

2023年度  
湖南省人大常委会办公厅  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省人大常委会办公厅单位概况

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、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年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南省人大常委会办公厅 单位概况

## 一、部门职责

湖南省人大常委会办公厅是湖南省人民代表大会常务委员会(以下简称省人大常委会)机关的办事机构,主要职责为:根据省人大及其常委会的职权和工作任务,研究草拟省人大常委会年度工作安排意见;了解综合省人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;组织起草省人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理;负责省人民代表大会、省人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排;负责省人大常委会与“一府一委两院”的联系和各委员会的协调工作;负责省人大及其常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;负责省人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排;负责省人大机关事务性工作及承办省人大常委会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。湖南省人大及其常委会工作机构和办事机构包括:湖南省人民代表大会设民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、法制委员会、社会建设委员会等8个专门委员会;省人大常委会设办公厅1个办事机构和代表工作委员会、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、信访办等5个工作机构;省人大常委会办公厅下设秘书处、会务处、监督协调处、人事处、新闻宣传处、行管办、保卫处、机关党委、离退休办、

服务中心、信息技术中心、接待办、融媒体中心、大华宾馆等 14 个内设机构，各专门委员会、工作机构下设 28 个处室。另外，省纪委省监委向省人大常委会机关派驻纪检监察组。

（二）决算单位构成。省人大常委会办公厅 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：省人大常委会办公厅本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省人大常委会办公厅

2023年度

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	14,464.73	一、一般公共服务支出	32	12,019.99
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	85.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.18
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	1,362.50
	9		九、卫生健康支出	40	771.82
	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	636.00
	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,464.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,877.44</b>
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	960.16	年末结转和结余	60	547.44
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,424.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,424.89</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

公开02表

部门：湖南省人大常委会办公厅

2023年度

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		14,464.73	14,464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7,172.63	7,172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	255.20	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,401.08	1,401.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	681.50	681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82	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	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1,506.04	1,506.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.00	636.00	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。

## 支出决算表

项目		公开03表 金额单位：万元					
科目代码		2023年度					
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		14,877.44	9,942.95	4,934.49	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7,172.63	7,172.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2,066.37	0.00	2,066.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	681.50	681.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	269.45	0.00	269.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82	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	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	85.40	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	338.04	0.00	338.04	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	348.06	0.00	348.06	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1,506.04	0.00	1,506.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.00	636.00	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：湖南省人大常委会办公厅

2023年度

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	14,464.73	一、一般公共服务支出	33	12,019.99	12,019.99	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	85.96	85.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.18	1.18	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	1,362.50	1,362.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	771.82	771.82	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	636.00	636.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,464.73	<b>本年支出合计</b>	59	14,877.44	14,877.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	960.16	年末财政拨款结转和结余	60	547.44	547.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	960.16		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				
<b>总计</b>	32	15,424.89	<b>总计</b>	64	15,424.89	15,424.89	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支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：湖南省人大常委会办公厅

2023年度

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		14,877.44	9,942.95	4,934.49
2010101	行政运行	7,172.63	7,172.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.00	0.00	115.00
2010102	一般行政管理事务	2,066.37	0.00	2,066.37
2080501	行政单位离退休	681.50	681.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	348.00	348.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	269.45	0.00	269.45
2050803	培训支出	85.96	0.00	85.96
2101101	行政单位医疗	414.00	414.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.00	16.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.00	665.00	0.00
2010109	人大信访工作	30.00	0.00	30.00
2010107	人大代表履职能力提升	89.00	0.00	89.00
2010108	代表工作	85.40	0.00	85.40
2010105	人大立法	338.04	0.00	338.04
2010106	人大监督	348.06	0.00	348.06
2060603	社科基金支出	1.18	0.00	1.18
2010104	人大会议	1,506.04	0.00	1,506.04
2210201	住房公积金	636.00	636.00	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

部门：湖南省人大常委会办公厅								2023年度	公开06表
								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	7,222.33	302	商品和服务支出	1,731.76	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,364.58	30201	办公费	20.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,692.40	30202	印刷费	21.04	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,680.14	30203	咨询费	5.57	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	308.90	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	30.13	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665.00	30206	电费	217.30	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.60	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	398.11	30208	取暖费	115.56	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	347.89	30209	物业管理费	400.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费	91.30	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	636.00	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	104.65	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	119.49	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	988.86	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	36.51	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	841.57	30217	公务接待费	14.34	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	73.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.95	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	89.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	20.99	30227	委托业务费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116.00	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	12.47	30229	福利费	75.96	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	26.56	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	325.52	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	50.58				
人员经费合计		8,211.19	公用经费合计					1,731.76	

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南省人大常委会办公厅

2023年度

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
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							

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：省人大常委会办公厅2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省人大常委会办公厅

2023年度

金额单位：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	

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：省人大常委会办公厅2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省人大常委会办公厅

2023年度

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
347.00	0.00	312.00	18.00	294.00	35.00	318.99	0.00	295.41	17.98	277.43	23.58

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15424.89万元。与上年相比，减少2274.94万元，减少12.85%，主要是因为2023年度财政拨款经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14464.73万元，全部为财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14877.44万元，其中：基本支出9942.95万元，占66.83%；项目支出4934.49万元，占33.17%；

## 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15424.89万元，与上年相比，减少2274.94万元，减少12.85%，主要是因为2023年度财政拨款经费减少。

## 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14877.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1471.23万元，减少9%，主要是由于2023年度一般公共预算拨款支出减少。

### （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14877.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12019.99万元，占80.79%；教育支出

85.96万元，占0.58%；科学技术支出1.18万元，占0.01%；社会保障和就业支出1362.5万元，占9.16%；卫生健康支出771.82万元，占5.19%；住房保障支出636万元，占4.27%。

### （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13101.85万元，支出决算数为14877.44万元，完成年初预算的113.55%，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6730.35万元，支出决算为7172.63万元，完成年初预算的106.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策原因，年中追加绩效奖等人员经费。

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832万元，支出决算为2066.37万元，完成年初预算的248.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加了信息化建设、执法检查等项目经费。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1462万元，支出决算为1506.04万元，完成年初预算的103.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据疫情防控工作需要，年中追加会议疫情防控经费。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为293万元，支出决算为338.04万元，完成年初预算的115.37%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：根据工作需要，年中追加了立法经费。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为368.6万元，支出决算为348.06万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，部分指标结转下年度支出。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为89万元，支出决算为89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为85.4万元，支出决算为85.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为299万元，支出决算为269.45万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实习惯过“紧日子”要求，节约一般性支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算数为255.2万元，支出决算为115万元，完成预算的45.06%，决算数小于预算

数的主要原因是：根据工作安排，部分指标结转下年度支出。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为158万元，支出决算为85.96万元，完成预算的75.37%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实习惯过“紧日子”要求，节约培训费支出。

12、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年中追加预算为8.5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的13.76%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，部分指标结转下年度支出。

13、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681.5万元，支出决算为681.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

14、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665万元，支出决算为665万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年中追加预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

16、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为414万元，支出决算为414万

元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

17、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为348万元，支出决算为348万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

18、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算数为9.82万元，支出决算为9.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

19、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636万元，支出决算为636万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

## **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9942.95万元，其中：

**人员经费8211.19万元**，占基本支出的82.58%，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费支出、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费1731.76万元**，占基本支出的17.42%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

## 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347万元，支出决算为318.99万元，完成预算的91.93%，决算数小于预算数的主要原因是落实习惯过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。与上年相比减少141.57万元，减少30.74%，主要是减少了公务用车购置费用。其中：

因公出国（境）经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为35万元，支出决算为23.58万元，完成预算的67.37%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实厉行节约和习惯过“紧日子”要求，严格执行公务接待相关规定，从严从紧安排公务接待支出。与上年相比增加7.92万元，增加50.57%，主要原因是本年度公务接待任务批次和人数有所增加。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数相比略有节约。与上年相比减少154.92万元，下降89.60%，主要原因是2023年度公务用车更新购置数量减少。

公务用车运行维护费支出预算为294万元，支出决算为277.43万元，完成预算的94.36%，决算数较预算数相比有所

节约。与上年相比增加5.43万元，主要原因是2023年度立法调研、执法检查等任务较重，公务用车使用频率较高，公务用车运行费用较上年略有增加。

## **（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23.58万元，占7.39%，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295.41万元，占92.61%。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。

2、公务接待费支出决算为23.58万元，全年共接待客人177批1228人次，主要是全国人大来湘调研、部分兄弟省（区、市）人大来湘交流考察、市（州）、县（市、区）人大到机关汇报联系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295.41万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级更新公务用车1台；公务用车运行维护费277.43万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为59辆，其中10辆公务用车已交省机关事务管理局办理资产处置程序，待批复后进行销账处理。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的预算支出。

## 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1731.76万元，比年初预算数减少0.09万元，决算数与年初预算数基本持平。

## 十、一般性支出情况说明

1. 2023年本部门开支会议费1648.61万元。主要用于召开湖南省第十四届人民代表大会第一次会议，内容为听取和审议湖南省人民政府工作报告；审查湖南省2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年国民经济和社会发展规划草案的报告、湖南省2023年国民经济和社会发展规划草案；审查湖南省2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告、湖南省2023年全省和省级预算草案；听取和审议湖南省人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议湖南省高级人民法院工作报告；听取和审议湖南省人民检察院工作报告；选举应由湖南省选举的第十四届全国人民代表大会代表；选举湖南省第十四届人民代表大会常务委员会主任、副主任、秘书长、委员；选举湖南省人民政府省长、副省长；选举湖南省监察委员会主任；选举湖南省高级人民法院院长；选举湖南省人民检察院检察长；审议通过《湖南省第十四届人民代表大会第一次会议关于设立湖南省第十四届人

民代表大会专门委员会的决定（草案）》、通过湖南省第十四届人民代表大会专门委员会主任委员、副主任委员、委员名单（草案）。用于组织召开省人大常委会会议7次，累计人数1290余人，内容为听取和审议政府专项工作报告，通过有关决议、决定，审议、审查地方性法规和人事任免案等；用于省人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构等14个厅级机构全年召开各类业务工作会议，内容为开展好人大立法、监督、代表等工作；用于组织在湘全国人大代表赴京出席全国人大会议，内容为做好湖南代表团赴京有关服务保障工作。

2. 2023年本部门开支培训费175.02万元。用于省人大各专门委员会、常委会工作机构开展人大干部履职能力提升培训班6期，人大代表履职学习培训班3期。分别为：全省人大农委系统履职能力提升培训班，培训人数60人；全省人大民侨外委系统干部培训班，培训人数65人；全省人大社会建设工作创新发展学习班，培训人数83人；全省人大监察司法系统干部履职培训班，培训人数75人；全省教科文卫系统履职培训班，培训人数65人；立法法培训班，培训人数180人；省十四届人大代表第一期履职学习培训班，培训人数230人；省十四届人大代表第二期履职学习培训班，培训人数280人；省十四届人大代表第三期履职学习培训班，培训人数338人。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2484.38万元，其中：政府采购货物支出905.98万元、政府采购工程支出1114万元、政府采购服务支出464.4万元。授予中小企业合同金额888万元，占政府采购支出总额的35.74%，其中：授予小微企业合同金额426.71万元，占授予中小企业合同金额的48.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.41%。

## 十二、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59辆，其中，副部（省）级及以上领导用车11辆，主要领导干部用车14辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，离退休干部用车6辆，其他用车23辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十三、2023年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和省财政厅统一部署，省人大常委会办公厅组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评结果为“优”。2023年度预算绩效情况详见附件。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。

四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指省人大行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指省人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指省人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)：指省人大立法工作方面的支出。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：指省人大开展监督工作的支出。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)：指省人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指省人大代表开展各类视察等方面的支出。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指省人大除上述项目以外的其他人大事务支出。

十三、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

十四、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指省人大用于干部学习、组织培训的支出。

十五、科学技术支出(类)社会科学(款)社科基金支出(项)：反映各级政府设立的社科基金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、卫生与健康支出（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）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、经军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生与健康支出（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。

二十一、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指省人大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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“三公”经费：是指省人大用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十六、机关运行经费：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 年度部门整体支出绩效评价报告

(另附)