

2024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 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分 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2024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13人，实有人数13人。

（二）决算单位构成

中共益阳市资阳区委政法委员会只有本级，2024年决算公开单位仅含中共益阳市资阳区委政法委员会。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共益阳市资阳区政法委员会

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	548.92	一、一般公共服务支出	31	335.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	65.58
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00
八、其他收入	8	101.08	八、社会保障和就业支出	38	28.26
	9		九、卫生健康支出	39	83.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	80.13
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53	26.08
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	649.99	本年支出合计	57	649.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	649.99	总计	60	649.99

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：中共益阳市资阳区政法委员会

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	649.99	548.92					101.08
201	一般公共服务支出	335.54	260.54					75.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	335.54	260.54					75.00
2013101	行政运行	192.90	192.90					
2013102	一般行政管理事务	63.32	63.32					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	79.32	4.32					75.00
204	公共安全支出	65.58	65.58					

20402	公安	25.60	25.60					
2040202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2040299	其他公安支出	17.60	17.60					
20406	司法	14.00	14.00					
2040699	其他司法支出	14.00	14.00					
20499	其他公共安全支出	25.98	25.98					
2049902	国家司法救助支出	8.00	8.00					
2049999	其他公共安全支出	17.98	17.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	83.40	83.40					
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80					
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80					
21099	其他卫生健康支出	69.60	69.60					
2109999	其他卫生健康支出	69.60	69.60					
212	城乡社区支出	80.13	80.13					
21299	其他城乡社区支出	80.13	80.13					
2129999	其他城乡社区支出	80.13	80.13					
221	住房保障支出	18.00	18.00					
22102	住房改革支出	18.00	18.00					
2210201	住房公积金	18.00	18.00					

224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
229	其他支出	26.08						26.08
22999	其他支出	26.08						26.08
2299999	其他支出	26.08						26.08

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
金额单位：万元

部门：中共益阳市资阳区政法委员会

科目代码	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	项目
								栏次
	合计	649.99	376.49	273.50				
201	一般公共服务支出	335.54	197.22	138.32				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	335.54	197.22	138.32				
2013101	行政运行	192.90	192.90					
2013102	一般行政管理事务	63.32		63.32				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	79.32	4.32	75.00				
204	公共安全支出	65.58		65.58				
20402	公安	25.60		25.60				
2040202	一般行政管理事务	8.00		8.00				
2040299	其他公安支出	17.60		17.60				
20406	司法	14.00		14.00				
2040699	其他司法支出	14.00		14.00				
20499	其他公共安全支出	25.98		25.98				
2049902	国家司法救助支出	8.00		8.00				
2049999	其他公共安全支出	17.98		17.98				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26				
20802	民政管理事务	2.00	2.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	83.40	13.80	69.60			
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80				
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80				
21099	其他卫生健康支出	69.60		69.60			
2109999	其他卫生健康支出	69.60		69.60			
212	城乡社区支出	80.13	80.13				
21299	其他城乡社区支出	80.13	80.13				
2129999	其他城乡社区支出	80.13	80.13				
221	住房保障支出	18.00	18.00				
22102	住房改革支出	18.00	18.00				
2210201	住房公积金	18.00	18.00				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22401	应急管理事务	10.00	10.00				
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00				
229	其他支出	26.08	26.08				
22999	其他支出	26.08	26.08				
2299999	其他支出	26.08	26.08				

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

金额单位：万元

部门：中共益阳市资阳区政法委员会

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	548.92	一、一般公共服务支出	33	260.54	260.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	65.58	65.58		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.26	28.26		
	9		九、卫生健康支出	41	83.40	83.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.13	80.13		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.00	18.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	548.92	本年支出合计	59	548.92	548.92	
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			
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	548.92	总计	64	548.92	548.92	

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
金额单位：万元

部门：中共益阳市资阳区政法委员会

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		548.92	350.42	198.50
201	一般公共服务支出	260.54	197.22	63.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	260.54	197.22	63.32
2013101	行政运行	192.90	192.90	
2013102	一般行政管理事务	63.32		63.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.32	4.32	
204	公共安全支出	65.58		65.58
20402	公安	25.60		25.60
2040202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2040299	其他公安支出	17.60		17.60
20406	司法	14.00		14.00
2040699	其他司法支出	14.00		14.00
20499	其他公共安全支出	25.98		25.98

2049902	国家司法救助支出	8.00		8.00
2049999	其他公共安全支出	17.98		17.98
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	
20802	民政管理事务	2.00	2.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	83.40	13.80	69.60
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	
21099	其他卫生健康支出	69.60		69.60
2109999	其他卫生健康支出	69.60		69.60
212	城乡社区支出	80.13	80.13	
21299	其他城乡社区支出	80.13	80.13	
2129999	其他城乡社区支出	80.13	80.13	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
22401	应急管理事务	10.00	10.00	
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	

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

金额单位：万元

部门：中共益阳市资阳区政法委员会

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	243.43	302	商品和服务支出	74.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.36	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.46	30203	咨询费		310	资本性支出	3.76	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	12.01	30205	水费		31002	办公设备购置	3.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.61	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	29.17	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		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	1.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	19.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.64	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.74	30229	福利费	3.17	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		

30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	5.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.95	30240 税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	18.45			
	人员经费合计	272.60		公用经费合计			77.82

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预算安排的支出，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

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

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		

注：我单位没有三公经费安排的支出，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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计649.99万元。与上年相比，减少370.09万元，减少36.28%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支、本年度单位调出人员3人、在职转退休1人；单位其他收入比上年增加14.2万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计649.99万元，其中：财政拨款收入548.92万元，占84.45%；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101.08万元，占15.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计649.99万元，其中：基本支出376.49万元，占57.92%；项目支出273.5万元，占42.08%；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

2024年度财政拨款收、支总计548.92万元。与上年相比，减少384.28万元，减少41.18%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支、本年度单位调出人员3人、在职转退休1人。

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

2024年度财政拨款支出548.92万元，占本年支出合计的84.45%。与上年相比，财政拨款支出减少384.28万元，降低41.18%。主要是因为本年度单位压缩项目经费开支、本年度单位调出人员3人、在职转退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出548.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出260.54万元，占47.46%；公共安全支出65.58万元，占

11.95%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.55%；社会保障和就业支出28.26万元，占5.15%；卫生健康支出83.4万元，占15.19%；城乡社区支出80.13万元，占14.6%；住房保障支出18万元，占3.28%；灾害防治及应急管理支出10万元，占1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为402.75万元，支出决算数为548.92万元，完成年初预算的136.29%，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197.73万元，支出决算为192.9万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年度单位调出人员3人、在职转退休1人，未使用完的指标结转下年使用。

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

年初预算为77.08万元，支出决算为63.32万元，完成年初预算的82.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年维稳处突和打击非正常上访工作专项未使用完的指标结转下年使用。

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4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

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8万元，由于年初预算为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：上年结转的道路交通问题整治业务专项经费补助8万元本年使用。

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17.6万元，由于年初预算为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：新增的国保大队特费（益阳市公安局资阳分局）3.6万元、禁毒经费（禁毒示范城市创建经费）14万元未纳入年初预算。

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14万元，由于年初预算为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：国家司法救助资金（中央级）5万元、市级“国家司法救助资金”安排资阳区9万元，未纳入年初预算。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为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：本年新增的司法救助资金（中央级）8万元，未纳入年初预算。

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17.98万元，由于年初预算为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：本年新增的中央和省级国家司法救助资金17.98万元，未纳入年初预算。

9. 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，由于年初预算为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：本年新增的2023年公共文化服务体系资金（反恐宣传）3万元，未纳入年初预算。

10. 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2万元，由于年初预算为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：本年新增一标三实工作经费2万元，未纳入年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

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

年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，由于年初预算为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：发放退休人员2023年提高退休人员待遇资金1.65万元。

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13.8万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

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69.6万元，完成年初预算的103.57%。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2.4万元结转本年使用。

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80.13万元，由于年初预算为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6.7万元；2023年年度综合绩效奖金6.99万元；事业人员基础绩效奖金5.94万元；省级荣誉奖励资金30万元；见义勇为经费2.5万元；维稳和网格化工作经费22万元；交通顽瘴痼疾整治工作经费（交警二大队）6万元。

17. 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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

18. 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10万元，由于年初预算为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2023年企业口有关资金（第一批）应急能力建设资金10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出350.42万元，其中：

人员经费272.6万元，占基本支出的77.79%，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.82万元，占基本支出的22.21%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、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。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排

预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，中共益阳市资阳区委政法委员会更新公务用车0辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024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。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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2024年度没有政府性基金预算收入，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2024年度机关运行经费支出77.82万元，比上年度决算减少32.11万元，下降29.21%。主要原因是：本年度单位压缩一般性公用经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额7.75万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.49万元。授予中小企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的70.06%，其中：授予小微企业合同金额4.51万元，占授予中小企业合同金额的83.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35%，由于工程支出总额为0万元，无法计算政府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65%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024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，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目16个，共涉及资金649.99万元。其中，一般公共预算项目15个198.5万元，占一般公共预算支出总额的36.2%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数402.75万元，执行数649.99万元，完成预算的161.39%，绩效自评得分99.9分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024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斗争的组织领导机制，党政主要负责同志是扫黑除恶斗争第一责任人，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。发现的主要问题及原因: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。下一步改进措施:根据本单位部门整体支出绩效评价情况,建议区财政根据区委政法系统发展的要求和实际情况,加大部门预算资金的安排,提高我单位公用经费和工作经费预算额度。

（三）评价结果应用情况

本年度进一步完善财务管理制度和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。做到专项资金管理专款专用。严格资金使用要求,按专款用科目进行核算和管理。专户资金明细核算,清晰反映专款的收支全貌;专项资金管理不失控,使专款能专用,充分发挥效益。

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

[008001中共益阳市资阳区委政法委员会20251022110408.zip](#)