

2023年度中共沅江市委政法委 部门决算

目 录

第一部分 中共沅江市委政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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 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

中共沅江市委政法委部门概况

一、部门职责

中共沅江市委政法委的主要职责是：

沅江市委政法委贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、益阳市委、沅江市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责任务是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合

机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，政法委内设股室 6 个、所属股级公益一类事业单位 1 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、维稳指导室、综治指导室、反邪教协调室、执法监督室、政治工作室；

所属事业单位为沅江市法学会办公室。

（二）决算单位构成

中共沅江市委政法委 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共沅江市委政法委本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共沅江市委政法委

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	585.59	一、一般公共服务支出	32	493.18
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	43.00
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	32.30
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	44.34	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.06
	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	
	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	16.06
	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	41.52
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共沅江市委政法委

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
	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	629.93	本年支出合计	58	627.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.78	年末结转和结余	60	17.60
	30			61	
总计	31	644.71	总计	62	644.71

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共沅江市委政法委

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	629.93	585.59					44.34
201	一般公共服务支出	493.18	493.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.09	56.09					
2010301	行政运行	25.21	25.21					
2010302	一般行政管理事务	20.88	20.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	437.09	437.09					
2013101	行政运行	228.09	228.09					
2013102	一般行政管理事务	209.00	209.00					
204	公共安全支出	43.00	43.00					
20499	其他公共安全支出	43.00	43.00					
2049999	其他公共安全支出	43.00	43.00					
206	科学技术支出	32.30	32.30					
20699	其他科学技术支出	32.30	32.30					
2069999	其他科学技术支出	32.30	32.30					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共沅江市委政法委

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
210	卫生健康支出	1.06	1.06					
21007	计划生育事务	1.06	1.06					
2100717	计划生育服务	1.06	1.06					
221	住房保障支出	16.06	16.06					
22102	住房改革支出	16.06	16.06					
2210201	住房公积金	16.06	16.06					
229	其他支出	44.34						44.34
22999	其他支出	44.34						44.34
2299999	其他支出	44.34						44.34

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共沅江市委政法委

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	627.11	320.26	306.85			
201	一般公共服务支出	493.18	263.30	229.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.09	35.21	20.88			
2010301	行政运行	25.21	25.21				
2010302	一般行政管理事务	20.88		20.88			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	437.09	228.09	209.00			
2013101	行政运行	228.09	228.09				
2013102	一般行政管理事务	209.00		209.00			
204	公共安全支出	43.00		43.00			
20499	其他公共安全支出	43.00		43.00			
2049999	其他公共安全支出	43.00		43.00			
206	科学技术支出	32.30	32.30				
20699	其他科学技术支出	32.30	32.30				
2069999	其他科学技术支出	32.30	32.30				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共沅江市委政法委

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	1.06	1.06				
21007	计划生育事务	1.06	1.06				
2100717	计划生育服务	1.06	1.06				
221	住房保障支出	16.06	16.06				
22102	住房改革支出	16.06	16.06				
2210201	住房公积金	16.06	16.06				
229	其他支出	41.52	7.55	33.97			
22999	其他支出	41.52	7.55	33.97			
2299999	其他支出	41.52	7.55	33.97			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共沅江市委政法委

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	585.59	一、一般公共服务支出	33	493.18	493.18		
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	43.00	43.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	32.30	32.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.06	1.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	16.06	16.06		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共沅江市委政法委

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
	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	585.59	本年支出合计	59	585.59	585.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	585.59	总计	64	585.59	585.59		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共沅江市委政法委

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	585.59	312.72	272.88
201	一般公共服务支出	493.18	263.30	229.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.09	35.21	20.88
2010301	行政运行	25.21	25.21	
2010302	一般行政管理事务	20.88		20.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	437.09	228.09	209.00
2013101	行政运行	228.09	228.09	
2013102	一般行政管理事务	209.00		209.00
204	公共安全支出	43.00		43.00
20499	其他公共安全支出	43.00		43.00
2049999	其他公共安全支出	43.00		43.00
206	科学技术支出	32.30	32.30	
20699	其他科学技术支出	32.30	32.30	
2069999	其他科学技术支出	32.30	32.30	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共沅江市委政法委

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
210	卫生健康支出	1.06	1.06	
21007	计划生育事务	1.06	1.06	
2100717	计划生育服务	1.06	1.06	
221	住房保障支出	16.06	16.06	
22102	住房改革支出	16.06	16.06	
2210201	住房公积金	16.06	16.06	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共沅江市委政法委

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
301	工资福利支出	270.44	302	商品和服务支出	39.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.56	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.13	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	7.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.94	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	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	2.85	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.52	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共沅江市委政法委

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
	人员经费合计	273.29					公用经费合计	39.43

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共沅江市委政法委

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
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							
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的						
2290401	其他政府性基金安排的支出						

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共沅江市委政法委

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
0.50					0.50	0.49					0.49

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

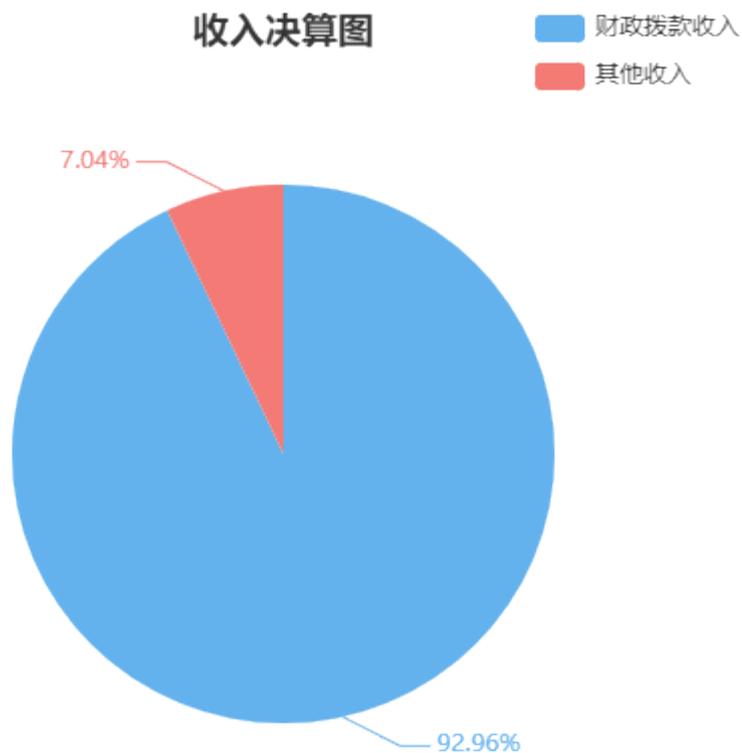
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 644.71 万元，与上年相比减少 153.86 万元，下降 19.27%。主要是因为财政缩减开支，项目减少。

二、收入决算情况说明

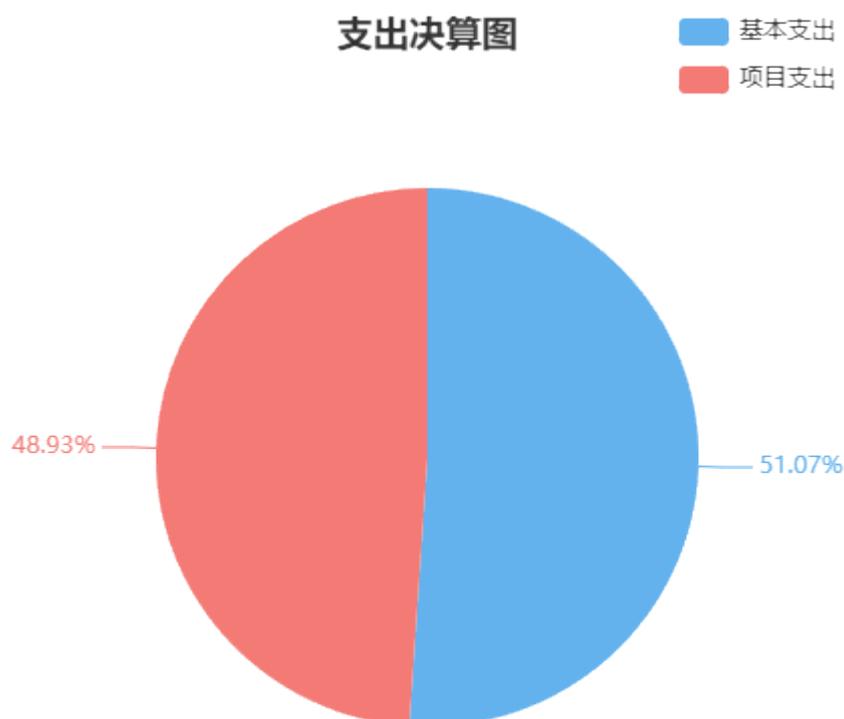
2023 年度收入合计 629.93 万元，其中：财政拨款收入 585.59 万元，占 92.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 44.34 万元，占 7.04%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 627.11 万元，其中：基本支出 320.26 万元，占 51.07%；项目支出 306.85 万元，占 48.93%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 585.59 万元，与上年相比，减少 179.06 万元，下降 23.42%。主要是因为财政缩减开支。

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 585.59 万元，占本年支出合计的 93.38%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.06 万元，下降 16.54%。主要是财政缩减开支。

（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 585.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）493.18 万元，占比 84.22%；公共安全支出（类）43.00 万元，占比 7.34%；科学技术支出（类）32.30 万元，占比 5.52%；卫生健康支出（类）1.06 万元，占比 0.18%；住房保障支出（类）16.06 万元，占比 2.74%。

（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 328.8 万元，支出决算数为 585.59 万元，完成年初预算的 178.10%，其中：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

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

年初预算为 59.8 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 34.92%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

4、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 257.07 万元，支出决算为 228.09 万元，完成年初预算的 88.73%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支。

5、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 59.8 万元，支出决算为 209 万元，完成年初预算的 349.50%，决算数大于预算数主要原因是：项目增加。

6、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 43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

7、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 32.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

9、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 18.73 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 85.74%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

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 312.72 万元，其中：

人员经费 273.29 万元，占基本支出的 87.39%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 39.43 万元，占基本支出的 12.61%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.50 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政缩减开支，与上年相比减少 0.24 万元，下降 32.88%，减少的主要原因是财政缩减开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无该项工作，与上年决算数相同，主要原因是无该项工作。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政缩减开支，与上年相比减少 0.24 万元，下降 32.88%，减少的主要原因是财政缩减开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。

（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 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 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 5 个，来宾 30 人次，主要是上级领导来沅调研考核相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 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。我部门 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

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 46.92 万元，年初预算数 36.5 万元，比年初预算增加 10.42 万元，增加 28.55%，主要原因是：人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.37 万元，用于召开维稳、平安建设、扫黑除恶等会议，人数 300 人，内容为安排部署本年度工作，传达学习上级会议精神；开支培训费 24.62 万元，用于开展枫桥经验培训，人数 80 人，内容为前往浙江诸暨学习枫桥经验，包括乡镇政法委员，公检法司分管领导相关工作人员。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 111.88 万元，其中：政府采购货物支出 36.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.87 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部服务用车 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 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我委 2023 年度支出预算是从我委职责职能出发，围绕年初重点工作计划，按照“以事定钱”的原则安排，并据此设置预算支出绩效目标，年中执行预算时严格按照年初绩效目标，抓好支出绩效的监控落实，严格控制预算新增和调剂调整，牢固树立“过紧日子”思想，从完善机关各项管理制度，优化机关财、物运行管理流程，加强机关信息系统应用，提高行政运行效率等方面抓好成本节约，确保各项支出科学、合理、高效。

（二）部门整体支出绩效情况

现对我委 2023 年度整体支出绩效情况总结如下：我委 2023 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习把握落实

党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，坚决贯彻党中央决策部署和省委工作要求，坚持党对政法工作的绝对领导，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，圆满完成重要时间节点维稳安保信访任务，平安沅江、法治沅江建设迈上新台阶。2021-2023年连续3年被评为全省平安建设工作先进县市区，并授予“平安县市区”称号。全省公众安全感满意度测评得分同比提升，人民群众获得感幸福感安全感更加充实。

1. 突出政治建设，夯实了绝对忠诚根基。严格落实“第一议题”制度，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，落实政治轮训制度，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，引导全省政法干警深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。通过召开全市政法系统党的二十大精神宣讲报告会、举办专题培训班等多种形式，开展宣传宣讲，推动走深走实，将学习成果转化为推进政法工作高质量发展的科学思路、务实举措和实际成效。贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，严格落实重大事项请示报告等制度，完善领导批示和重点工作月、周调度机制，有力有效落实党中央决策部署和省委、市委工作要求。

2. 聚焦主题主线，维护了社会安全稳定。贯彻总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，以最强政治担当、最高工作标准，排查化解矛盾纠纷，健全重大风险“预见、应对、处置、总结、提升”闭环机制，有效防范涉众、涉房地产等重点领域风险，常态化扫黑除恶，推进“利剑护蕾”、打击整治电信网络诈骗、养老诈骗整治专项行动，推进治理危险驾驶、公职人员

涉毒等问题。3. 深入开展矛盾纠纷多元化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，源头防范化解矛盾纠纷。扎实推进矛盾纠纷排查化解专项行动。推进诉源治理，部署开展婚恋家庭纠纷排查化解专项行动，组织开展拉网式、地毯式排查，落实教育管理、心理疏导、帮扶措施，推进矛盾纠纷及时就地解决。4. 有效防范化解突出风险隐患。健全重大风险“预见、应对、处置、总结、提升”闭环机制，着力防范化解经济金融、房地产等重点领域风险。有效应对、配合处置了一系列重大案事件，确保了总体稳定。我市没有发生政治类敏感案事件、重大群体性事件、暴力恐怖事件、个人极端案事件。5. 常态化推进扫黑除恶斗争。扎实开展“冬春攻势”“夏季行动”专项行动，工作成效进入益阳第一方阵。常态化推进扫黑除恶斗争，全年共破获九类涉恶案件127起，刑事拘留136人。6. 扎实开展“利剑护蕾”专项行动。成立领导小组和工作专班，扎实开展“利剑护蕾·2023”专项行动，建成益阳市第一个性侵未成年人“一站式”办案中心和女童保护中心，性侵未成年人案件破案率100%。7. 服务中心大局，保障了经济社会发展。及时出台《关于认真学习宣传贯彻习近平法治思想推进全面依法治市工作的实施意见》《沅江市贯彻落实的实施方案》等文件，推动学习贯彻习近平法治思想走深走实。全面落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》，对市直各行政执法部门的法治建设工作开展督察2次，对全市76家单位开展书面述法与现场述法工作，实现述法全覆盖。坚决落实《益阳市政法机关依法保障和服务企业健康发展“九项举措”》和开展“涉企执法司法提质增效、打击治

理侵害企业合法权益行为、优化经济领域政法服务”三项专项行动，不断推进法治化营商环境建设。8. 从严管党治警，建设了过硬政法队伍。在全市政法系统组织开展党的二十大精神宣讲报告会，不断提高政法干警的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在新时代新征程中展现政法工作的新气象新作为。举办2023年度全市政法系统政治轮训班，市委书记、政法书记、纪委书记应邀为政法干警讲授专题党课，激励干警进一步坚定理想信念，牢记初心使命，筑牢对党绝对忠诚的思想根基。持续做好政法队伍教育整顿后半篇文章，推进政治教育、法纪教育、警示教育、英模教育常态化。持续开展谈心谈话、廉政谈话、提醒谈话，教育引导干警牢固树立公正廉洁意识。强化业务学习，推动学习型机关建设和学习型干部培养，通过网络学习、业务培训等多种形式为干警提供成长平台，全面提升干警综合素能。严格落实加强作风建设和执法司法制约监督等相关制度规定，推进管好人、办好案，依法严惩执法司法领域腐败，扎实开展领导干部违规收送红包礼金问题和领导干部利用职权或影响力为亲友牟利等专项整治工作，深入开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，政法队伍履职能力不断提升。坚持有为有位的用人导向，营造风清气正的良好氛围，干事创业热情不断激发，纪律作风、政治生态、舆论生态持续向好。严格落实“三同步”原则，大力开展正面宣传，市级以上媒体上稿148篇，其中省级以上媒体上稿86篇，营造了良好的法治舆论环境。

（三）存在的问题及原因分析

通过对我委部门整体支出绩效情况的分析、评价，反映出目前在

预算支出及绩效管理方面，依然存在一些问题和不足：（一）预算和预算绩效管理方面。存在问题：绩效评价结果应用的制度化建设欠缺，绩效评价结果应用在财务管理制度中只有原则性规定，细化、量化程度不足，执行效果不佳。项目库管理有待加强，尤其是跨年项目资金安排不够科学准确，容易造成资金沉淀，影响预算执行进度，项目入库的事前评估不够，部分项目未能如期开展。主要原因：存在预算绩效管理重评价轻应用，预算安排重业务轻效果、重经验轻制度化管理的意识，在实际工作中总结经验、提升预算管理水平的能力本领不足。

（二）资金分配、使用方面。存在问题：资金分配方式有待改进，资金使用效益有待提高，对预算资金使用跟踪监控力度不足。主要原因：预算资金分配评价标准体系不够科学、全面、量化，统筹业务、使用情况、资金存量的力度不够，资金使用绩效监控意识薄弱。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 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。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件