

2023年度
长沙市人民政府办公
厅部门决算

目录

第一部分 长沙市人民政府办公厅部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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

长沙市人民政府办公厅部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市人民政府办公厅的主要职责是：

（一）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门和区、县（市）政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导审批、决定。根据市政府领导的指示或办理公文的需要，对市政府各部门间出现的分歧提出处理意见，报市政府领导审批、决定。

（三）负责市政府会议的准备工作的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（四）督促检查市政府各部门和区、县（市）政府对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。

（五）协助安排市政府领导参加重要政务活动，负责市政府、市政府办公厅及主要领导的印信管理。

（六）负责市政府及市政府办公厅总值班工作，受理群众电话，办理市政府及市政府办公厅工作时间以外的公文。

（七）负责市政府重要情况、重大突发事件信息的收集、汇总和报告；协助市政府领导处置重特大突发事件，及时传达、落实和反馈市政府领导指示批示。

（八）负责市政府调度平台的运行与管理；指导全市政府系统值班工作。

（九）负责全市 110 社会联动工作的协调和督查；协调配合做好市政府相关法律事务工作。

（十）负责市政府办公厅文件、合同等合法性审查；承担市政府

办公厅普法教育、法制宣传、法律咨询等工作。

（十一）负责市政府办公厅法律事务的沟通协调；搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市政府领导决策提供参考，编辑《长沙市人民政府公报》；指导、监督全市政府信息公开工作。

（十二）负责联络、协调市政府重大决策和有关情况的新闻发布和宣传报道工作；组织办理政府系统承办的人大建议和政协提案；办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人民政府办公厅单位内设机构包括：综合协调处、秘书处、文电处、建议提案办理处、办公室、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、综合七处、综合八处、市政府总值班室、督查室（对外称长沙市人民政府督查室）、法规处、行政事务管理处、人事处。另设离退休人员管理服务处、机关党委。

（二）决算单位构成。长沙市人民政府办公厅单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

1. 长沙市人民政府办公厅机关本级；
2. 长沙市人民政府驻深圳办事处；
3. 长沙市人民政府驻上海联络处。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市人民政府办公厅

2023 年度

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	6,976.29	一、一般公共服务支出	32	6,966.51
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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	0.00
	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	5.00
	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
本年收入合计	27	6,976.51	本年支出合计	58	6,976.51
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	
总计	31	6,976.51	总计	62	6,976.51

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市人民政府办公厅

2023 年度

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
合计		6,976.51	6,976.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	6,966.51	6,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,755.51	6,755.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2010301	行政运行	5,460.31	5,460.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2010302	一般行政管理事务	1,294.20	1,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市人民政府办公厅

2023 年度

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		6,976.51	5,460.31	1,516.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,966.51	5,460.31	1,506.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,755.51	5,460.31	1,295.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,460.31	5,460.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,294.20	0.00	1,294.20	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市人民政府办公厅

2023 年度

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	6,976.29	一、一般公共服务支出	33	6,966.29	6,966.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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
本年收入合计	27	6,976.29	本年支出合计	59	6,976.29	6,976.29	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				
总计	32	6,976.29	总计	64	6,976.29	6,976.29	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市人民政府办公厅

2023 年度

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		6,976.29	5,460.09	1,516.20
201	一般公共服务支出	6,966.29	5,460.09	1,506.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,755.29	5,460.09	1,295.20
2010301	行政运行	5,460.09	5,460.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,294.20	0.00	1,294.20
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	210.00	0.00	210.00
2011308	招商引资	210.00	0.00	210.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00

2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：长沙市人民政府办公厅

2023 年度

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	3,992.10	302	商品和服务支出	587.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	660.97	30201	办公费	24.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	546.06	30202	印刷费	24.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,196.28	30203	咨询费	0.12	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	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.92	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	235.33	30207	邮电费	8.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.14	30208	取暖费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	136.40	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	18.87	30211	差旅费	42.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	322.07	30212	因公出国（境）费用	10.54	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	435.05	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	880.19	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	719.90	30217	公务接待费	2.61	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	57.91	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	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	17.71	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	0.10	30229	福利费	2.38	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	53.64	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	134.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	102.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	249.80			
人员经费合计		4,872.29	公用经费合计				587.80	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长沙市人民政府办公厅

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市人民政府办公厅

2023 年度

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	0.00	0.00

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。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市人民政府办公厅

2023 年度

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
243.99	31.00	174.37	38.00	136.37	38.62	156.88	22.70	128.63	37.57	91.06	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。

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 6976.51 万元。与上年相比，减少 413.22 万元,减少 5.59 %。主要原因是财政拨款人员经费和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6976.51 万元，其中：财政拨款收入 6976.29 万元，占 100.00%；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 0.22 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6976.51 万元，其中：基本支出 5460.31 万元，占 78.27%；项目支出 1516.20 万元，占 21.73%；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 6976.29 万元，与上年度相比，减少 413.18 万元,减少 5.59 %。主要原因是财政拨款人员经费和项目经费减少。

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 6976.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 413.18 万元，减少 5.59 %。主要原因是财政拨款人员经费和项目经费减少。

（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 6976.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 6966.29 万元，占 99.86%。城乡社区支出本年支出 5.00 万元，占 0.07%。灾害防治及应急管理支出本年支出 5.00 万元，占 0.07%。

（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为 6409.17 万元，支出决算为 6976.29 万元，完成年初预算的 108.85%。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）。

年初预算数为 5247.42 万元，支出决算数为 5460.09 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员抚恤金、调整基本支出等财政拨款预算。

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）。

年初预算数为 1161.75 万元，支出决算数为 1294.2 万元，完成年初预算的 111.40%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加长沙市政府系统督查管理平台经费、总值班室 UPS 机房重建专项经费及真抓实干督查激励奖等专项经费财政拨款支出预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年全市

信访工作考核奖励专项经费财政拨款支出预算。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休干部党建工作经费财政拨款支出预算。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 210.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加长沙市人民政府驻深圳办事处、长沙市人民政府驻上海联络处招商引资专项经费财政拨款支出预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年城市管理工作考核奖励经费财政拨款支出预算。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年安全生产和消防工作考核奖励专项经费财政拨款支出预算。

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5460.09万元，其中：

人员经费4872.29万元，占基本支出的89.23%，主要包括

基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费587.80万元，占基本支出的10.77%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 243.99 万元，支出决算为 156.88 万元，完成预算的 64.30%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出，与上年相比增加 11.01 万元，增长 7.55%，主要原因是：2023 年各项公务活动逐步展开。其中：

因公出国（境）费支出预算为31.00万元，支出决算为22.70万元，完成预算的73.23%，决算数小于预算数的主要原因是：原定因公出国（境）任务因工作原因推迟出访；与上年相比增加22.70万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：2022年出国（境）任务受疫情影响未按计划开展，2023年根据外事部门批准的出国（境）任务开展工作。

公务接待费支出预算为38.62万元，支出决算为5.54万元，完成预算的14.34%，支出决算数小于预算数的主要原因是：严格落实公务接待管理规定，从严控制公务接待支出；

与上年相比增加2.74万元，增长97.86%，决算数较上年增加的主要原因是：公务接待活动相较上年增加，公务接待费相应增加。

公务用车购置费支出预算为38.00万元，支出决算为37.57万元，完成预算的98.87%，支出决算数小于预算数的主要原因是：实际购车价格因市场变动略有下降；与上年相比减少6.98万元,减少15.67%，决算数较上年减少的主要原因是：2022年购1辆商务车、1辆轿车，2023年购2辆轿车，购置费减少。

公务用车运行维护费支出预算为136.37万元，支出决算为91.06万元，完成预算的66.77%，支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务用车管理规定，从严控制车辆运行成本；与上年相比减少7.47万元,减少7.58%，决算数较上年减少的主要原因是：车况逐步改善，车辆运行成本相应减少。

（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5.54万元，占3.53%,因公出国（境）费支出决算22.70万元，占14.47%,公务用车购置费及运行维护费支出决算128.63万元，占81.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算22.70万元,全年因公出国（境）团组数7个，累计10人次。主要用于开展以下工作：参加国际会议、友好交流访问、科技交流、经贸洽谈等。

2、公务接待费支出决算数为5.54万元，全年共接待来访

团组31个、来宾410人次，主要是机关及所属单位与各地州市调研交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 128.63 万元，其中：公务用车购置费 37.57 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 2 台。公务用车运行维护费 91.06 万元，主要是于工作调研、公务接待、应急通信和老干部用车等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，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 22 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元;年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 587.80 万元，比上年决算数增加 1.07 万元，增长 0.18%。主要原因是：人员增加，调整基本支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费16.73万元,用于召开市政府全

会及部门专项会议，人数1982人，内容为2023年长沙市人民政府第十六届全体扩大会议、2023年全市城管城建工作调度会议、全省自然资源工作电视电话会议、2023年长沙市人民政府廉政工作电视电话会议、全省基础设施建设暨“三大支撑”工作推进会和召开全市基础设施建设暨“三大支撑”工作推进会议、全省安全生产电视电话会议暨省安委会第四次全体成员会议等，其中：会议租场费14.60万元、会务用餐0.69万元、资料印刷费1.28万元、其他费用0.16万元；开支培训费7.28万元，用于开展业务培训，人数78人，内容为长沙市教育系统德育工作专题、车队教育、防范处置非法集资业务、长沙市优秀青年法治干部综合素质、公务员专题、复合型年轻干部、党支部书记党务干部能力提升等培训，其中：赴外地培训交通费6.88万元，培训授课费0.3万元，伙食费0.01万元，其他费用等0.09万元；举办其他活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是本部门2023年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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250.06万元。其中：政府采购货物支出84.64万元、政府采购工程支出5.37万元、政府采购服务支出160.06万元。授予中小企业合同金额155.63万元，占政府采购支出总额的62.24%，其中：授予小微企业合同金额86.63万元，占授予中小企业合同金额的55.66%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 22 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 16 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 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是接待调研用客车；单价 100 万元以上专用设备 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

为推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5 号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）以及《关于开展 2024 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2 号）等文件精神，我办坚持把规范预算绩效管理流程作为提升管理质量的重要举措来抓，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前评估、事中监控、事后绩效评价的绩效管理闭环系统，最大程度发挥财政资金效

益。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理的相关工作要求及我办职能职责，我办设置了 2023 年度部门整体支出绩效目标。根据长沙市财政局《关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2 号）文件要求，我办成立了绩效自评工作领导小组，相关业务处室从预算执行率、成本、产出、效益、服务对象满意度等方面对 2023 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，绩效评价等级为“优”。此次评价资金总计 6976.51 万元，其中：基本支出 5460.31 万元，项目支出 1516.20 万元。涉及一般公共预算项目支出 1516.20 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，本部门 2023 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

（三）存在的问题及原因分析

绩效指标设定不够科学合理。绩效指标体系虽初步形成，但距离建立全面、精准的指标体系要求还有差距，个性指标难以反映预算资金的核心产出和效果，存在以定性指标为主，定量指标为辅的情况。财政部门虽然建立了分行业、分领域、分层次的共性指标体系框架，但单位个性核心指标体系还需进一步细化完善，资金安排还需更加精准，约束力、操作性和指导性还需加强，一定程度上影响绩效评价质量及结果应用。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、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。

三、年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度长沙市人民政府办公室本级 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市人民政府办公室

2024 年 4 月 24 日

2023 年度长沙市人民政府办公室 部门整体支出绩效自评报告

为推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于开展2024年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）等文件精神，长沙市人民政府办公室围绕部门职能职责，以预算资金管理为主线，采用定量分析和定性分析相结合的方法，自2024年3月29日至4月24日从预算执行率、成本、产出、效益、服务对象满意度等方面对部门整体支出进行评价。此次评价资金总计6,206.00万元，其中：基本支出5,325.75万元，项目支出880.25万元。现将整体支出绩效自评情况报告如下：

一、概况

（一）基本情况

我办在全市政府工作开展过程中主要承担议政参谋、统筹协调、督查督办、综合服务等职责。2023年年末，实有在职干

部职工 134 人，下辖两个全额拨款事业单位（长沙市人民政府驻深圳办事处和长沙市人民政府驻上海联络处），内设机构有：综合协调处、秘书处、文电处、建议提案办理处、办公室、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、综合七处、综合八处、市政府总值班室、督查室（对外称长沙市人民政府督查室）、法规处、行政事务管理处、人事处。另设离退休人员管理服务处、机关党委。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1. 整体支出规模

我办按照量入为出，厉行节约的原则使用财政资金。2023 年财政批复并下达预算指标 6,360.95 万元，我办实际使用预算资金 6,206.00 万元，预算执行率 97.6%。

2. 使用方向、主要内容及涉及范围

（1）按支出功能分类为：一般公共服务（类）支出 6,196.00 万元，占比 99.84%；城乡社区支出 5 万元，占 0.08%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占比 0.08%。

（2）按支出性质分类为：基本支出 5,325.75 万元，占比 85.82%，主要用于基本工资、津补贴、奖金、社保缴费和日常公用经费等；项目支出 880.25 万元，占比 14.18%，主要用于为完成各种特定工作任务而发生的支出。

（3）按支出经济分类为：工资福利支出 3,934.48 万元，占比

63.40%；商品服务支出 1,252.91 万元，占比 20.19%；对个人和家庭的补助 872.51 万元，占比 14.06%；资本性支出 146.1 万元，占比 2.35%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023 年度基本支出 5,325.75 万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费，其中：人员经费 4,806.99 万元，占比 90.26%；日常公用经费 518.76 万元，占比 9.74%。人员经费严格按照核定的标准和时间发放，公用经费严格按照我办内部控制规定及财政部门的相关规定开支。

“三公”经费支出 131.09 万元，其中：因公出国（境）费支出 22.16 元，公务接待费支出 2.84 万元，公务用车购置及运行维护费支出 106.08 万元（公车购置费 37.57 万元，公车运行维护费 68.51 万元），公务接待费严格按照长沙市公务接待的相关要求及我办内部控制规定支出。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年年初预算批复项目支出 795.80 万元，年中追加预算 85.62 万元，全年预算 881.42 万元，前述预算资金指标全部下达，我办实际使用预算资金 880.25 万元，预算执行率 99.87%。

2. 项目资金实际使用情况分析

2023 年度下达专项预算 19 个，实际使用 19 个，明细如下：

金额单位：万元

项目名称	全年预算数	实际支出数	预算执行率
政策出台前期工作经费	560.14	560.14	100.00%
真抓实干督查激励奖	50	50	100.00%
市政府电视电话会议工作专项经费	49.86	49.77	99.82%
老干部活动经费	30.01	30.01	100.00%
市政府总值班室值班系统运维服务	30	30	100.00%
110 联动经费	27.34	27.34	100.00%
总值班室 UPS 机房重建专项	27.12	27.12	100.00%
长沙市政府系统督查管理平台	25	25	100.00%
政府公报工作专项经费	24	23.95	99.79%
市政府新闻发布工作专项经费	13.89	13.43	96.69%
办理提案及议案专项经费	10.31	10.31	100.00%
督查工作专项经费	9.75	9.17	94.05%
应急管理工作专项	6	6	100.00%
城市管理工作考核奖励经费	5	5	100.00%
安全生产和消防工作考核奖励经费	5	5	100.00%
派驻纪检监察组办公经费	3	3	100.00%
市防范和处置非法集资工作专项	3	3	100.00%
信访工作考核奖励专项	1	1	100.00%

项目名称	全年预算数	实际支出数	预算执行率
离退休干部党建工作经费	1	1	100.00%
合 计	881.42	880.24	99.87%

3. 项目资金管理情况分析

为了进一步加强财务管理，健全财务制度，严肃财经纪律，提高资金使用效益，保障机关工作正常有序运转，我办根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规和制度规定在 2023 年度修订了《长沙市人民政府办公室制度汇编》及《长沙市人民政府办公室流程汇编》。我办严格按照财务管理办法及财政部门的要求办理资金支付，确保专款专用。相关处室对本年度实施的项目均设置了绩效目标，在项目实施过程中严格以绩效目标为导向落实各项目标完成情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2023 年度项目支出包括经常性业务专项和一次性业务专项。对于重大金额的业务专项按照我办内控要求，实施了事前集体决策、采购招标、完工验收等工作。

（二）项目管理情况分析

1. 根据《采购管理办法》，在项目实施过程中，由相关业务处室按照政府采购的相关规定实行公示制、招标投标制、合同管理制、廉政监督制等，行政事务管理处负责资金管理，严

格按合同约定支付进度款项并进行相应账务处理。

2. 机关纪委行使内部控制监督职能，在项目立项、招标、验收等过程中，机关纪委有效履行了监督职责。

四、资产管理情况

我办根据财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》及市财政局相关文件的要求制定了《长沙市人民政府办公室资产管理办法》及资产采购、验收、盘点、处置等业务处理流程。行政事务管理处设立了资产管理岗位，年度资产配置计划申报、资产报废处置、资产采购、维护由行政事务管理处负责；各使用部门负责实物资产的管理；资产配置遵循“效益优先、按需申购、计划配置”的原则，2023年度资产配置计划经过了财政部门的审核批复。

截至2023年12月31日，资产总额870.18万元，其中：固定资产净值834.80万元、无形资产净值35.38万元。2023年度新增固定资产121.10万元，新增无形资产25万元；2023年度处置固定资产45.38万元，所有资产处置符合长沙市财政局《关于进一步明确市属行政事业单位资产处置（调拨）审批权限有关事项的通知》（长财资产〔2021〕64号）的规定。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、整体支出绩效情况

根据预算绩效管理的相关工作要求及我办职能职责，我办设置了 2023 年度部门整体支出绩效目标。根据长沙市财政局《关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2 号）文件要求，我办在 2024 年 3 月 29 日成立了绩效自评工作领导小组，相关业务处室从预算执行率、成本、产出、效益、服务对象满意度等方面对 2023 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，自评得分为 99.76 分，绩效评价等级为优。

2023 年度，我办干部职工履职尽责，在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，对照年初设置的各项绩效指标，落实了各项工作任务。突出抓好政治建设，务实推动主题教育，扎实抓牢意识形态，着力打造高站位政治机关；突出服务发展大局，融入大局主动服务，围绕大局统筹协调，立足大局参谋辅政，紧盯大局狠抓落实，着力打造高效能中枢机关；突出精准精细精致，提质提效文电管理，统筹优化会议服务，积极办好建议提案，细实抓好值班值守，高效提供后勤保障，规范管理二级单位，着力打造高水平服务机关；突出规制规范规整，

持续强化制度机制建设，持续机关党的建设，持续强化干部队伍建设，持续强化清廉机关建设，着力打造高标准模范机关。各项工作的有序开展全面提升了我办“三服务”工作水平，有力保障了政府工作有序高效运转，为聚焦加快实现“三高四新”美好蓝图，为全面建设现代化新长沙作出了积极贡献。

九、存在的问题及原因分析

个别项目绩效指标设置不科学，由于编制绩效目标是一项难度大，技术性很强的工作，我办在绩效指标设置方面，存在指标设置不够简洁、难以量化评价的现象，科学性有待进一步加强。

十、下一步改进措施

加强预算绩效学习，科学制定绩效目标，组织绩效管理培训，提升预算编制人员及资金使用部门相关人员的绩效管理能力和，力争设置的绩效指标明确具体，可以衡量。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度整体支出绩效自评报告将按相关规定于2024年6月30日前进行公开，绩效自评结果将作为我办完善制度和改进管理的重要依据。

十二、其他需要说明的情况

以下专项主要为补充公用经费的专项，未纳入项目支出绩效自评：真抓实干督查激励奖、应急管理工作专项、2023年度

城市管理工作考核奖励经费、安全生产和消防工作考核奖励经费、市防范和处置非法集资工作专项、信访工作考核奖励专项、离退休干部党建工作经费等 7 个专项，合计金额为 71 万元。

- 附件：1.2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

长沙市人民政府办公室

2024 年 4 月 24 日

