

# 2024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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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 7 个、所属股级公益一类事业单位 2 个，全部纳入 2025 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、扫黑除恶指导室；

所属事业单位为沅江市法学会办公室、沅江市综合治理中心。

### （二）决算单位构成

中共沅江市委政法委 2024 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	464.29	一、一般公共服务支出	31	401.43
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	10.50
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	15.73
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.93	八、社会保障和就业支出	38	18.63
	9		九、卫生健康支出	39	1.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	18.73
	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	
	23		二十三、其他支出	53	21.53
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	470.22	本年支出合计	57	487.82
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	17.60	年末结转和结余	59	
总计	30	487.82	总计	60	487.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	470.22	464.29					5.93
201	一般公共服务支出	401.43	399.43					2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.72	81.72					
2010301	行政运行	30.00	30.00					
2010302	一般行政管理事务	50.02	50.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1.70	1.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	319.71	317.71					2.00
2013101	行政运行	266.79	264.79					2.00
2013102	一般行政管理事务	52.92	52.92					
204	公共安全支出	10.50	10.50					
20406	司法	10.00	10.00					
2040699	其他司法支出	10.00	10.00					
20499	其他公共安全支出	0.50	0.50					
2049999	其他公共安全支出	0.50	0.50					
206	科学技术支出	15.73	15.73					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
20609	科技重大项目	15.73	15.73					
2060999	其他科技重大项目	15.73	15.73					
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63					
20808	抚恤	18.63	18.63					
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63					
210	卫生健康支出	1.27	1.27					
21007	计划生育事务	1.27	1.27					
2100717	计划生育服务	1.27	1.27					
221	住房保障支出	18.73	18.73					
22102	住房改革支出	18.73	18.73					
2210201	住房公积金	18.73	18.73					
229	其他支出	3.93						3.93
22999	其他支出	3.93						3.93
2299999	其他支出	3.93						3.93

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共沅江市委政法委

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	487.82	366.58	121.24			
201	一般公共服务支出	401.43	298.50	102.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.72	31.70	50.02			
2010301	行政运行	30.00	30.00				
2010302	一般行政管理事务	50.02		50.02			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70	1.70				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	319.71	266.79	52.92			
2013101	行政运行	266.79	266.79				
2013102	一般行政管理事务	52.92		52.92			
204	公共安全支出	10.50	10.50				
20406	司法	10.00	10.00				
2040699	其他司法支出	10.00	10.00				
20499	其他公共安全支出	0.50	0.50				
2049999	其他公共安全支出	0.50	0.50				
206	科学技术支出	15.73	15.73				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
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
20609	科技重大项目	15.73	15.73				
2060999	其他科技重大项目	15.73	15.73				
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63				
20808	抚恤	18.63	18.63				
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63				
210	卫生健康支出	1.27	1.27				
21007	计划生育事务	1.27	1.27				
2100717	计划生育服务	1.27	1.27				
221	住房保障支出	18.73	18.73				
22102	住房改革支出	18.73	18.73				
2210201	住房公积金	18.73	18.73				
229	其他支出	21.53	3.23	18.30			
22999	其他支出	21.53	3.23	18.30			
2299999	其他支出	21.53	3.23	18.30			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
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  
金额单位：万元

部门：中共沅江市委政法委

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	464.29	一、一般公共服务支出	33	399.43	399.43		
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	10.50	10.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	15.73	15.73		
	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	18.63	18.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27		
	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	18.73	18.73		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。  
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  
金额单位：万元

部门：中共沅江市委政法委

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
	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	464.29	本年支出合计	59	464.29	464.29		
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	464.29	总计	64	464.29	464.29		

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。

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	464.29	361.35	102.94
201	一般公共服务支出	399.43	296.50	102.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.72	31.70	50.02
2010301	行政运行	30.00	30.00	
2010302	一般行政管理事务	50.02		50.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70	1.70	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	317.71	264.79	52.92
2013101	行政运行	264.79	264.79	
2013102	一般行政管理事务	52.92		52.92
204	公共安全支出	10.50	10.50	
20406	司法	10.00	10.00	
2040699	其他司法支出	10.00	10.00	
20499	其他公共安全支出	0.50	0.50	
2049999	其他公共安全支出	0.50	0.50	
206	科学技术支出	15.73	15.73	

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。

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
20609	科技重大项目	15.73	15.73	
2060999	其他科技重大项目	15.73	15.73	
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	
20808	抚恤	18.63	18.63	
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	
210	卫生健康支出	1.27	1.27	
21007	计划生育事务	1.27	1.27	
2100717	计划生育服务	1.27	1.27	
221	住房保障支出	18.73	18.73	
22102	住房改革支出	18.73	18.73	
2210201	住房公积金	18.73	18.73	

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。

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	279.40	302	商品和服务支出	53.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.49	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.02	30215	会议费	0.73	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	0.10	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	18.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	5.32	30229	福利费	6.70	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。

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	13.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.26			
			30299	其他商品和服务支出	8.22			
	人员经费合计	307.41					公用经费合计	53.94

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。

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							

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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
1.00					1.00	0.21					0.21

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

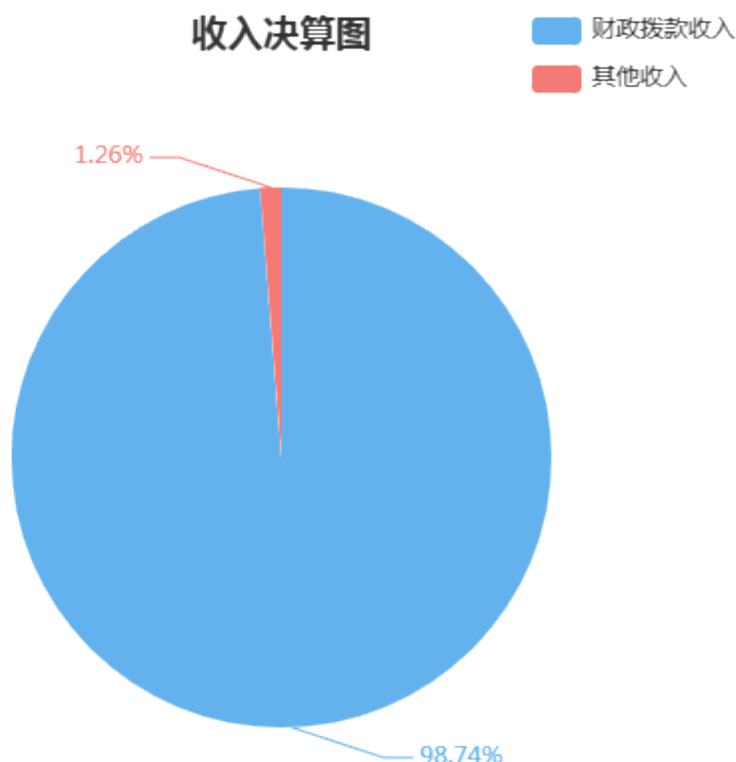
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 487.82 万元，与上年相比减少 156.89 万元，下降 24.33%。主要是因为树立过紧日子的习惯，缩减了预算。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 470.22 万元，其中：财政拨款收入 464.29 万元，占 98.74%；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 5.93 万元，占 1.26%。

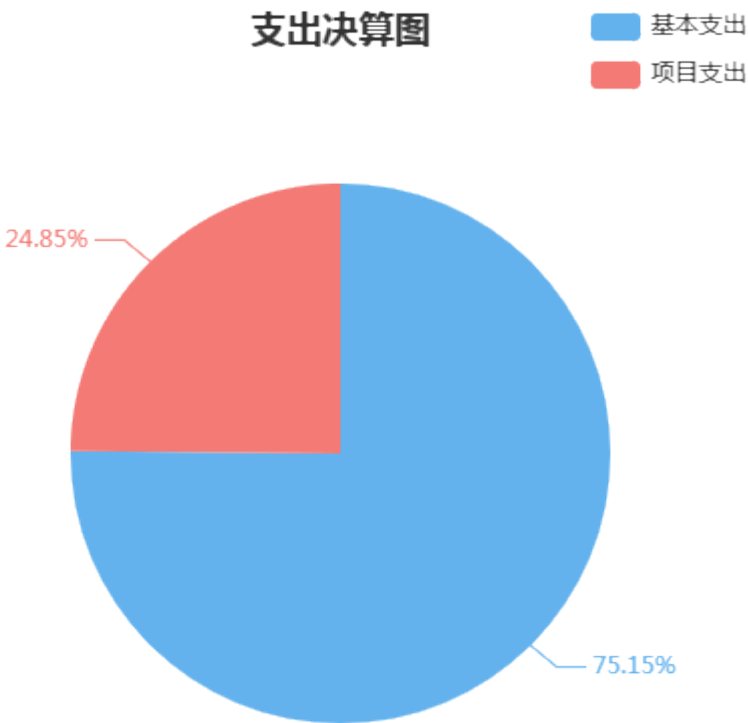


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 487.82 万元，其中：基本支出 366.58 万元，占 75.15%；项目支出 121.24 万元，占 24.85%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 464.29 万元，与上年相比，减少 121.30 万元，下降 20.71%。主要是因为树立过紧日子的习惯，缩减了预算。

#### 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 464.29 万元，占本年支出合计的 95.18%，与上年相比，财政拨款支出减少 121.30 万元，下降 20.71%。主要是因为经费紧张，所以预算相应减少。

## （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 464.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）399.43 万元，占比 86.03%；公共安全支出（类）10.50 万元，占比 2.26%；科学技术支出（类）15.73 万元，占比 3.39%；社会保障和就业支出（类）18.63 万元，占比 4.01%；卫生健康支出（类）1.27 万元，占比 0.27%；住房保障支出（类）18.73 万元，占比 4.03%。

## （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 464.29 万元，支出决算数为 464.29 万元，完成年初预算的 100.00%，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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

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 50.02 万元，支出决算为 50.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 264.79 万元，支出决算为 264.79 万元，完成年初预算的 100%。

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 52.92 万元，支出决算为 52.92 万元，完成年初预算的 100%。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

8、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。

年初预算为 15.73 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 18.63 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 18.73 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 361.35 万元，其中：

人员经费 307.41 万元，占基本支出的 85.07%，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 53.94 万元，占基本支出的 14.93%，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 1.00 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 21.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公消费，与上年相比减少 0.28 万元，下降 57.14%，减少的主要原因是严格控制三公消费。

### （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 0.00 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，主要原因是严格控制出国事宜，与上年决算数相同，主要原因是严格控制出国事宜。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及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，主要原因是严格控制出国事宜，与上年决算数相同，主要原因是严格控制出国事宜。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公消费，与上年决算数相同，主要原因是严格控制三公消费。2024 年度中共沅江市委政法委更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

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，主要原因是严格控制三公消费，与上年决算数相同，主要原因是严格控制三公消费。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 21.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待消费，与上年相比减少 0.28 万元，下降 57.14%，减少的主要原因是严格控制公务接待消费。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人

次，主要是严格控制公务接待消费发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 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 2024 年机关运行经费支出 25.13 万元，年初预算数 25.13 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.73 万元，用于召开全市政法工作会议、政治轮训会议，人数 230 人，内容为传达上级文件精神，部署全市政法工作，开展整治轮训，提高干部履职能力；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 59.8 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 59.8 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度维稳工作经费 10.88 万元，法学会工作经费 5.12 万元，国安工作经费 5.12 万元，扫黑除恶专项斗争工作经费 12.8 万元，反邪教工作经费 9.6 万元，司法救助工作经费 5 万元，办案经费 1.28 万元，综合治理中心工作经费 10 万元等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 59.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本

经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金万元。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 464.29 万元，执行数 464.29 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 90 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：我委财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。2024 年通过法治环境管理项目资金的合理分配、资金使用、资金管理的措施落地，促进了政法综治维稳各项工作顺利开展，各项目标任务得到的全面落实。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。二是部门评价结果。我委对于每个项目的实施，做到早计划、早安排，较好实现项目管理和经费支出预期。紧紧围绕人民群众最关心、最直接的现实需要，设置项目的总体目标，加强社会治理和维稳工作，落实激励工作机制；加大政法综治和平安宣传，引导广大人民群众积极参与，共同守护平安沅江，确保我市社会和谐稳定和长治久安。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**（三）评价结果应用情况。**根据《湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知》（湘财绩〔2020〕7 号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（沅政办资发〔2022〕2 号）等文件规定，我委拟将本次绩效自评结果作为下一年度机关预算支出安排的重要依据，对执行绩效低，效果差的项目资金进行削减或取消，将削减或取消部分统筹安排到重点、核心工作上来，确保预算执行绩效质量更高、效果更好。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

24. 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。

25. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出 0

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补

助费以及烈士褒扬金。

27. 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。

28. 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。

## 第五部分

### 附 件