

2023年度

株洲市荷塘区人民政府办公室
部门（单位）部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区人民政府办公室部门（单位）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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

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

株洲市荷塘区人民政府办公室 室部门（单位）概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。

（二）受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。

（三）负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（四）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。

（五）负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。

（七）协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。

（八）负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。

（九）负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

（十）负责12345市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。

（十一）负责全区优化经济发展环境的相关工作。

（十二）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。

（十三）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检

查工作。

（十四）负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十六）职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区人民政府办公室内设机构包括：综合室、调研室、督查室；副科级二级机构 1 个：区委、区政府接待服务中心；股级二级机构 1 个：区民兵武器装备仓库。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区人民政府办公室单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区人民政府办公室本级和区委、区政府接待服务中心；区民兵武器装备仓库。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室			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	878.81	一、一般公共服务支出	32	732.66
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	22.33
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	75.65
	9		九、卫生健康支出	40	11.90
	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	36.27
	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
本年收入合计	27	878.81	本年支出合计	58	878.81
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	878.81	总计	62	878.81

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

								公开02表
部门：株洲市荷塘区人民政府办公室								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		878.81	878.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	732.66	732.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.66	732.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	494.68	494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	34.80	34.80	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	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20	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	44.26	44.26	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	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。

支出决算表

							公开03表
部门：株洲市荷塘区人民政府办公室							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		878.81	631.32	247.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	732.66	507.50	225.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.66	507.50	225.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	494.68	494.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.11	12.81	148.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20	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	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	878.81	一、一般公共服务支出	33	732.66	732.66	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	22.33	22.33	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	75.65	75.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.90	11.90	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	36.27	36.27	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
本年收入合计	27	878.81	本年支出合计	59	878.81	878.81	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	878.81	总计	64	878.81	878.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：株洲市荷塘区人民政府办公室						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				878. 81	631. 32	247. 48
201	一般公共服务支出			732. 66	507. 50	225. 16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			732. 66	507. 50	225. 16
2010301	行政运行			494. 68	494. 68	0. 00
2010302	一般行政管理事务			42. 06	0. 00	42. 06
2010303	机关服务			34. 80	0. 00	34. 80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			161. 11	12. 81	148. 30
204	公共安全支出			22. 33	0. 00	22. 33
20402	公安			22. 33	0. 00	22. 33
2040299	其他公安支出			22. 33	0. 00	22. 33
208	社会保障和就业支出			75. 65	75. 65	0. 00
20805	行政事业单位养老支出			75. 65	75. 65	0. 00
2080501	行政单位离退休			13. 20	13. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			44. 26	44. 26	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			18. 19	18. 19	0. 00
210	卫生健康支出			11. 90	11. 90	0. 00
21011	行政事业单位医疗			11. 90	11. 90	0. 00
2101103	公务员医疗补助			0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			11. 90	11. 90	0. 00
221	住房保障支出			36. 27	36. 27	0. 00
22102	住房改革支出			36. 27	36. 27	0. 00
2210201	住房公积金			36. 27	36. 27	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。

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：株洲市荷塘区人民政府办公室								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	509.72	302	商品和服务支出	84.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.91	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.95	30202	印刷费	7.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.30
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	23.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	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	17.56	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	36.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.30	30217	公务接待费	0.67	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	14.70	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	14.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.46	30227	委托业务费	6.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.72	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	0.77	30229	福利费	8.30	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	5.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.29			
人员经费合计		545.95	公用经费合计					85.37

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：株洲市荷塘区人民政府办公室											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
0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

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878.81万元。与上年相比，增加144.72万元，增长19.7%，主要是因为部分上年未支付资金当年已支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计878.81万元，其中：财政拨款收入878.81万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计878.81万元，其中：基本支出631.32万元，占71.8%；项目支出247.48万元，占28.2%。

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878.81万元，与上年相比，增加144.72万元，增长19.7%，主要是因为部分上年未支付资金当年已支付。

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878.81万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加144.72万元，增长19.7%，主要是因为部分上年未支付资金当年已支付。

（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878.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出732.66万元，占83.4%；公共安全（类）支出22.33万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出75.65万元，占8.6%；卫生健康（类）支出11.9万元，占1.4%；住房保障（类）支出36.27万元，占4.1%。

（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635.29万元，支出决算数为878.81万元，完成年初预算的138.3%，其中：

1、一般公共服务（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478.07万元，支出决算为494.68万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上年未支付资金当年已支付。

2、一般公共服务（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41.6万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上年未支付资金当年已支付。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加机关服务经费。

4、一般公共服务（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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为161.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加政府办经费。

5、公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加公安禁毒经费。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0元，支出决算为13.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

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

年初预算为44.95元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为22.48元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的80.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.01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：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0元，支出决算为11.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为37.17元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

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631.32万元，其中：

人员经费545.95万元，占基本支出的86.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费85.37万元，占基本支出的13.5%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100.0%，决算数等于预算数，与上年相比增加 0.39 万元，增长 139.3%，增长的主要原因是其他省市来我区调研、交流、指导人员增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100.0%，决算数等于预算数，与上年相比增加 0.39 万元，增长 139.3%，增长的主要原因是其他省市来我区调研、交流、指导人员增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

（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0.67万元，占100.0%，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，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组3个、来宾60人次，主要是其他省市来我区调研、交流、指导人员发生的接待支出。

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，株洲市荷塘区人民政府办公室更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是我单位没有配置公务用车，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：

2023年度本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。

九、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85.37万元，比年初预算数减少6.89万元，下降7.5%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。比上年决算数减少108.45万元，下降56.0%。主要原因是：当年减少拨付禁毒办的人员工资和工作经费等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，本单位未召开三类会议；开支培训费0.87万元，用于开展干部调查研究能力提升、骨干党员能力提升、会计人员和事业编人员在线培训，人数120人，内容为提升干部综合业务能力，会计人员年度培训和事业单位网络培训为主；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额93.71万元，其中：政府采购货物支出26.05万元、政府采购工程支出10.78万元、政府采购服务支出56.88万元。授予中小企业合同金额93.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额93.71万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.5%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的60.7%。

十二、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，我单位没有其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出878.81万元，其中：基本支出631.32万元，项目支出247.48万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金247.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算编制时，应更完整、科学、细化，股室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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年度株洲市荷塘区人民政府办公室部门整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）

2023年度株洲市荷塘区人民政府办公室

部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。

（二）受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。

（三）负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（四）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。

（五）负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。

（七）协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。

（八）负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。

（九）负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

（十）负责 12345 市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答

复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。

（十一）负责全区优化经济发展环境的相关工作。

（十二）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。

（十三）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

（十四）负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常行政工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十六）职能转变

本部门共有编制人数 27 人，实有人数 41 人（含退休人员 12 人）。内设科室 3 个（含 0 个副处级单位），分别为：综合室、调研室、督查室。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算支出 878.81 万元，结余结转 0 万元。

（一）基本支出情况

2023 年度基本支出为 631.32 万元。其中：人员经费 545.95 万元；公用经费 85.37 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度项目支出为 247.48 万元。其中：业务性专项经费 205.91 万元；特定类专项经费 41.57 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资产经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023 年，区政府办公室领导班子全面贯彻落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在区委、区政府的坚强领导下，以“项目攻坚年”“作风建设年”活动为统领，围绕加快“一区两城”建设，充分发挥统筹协调、参谋助手、服务保障等职能作用，守正创新，实干担当，在推动全区经济社会高质量发展中打头阵、当先锋。现将一年来工作情况总结汇报如下：

1、着眼全局围绕中心，有效增长参谋水平。**一是强化统筹协调能力。**积极贯彻落实中央、省、市和区委、区政府的各项决策部署，充分发挥联系上下、指挥左右的工作职责，就产业项目建设、园区发展、城市建设、乡村振兴、防范化解重大风险等重点工作主动做好协调服务工作，加强与市政府办、市直部门的联系，强化与区直部门、乡镇（街道）的沟通合作，使各方面工作相互衔接，助推全区经济社会平稳健康发展。**二是强化调查研究能力。**坚持站在全区高度，紧紧围绕政府中心工作和重大课题，深入开展调查研究，大兴调查研究之风，扎实开展“走找想促”活动，不断增强看问题的眼力、谋事情的脑力、察民情的听力、走基层的脚力，提升参谋辅政水平。围绕打造三个高地、建设“五好”园区等重点工作开展调研，形成高质量的调研成果，积极为政府科学决策提出合理的参谋意见和创新性思路。圆满地完成了经济工作会、政府工作报告、各项重要工作调度会等大型会议材料以及各类会议领导讲话稿的起草，全年共起草各类讲话、汇报材料200多篇。根据调研情况，进一步优化政务OA系统，推行“无纸化”会议，最大限度提升效能、降低成本。**三是强化督促检查能力。**抓落实是办公室工作的核心职责，我办全年办理市“马上就办”平台交办件100余件，做到了件件有回音，事事有

着落。建立政府月度重点工作交办制度，全年共交办重点工作120余项，对交办事项定期开展核查并向政府常务会汇报完成情况。严格按照“阶段工作按时督查、临时工作随时催办、重点工作跟踪督办”的要求，开展政府工作报告、耕地保护、基层治理、作风建设等专项督查20余次，确保领导批示和政府重大决策不折不扣落到实处。

2、厚植情怀服务人民，着力改善民生福祉。一是努力为民排忧解难。及时协调相关部门解决群众的急难愁盼问题，我办牵头全面完成人大代表票决民生实事10件，办理市、区两级人大代表建议68件，政协委员提案97件，办复率和满意率均为100%。牵头办理市长热线交办件13426件，办结率100%，满意率99.9%，通过及时认真处理群众诉求，受理、解决了物业管理纠纷、占道施工影响交通、消费者维权、老旧小区改造等一大批群众反映强烈的热点难点问题。二是努力做好牵头工作。作为区禁毒工作、交通顽瘴痼疾整治工作的中枢机构，我办始终坚持人民至上、生命至上理念，定期开展联合执法行动，加大路面巡查力度，重拳出击整治处罚一批违法违规典型企业，从根本上改善荷塘区交通安全环境，我区连续三年在全省县域道路交通安全风险评估中处于风险最低的三类地区，交通安全形势稳定向好。以提升人民对禁毒满意度为目标，对1301名吸毒人员进行了一人一档的等级管理，社区戒毒、社区康复人员管控率保持在100%，通过举办“6·26”禁毒主题宣传活动，“幸福邻里节”“楼栋长当家”等载体宣传毒品预防教育，规范禁毒工作流程，补齐工作短板，全面提升我区禁毒工作水平。三是努力开展动态宣传。为不断提高信息报送质量，我办坚持“第一时间”将各方面的新情况、干部群众关注的热点焦点问题收集上报，及时、真实反映我区工作动态，共报送各类政务信息200余条，为省、市提供各类有价值的政务信息，营造政务公开、权利透明的良好氛围。

3、聚焦发展务实担当，持续加强自身建设。一是提升干部服务水平。

持续发扬精益求精的精神，扎实做好办文、办会、应急、后勤服务等工作。严把公文办理政策关、程序关、文字关、时效关，全年共审核、印发以区政府、区政府办公室名义文件 200 余件，认真筹划、组织各项会务工作，不断提高办文办会工作水平。严格落实 24 小时值班和领导带班制度，上报值班信息 10 余篇，坚决杜绝脱岗、漏岗现象发生。**二是建强干部队伍实力。**大兴学习之风，打造学习型班子、学习型机关，重点加强对经济领域理论、知识和技能的学习，坚持以学促干，努力培养一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍，支部全年共组织集中学习研讨 12 次，上党课 4 次，开展党员教育 4 次，到联点单位开展志愿活动 10 次。**三是抓实干部作风建设。**深入开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，深化节约型机关建设，做到廉政要求逢会必提，廉政谈话及时落实，开展廉政教育培训 4 次，观看廉政教育片 4 次，引导办公室全体人员从细节抓起、从身边小事做起，自觉争做新时代的文明人，在“作风建设年”活动中起到表率作用。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“政府招商督查会议专项经费 41.6 万元。”年中执行调增 205.91 万元，实际支出 247.48 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

政府招商督查会议专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数 41.57 万元，执行数为 41.57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：用于全区招商工作提供服务，做好相关宣传、接待活动；承办区政府全年会议资料的印刷和会务接待；对全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作进行督查、督办并反馈信息，为全区经济发展、领导决策提供依据，有效推进政府各项工作。

2. 年中追加项目“禁毒人员工资、临聘人员劳务费、会议室维修改造经费、深化民兵调整改革工作贡献奖”，金额 205.91 万元，实际支出 205.91

万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）禁毒人员工资、禁毒工作经费项目

禁毒人员工资、禁毒工作经费项目支出 151.12 万元，主要用于禁毒专干人员工资、公职人员毛发检测、禁毒活动宣传、检测试剂等，全力推进“打、防、管、控、宣”各项工作，取得禁毒工作新成效。项目绩效目标完成情况：一是毒品预防教育掀起新高潮。通过“幸福邻里节”“楼栋长当家”等载体宣传毒品预防教育运用“无人机”技术宣传禁种铲毒，荷塘禁毒的多篇报道均刊登在《湖南法制报》等省级媒体上。开展公职人员开展毛发检测、观看《公职人员涉毒警示教育片》，形成良好的全民禁毒氛围。二是缉毒执法实现新突破。严打严控涉毒犯罪，破获部督目标案件，裁决率、执行率均为 100%；各项缉毒执法数据有新突破，毒情形势得到根本扭转。三是人员管控落实到位。社区戒毒、社区康复人员管控率保持在 100%；全面排查涉毒人员风险隐患，确保了全区涉毒人员肇事肇祸事件“零发生”。

（2）临聘人员劳务费、会议室维修改造经费、深化民兵调整改革工作贡献奖运转项目

临聘人员劳务费、会议室维修改造经费、深化民兵调整改革工作贡献奖运转项目支出 54.79 万元，项目绩效目标完成情况：通过及时认真处理群众诉求，受理、解决了物业管理纠纷、占道施工影响交通、消费者维权、老旧小区改造等一大批群众反映强烈的热点难点问题；通过对会议室进行维修改造和升级，以 OA 系统为平台，提高了机关及工作人员的办公自动化水平和办公效率，实现了无纸化办公；对全区民兵整组工作作出突出贡献的编兵单位进行了表彰。

七、存在的问题及原因分析

部门预算编制时，应更完整、科学、细化，统一口径、公允分配，优化

公共资源配置,共同提高公共财政的服务质量,促进公共财政效益的最大化。

八、下一步改进措施

部门还需加强内部控制制度,严格按照预算来安排财政资金的使用,严控支出管理制度。资金到达本部门后,需控制、节约支出,不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度,才能较好地控制预算开支的量和度,做到财尽其用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位没有独立网站,因此只在部门决算公开专栏中公开。

十、其他需要说明的情况

2023 年绩效管理上取得了一定成绩,但仍有不足和问题:行政运作经费不均衡,精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理,合理安排预算支出计划,最大限度发挥财政资金使用效能。

附件:1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	27		26		96.30%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.28		1		0.67	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.28		1		0.67	
项目支出：	142.8		41.6		247.48	
1、业务经费	90.8				205.91	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	52		41.6		41.57	
政府招商督查会议专项经费	52		41.6		41.57	
公用经费：	193.82		92.26		85.37	
其中：办公经费	67.77		63.77		48	
水费、电费、差旅费	0.79		0.5		0.52	
会议费、培训费	3.95		7		1.54	
政府采购金额	130.70		100.1		93.71	
部门基本支出预算调整	591.29		593.69		631.32	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						
财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：文珊珊 填报日期：2024.6.23 联系电话：28428323 单位负责人签字：唐坚

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门名称		株洲市荷塘区人民政府办公室							
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	635.29	878.81	878.81	10	100.00%	10.00	
		按收入性质分：				按支出性质分：			
		一般公共预算：	878.81			其中：基本支出：	631.32		
		政府性基金拨款：	0.00						
		纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0			项目支出：	247.48		
		其他资金	0.0						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		积极履职，充分发挥政府办主要职能；节省开支，有效提高政府办服务效能；保障资金、人员到位，进行监督管理，确保工作落实。				积极履职，充分发挥政府办主要职能；节省开支，有效提高政府办服务效能；保障资金、人员到位，进行监督管理，确保工作落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	收文份数	1500 份	1597 份	3	3		
			发文份数	270 份	286 份	3	3		
			区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议	400 个	405 个	3	3		
			督察调研次数	12 次	20 次	3	3		
			招商次数	12 次	12 次	3	3		
			人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理数	180 条	165 条	3	2.75	人大代表建议与政协提案较上年数量减少	
			起草各类文稿份数	260 份	280 份	3	3		
			政务公开	50 条	53 条	3	3		

			处理 12345 热线投诉件数	15000 件	13426 件	2	1.79	市民投诉量较上年减少
			政务信息撰写数量	200 条	200 条	3	3	
			课题研究个数	2 个	0	1	0	厉行节约，控制支出
		质量指标	支出资金合规、合理、有效性	100%	100%	3	3	
			重点工作完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	12345 热线投诉回复及时率	100%	100%	2	2	
			资金按工作进度及时性	100%	100%	2	2	
		效益指标	经济效益指标	厉行节约,控制支出	长期	长期坚持	4	4
	社会效益指标		推动荷塘区经济发展	量质齐升	量质齐升	4	4	
	生态效益指标		营商环境优化	进一步优化	进一步优化	4	4	
			节能减排、创建文明机关	长期	长期坚持	4	4	
	可持续影响指标		形成制度、常规有效机制	长期	长期坚持	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项经费控制数	635.29 万元	878.81 万元	4	3	
			经费缩减率	20%	100%	6	6	
总分						100	97.54	

填表人：文珊珊

填报日期：2024.6.23

联系电话：28428323

单位负责人签字：唐坚

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政府招商督查会议专项经费						
主管部门	株洲市荷塘区人民政府办公室			实施单位	株洲市荷塘区人民政府办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	41.6	41.57	41.57			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	41.6	41.57	41.57	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全区招商工作提供服务，做好相关宣传活动；对全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作进行督查、督办并反馈信息，为全区经济发展、领导决策提供依据；承办区政府全年会议资料的印刷和会务接待工作。			为全区招商工作提供了服务，做好了相关宣传活动；督查、督办了全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作并反馈了相关信息，为全区经济发展、领导决策提供了依据；完成了区政府全年会议资料的印刷和会务接待工作。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	督查调研次数	12 次	20 次	6	6.00	
		招商次数	12 次	12 次	6	6.00	
		区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议次数	400 个	405 个	6	6.00	
		课题研究个数	2 个	0	2	0.00	厉行节约，控制支出
		优质接待服务、会务服务率	100%	100%	5	5.00	
		上级指示，督查、各项工作落实率	100%	100%	5	5.00	
		资金按时到位率	100%	100%	5	5.00	
		资金按工作进度及时性	100%	100%	5	5.00	
	效益指标	厉行节约，控制支出	长期	长期坚持	6	6.00	
		推动荷塘区经济发展	量质齐升	量质齐升	7	7.00	
		营商环境优化	进一步优化	进一步优化	7	7.00	
	满意度指标	群众满意度提升	100%	100%	10	10.00	
	成本指标	专项经费缩减率	20%	100%	2	2.00	
		厉行节约，控制支出	100%	100%	18	18.00	
总分					100	98.00	