入。下一步改进措施：一是增强部门绩效管理意识，压实绩效评价责任。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，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。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，问效必追责，使绩效评价成为了一种工作常态。二是提高预算编制的精细化，进一步加强财务规范化管理。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，对预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，和预算执行过程、资金使用以及管理情况进行适时跟踪监控，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。三是年初根据单位所承担的工作任务，统筹安排，合理配置，更加科学的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，保障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年度中国人民政治协商会议湖南省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](#)