

2022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 2022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 2022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、关于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2022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17人，实有人数17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2022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 2022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	1,091.96	一、一般公共服务支出	32	435.12
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	137.55
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	102.81	八、社会保障和就业支出	39	22.80
	9		九、卫生健康支出	40	41.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	406.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	36.38
	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	12.40
	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	102.81
	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	
本年收入合计	27	1,194.77	本年支出合计	58	1,194.77
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	
总计	31	1,194.77	总计	62	1,194.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中共益阳市资阳区政法委员会

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,194.77	1,091.96	0.00	0.00	0.00	0.00	102.81
201	一般公共服务支出	435.12	435.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	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	432.12	432.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	191.71	191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	94.00	94.00	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	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	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	16.54	16.54	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.04	406.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	406.04	406.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	406.04	406.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.81
22999	其他支出	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.81
2299999	其他支出	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.81

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：中共益阳市资阳区政法委员会

公开03表
金额单位：万元

科目编码	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		1,194.77	596.72	598.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.12	216.28	218.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	432.12	213.28	218.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	191.71	191.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.41	21.57	124.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.04	26.83	379.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	406.04	26.83	379.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	406.04	26.83	379.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	102.81	102.81	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：中共益阳市资阳区政法委员会

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	1,091.96	一、一般公共服务支出	33	435.12	435.12	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	137.55	137.55	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	22.80	22.80	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	41.67	41.67	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	406.04	406.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	36.38	36.38	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	12.40	12.40	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
本年收入合计	27	1,091.96	本年支出合计	59	1,091.96	1,091.96	0.00	0.00
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				
总计	32	1,091.96	总计	64	1,091.96	1,091.96	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：中共益阳市资阳区政法委员会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1,091.96	493.92	598.05
201	一般公共服务支出	435.12	216.28	218.84
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	432.12	213.28	218.84
2013101	行政运行	191.71	191.71	0.00
2013102	一般行政管理事务	94.00	0.00	94.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.41	21.57	124.84
204	公共安全支出	137.55	137.55	0.00
20402	公安	137.55	137.55	0.00
2040299	其他公安支出	137.55	137.55	0.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	41.67	41.67	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20	0.00
21007	计划生育事务	13.64	13.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.64	13.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.72	11.72	0.00

2109999	其他卫生健康支出	11.72	11.72	0.00
212	城乡社区支出	406.04	26.83	379.21
21299	其他城乡社区支出	406.04	26.83	379.21
2129999	其他城乡社区支出	406.04	26.83	379.21
214	交通运输支出	36.38	36.38	0.00
21499	其他交通运输支出	36.38	36.38	0.00
2149999	其他交通运输支出	36.38	36.38	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	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
301	工资福利支出	278.87	302	商品和服务支出	215.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.95	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.82	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.16	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	23.13	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.72	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	12.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	30209	物业管理费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.28	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	3.28	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	5.89	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	0.00	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	0.00	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	25.41	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	0.00	30225	专用燃料费	12.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	68.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.08			
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	56.55			
人员经费合计		278.87	公用经费合计					215.05

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：中共益阳市资阳区政法委员会
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	0	0	0	0	0

备注：我单位没有使用该支出，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。							

公开08表

部门：中共益阳市资阳区政法委员会

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。我单位没有使用该支出，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。

公开09表

部门：中共益阳市资阳区政法委员会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
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。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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,194.77万元。与上一年度相比，收入总计减少170.07万元，下降12.46%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支、雪亮工程项目经费比上年减少47.7%；本年度新增干职工晋级晋档等调资经费、绩效考核奖励资金。

2022年度支出总计1,194.77万元。与上一年度相比，支出总计减少170.07万元，下降12.46%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支、雪亮工程项目经费比上年减少47.7%；本年度新增干职工晋级晋档等调资经费、绩效考核奖励资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,194.77万元，其中：财政拨款收入1,091.96万元，占91.39%；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102.81万元，占8.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,194.77万元，其中：基本支出596.72万元，占49.94%；项目支出598.05万元，占50.06%；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

2022年度财政拨款收入总计1,091.96万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少232万元，下降17.52%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支、雪亮工程项目经费比上年减少47.7%；本年度新增干职工晋级晋档等调资经费、绩效考核奖励资金。

2022年度财政拨款支出总计1,091.96万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少232万元，下降17.52%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支、雪亮工程项目经费比上年减少47.7%；本年度新增干职工晋级晋档等调资经费、绩效考核奖励资金。

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

2022年度财政拨款支出1,091.96万元，占本年支出合计的91.39%。与上一年度相比，财政拨款支出减少232万元，下降17.52%。主要是因为本年度单位压缩项目经费开支、雪亮工程项目经费比上年减少47.7%；本年度新增干职工晋级晋档等调资经费、绩效考核奖励资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,091.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出435.12万元，占39.84%；公共安全支出137.55万元，占12.6%；社会保障和就业支出22.8万元，占2.09%；卫生健康支出41.67万元，占3.82%；城乡社区支出406.04万元，占37.18%；交通运输支出36.38万元，占3.33%；住房保障支出12.4万元，占1.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为296.9万元，支出决算数为1,091.96万元，完成年初预算的367.79%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未使用的指标结转本年使用。

2、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151.59万元，支出决算为191.71万元，完成年初预算的126.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年绩效考核奖励18.9万元、2022年1-3季度绩效考核奖励21.22万元。

3、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94万元，支出决算为94万元，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、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6万元，支出决算为146.41万元，完成年初预算的2,440.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未使用的指标16.5万元结转本年度使用；2022年新增维稳特费和反恐经费5万元

、维稳工作经费40万元、“0206”意外事件处置工作经费66.91万元、网格化服务管理工作经费10万元、见义勇为奖励金2万元。

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137.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未使用的“一村一辅警”经费73.6万元、特殊涉毒人员收治费用28.21万元、强制隔离戒毒人员费用14.74万元指标结转本年度使用；2022年新增国保大队特费5万元、反恐工作经费6万元、电子监控平台10万元。

6、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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未使用的2021年“一标三实”工作经费指标结转本年度使用。

7、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16.54万元，支出决算为16.54万元，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。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，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。

9、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0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年疫情防控值班经费。

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13.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的中心城区网格信息员补助指标本年度使用。

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11.94万元，支出决算为11.94万元，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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，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。

13、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0万元，支出决算为11.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的2021年肇事肇祸精神障碍患者监护人奖励指标本年度使用。

14、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406.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年4季度基础绩效考核奖励4.27万元、2022年增人增资晋级晋档等调资经费17.56万元、雪亮工程三期建设维护费用379.21万元、交警二大队创文工作经费5万元。

15、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36.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增“创文”迎检工作经费（交警直属二大队）5万元、区道安办专款办公经费（交警直属二大队）20万元、区道安办、区顽瘴痼疾整治办工作经费（交警直属二大队）11.38万元。

16、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12.4万元，支出决算为12.4万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出493.92万元，其中：

人员经费278.87万元，占基本支出的56.46%，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。

公用经费215.05万元，占基本支出的43.54%，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、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

2022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，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，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

2022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，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，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，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2022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2022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2022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2022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2022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

中共益阳市资阳区委政法委员会2022年度机关运行经费支出215.05万元，比年初预算数增加187.03万元，增长667.49%。主要原因是：增加扫黑除恶，综治维稳，抗疫执勤等工作经费。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

中共益阳市资阳区委政法委员会2022年度政府采购支出总额160.44万元，其中：政府采购货物支出85.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.42万元。授予中小企业合同金额54.58万元，占政府采购支出总额的34.02%，其中：授予小微企业合同金额54.58万元，占政府采购支出总额的34.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.2%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.8%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，本单位按照上级和资阳区委、区政府的要求，在政法、综治、维稳等方面做了大量工作，一年来，各项工作取得了可喜成绩，特别是确保了元旦、春节、春运、“两会”、清明、“五一”、“十一”等各个特护期平稳，确保社会大局和谐稳定。全区政法系统认真贯彻落实中央决策部署和习近平总书记重要指示精神，紧紧围绕“

五个过硬”总体要求，从五个方面出实招，深入开展教育整顿。把政法队伍教育整顿与党史学习教育有机结合，强化政治教育、警示教育、英模教育，筑牢思想根基，促进全区政法队伍增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。建立健全持续推进常态化扫黑除恶专项斗争的组织领导机制，党政主要负责同志是扫黑除恶专项斗争第一责任人，抓专项整治，维护公平正义。推进国家安全工作，推进扫黑除恶常态化，推进法治建设，推进市域社会治理现代化试点工作，维护社会大局稳定，深入打击突出犯罪，推进政法队伍建设。总的来说，本单位财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照资阳区财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均集体讨论决定。

2022年年初预算302.43万元，全年实际执行预算数1194.77万元。其中：全年财政拨款收入决算数1091.96万元，其他预算收入102.81万元。我单位2022年度部门整体支出绩效自评得分为95分。

（二）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

[2022年度部门整体支出绩效自评报告（政法委）.doc](#)
[2022年度项目资金绩效自评报告（资阳区政法委）.doc](#)