

2022年度长沙市望城区社会治理服务中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区社会治理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 长沙市望城区社会治理服务中心概况

一、部门职责

(一) 承担全区社会治理网格化体系建设、运行、管理等事务性工作。

(二) 负责全区市场、农业、交通、文化、生态环境、城市管理等执法领域以及应急、综治维稳等方面各类社会治理信息的收集、跟踪、反馈、调度等工作。

(三) 负责全区社会治理问题及热线的受理、分派、反馈工作。

(四) 负责组织区、街镇、村(社区)三级信息过滤、调度、处置平台的建设、维护、管理和应用工作，建立健全与应急、城管及其他执法机构的信息共享机制。

(五) 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

长沙市望城区社会治理服务中心内设科室4个包括：综合办公室、信息采集部、网格管理部、热线平台部。本部门共有编制人数13人，实有人数44人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区社会治理服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区社会治理服务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区社会治理服务中心

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 | 951.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 676.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20.00 | 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 | 100.00 |
| 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 | 8.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 106.22 |
| | 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 | 57.89 |
| | 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 | 979.56 | 本年支出合计 | 58 |
| | | | | | 979.56 |
| 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 | 979.56 | 总计 | 62 |
| | | | | | 979.56 |

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：长沙市望城区社会治理服务中心

公开02表

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 | 979.56 | 971.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 676.41 | 667.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.45 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 676.41 | 667.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.45 |
| 2010350 | 事业运行 | 274.01 | 274.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 402.40 | 393.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.45 |
| 204 | 公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.94 | 22.94 | 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 | 15.90 | 15.90 | 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 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 106.22 | 106.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.89 | 57.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.89 | 57.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.89 | 57.89 | 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：长沙市望城区社会治理服务中心

公开03表

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 | | 979.56 | 393.87 | 585.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 676.41 | 296.95 | 379.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 676.41 | 296.95 | 379.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 274.01 | 272.25 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 402.40 | 24.70 | 377.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.94 | 22.94 | 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 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 106.22 | 0.00 | 106.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 86.22 | 0.00 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 86.22 | 0.00 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.89 | 57.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.89 | 57.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.89 | 57.89 | 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

部门：长沙市望城区社会治理服务中心

公开04表
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 | 951.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 667.97 | 667.97 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 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 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.10 | 16.10 | 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 | 106.22 | 86.22 | 20.00 | 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 | 57.89 | 57.89 | 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 |
| | 27 | 971.11 | 本年支出合计 | 59 | 971.11 | 951.11 | 20.00 | 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 | 971.11 | 总计 | 64 | 971.11 | 951.11 | 20.00 | 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：长沙市望城区社会治理服务中心

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 | | 951.11 | 392.49 | 558.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 667.97 | 295.56 | 372.41 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 667.97 | 295.56 | 372.41 |
| 2010350 | 事业运行 | 274.01 | 272.25 | 1.76 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 393.96 | 23.31 | 370.64 |
| 204 | 公共安全支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 20402 | 公安 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.94 | 22.94 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.94 | 22.94 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.90 | 15.90 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 86.22 | 0.00 | 86.22 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 86.22 | 0.00 | 86.22 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 86.22 | 0.00 | 86.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.89 | 57.89 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 57.89 | 57.89 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.89 | 57.89 | 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：长沙市望城区社会治理服务中心

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 | 373.59 | 302 | 商品和服务支出 | 18.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 62.89 | 30201 | 办公费 | 2.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.17 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 138.60 | 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 | 17.23 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.36 | 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 | 8.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 5.54 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 7.04 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.92 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.48 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.61 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 373.59 | | | | | 公用经费合计 | | 18.90 |

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

部门：长沙市望城区社会治理服务中心

公开07表
金额单位：万元

| 科目代码 | 项目 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 | | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区社会治理服务中心

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。

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：长沙市望城区社会治理服务中心

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 |
| 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 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 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979.56万元。与上一年度相比，收、支总计各增加77.14万元，增长8.55%。主要原因是2022年度新增“热线+网格”、“吹哨+报到”专项资金400万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计979.56万元，其中：财政拨款收入971.11万元，占99.14%；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8.45万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计979.56万元，其中：基本支出393.87万元，占40.21%；项目支出585.69万元，占59.79%；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971.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.9万元，增长9.09%。主要原因是2022年度新增“热线+网格”、“吹哨+报到”专项资金400万元。

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951.11万元，占本年支出合计的97.1%。与上一年度相比，财政拨款支出增加60.9万元，增长6.84%。主要是因为2022年度新增“热线+网格”、“吹哨+报到”专项资金400万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出951.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出667.97万元，占70.23%；公共安全支出100万元，占10.51%；社会保障和就业支出22.94万元，占2.41%；卫生健康支出16.1万元，占1.69%；城乡社区支出86.22万元，占9.07%；住房保障支出57.89万元，占6.09%。

（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1,412.74万元，支出决算数为951.11万元，完成年初预算的67.32%，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）事业运行（项）

年初预算为254.6万元，支出决算为274.01万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，将2210201住房公积金科目部分金额调增到此。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为1,098万元，支出决算为393.96万元，完成年初预算的35.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会治理系统运行维护专项年初预算为282万元，支出决算为32.75万元。“热线+网格”、“吹哨+报到”专项年初预算为400万元，支出决算为331.76万元，按季度进行考核，由财政直接下达指标至街道、村（社区），未在部门决算中列支。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年雷锋哨平台建设付款100万元，该项目预算由区数据资源中心统一申报，费用由区财政总工室支付，未纳入本部门预算。

4、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14.88万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基本工资调增，基本养老保险支出相应调增。

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

年初预算为6.96万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新进区外调入在职在编人员1名。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为8.65万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的186.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗铺底金未列入年初部门预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为86.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年信息化硬件运维项目请款、“雷锋哨”阵地建设经费及三级网格指导员奖励资金年终请款。

8、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29.65万元，支出决算为57.89万元，完成年初预算的195.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，其中26.8万元年初预算科目为2010305专项业务及机关事务管理。

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392.49万元，其中：

人员经费373.59万元，占基本支出的95.18%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费18.9万元，占基本支出的4.82%，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

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3.5万元，支出决算为2.44万元，完成预算的69.71%，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3.5万元，支出决算为2.44万元，完成预算的69.71%，决算数小于预算数的主要原因是我中心坚持厉行节约原则，严控“三公”经费支出，与上年相比减少0.18万元，下降6.87%，下降的主要原因是车辆加油费用减少。

（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0万元，占0%，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2.44万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022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2.44万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.44万元，主要是车辆加油、维修保养以及机动车保险支出，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1辆。

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20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调增，申请“雷锋哨”宣传费用20万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区社会治理服务中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0.98万元，用于开展事业单位工作人员学习平台培训及参加笔杆子训练营，人数22人，培训内容为党的建设、生态环境、乡村振兴、国防教育等10个专题以及公文写作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区社会治理服务中心2022年度政府采购支出总额43.76万元，其中：政府采购货物支出8.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.78万元。授予中小企业合同金额6.46万元，占政府采购支出总额的14.76%，其中：授予小微企业合同金额6.46万元，占政府采购支出总额的14.76%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区社会治理服务中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是“12345”疑难工单调度以及网格化工作；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、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年部门整体支出绩效目标涉及资金总额1412.74万元，其中基本支出314.74万元，项目支出1098万元。公共专项一个，为“热线+网格”、“吹哨+报到”项目。预算金额400万元。截至12月31日，全区共受理工单68249件，办结66564件（其他工单在限期办理中），群众满意度98.39%，及时联系率99.67%，问题解决率82.78%。每季度对街镇三、四级网格工作进行考核，当前已完成四个季度考核，并严格按照考核办法将季度考核奖励资金拨付到各街镇，下发至各村（社区）二级网格，进一步激发基层网格员工作活力。全年绩效目标基本完成。

（二）存在的问题及原因分析

2022年度社会治理系统运行维护专项资金使用率较低，其中原因有三点：一是中心信息化硬件运维合同服务期限为2021年10月14日至2022年10月13日，根据合同约定的付款方式和考核办法，根据实际运维情况按得分比例，扣除对应金额进行合同款项支付，信息化硬件运维合同在2022年实付合同比例的59%。二是因中心网络根据网络安全要求已全部迁移至政务外网，由区数据资源中心进行管理。原用于中心办公网络与服务器网络都进行了重新组网，相关网络安全设备和部分硬件设施都已停止使用。因此在硬件运维项目中减少了不再使用的

硬件网络设备运维支出。三是平台部分，目前由我中心负责建设的“雷锋哨”平台和“智慧社区”平台都已完成上云工作，均已部署在鲲鹏云平台，原平台所使用的服务器只保留版本测试和历史数据存储的作用。在2023年已根据设备实际运行情况调整了专项预算金额。

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年部门整体自评表.pdf](#)

[2022年部门整体自评报告.pdf](#)

[2022年“热线+网格”、“吹哨+报到”专项自评表.pdf](#)

[2022年“热线+网格”、“吹哨+报到”专项自评报告.pdf](#)