

2023年度长沙市望城区司法局部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区司法局概况

- 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 长沙市望城区司法局概况

一、部门职责

（一）依法治区相关政策研究，针对依法治区中长期规划提出建议，对重大决策部署进行督查。

（二）组织实施司法行政工作中长期发展规划和年度计划。

（三）贯彻党和国家司法行政工作的方针、政策和法规。

（四）对司法行政系统的队伍进行思想、廉政等方面建设。

（五）组织实施法治宣传和普法规划，指导全区各行各业开展法治宣传教育和依法治理工作。

（六）指导司法所开展基层法律服务和民间各类纠纷调处。

（七）对全区律师工作、法律服务工作、公证工作、社区矫正工作、刑满释放人员安置帮教工作进行管理、监督和指导，提供法律咨询，指导、监督全区法律援助工作。

（八）负责政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的承办，负责依法行政的组织、协调、监督和考评以及对区政府规范性文件送审稿的合法性审查和规范性文件进行管理。

（九）对全区行政执法部门开展执法工作进行指导。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区司法局内设科室9个包括：区委依法治区办秘书科、综合科、普法与依法治理科、基层科、公共法律服务管理科、社区矫正工作科、依法行政指导监督科、行政复议与应诉科、文件合同审查科。本部门共有编制人数31人，实有人数30人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区司法局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区司法局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区司法局

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	1985.27	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	1532.72
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	86.71
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	148.27
	9		九、卫生健康支出	40	60.28
	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	156.99
	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	1985.27	本年支出合计	58	1985.27
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	1985.27	总计	62	1985.27

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

部门：长沙市望城区司法局								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1985.27	1985.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1532.72	1532.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1510.61	1510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	644.95	644.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	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	48.84	48.84	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	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.99	156.99	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：长沙市望城区司法局

公开03表
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		1985.27	1010.49	974.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1532.72	644.95	887.77	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1510.61	644.95	865.65	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	644.95	644.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	348.46	0.00	348.46	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	162.20	0.00	162.20	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	86.71	0.00	86.71	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	81.51	0.00	81.51	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	81.51	0.00	81.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	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	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.99	156.99	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

部门：长沙市望城区司法局			公开04表 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	1985.27	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	1532.72	1532.72	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	86.71	86.71	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	148.27	148.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.28	60.28	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	156.99	156.99	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	1985.27	本年支出合计	59	1985.27	1985.27	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	1985.27	总计	64	1985.27	1985.27	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

部门：长沙市望城区司法局

公开05表
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		1985.27	1010.49	974.78
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
204	公共安全支出	1532.72	644.95	887.77
20406	司法	1510.61	644.95	865.65
2040601	行政运行	644.95	644.95	0.00
2040602	一般行政管理事务	348.46	0.00	348.46
2040604	基层司法业务	162.20	0.00	162.20
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00
2040607	公共法律服务	340.00	0.00	340.00
20499	其他公共安全支出	22.12	0.00	22.12
2049902	国家司法救助支出	1.00	0.00	1.00
2049999	其他公共安全支出	21.12	0.00	21.12
206	科学技术支出	86.71	0.00	86.71
20605	科技条件与服务	81.51	0.00	81.51
2060502	技术创新服务体系	81.51	0.00	81.51
20699	其他科学技术支出	5.20	0.00	5.20
2069999	其他科学技术支出	5.20	0.00	5.20
208	社会保障和就业支出	148.27	148.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.03	143.03	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.54	72.54	0.00
20811	残疾人事业	5.24	5.24	0.00
2081105	残疾人就业	5.24	5.24	0.00
210	卫生健康支出	60.28	60.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	0.00
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
221	住房保障支出	156.99	156.99	0.00
22102	住房改革支出	156.99	156.99	0.00
2210201	住房公积金	156.99	156.99	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

部门：长沙市望城区司法局

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	880.04	302	商品和服务支出	56.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.30	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	340.14	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	48.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	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	3.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21.81	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.91	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	73.99	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	65.41	30217	公务接待费	0.29	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	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.72	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	0.00	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	27.58	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	5.24			
			30299	其他商品和服务支出	20.81			
人员经费合计		954.03	公用经费合计					56.46

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

部门：长沙市望城区司法局

公开07表
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							
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

部门：长沙市望城区司法局

公开08表
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

部门：长沙市望城区司法局

公开09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
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	9.49	0.00	9.00	0.00	9.00	0.49

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1,985.27万元。与上一年度相比，收、支总计各减少35.26万元，下降1.75%。主要原因是工资福利以及公用经费开支减少76.04万元，专项支出增加40.78万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,985.27万元，其中：财政拨款收入1,985.27万元，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1,985.27万元，其中：基本支出1,010.49万元，占50.9%；项目支出974.78万元，占49.1%；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1,985.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.26万元，下降1.75%。主要原因是本年度所有收支都属于财政拨款收支，其中基本支出中的工资福利以及公用经费开支减少76.04万元，专项支出增加40.78万元。

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1,985.27万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少35.26万元，下降1.75%。主要是因为基本支出减少76.04万元，专项支出增加40.78万元。

（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1,985.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.3万元，占0.02%；公共安全支出1,532.72万元，占77.19%；科学技术支出86.71万元，占4.37%；社会保障和就业支出148.27万元，占7.47%；卫生健康支出60.28万元，占3.04%；住房保障支出156.99万元，占7.91%。

（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1,832.57万元，支出决算数为1,985.27万元，完成年初预算的108.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，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：基层党组织奖励资金，由其他单位下拨我单位，年初未做预算。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为713.86万元，支出决算为644.95万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利以及公用经费减少支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为304万元，支出决算为348.46万元，完成年初预算的114.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付44万元，另有上年度因账户错误退回金额0.46万元，于本年度重新支付。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为192万元，支出决算为162.2万元，完成年初预算的84.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含人民调解以奖代补资金32万元，本年度暂未列支，另有上级转移支付基层司法经费2.2万元导致差异。

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：上级下拨的普法宣传经费，年初不含该部分预算。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

年初预算为298万元，支出决算为340万元，完成年初预算的114.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级转移支付的42万元法律援助补贴资金，年初无预算。

7、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0万元，支出决算为1万元，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：由其他单位下拨的国家司法救助基金，年初未做预算。

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21.12万元，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：上级转移支付的相关办案费以及装备费用，年初未做预算。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.51万元，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：原预算在其他单位列支的新型智慧城市建设费用，实际由本单位列支。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，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：上级转移支付资金，未做年初预算。

11、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0万元，支出决算为0.45万元，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2022年度医疗铺底金，年初未做预算。

12、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80.13万元，支出决算为48.84万元，完成年初预算的60.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整人员缴费基数，缩减人员经费。

13、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20.95万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整，缴费基数跟随调整造成差异。

14、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72.99万元，支出决算为72.54万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整，缴费基数跟随调整造成差异。

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5.24万元，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：年初未做该费用预算，年度内实际有列支。

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48.85万元，支出决算为49.09万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整，缴费基数跟随调整造成差异。

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11.14万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整，缴费基数跟随调整造成差异。

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0.04万元，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：人员工资福利调整，缴费基数跟随调整造成差异。

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90.65万元，支出决算为156.99万元，完成年初预算的173.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整缴费基数造成差异。

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1,010.49万元，其中：

人员经费954.03万元，占基本支出的94.41%，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、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费56.46万元，占基本支出的5.59%，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、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10万元，支出决算为9.49万元，完成预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行经费减少导致，与上年相比增加2.51万元，增长35.96%，增长的主要原因是车辆使用年限增加，相应维修费用以及油耗有增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0.49万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待制度，非必要不支出，与上年相比增加0.49万元，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公务接待支出。

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9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.02万元，增长28.94%，增长的主要原因是车辆年份增加，相关油耗以及维修费用增加。

（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0.49万元，占5.16%，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9万元，占94.84%。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0.49万元，全年共接待来访团组2个、来宾60人次，主要是司法交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9万元，主要是油料、保险、维修养护费用支出，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2辆。

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

长沙市望城区司法局2023年度机关运行经费支出56.46万元，比年初预算数减少0.54万元，下降0.95%。主要原因是：严格预算并缩减开支造成。

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

长沙市望城区司法局2023年度政府采购支出总额184.55万元，其中：政府采购货物支出100.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.21万元。授予中小企业合同金额184.54万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额184.54万元，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，长沙市望城区司法局共有车辆2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2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并提出预算需求，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

2023年度我单位整体支出绩效目标主要为根据上级和区党委政府下达的工作任务，有效承担区法治宣传教育、人民调解、社区矫正、刑释安置帮教、法律援助、律师公证等职能；推进“八五”普法工作；完成村（社区）公共法律服务站点建设工作；建立并推行基层法律顾问制度；社区矫正人员的管理和监督有效无事故。本年内望城区司法局领导班子坚定不移把党的政治建设摆在首位，切实履行“一岗双责”，着力打造政治过硬、本领高强的司法行政干部队伍。在区委区政府、区委政法委的正确领导下，区司法局认真贯彻落实习近平法治思想，以法治督察整改为契机，以服务中心大局为主线，真抓实干，埋头苦干，团结奋斗，倒逼各项工作水平提升，法治建设打了漂亮的翻身仗。望城区法治政府建设工作实绩在《湖南日报》专版报道，省委依法治省办实地督查整改工作经验受邀在全省法治调研与督察工作培训班中作先进典型发言。综合以上，本年度绩效目标整体达成。

（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

[2023年度望城区司法局部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2023年度望城区司法局法律援助及顾问咨询专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2023年度望城区司法局公共法律服务站点建设专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2023年度望城区司法局人民调解以奖代补专项资金绩效自评报告.pdf](#)