

# 2020年度长沙市望城区政法委部门决算

## 目 录

### 第一部分 长沙市望城区政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020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、一般公共预算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
- 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2020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 长沙市望城区政法委概况

## 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，对依法治国提出建议。

(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

长沙市望城区政法委内设机构包括：综合治理科、维稳指导科、执法监督科、政工室、办公室5个科室。

### (二) 决算单位构成

长沙市望城区政法委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：望城区委政法委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有望城区委政法委本级。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区政法委

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	1,154.54	一、一般公共服务支出	32	954.08
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	47.00
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		八、社会保障和就业支出	39	84.54
	9		九、卫生健康支出	40	26.66
	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	0.30
	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	41.96
	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		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>1,154.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>		<b>31</b>	<b>1,154.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>
					<b>1,154.54</b>

注：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。

## 收入决算表

部门：长沙市望城区政法委

公开02表  
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		<b>1,154.54</b>	<b>1,154.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	954.08	954.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	896.64	896.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	545.97	545.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	350.67	350.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54	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	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.96	41.96	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

部门：长沙市望城区政法委

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		<b>1,154.54</b>	<b>699.13</b>	<b>455.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	954.08	545.97	408.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	896.64	545.97	350.67	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	545.97	545.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	350.67	0.00	350.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54	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	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.96	41.96	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：长沙市望城区政法委

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	1,154.54	一、一般公共服务支出	33	954.08	954.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	47.00	47.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.54	84.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.66	26.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00



	12		十二、农林水支出	44	0.30	0.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.96	41.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,154.54</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,154.54</b>	<b>1,154.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>1,154.54</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,154.54</b>	<b>1,154.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：长沙市望城区政法委

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		1, 154. 54	699. 13	455. 41
201	一般公共服务支出	954. 08	545. 97	408. 11
20106	财政事务	11. 30	0. 00	11. 30
2010602	一般行政管理事务	11. 30	0. 00	11. 30
20111	纪检监察事务	9. 00	0. 00	9. 00
2011105	派驻派出机构	9. 00	0. 00	9. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37. 14	0. 00	37. 14
2013105	专项业务	37. 14	0. 00	37. 14
20136	其他共产党事务支出	896. 64	545. 97	350. 67
2013601	行政运行	545. 97	545. 97	0. 00
2013602	一般行政管理事务	350. 67	0. 00	350. 67
204	公共安全支出	47. 00	0. 00	47. 00
20402	公安	14. 00	0. 00	14. 00
2040220	执法办案	14. 00	0. 00	14. 00
20499	其他公共安全支出	33. 00	0. 00	33. 00
2049901	其他公共安全支出	33. 00	0. 00	33. 00
208	社会保障和就业支出	84. 54	84. 54	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	84. 54	84. 54	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 03	29. 03	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55. 50	55. 50	0. 00
210	卫生健康支出	26. 66	26. 66	0. 00
21007	计划生育事务	0. 29	0. 29	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 29	0. 29	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 37	26. 37	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 67	13. 67	0. 00
2101103	公务员医疗补助	12. 70	12. 70	0. 00

213	农林水支出		0.30	0.00	0.30
21305	扶贫		0.30	0.00	0.30
2130599	其他扶贫支出		0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出		41.96	41.96	0.00
22102	住房改革支出		41.96	41.96	0.00
2210201	住房公积金		41.96	41.96	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表

公开06表

部门：长沙市望城区政法委

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>609.52</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>33.81</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	105.77	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.58	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	7.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.93	30213	维修（护）费		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	55.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	31.20	30217	公务接待费		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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	9.71	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.63	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	18.95	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.71				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.45				
人员经费合计		665.31	公用经费合计				33.81		

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区政法委

公开07表  
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
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区政法委

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：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09表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区政法委

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：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计1,154.54万元，与2019年相比，减少198.21万元，减少14.65%；本年支出合计1,154.54万元，与2019年相比，减少198.21万元，下降14.65%。主要是因为其中基本支出增加19.56万元，正常人员工资福利支出增加导致。其中专项减少217.77万元，原因为扫黑除恶专项斗争直接下拨各乡镇街道，未经我单位支付决算124.76万元，另日常专项根据预算调整10%的要求，减少8.64万元；2019年根据相关政策文件和区领导批示，支付无预算项目消防门面拆违透绿工程项目148.97万元。另2019年年初无预算，上级下拨综治维稳奖金14.83万元。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,154.54万元，其中：财政拨款收入1,154.54万元，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

2020年度支出合计1,154.54万元，其中：基本支出699.13万元，占60.55%；项目支出455.41万元，占39.45%；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

2020年度财政拨款本年收入合计1,154.54万元，与2019年相比，减少198.21万元，减少14.65%；本年支出合计1,154.54万元，与2019年相比，减少198.21万元，下降14.65%。主要是因为其中基本支出增加19.56万元，正常人员工资福利支出增加导致。其中专项减少217.77万元，原因为扫黑除恶专项斗争直接下拨各乡镇街道，未经我单位支付决算124.76万元，另日常专项根据预算调整10%的要求，减少8.64万元；2019年根据相关政策文件和区领导批示，支付无预算项目消防门面拆违透绿工程项目148.97万元。另2019年年初无预算，上级下拨综治维稳奖金14.83万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,154.54万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少198.21万元，下降14.65%。主要是因为其中基本支出增加19.56万元，正常人员工资福利支出增加导致。其中专项减少217.77万元，原因为扫黑除恶专项直接下拨各乡镇街道，未经我单位支付决算124.76万元，另日常专项根据预算调整10%的要求，减少8.64万元；2019年根据相关政策文件和区领导批示，支付无预算项目消防门面拆违透绿工程项目148.97万元。另2019年年初无预算，上级下拨综治维稳奖金14.83万元。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1,154.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出954.08万元，占82.64%；公共安全支出47万元，占4.07%；社会保障和就业支出84.54万元，占7.32%；卫生健康支出26.66万元，占2.31%；农林水支出0.3万元，占0.03%；住房保障支出41.96万元，占3.63%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,791.88万元，支出决算数为1,154.54万元，完成年初预算的64.43%，其中：

### **1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分资金年初时预算计划在一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出中列支20万元，实际在本科目支出11.3万元用于见义勇为奖励基金。

### **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9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算，实际为区纪委监委派驻纪检监察组工作经费。

### **3、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37.14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出年初无预算，实际为

根据相关政策文件和区领导批示增加的相应工作经费及平安和谐模范城市奖金。

#### **4、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637.88万元，支出决算为545.97万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算只要为人员的基本支出以及机关运行经费，实际支出时人员社会保险、公积金以及退休人员的经费在其他相应科目中列支。。

#### **5、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306万元，支出决算为350.67万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算306万元为涉法涉诉救助基金50万元、政法日常事务专项256万元。实际支付时政法日常事务专项255.59万元，涉法涉诉救助基金由财政直接拨付相关救助对象，未经我单位支付，决算中不包含此50万元。而在公共安全支出-其他公共安全支出中-执法办案中预算180万元，实际在本科目中列支93.28万元，另有年初无预算2019年见义勇为经费1.8万元列支。

#### **6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算为828万元，支出决算为14万元，完成年初预算的1.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其中平安望城专项预算180万元列支在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）中，该部分实际在本单位列支93.28万元。另有648万元专项预算在本单位实际列支14万元，其余634万元由财政局直接拨付各乡镇街道以及被救助对象。

#### **7、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33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算，实际为中央和省级司法救助资金。

#### **8、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0万元，支出决算为29.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员基本支出中的各项社会保险年初预算在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中列支，实际在本科目中列支。

#### **9、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0万元，支出决算为55.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员基本支出中的退休人员经费，年初预算在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中列支，实际在本科目中列支。

#### **10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员基本支出中的退休人员独生子女费，年初预算在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中列支，实际在本科目中列支。

#### **11、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0万元，支出决算为13.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员基本支出中社会保险，年初预算在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中列支，实际在本科目中列支。

#### **12、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0万元，支出决算为12.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员基本支出中社会保险，年初预算在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中列支，实际在本科目中列支。

#### **13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分资金年初时无预算，实际为脱贫攻坚专项奖金。

#### **14、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0万元，支出决算为41.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员基本支出中的住房公积金，年初预算在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中列支，实际在本科目中列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出699.13万元，其中：人员经费665.31万元，占基本支出的95.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费33.81万元，占基本支出的4.84%，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待审批流程，切实执行节俭的工作作风的结果，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及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，与上年相比减少0.75万元，下降100%，下降的主要原因是2019年政府机构改革时原610办合并至我单位，其相应产生的相关费用也一并合并到我单位，故去年有0.75万元公务用车运行维护费用。合并时该车辆已上交区公车办。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截至2020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2020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**

长沙市望城区政法委2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

长沙市望城区政法委2020年度机关运行经费支出33.81万元，比年初预算数减少9.39万元，下降21.74%。主要原因是：该部分预算已用于人员工资福利支出。

#### **十、一般性支出情况**

2020年度长沙市望城区政法委一般性支出136.89万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费12.81万元，用于开展根据区政府要求组织全区党政机关人员进行政治轮训培训，人数181人，内容为发生相关书籍、培训、场地费用；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事等活动；办公费21.39万元；印刷费7.44万元；咨询费3万元；水费0万元；电费0万元；邮电费1万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费4.96万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.01万元；租赁费0.09万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费28.67万元；委托业务费23.8万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用33.72万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

长沙市望城区政法委2020年度政府采购支出总额74.16万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市望城区政法委共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位根据要求对整体支出绩效以及4个公共专项绩效进行考核，均进行绩效申报以及绩效评价。

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：

1、大力夯实基础，市域社会治理现代化加速推进。

一是加强社会治安防控体系建设。二是加快推进智能安防设施建设。三是加大矛盾纠纷调处化解力度。

2、主动担当作为，社会大局持续稳定。

一是加强矛盾纠纷排查力度。二是加大突发事件调处力度。三是切实维护国家政治安全。四是持续优化营商环境。

3、切实压实责任，“扫黑除恶”专项斗争打出声威。

一是线索清仓。二是逃犯清零。三是案件清结。四是伞网清除。

4、加强监督体系建设，执法办案彰显公平正义。

一是全面加强案件的督办协调。二是及时发放司法救助资金。三是认真做好未收押未收监病犯清理整顿工作。

## 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

[2020年度交通事故救助专项绩效自评报告-政法委.pdf](#)

[2020年度交通事故救助专项绩效自评表-政法委.pdf](#)

[2020年度平安望城专项绩效自评报告-政法委.pdf](#)

[2020年度平安望城专项绩效自评表-政法委.pdf](#)

[2020年度扫黑除恶专项绩效自评表-政法委.pdf](#)

[2020年度扫黑除恶专项绩效自评表-政法委820.pdf](#)

[2020年度突发事件救助专项绩效自评报告-政法委.pdf](#)

[2020年度突发事件救助专项绩效自评表-政法委.pdf](#)

[2020年度整体绩效自评报告-政法委.pdf](#)

[2020年度整体绩效自评表-政法委820.pdf](#)