

# 2022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

### **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、一般公共预算财政拨款“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32人，实有人数57人。

#### (二) 决算单位构成

长沙市望城区人大常委会办公室2022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 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,157.60	一、一般公共服务支出	32	2,006.26
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	769.99
	9		九、卫生健康支出	40	116.18
	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	265.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,157.60</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,157.60</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>3,157.60</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,157.60</b>

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：长沙市望城区人民代表大会常务委员会办公室

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		<b>3,157.60</b>	<b>3,157.60</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	2,006.26	2,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,006.26	2,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,334.99	1,334.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	655.83	655.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	769.99	769.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.14	725.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.07	496.07	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	86.32	86.32	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	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.18	265.18	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

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	<b>3,157.60</b>	<b>2,486.33</b>	<b>671.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,006.26	1,334.99	671.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,006.26	1,334.99	671.27	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,334.99	1,334.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	655.83	0.00	655.83	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	769.99	769.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.14	725.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.07	496.07	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	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.18	265.18	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：长沙市望城区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,157.60	一、一般公共服务支出	33	2,006.26	2,006.26	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	769.99	769.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.18	116.18	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	265.18	265.18	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,157.60</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,157.60</b>	<b>3,157.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,157.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,157.60</b>	<b>3,157.60</b>	<b>0.00</b>

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

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		<b>3,157.60</b>	<b>2,486.33</b>	<b>671.27</b>
201	一般公共服务支出	2,006.26	1,334.99	671.27
20101	人大事务	2,006.26	1,334.99	671.27
2010101	行政运行	1,334.99	1,334.99	0.00
2010102	一般行政管理事务	655.83	0.00	655.83
2010105	人大立法	0.26	0.00	0.26
2010108	代表工作	15.18	0.00	15.18
208	社会保障和就业支出	769.99	769.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.14	725.14	0.00
2080501	行政单位离退休	496.07	496.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.32	86.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.88	103.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.88	38.88	0.00
20808	抚恤	44.85	44.85	0.00
2080801	死亡抚恤	44.85	44.85	0.00
210	卫生健康支出	116.18	116.18	0.00

21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.68	113.68	0.00
2101101	行政单位医疗	87.02	87.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66	0.00
221	住房保障支出	265.18	265.18	0.00
22102	住房改革支出	265.18	265.18	0.00
2210201	住房公积金	265.18	265.18	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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,837.96</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>90.65</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	270.24	30201	办公费	42.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	794.16	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	86.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	103.88	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	43.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.66	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	265.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	63.04	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00





3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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3,157.6万元。与上一年度相比，收、支总计各增加727.23万元，增长29.92%。主要原因是2022年发放了2020年以及2021年应休未休年假补助，以及调整了区人大代表活动经费预算等。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,157.6万元，其中：财政拨款收入3,157.6万元，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

2022年度支出合计3,157.6万元，其中：基本支出2,486.33万元，占78.74%；项目支出671.27万元，占21.26%；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3,157.6万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加727.23万元，增长29.92%。主要原因是2022年发放了2020年以及2021年应休未休年假补助，以及调整了区人大代表活动经费预算等。

### 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3,157.6万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加727.23万元，增长29.92%。主要是因为2022年发放了2020年以及2021年应休未休年假补助，以及调整了区人大代表活动经费预算等。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,157.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,006.26万元，占63.53%；社会保障和就业支出769.99万元，占24.39%；卫生健康支出116.18万元，占3.68%；住房保障支出265.18万元，占8.4%。

### **（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2,537.22万元，支出决算数为3,157.6万元，完成年初预算的124.45%，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1,263.78万元，支出决算为1,334.99万元，完成年初预算的105.63%。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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为623万元，支出决算为655.83万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于基层立法联系点工作和党建帮扶，对联点的乡村振兴建设等。

#### **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0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：错付了临聘12月养老保险。

#### **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15.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级市人大拨付相关站点建设经费至我单位，我单位立即下拨给所属街镇；上级有相应的人大代表活动经费指标，用于支付望城联组的市人大代表活动经费支出。

#### **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496.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照相应财政指标拨付离退休人员每月的物业补贴费用和基础绩效。。

#### **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86.73万元，支出决算为86.32万元，完成年初预算的99.53%。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。

#### **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42.85万元，支出决算为103.88万元，完成年初预算的242.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内给部分在职及退休人员做了职业年金记实。

#### **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294.48万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的13.2%。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2.91万元，支出决算为44.85万元，完成年初预算的1,541.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内支付了两位离退休老干的死亡抚恤金。

#### **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2.5万元，支出决算为2.5万元，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49.91万元，支出决算为87.02万元，完成年初预算的174.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了2021年医疗铺底金以及每月购买职工医疗保险。

#### **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26.78万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年内有人员异动。

#### **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144.28万元，支出决算为265.18万元，完成年初预算的183.8%。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2,486.33万元，其中：

人员经费2,395.68万元，占基本支出的96.35%，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费90.65万元，占基本支出的3.65%，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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3.4万元，支出决算为3.4万元，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3.4万元，支出决算为3.4万元，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0.55万元，下降13.92%，下降的主要原因是公务接待批次减少，接待人数下降。

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3.4万元，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3.4万元，全年共接待来访团组15个、来宾249人次，主要是省市代表会前视察、市人大常委会办公厅调研望城人大干部培训工作及现场教学参观点、省人大农委调研望城区农业发展情况、市人大教科文卫委开展非物质文化遗产执法检查、广西百色市右江区人大常委会考察学习土地经营集中流转、现代农业、美

丽乡村建设、张家界市人大常委会考察学习基层立法联系点工作、长沙市人大代表望城联组通报2022年上半年工作、邵阳市人大常委会考察学习基层立法联系点建设工作、长沙市人大常委会开展“长沙市湘江流域水污染防治条例”执法检查、梧州市人大常委会考察学习新型农业经营主体发展工作、长沙市人大常委会开展中央人大工作会议精神贯彻落实情况专项督查发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，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**

长沙市望城区人大常委会办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、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2022年度机关运行经费支出90.65万元，比年初预算数减少17.35万元，下降16.06%。主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

#### **十、一般性支出情况**

2022年本部门会议费支出2.48万元，用于召开教科文卫委第一次全体会议、民侨外委第一次全体会议、环资委对口联系单位座谈会、农业农村委第一次全体会议、乡镇人大工作专题培训会议、《湖南省社会信用条例（草案）》和《湖南省地方金融监管条例（草案）》立法征求意见座谈会、老干支部春节座谈会、法制委第一次全体会议、区三届人大常委会第一次会议、区人大常委会环境保护工作专题调研座谈会、文旅融合专题调研座谈会、区人大教科文卫委、民侨外委对口联系单位座谈会、全区经济形势调研座谈会、全区临聘人员管理情况座谈会、区人大农业农村委督办代表建议办理工作会、区人大环资委代表建议督办工作会议、区三届人大四次会议、听取区教育局秋季开学准备情况汇报会、调研五组行政审批专题调研会、靖港古镇2.0版开发建设工作调度会议、《中华人民共和国残疾人保障法》执法检查会议、2022年1-6月财政预算执行及2021年决算情况调研会议、区人大常委会调研一组行政审批专题调研、教科文卫委、民侨外委第二次全体会议，人数527人，会议内容为审议通过教科文卫委、民侨外

委议事规则及2022年工作计划、解读环资委2022年工作计划、传达学习乡村振兴主要内容、对乡镇人民代表大会的法定程序和规范要求培训讲解、围绕两部条例分别作修改意见汇报并说明修改理由、总结2021年老干支部工作情况并提出2022年老干支部工作思路、铺排法制委2022年工作要求、听取和审议人事任免有关议案、听取环境状况和环境保护目标完成情况报告、听取文旅融合现状及意见和建议、辞职与补选市代表、听取教育局工作情况汇报、听取资规分局、行政审批局、生态环境分局关于行政审批的汇报、审议靖港古镇开发建设思路、听取残疾人相关工作汇报、听取财政局汇报2022年1-6月财政预算执行及2021年决算情况、审议教科文卫委、民侨外委2022年工作报告。2022年本部门培训费支出71.61万元，用于开展望城人大付全省县（市、区）人大社会建设委负责人履职培训、望城区三届人大代表培训、2022年新晋升正副科职公务员任职培训、革命传统教育培训，人数238人，培训内容为人大社会建设工作、监督工作、民政事务、安全生产、医疗保障等方面法律法规业务工作、深入学习地方组织法、代表法、监督法等、公务员任职培训及加强公务员沟通交流、红色知识培训。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**

长沙市望城区人大常委会办公室2022年度政府采购支出总额13.14万元，其中：政府采购货物支出13.14万元、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13.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的45.66%。

### **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；单价100万元（含）以上专用设备0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，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人大代表大会、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）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年部门整体支出预算绩效自评报告.pdf.pdf](#)