

2023年度邵阳市双清区人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 邵阳市双清区人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

邵阳市双清区人民政府办公室部门概况

一、部门职责

邵阳市双清区人民政府办公室的主要职责是：

1. 负责区政府会议的准备和组织协调工作，负责区政府领导同志公务活动，办理区政府领导同志交办的事项。

2. 围绕区政府工作部署，对涉及全区经济社会发展和改革开放中带全局性的重大问题进行调查研究，为区政府决策提出建议、预案和依据。

3. 协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文；起草《政府工作报告》和区政府领导同志的重要讲话；承担《邵阳市双清区人民政府公报》组稿、编辑、发行工作。

4. 贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订全区金融业发展战略和中长期规划；提出加强全区金融行业服务、促进金融业发展的意见和政策建议；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题；推动落实国家金融业调查统计政策，组织开展地方金融信息统计、综合分析，牵头组织全区金融改革发展稳定重要课题研究；会同有关部门推进金融安全区创建，推进改善金融生态环境；组织推进全区多层次资本市场建设与发展；组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序；

5. 研究、审核区直（辖）各部门，各乡镇政府、街道办事处向区政府的请示、报告，提出处理意见报区政府领导同志审批。

6. 负责以区政府名义向市政府请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区行政机构重大事项报告工作。

7. 及时、准确、全面地向区政府及上级报送信息，反映有关动态。
8. 组织办理人大代表建议、政协委员提案。
9. 负责区政府及区政府各部门年度督查检查考核计划的归口审核。
10. 负责全区公共机构节能工作；统筹协调区政府机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。
11. 负责区政府主要领导外出公务活动的联络服务。
12. 负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理区直(辖)各单位和乡镇、街道向区政府反映的重要问题。
13. 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

内设机构分别是双清区人民政府文秘组、督查室、机要组、综合信息组、建议提案办理组、金融工作组、行政事务组、区政府总值班室。

(二) 决算单位构成

邵阳市双清区人民政府办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区人民政府办公室

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	756.83	一、一般公共服务支出	32	607.34
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	24.36	八、社会保障和就业支出	39	71.72
	9		九、卫生健康支出	40	35.53
	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	42.24
	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	24.36
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区人民政府办公室

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
	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	781.19	本年支出合计	58	781.19
使用非财政拨款结余和专用结余	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	781.19	总计	62	781.19

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	781.19	756.83					24.36
201	一般公共服务支出	607.34	607.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.94	604.94					
2010301	行政运行	470.57	470.57					
2010302	一般行政管理事务	134.37	134.37					
20111	纪检监察事务	2.40	2.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	71.72	71.72					
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72					
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32					
20808	抚恤	3.31	3.31					
2080899	其他优抚支出	3.31	3.31					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.69	2.69					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.69	2.69					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	35.53	35.53					
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53					
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88					
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
221	住房保障支出	42.24	42.24					
22102	住房改革支出	42.24	42.24					
2210201	住房公积金	42.24	42.24					
229	其他支出	24.36						24.36
22999	其他支出	24.36						24.36
2299999	其他支出	24.36						24.36

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	781.19	781.19				
201	一般公共服务支出	607.34	607.34				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.94	604.94				
2010301	行政运行	470.57	470.57				
2010302	一般行政管理事务	134.37	134.37				
20111	纪检监察事务	2.40	2.40				
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	71.72	71.72				
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72				
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32				
20808	抚恤	3.31	3.31				
2080899	其他优抚支出	3.31	3.31				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.69	2.69				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.69	2.69				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	35.53	35.53				
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53				
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88				
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
221	住房保障支出	42.24	42.24				
22102	住房改革支出	42.24	42.24				
2210201	住房公积金	42.24	42.24				
229	其他支出	24.36	24.36				
22999	其他支出	24.36	24.36				
2299999	其他支出	24.36	24.36				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：邵阳市双清区人民政府办公室

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	756.83	一、一般公共服务支出	33	607.34	607.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.72	71.72		
	9		九、卫生健康支出	41	35.53	35.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.24	42.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：邵阳市双清区人民政府办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	756.83	本年支出合计	59	756.83	756.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	756.83	总计	64	756.83	756.83		

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	756.83	756.83	
201	一般公共服务支出	607.34	607.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.94	604.94	
2010301	行政运行	470.57	470.57	
2010302	一般行政管理事务	134.37	134.37	
20111	纪检监察事务	2.40	2.40	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	71.72	71.72	
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72	
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32	
20808	抚恤	3.31	3.31	
2080899	其他优抚支出	3.31	3.31	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.69	2.69	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.69	2.69	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	35.53	35.53	
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53	
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	42.24	42.24	
22102	住房改革支出	42.24	42.24	
2210201	住房公积金	42.24	42.24	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：邵阳市双清区人民政府办公室

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	594.67	302	商品和服务支出	146.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.65	30201	办公费	19.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.98	30202	印刷费	27.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.39	30203	咨询费		310	资本性支出	3.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.97	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	5.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	6.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.62	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：邵阳市双清区人民政府办公室

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	37.24			
	人员经费合计	607.64					公用经费合计	149.19

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邵阳市双清区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邵阳市双清区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邵阳市双清区人民政府办公室

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
7.92		7.62		7.62	0.31	7.92		7.62		7.62	0.31

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

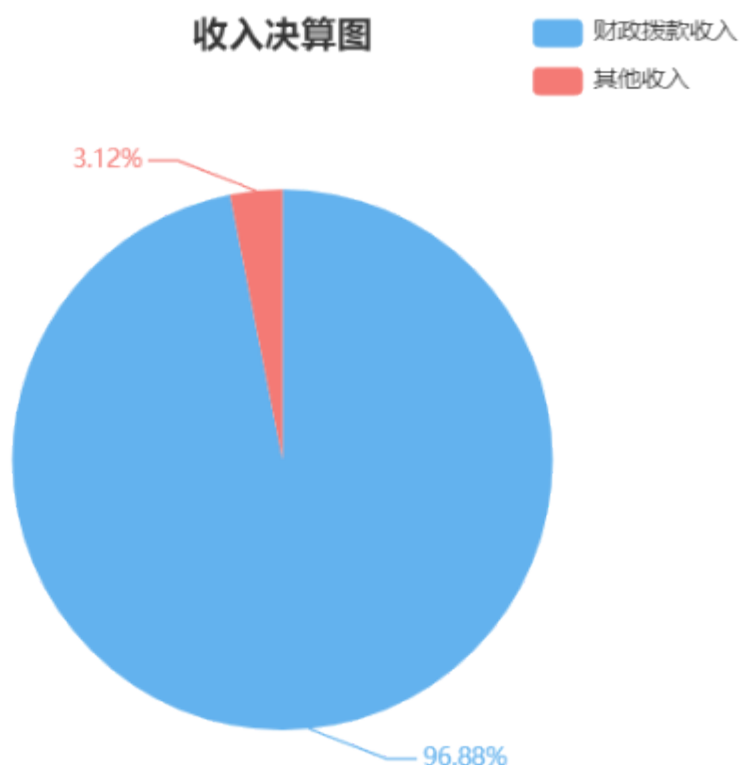
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 781.19 万元，与上年相比减少 105.08 万元，下降 11.86%。主要是因为退休人数增加，在职人数减少，人员经费支出减少，交通补贴相应减少，相比上年减少了办公设备的支出。

二、收入决算情况说明

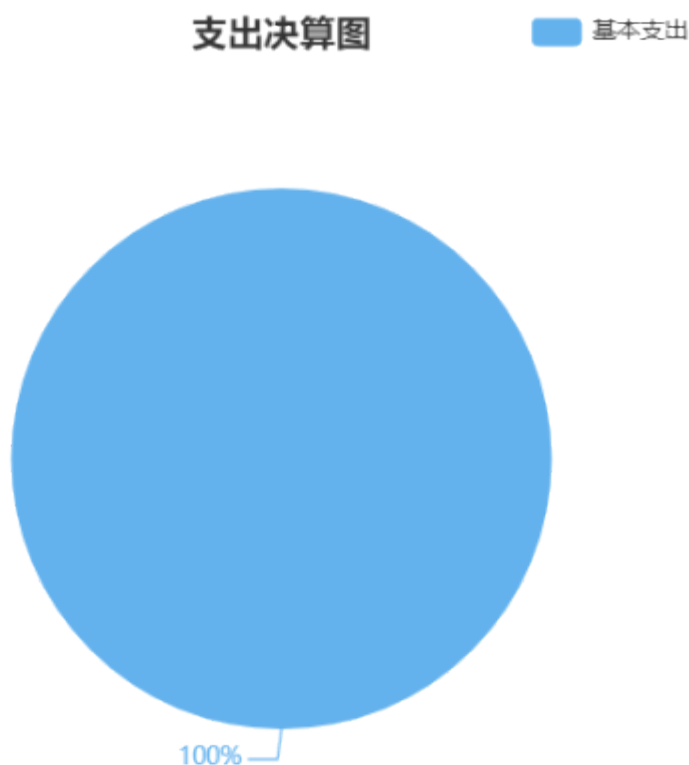
2023 年度收入合计 781.19 万元，其中：财政拨款收入 756.83 万元，占 96.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 24.36 万元，占 3.12%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 781.19 万元，其中：基本支出 781.19 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 756.83 万元，与上年相比，减少 98.62 万元，下降 11.53%。主要是因为退休人数增加，在职人数减少，人员经费支出减少，交通补贴相应减少，相比上年减少了办公设备的支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 756.83 万元，占本年支出

合计的 96.88%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.62 万元，下降 11.53%。主要是退休人数增加，在职人数减少，人员经费支出减少，交通补贴相应减少，相比上年减少了办公设备的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 756.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）607.34 万元，占比 80.25%；社会保障和就业支出（类）71.72 万元，占比 9.48%；卫生健康支出（类）35.53 万元，占比 4.69%；住房保障支出（类）42.24 万元，占比 5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 635.98 万元，支出决算数为 756.83 万元，完成年初预算的 119.00%，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）行政运行（项）。

年初预算为 416.2 万元，支出决算为 470.57 万元，完成年初预算的 113.06%，决算数大于预算数主要原因是：上一度结转的人员经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 56.98 万元，支出决算为 134.37 万元，完成年初预算的 235.82%，决算数大于预算数主要原因是：使用上一度结转经费。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：区纪委下拨纪检组工作经费。

4、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 9.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加退休人员生活补助。

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

年初预算为 56.32 万元，支出决算为 56.32 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 22.88 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 42.24 万元，支出决算为 42.24 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 756.83 万元，其中：

人员经费 607.64 万元，占基本支出的 80.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 149.19 万元，占基本支出的 19.71%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加 7.92 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是因我单位实际没有公车，现使用的是机关事务局的公车平台的车辆，但其所有支出全部在我办列支，上年度因考虑我单位没有车辆就在列支公车开支，全部计入其他交通费用里作决算支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位没有出国（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是单位没有出国（境）支出。

公务接待费支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加 0.31 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算完成比率，增长的主要原因是上年度确实没有外市县单位来我区考察，本年度列支出长沙市教育部门来我区调研考察支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有公务车购置，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有公务车购置。

公务用车运行维护费支出预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加 7.62 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是因我单位实际没有公车，现使用的是机关事务局的公车平台的车辆，但其所有支出全部在我办列支，上年度因考虑我单位没有车辆就在列支公车开支，全部计入其他交通费用里作决算支出。

（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 0.31 万元，占 3.91%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 7.62 万元，占 96.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.31 万元，全年共接待来访团组 1 个，来宾 25 人次，主要是长沙市教育系统来我区调研开餐费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.62 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 7.62 万元，主要是公务车辆的油费、过路费和维修费等支出，截止 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 149.19 万元，上年决算数 186.10 万元，比上年决算数减少 36.91 万元，下降 19.83%，主要原因是：办公设备和其他交通费用的减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.20 万元，用于召开政府常务会议，人数 180 人，内容为每月的政府办汇总政府各部门重大工作任务提交政府常务会议研究，偶尔存在会议延时，统一吃工作餐的费用支出；开支培训费 0.83 万元，用于开展工勤人员岗位培训及处级领导党校业务培训，人数 10 人，内容为工勤人员技能培训及领导干部综合素质提升。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 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 3.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，

无法进行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测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

单位围绕年初绩效目标开展各项工作任务，年终对照目标进行验收，现将工作进展情况小结如下：一、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：政府办 2023 年度财政拨款基本支出 756.83 万元，其中：人员经费 607.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出、医疗费、抚恤费、退休人员奖金、奖金、遗属生活补助、伙食及其他工资福利等支出；公用经费 149.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、交通补助、招待费、劳务费、邮电费、维修费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备及督查软件购置费、宣传支出及其他等日常公用开支。（二）专项支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况。项目资金共计预算安排了 48.38 万元。

2. 项目资金实际使用情况项目资金预算经费中 48.38 万元主要用于调研、文印材料、人大、政协提案议

案办理、应急管理值班工作、年初春节慰问工作及督查等其他工作开支。这些工作均列入本单位的日常工作，在帐务处理时没做专项安排，列入单位的基本支出。

二、部门整体支出管理 政府办建立健全的财务管理制度，会计核算制度，厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）切实提高政治站位，坚定落实各级决策部署。区政府办作为全区政府系统综合协调部门，始终牢记政治机关属性，把讲政治守规矩摆在首要位置，提升工作执行力，不折不扣落实中央以及各级决策部署，为全区机关树立表率。全年共开展“第一议题”学习 15 次、党组理论中心组学习 11 次、集中学习 11 次，深入联点单位开展主题教育党课 8 次、党员“微党课”9 次；协调组织区政府常务会“第一议题”学习 21 次，区政府党组会“第一议题”学习 11 次。

（二）始终坚持从严治党，全面落实管党治党责任以党章为根本遵循，把党的政治建设摆在首位，统筹推进党的各项建设再上新台阶。

（三）切实加强统筹协调，有力保障机关运转顺畅。坚持原则性和灵活性相结合，高质量高标准做好“三服务”工作，充分发挥政府办作为区政府的“坚强前哨”和“巩固后院”的重要作用。一是严谨细致做好办文办会。今年撰写、审核区政府领导各类讲话稿 40 余篇，高质量完成政府工作报告、区委经济工作会议区长讲话稿、区政府全会区长讲话稿，起草区政府常务会议、各类专题会议纪要 30 余篇；整理各类专题、综合性汇报材料 10 余篇；完成区长办公会、区政府党组及中心组学习记录 40

余次；审核以区政府和区政府办名义印发各类字号文件 260 余件，区级发文同比减少 8%。办会规范精细。坚持从大处着眼，小处着手，整体考虑、系统安排，明确议题申报标准，优化会务流程，压缩会议时间，提升会议效率。全年协调召开区政府常务会会议 21 次、政府党组会 11 次、区长办公会 11 次，传达学习“第一议题”等重要讲话、会议、文件精神 70 余个。二是聚焦“三重点”开展督查考核。充分发挥区政府督查室的作用，紧盯市、区“三重点”工作和区委区政府主要领导批示指示事项、细化目标、明确责任、专项督办，有力推动各项重点工作落实。全年开展区级层面督查督导 6 次、“三重点”工作专项督查 6 次，研究制定了《双清区 2023 年双清区“三重点”工作表彰奖励实施方案》《关于从严从实做好双清区政府“三重点”考核的补充规定》，进一步完善了考核指标，科学发挥考核作用。三是聚焦亮点重点报送政务信息。紧紧围绕区委区政府中心工作，积极关注经济发展重点、社会舆论焦点、群众关心热点，及时、全面、准确报送政务信息。调整政务信息报送及采用情况积分制度，建立完善政务信息报送考核奖惩机制，政务信息报送数量与质量明显改善，截止目前向省市上报政务信息 110 余条。截止 6 月被省政府办公厅采用 9 条，被市政府办公室采用 16 条。四是聚焦底线思维狠抓安全保密。坚持提升政治站位，立足全区大局，牢牢守住底线，为双清发展筑牢安全防线。加强保密管理，定期监督检查，及时发现问题隐患，立行立改；强化宣传力度，通过普法宣传、组织观看保密教育警示片等形式，普及保密常识，提升干部保密意识。

（三）存在的问题及原因分析

存在问题：1. 对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。 2. 预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。原因分析：年初预算时，没有充分考虑本年度工作的实际需要，对预算不太重视，比较随意。在实际使用资金时没有严格按年初预算执行，而是想用就用，不按批复使用。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件