

# 2023年度中共益阳市资阳区委政法委员会部门决算

## 目 录

### **第一部分 中共益阳市资阳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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 中共益阳市资阳区委政法委员会概况

### 一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安资阳、法治资阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、国家安全、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）完成区委交办的其他任务。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共益阳市资阳区委政法委员会内设机构包括：内设股室7个，所属二级机构1个，内设股室为办公室、政工室、维稳指导室、执法监督室、综治督导室、政治安全协调室、反邪教协调室，二级机构为网格化服务中心（副科级单位）。益阳市资阳区网格化服务中心为区委政法委所属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制2人，设主任1名。主要职责是：组织、协调辖区内网格化服务管理工作，及时联动处置网格内上报的重大事项；牵头划分、调整网格，汇总需纳入网格化服务管理的事项；负责辖区网格员的选聘、管理工作；负责网格化服务管理信息平台的运维管理；开展各类平安创建活动。根据编委核定，本部门共有编制人数19人，实有人数19人。

## （二）决算单位构成

中共益阳市资阳区委政法委员会无下属单位，因此，中共益阳市资阳区委政法委员会2023年单位决算即中共益阳市资阳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

部门：中共益阳市资阳区委政法委员会

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  | 933.20 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 274.49 |
| 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 | 339.32 |
| 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 | 3.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 86.88  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 35.36  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 159.11 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 76.22  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 | 23.62  |
|                  | 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 | 17.07  |
|                  | 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 | 5.00    |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 86.88   |
|                | 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 | 1020.08 | 本年支出合计          | 58 | 1020.08 |
| 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 | 1020.08 | 总计              | 62 | 1020.08 |

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：中共益阳市资阳区委政法委员会

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      |                     | 1020.08 | 933.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 86.88 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 274.49  | 274.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 274.49  | 274.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013101 | 行政运行                | 194.49  | 194.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 75.20   | 75.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.80    | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 204     | 公共安全支出              | 339.32  | 339.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20402   | 公安                  | 281.62  | 281.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040202 | 一般行政管理事务            | 88.00   | 88.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040299 | 其他公安支出              | 193.62  | 193.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20406   | 司法                  | 1.50    | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2040699 | 其他司法支出           | 1.50   | 1.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 56.20  | 56.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 56.20  | 56.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.36  | 35.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 12.00  | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 12.00  | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.36  | 23.36  | 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 | 22.76  | 22.76  | 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   | 0.60   | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 159.11 | 159.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 6.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 6.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.08   | 1.08   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.08   | 1.08   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.04  | 16.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.04  | 16.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 76.22  | 76.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 76.22  | 76.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 76.22  | 76.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 23.62  | 23.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 23.62  | 23.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 23.62  | 23.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 17.07  | 17.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.07  | 17.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.07  | 17.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |             |       |      |      |      |      |      |       |
|---------|-------------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00  | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22401   | 应急管理事务      | 5.00  | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 5.00  | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 229     | 其他支出        | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.88 |
| 22999   | 其他支出        | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.88 |
| 2299999 | 其他支出        | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.88 |

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：中共益阳市资阳区委政法委员会

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 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                |         |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                     | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                     | 1020.08 | 715.89 | 304.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 274.49  | 199.29 | 75.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 274.49  | 199.29 | 75.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101 | 行政运行                | 194.49  | 194.49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 75.20   | 0.00   | 75.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.80    | 4.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出              | 339.32  | 110.33 | 228.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402   | 公安                  | 281.62  | 52.63  | 228.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202 | 一般行政管理事务            | 88.00   | 0.00   | 88.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299 | 其他公安支出              | 193.62  | 52.63  | 140.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406   | 司法                  | 1.50    | 1.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040699 | 其他司法支出              | 1.50    | 1.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 56.20   | 56.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 56.20   | 56.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 3.00    | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 3.00    | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.36  | 35.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 12.00  | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 12.00  | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.36  | 23.36  | 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 | 22.76  | 22.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.60   | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 159.11 | 159.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 6.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 6.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.08   | 1.08   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.08   | 1.08   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.04  | 16.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.04  | 16.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 76.22  | 76.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 76.22  | 76.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 76.22  | 76.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 23.62  | 23.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 23.62  | 23.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 23.62  | 23.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 17.07  | 17.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.07  | 17.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.07  | 17.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务           | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 86.88  | 86.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出             | 86.88  | 86.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |      |       |       |      |      |      |      |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2299999 | 其他支出 | 86.88 | 86.88 | 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：中共益阳市资阳区委政法委员会

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  | 933.20 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 274.49 | 274.49     | 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 | 339.32 | 339.32     | 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 | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 35.36  | 35.36      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 159.11 | 159.11     | 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 | 76.22  | 76.22      | 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 | 23.62  | 23.62      | 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 | 17.07  | 17.07      | 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 | 5.00   | 5.00   | 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 | 933.20 | 本年支出合计          | 59 | 933.20 | 933.20 | 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 | 933.20 | 总计              | 64 | 933.20 | 933.20 | 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：中共益阳市资阳区委政法委员会

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      |                     | 933.20 | 629.01 | 304.19 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 274.49 | 199.29 | 75.20  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 274.49 | 199.29 | 75.20  |
| 2013101 | 行政运行                | 194.49 | 194.49 | 0.00   |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 75.20  | 0.00   | 75.20  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.80   | 4.80   | 0.00   |
| 204     | 公共安全支出              | 339.32 | 110.33 | 228.99 |
| 20402   | 公安                  | 281.62 | 52.63  | 228.99 |
| 2040202 | 一般行政管理事务            | 88.00  | 0.00   | 88.00  |
| 2040299 | 其他公安支出              | 193.62 | 52.63  | 140.99 |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 20406   | 司法               | 1.50   | 1.50   | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出           | 1.50   | 1.50   | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 56.20  | 56.20  | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 56.20  | 56.20  | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.00   | 3.00   | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.00   | 3.00   | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.00   | 3.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.36  | 35.36  | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 12.00  | 12.00  | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 12.00  | 12.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.36  | 23.36  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.76  | 22.76  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.60   | 0.60   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 159.11 | 159.11 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 6.00   | 6.00   | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 6.00   | 6.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.08   | 1.08   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.08   | 1.08   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.04  | 16.04  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.04  | 16.04  | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 136.00 | 136.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 136.00 | 136.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 76.22  | 76.22  | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 76.22  | 76.22  | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 76.22  | 76.22  | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 23.62  | 23.62  | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 23.62  | 23.62  | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 23.62  | 23.62  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 17.07  | 17.07  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.07  | 17.07  | 0.00 |

|         |             |       |       |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|
| 2210201 | 住房公积金       | 17.07 | 17.07 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00  | 5.00  | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 5.00  | 5.00  | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 5.00  | 5.00  | 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。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：中共益阳市资阳区委政法委员会

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         | 283.34 | 302   | 商品和服务支出   | 109.93 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 81.66  | 30201 | 办公费       | 25.22  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.75  | 30202 | 印刷费       | 32.36  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 35.57  | 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           | 12.61  | 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 | 28.31  | 30206 | 电费        | 2.66   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.32   | 30207 | 邮电费       | 5.68   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.47  | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 10.03  | 30209 | 物业管理费     | 1.58   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.42   | 30211 | 差旅费       | 0.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 26.23  | 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    | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.98   | 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      | 235.74 | 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            | 4.79   | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 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            | 7.40   | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30305  | 生活补助        | 25.46  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 77.70  | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 67.20  | 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         | 0.97   | 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    | 15.46 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 52.22  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 26.97 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 519.09 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 109.93 |

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：中共益阳市资阳区委政法委员会

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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共益阳市资阳区委政法委员会

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 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。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“三公”经费支出决算表

部门：中共益阳市资阳区委政法委员会

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    |
| 0   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

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。本年度无此项开支，并已公开空表。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年度收入总计1,020.08万元。与上一年度相比，收入总计减少174.69万元，下降14.62%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支，其中：公共安全支出比上年增加201.77万元、卫生健康支出比上年增加117.44万元、住房保障支出比上年增加4.67万元、社会保障和就业支出比上年增加12.56万元、新增灾害防治及应急管理支出5万元、新增文化旅游体育与传媒支出3万元；一般公共服务支出比上年减少160.63万元、城乡社区支出比上年减少329.82万元、交通运输支出比上年减少12.76万元，其他支出比上年减少15.92万元。

2023年度支出总计1,020.08万元。与上一年度相比，支出总计减少174.69万元，下降14.62%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支，其中：公共安全支出比上年增加201.77万元、卫生健康支出比上年增加117.44万元、住房保障支出比上年增加4.67万元、社会保障和就业支出比上年增加12.56万元、新增灾害防治及应急管理支出5万元、新增文化旅游体育与传媒支出3万元；一般公共服务支出比上年减少160.63万元、城乡社区支出比上年减少329.82万元、交通运输支出比上年减少12.76万元，其他支出比上年减少15.92万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,020.08万元，其中：财政拨款收入933.2万元，占91.48%；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86.88万元，占8.52%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,020.08万元，其中：基本支出715.89万元，占70.18%；项目支出304.19万元，占29.82%；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年度财政拨款收入总计933.2万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少158.76万元，下降14.54%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支，其中：公共安全支出比上年增加201.77万元、卫

生健康支出比上年增加117.44万元、住房保障支出比上年增加4.67万元、社会保障和就业支出比上年增加12.56万元、新增灾害防治及应急管理支出5万元、新增文化旅游体育与传媒支出3万元；一般公共服务支出比上年减少160.63万元、城乡社区支出比上年减少329.82万元、交通运输支出比上年减少12.76万元。

2023年度财政拨款支出总计933.2万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少158.76万元，下降14.54%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支，其中：公共安全支出比上年增加201.77万元、卫生健康支出比上年增加117.44万元、住房保障支出比上年增加4.67万元、社会保障和就业支出比上年增加12.56万元、新增灾害防治及应急管理支出5万元、新增文化旅游体育与传媒支出3万元；一般公共服务支出比上年减少160.63万元、城乡社区支出比上年减少329.82万元、交通运输支出比上年减少12.76万元。

## **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年度一般公共预算财政拨款支出933.2万元，占本年支出合计的91.48%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少158.76万元，下降14.54%。主要是因为本年度单位压缩项目经费开支，其中：公共安全支出比上年增加201.77万元、卫生健康支出比上年增加117.44万元、住房保障支出比上年增加4.67万元、社会保障和就业支出比上年增加12.56万元、新增灾害防治及应急管理支出5万元、新增文化旅游体育与传媒支出3万元；一般公共服务支出比上年减少160.63万元、城乡社区支出比上年减少329.82万元、交通运输支出比上年减少12.76万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出933.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出274.49万元，占29.41%；公共安全支出339.32万元，占36.36%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.32%；社会保障和就业支出35.36万元，占3.79%；卫生健康支出159.11万元，占17.05%；城乡社区支出76.22万元，占8.17%；交通运输支出23.62万元，占2.53%；住房保障支出17.07万元，占1.83%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.54%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为394.74万元，支出决算数为933.2万元，完成年初预算的236.41%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为195.07万元，支出决算为194.49万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度财政直接划拨0.58万元到资阳区总工会，本单位未做支出。

**2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为71.2万元，支出决算为75.2万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度（农村警务建设2万元、见义勇为奖励和保护基金2万元）未使用完的指标结转本年度使用。

**3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，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。

**4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：“一村一辅警”省级补助经费88万元未纳入年初预算。

**5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为193.62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：反恐经费（中央级）2万元、国保大队特费4万元、一村一辅警工作经费（市级）84.48万元、特殊涉毒人员收治费用77.59万元、强制隔离戒毒人员医疗和生活费用3.55万元、创建全国禁毒示范城市工作经费10万元、禁毒工作费12万元未纳入年初预算。

**6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年司法救助资金（市级）1.5万元未纳入年初预算。

**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56.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022-2023年司法救助经费（中央级、省级）47.2万元、2022年司法救助资金（区级）9万元未纳入年初预算。

**8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励补助资金3万元未纳入年初预算。

**9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一标三实经费12万元未纳入年初预算。

**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22.76万元，支出决算为22.76万元，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。

**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0.6万元，支出决算为0.6万元，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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度区疫情防控工作经费（交警二大队）6万元未纳入年初预算。

**13、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1.08万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度（中心城区网格信息员补助）未使用完的指标结转本年使用。

#### **14、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16.04万元，支出决算为16.04万元，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。

#### **15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为67.2万元，支出决算为136万元，完成年初预算的202.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未用完的（肇事肇祸等严重精神障碍患者监护奖励）指标68.8万元结转本年使用。

#### **16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为76.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增增人增资13.92万元、2022年年度综合绩效奖金9.15万元、维稳、网格化服务管理、综治民调工作经费26万元、见义勇为经费2.5万元、网格化服务管理工作经费4万元、万民山非法集资案维稳工作经费10万元、2022年提高退休人员待遇资金1.65万元、安全生产专项整治三年行动及交通顽瘴痼疾整治专项9万元。

#### **17、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为23.62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：交通顽瘴痼疾整治经费（交警二大队）18.62万元、春运工作经费（益阳市公安局交通警察支队）5万元未纳入年初预算。

#### **18、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17.07万元，支出决算为17.07万元，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。

#### **19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产经费（交警二大队）5万元未纳入年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出629.01万元，其中：

人员经费519.09万元，占基本支出的82.52%，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、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费109.93万元，占基本支出的17.48%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023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，购置公务用车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**

中共益阳市资阳区委政法委员会2023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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

中共益阳市资阳区委政法委员会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

中共益阳市资阳区委政法委员会2023年度机关运行经费支出109.93万元，比年初预算数增加82.25万元，增长297.15%。主要原因是：增加扫黑除恶，综治维稳等工作经费。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

中共益阳市资阳区委政法委员会2023年度政府采购支出总额9.5万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.55万元，占授予中小企业合同金额的79.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的20.53%，由于工程支出总额为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，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，中共益阳市资阳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；单价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**

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年度基本支出715.89万元，其中人员经费519.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金等；日常公用经费196.8万元，包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、物业费、专用材料费、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等。2023年度项目支出304.19万元，其中：1、社会治安综合治理专项75.2万元，2、“一村一辅警”补助经费专项88万元，3、专项整治活动项目140.99万元。项目资金主要用于涉黑专案经费及扫黑宣传费、处理突发事件、维护社会稳定、城管维稳经费及综治维稳工作经费、司法救助金、反邪教、一村一辅警等方面。2023年，我单位严格按照年初预算使用专项经费，做到了专款专用。2023年，资阳区

政法系统在市委政法委和区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、党的二十大精神，全力以赴防风险、保安全、护稳定、抓改革、促发展，推动各项工作取得了新的成效。党的领导方面。区委、区政府始终坚持把平安建设工作摆到全区工作大局中来谋划、来部署、来推进。区委常委会、区政府常务会议专题听取研究政法（含信访）相关工作9次，及时研究解决了全区政法工作重大政策措施和重大事项。信访维稳方面。全年积极稳妥处置“5.23”代某跳河等突发事件30余起，圆满完成了各个重要节点及重大活动的安保维稳任务，主动化解袁某香、杜某才、龚某文、幸福小区及桥北市场消防安全整治拆除有关经营业主要求补偿案等疑难信访问题，加强打击违法信访行为，全年共行政拘留7人、刑事打击4人。基层治理方面。认真组织学习贯彻《反有组织犯罪法》，常态化开展扫黑除恶专项斗争，共接收和核查线索3条，核查完结率100%。全力推进综治中心示范带动作用，运用“网小格”“一站式”调解平台，累计排查化解纠纷1214起，实现矛盾纠纷联动受理、多元化解，连续十年保持全省“平安区县”的称号。法治建设方面。以“湖南省法治政府示范区”创建为引领，依托“古城法治大讲堂”，加快推进了全区法治政府建设工作进程。今年，迎风桥镇邹家桥村获评“全国民主法治示范村”，新桥河镇人民调解员获评“全国模范人民调解员”称号。

### （三）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位有2个差额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。3、单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金已不能满足日益增长的工作需要。

## 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

[中共益阳市资阳区委政法委员会绩效评价资料.rar](#)