

2023 年度中共长沙市望城区委政法委员会部门决 算

目 录

第一部分 中共长沙市望城区委政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 中共长沙市望城区委政法委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行中央、省委、市委政法委和区委的决策和部署，统一全区政法各部门的思想和行动。

（二）组织政法工作有关法律及政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治区提出建议。

（三）研究处理政法工作中的重大问题并及时向区委、区政府提出建议，对各个阶段的政法工作进行具体研究和部署，并抓好落实。

（四）支持政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督，指导、协调政法各部门的工作；组织研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（五）组织调查、协调处理重大抗法事件，确保政法部门正常工作。组织协调全区维护国防利益和军人军属合法权益工作。

（六）组织调查、协调处理涉法涉诉问题。

（七）指导督促全区政法队伍建设；协助组织部门考察、管理政法部门的领导班子、后备干部和干部队伍。

（八）组织、协调、指导全区维护社会稳定及社会治安综合治理工作，适时提出措施和意见。

（九）组织、协调、指导全区人民内部矛盾纠纷排查调处、刑释

解教人员安置帮教工作。

（十）组织、协调、指导、督促对邪教及其他有害气功组织问题的防范、处理工作。

（十一）组织、协调、指导、督促全区禁毒工作。

（十二）承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共长沙市望城区委政法委员会内设科室 6 个包括：办公室、综合治理科、维稳指导科、执法监督科、政工室、防范协调科办公室。本部门共有编制人数 20 人，实有人数 21 人。

（二）决算单位构成

中共长沙市望城区委政法委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市望城区委政法委员会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共长沙市望城区委政法委员会

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	1199.77	一、一般公共服务支出	32	804.10
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	99.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	141.98
	9		九、卫生健康支出	40	37.23
	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	117.46
	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	1199.77	本年支出合计	58	1199.77
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	1199.77	总计	62	1199.77

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. 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

金额单位：万元

部门：中共长沙市望城区委政法委员会

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		1199.77	1199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.10	804.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	711.10	711.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	391.89	391.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.81	113.81	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	38.27	38.27	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	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.73	18.73	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

公开 03 表

部门：中共长沙市望城区委政法委员会

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
----	--------	------	------	--------	------	----------

		1	2	3	4	5	出 6
栏次							
合计		1199.77	683.56	516.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.10	391.89	412.21	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	711.10	391.89	319.21	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	391.89	391.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	319.21	0.00	319.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.98	136.98	5.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.81	113.81	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	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.73	18.73	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

公开 04 表

部门：中共长沙市望城区委政法委员会

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	1199.77	一、一般公共服务支出	33	804.10	804.10	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	99.00	99.00	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	141.98	141.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.23	37.23	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	117.46	117.46	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	1199.77	本年支出合计	59	1199.77	1199.77	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	1199.77	总计	64	1199.77	1199.77	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。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：中共长沙市望城区委政法委员会

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		1199.77	683.56	516.21
201	一般公共服务支出	804.10	391.89	412.21
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011105	派驻派出机构	3.00	0.00	3.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	0.00	90.00
2013105	专项业务	90.00	0.00	90.00
20136	其他共产党事务支出	711.10	391.89	319.21
2013601	行政运行	391.89	391.89	0.00
2013602	一般行政管理事务	319.21	0.00	319.21
204	公共安全支出	99.00	0.00	99.00
20402	公安	70.00	0.00	70.00
2040220	执法办案	70.00	0.00	70.00
20499	其他公共安全支出	29.00	0.00	29.00
2049999	其他公共安全支出	29.00	0.00	29.00
208	社会保障和就业支出	141.98	136.98	5.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080206	社会组织管理	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	113.81	113.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.66	61.66	0.00
20808	抚恤	19.02	19.02	0.00
2080801	死亡抚恤	19.02	19.02	0.00
20811	残疾人事业	4.15	4.15	0.00
2081105	残疾人就业	4.15	4.15	0.00
210	卫生健康支出	37.23	37.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	0.00
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
221	住房保障支出	117.46	117.46	0.00
22102	住房改革支出	117.46	117.46	0.00
2210201	住房公积金	98.73	98.73	0.00
2210203	购房补贴	18.73	18.73	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：中共长沙市望城区委政法委员会

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	559.98	302	商品和服务支出	42.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.43	30203	咨询费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.88	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	13.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	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	0.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.80	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.85	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	80.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.65	30217	公务接待费	0.10	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	19.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.63	30226	劳务费	0.00	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	5.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	20.09	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	4.15			
			30299	其他商品和服务支出	13.56			
人员经费合计		640.66	公用经费合计				42.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共长沙市望城区委政法委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共长沙市望城区委政法委员会

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	
合计	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共长沙市望城区委政法委员会

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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 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 1,199.77 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 289.64 万元，下降 19.45%。主要原因是基本支出较 22 年减少 96.60 万元，因本年度减少在编人员 2 名，并且调整绩效发放方式导致减少相应支出；专项支出较 22 年减少 193.04 万元，财政压减部分专项列支。。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,199.77 万元，其中：财政拨款收入 1,199.77 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

2023 年度支出合计 1,199.77 万元，其中：基本支出 683.56 万元，占 56.97%；项目支出 516.21 万元，占 43.03%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 1,199.77 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 289.64 万元，下降 19.45%。主要原因是基本支出较 22 年减少 96.60 万元，因本年度减少在编人员 2 名，并且调整绩效发放方式导致减少相应支出；专项支出较 22 年减少 193.04 万元，财政压减部分专项列支。

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 1,199.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 289.64 万元，下降 19.45%。主要是因为基本支出较 22 年减少 96.60 万元，因本年度减

少在编人员 2 名，并且调整绩效发放方式导致减少相应支出；专项支出较 22 年减少 193.04 万元，财政压减部分专项列支。

（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 1,199.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 804.1 万元，占 67.03%；公共安全支出 99 万元，占 8.25%；社会保障和就业支出 141.98 万元，占 11.83%；卫生健康支出 37.23 万元，占 3.1%；住房保障支出 117.46 万元，占 9.79%。

（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 1,384.33 万元，支出决算数为 1,199.77 万元，完成年初预算的 86.67%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为 20 万元，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：年初预算将见义勇为奖励基金列支在本项目，实际支出时在一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务中列支。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为派驻纪检监察组专项经费，由其他单位转入我单位代付经费，年初未做我单位预算。

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

年初预算为 195 万元，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：计划列支突击事件救助基金 120 万与交通事故救助基金 75 万元，实际两项基金支出未经我单位列支。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付的 2022 年部分单位专项经费。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为 444.61 万元，支出决算为 391.89 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基本支出减少，主要由于减少 2 名在编人员相关工资福利减少。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 215 万元，支出决算为 319.21 万元，完成年初预算的 148.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：原计划在公共安全-执法办案中列支的部分经费在本科目列支导致。

7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为 245 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 28.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原计划列支的平安望城专项在其他共产党事务-一般行政管理事务科目中列支。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年度中央和省级国家司法救助资金，年中由上级下拨。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无列支计划，由其他单位转入的社会组织培育和发展专项费用。

10、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 48.21 万元，支出决算为 38.27 万元，完成年初预算的 79.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致相应养老保险减少。

11、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 13.88 万元，支出决算为 13.88 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。

12、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 62.5 万元，支出决算为 61.66 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员福利差额。

13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

年初预算为 50 万元，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：年初涉法涉诉及刑事被害人救助基金 50 万元预算，实际未在我单位列支。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.02 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员 1 名去世的死亡抚恤。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.15 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保障金，年初未进行预算列支，年中由财政直接划转。

16、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 29.76 万元，支出决算为 27.66 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员减少行政单位医疗保险金额减少。

17、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 8.68 万元，支出决算为 8.68 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。

18、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 万元，支出决算为 0.89 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预计的医疗费。

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 51.69 万元，支出决算为 98.73 万元，完成年初预算的 191%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员公积金标准调整并且发放部分人员住房补贴导致差额。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.73 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算的购房补贴支出。

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 683.56 万元，其中：

人员经费 640.66 万元，占基本支出的 93.72%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 42.9 万元，占基本支出的 6.28%，主要包括：公务接待

费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政一般性支出缩减政策，减少接待费用列支，与上年相比增加0.1万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是上年度无接待列支，本年度接待其他县市调研交流产生的接待餐费导致增长。

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1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行减少公务接待的相关规定，与上年相比增加0.1万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是上年度无接待列支，本年度接待其他县市调研交流产生的接待餐费导致增长。

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

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0.1万元，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 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.1 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 25 人次，主要是衡阳县委政法委商讨贾延平一案发生的接待支出。

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，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。我单位 2023 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说明

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：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说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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：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

中共长沙市望城区委政法委员会 2023 年度机关运行经费支出 42.9 万元，比年初预算数增加 6.9 万元，增长 19.17%。主要原因是：相关交通补助费用列支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2023 年度无会议费支出；2023 年本部门培训费支出 0 万元，我单位 2023 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

中共长沙市望城区委政法委员会 2023 年度政府采购支出总额 72.22 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出 67.55 万元。授予中小企业合同金额 72.22 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 72.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，由于政府采购工程支出为 0 万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共长沙市望城区委政法委员会共有车辆 0 辆（台），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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

预算支出决策经单位集体讨论，提出预算需求，并经区财政局审批后同意预算支出，决策过程合理合规。预算执行严格执行报请制度，所有经费均经单位相关业务部门提出申请，单位批准后报区财政审批后集中支付。单位根据绩效管理相关规定，设立了年度各项绩效指标，并根据年度目标安排相关工作。年终对相关工作组织进行了绩效总结及评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位整体支出绩效目标主要为全区社会管理综合治理建设有效；全区政法队伍建设稳定有效。以上目标基本达成，主要总结如下：望城区委政法委始终坚持党对政法工作的绝对领导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，紧盯平安创建、维护中心大局，切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，奋力推进新时代新征程政法工作现代化。政法各单位锐意进取、忠诚履职，区检察院党的建设、公益诉讼、行政检察、未成年人检察等 5 项工作获国家级表彰，获评全

省先进检察院；区法院获评全市新时代“枫桥经验”创新单位；群防群治有力推进，“雷锋义警”“雷锋哨”基层治理“双雷”品牌得到王一鸥副省长等省市领导充分肯定；依法治区成效明显，我区在2023年全省法治调研与督察工作培训班上以《动真碰硬 真抓实干 以整改实效助推全面依法治区高质量发展》为题作先进典型发言。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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

[望城区政法委 2023 年部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)

[望城区政法委见义勇为奖励基金专项（自评）.pdf](#)

[望城区政法委交通事故救助专项（自评）.pdf](#)

[望城区政法委平安望城专项（自评）.pdf](#)

[望城区政法委扫黑除恶专项（自评）.pdf](#)

[望城区政法委涉法涉诉救助基金（自评）.pdf](#)

[望城区政法委突发事故救助基金专项（自评）.pdf](#)