

# 2021年度 益阳市赫山区 区委政法委部门决算

# 目 录

## 第一部分 区委政法委单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 区委政法委概况

## 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，推进平安赫山、法制赫山建设，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，研究拟定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）机构设置情况

益阳市赫山区委政法委内设机构包括：办公室（政策研究室）、政治安全室（反邪教协调室）、维稳指导室、综治督导室、区综治中心（基层社会治理室）、执法监督室、区法学会办公室、政治工作办公室。

### （二）决算单位构成

益阳市赫山区委政法委 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区委政法委本级。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区政法委

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	1,551.98	一、一般公共服务支出	32	1,209.10
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	222.34
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	564.65
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	39.65	八、社会保障和就业支出	39	18.20
	9		九、卫生健康支出	40	13.89
	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	12.97
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	
	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	<b>1,591.63</b>	本年支出合计	58	<b>2,041.15</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	465.15	年末结转和结余	60	15.63
	30			61	
总计	31	<b>2,056.78</b>	总计	62	<b>2,056.78</b>

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

公开 02 表

部门：益阳市赫山区政法委

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		1,591.63	1,551.98					39.65
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>763.58</b>	<b>723.93</b>					<b>39.65</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36					
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>763.22</b>	<b>723.57</b>					<b>39.65</b>
2013101	行政运行	541.13	541.13					
2013102	一般行政管理事务	39.65						39.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	182.44	182.44					
<b>204</b>	公共安全支出	<b>218.34</b>	<b>218.34</b>					
<b>20402</b>	公安	<b>150.63</b>	<b>150.63</b>					
2040202	一般行政管理事务	72.50	72.50					
2040299	其他公安支出	78.13	78.13					
<b>20406</b>	司法	<b>27.61</b>	<b>27.61</b>					
2040699	其他司法支出	27.61	27.61					
<b>20499</b>	其他公共安全支出	<b>40.10</b>	<b>40.10</b>					
2049902	国家司法救助支出	35.00	35.00					
2049999	其他公共安全支出	5.10	5.10					
<b>206</b>	科学技术支出	<b>564.65</b>	<b>564.65</b>					
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>564.65</b>	<b>564.65</b>					
2069999	其他科学技术支出	564.65	564.65					

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							
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>13.89</b>	<b>13.89</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>13.89</b>	<b>13.89</b>					
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>					
2210201	住房公积金	12.97	12.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区政法委

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		2,041.15	854.28	1,186.88			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,209.10</b>	<b>809.21</b>	<b>399.89</b>			
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>0.36</b>		<b>0.36</b>			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36		0.36			
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,208.74</b>	<b>809.21</b>	<b>399.53</b>			
2013101	行政运行	809.21	809.21				
2013102	一般行政管理事务	217.09		217.09			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	182.44		182.44			
<b>204</b>	公共安全支出	<b>222.34</b>		<b>222.34</b>			
<b>20402</b>	公安	<b>154.63</b>		<b>154.63</b>			
2040202	一般行政管理事务	76.50		76.50			
2040299	其他公安支出	78.13		78.13			
<b>20406</b>	司法	<b>27.61</b>		<b>27.61</b>			
2040699	其他司法支出	27.61		27.61			
<b>20499</b>	其他公共安全支出	<b>40.10</b>		<b>40.10</b>			
2049902	国家司法救助支出	35.00		35.00			
2049999	其他公共安全支出	5.10		5.10			
<b>206</b>	科学技术支出	<b>564.65</b>		<b>564.65</b>			
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>564.65</b>		<b>564.65</b>			
2069999	其他科学技术支出	564.65		564.65			

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						
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>13.89</b>	<b>13.89</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>13.89</b>	<b>13.89</b>				
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89				
<b>221</b>	住房保障支出	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳市赫山区政法委

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	1,551.98	一、一般公共服务支出	33	1,122.53	1,122.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	222.34	222.34		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	564.65	564.65		
	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	18.20	18.20		
	9		九、卫生健康支出	41	13.89	13.89		
	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	12.97	12.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
	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	<b>1,551.98</b>	本年支出合计	59	<b>1,954.58</b>	<b>1,954.58</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	402.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	402.60		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	<b>1,954.58</b>	总计	64	<b>1,954.58</b>	<b>1,954.58</b>		

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。

# 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：益阳市赫山区政法委

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	1,954.58	854.28	1,100.30
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,122.53</b>	<b>809.21</b>	<b>313.32</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>0.36</b>		<b>0.36</b>
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36		0.36
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,122.17</b>	<b>809.21</b>	<b>312.96</b>
2013101	行政运行	809.21	809.21	
2013102	一般行政管理事务	130.52		130.52
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	182.44		182.44
<b>204</b>	公共安全支出	<b>222.34</b>		<b>222.34</b>
<b>20402</b>	公安	<b>154.63</b>		<b>154.63</b>
2040202	一般行政管理事务	76.50		76.50
2040299	其他公安支出	78.13		78.13
<b>20406</b>	司法	<b>27.61</b>		<b>27.61</b>
2040699	其他司法支出	27.61		27.61
<b>20499</b>	其他公共安全支出	<b>40.10</b>		<b>40.10</b>
2049902	国家司法救助支出	35.00		35.00
2049999	其他公共安全支出	5.10		5.10
<b>206</b>	科学技术支出	<b>564.65</b>		<b>564.65</b>
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>564.65</b>		<b>564.65</b>
2069999	其他科学技术支出	564.65		564.65

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
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>13.89</b>	<b>13.89</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>13.89</b>	<b>13.89</b>	
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>	
2210201	住房公积金	12.97	12.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区政法委

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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>270.40</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>540.43</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.71	30201	办公费	21.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.88	30202	印刷费	48.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.81	30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	<b>4.68</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费	74.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>38.77</b>	30215	会议费	33.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.18	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费	1.09	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	17.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.74	<b>399</b>	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	313.57	39906	赠与	

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
30308	助学金		30228	工会经费	12.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.83	30239	其他交通费用	16.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		<b>309.17</b>	公用经费合计					<b>545.11</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：益阳市赫山区政法委

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
1.10					1.10	1.09					1.09

注：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；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区政法委

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：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。

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入业务，本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区政法委

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：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。  
注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出业务，本表无数据

## 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

2021年度收入总计2056.78万元，与上年相比，减少391.53万元，减少15.99%。支出总计2056.78万元，与上年相比，减少391.53万元，减少15.99%。收入和支出减少的原因是司法救助、维稳资金等专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1591.63万元，其中：财政拨款收入1551.98万元，占97.51%；其他收入39.65万元，占2.49%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2041.15万元，其中：基本支出854.28万元，占41.85%；项目支出1186.87万元，占58.15%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1954.58万元，与上年相比，减少493.73万元，减少20.17%。财政拨款支出总计1954.58万元，与上年相比，减少493.73万元，减少20.17%。财政拨款收入和支出减少的原因是司法救助、维稳资金等专项资金减少。

## 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

2021年度财政拨款支出1954.58万元，占本年支出合计的95.76%，与上年相比，财政拨款支出减少222.65万元，减少102.26%，主要是因为司法救助、维稳资金等专项资金减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1954.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1122.53万元，占57.43%；公共安全支出222.34万元，占11.38%；科学技术支出564.65万元，占28.89%；社会保障

和就业支出 18.2 万元,占 0.93%;卫生健康支出 13.89 万元,占 0.71%;住房保障支出 12.97 万元,占 0.66%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 349.77 万元,支出决算数为 1954.58 万元,完成年初预算的 558.82%,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)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 0.36 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是办公经费增加。

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 299.74 万元,支出决算为 809.21 万元,完成年初预算的 269.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是司法救助、维稳资金、一村一辅警等专项资金年初未纳入预算。

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 0 万元,支出决算为 130.52 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是维稳资金、一村一辅警等专项资金年初未纳入预算。

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 0 万元,支出决算为 182.44 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是司法救助、维稳资金、一村一辅警、禁毒工作经费、涉毒人员收治经费、雪亮工程款等转移支付的专项资金年初未纳入预算。

5. 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76.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是司法救助、维稳资金、一村一辅警等专项资金年初未纳入预算。

6. 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78.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是司法救助、维稳资金、一村一辅警等专项资金年初未纳入预算。

7. 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27.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是司法救助、维稳资金、一村一辅警等专项资金年初未纳入预算。

8. 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35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是司法救助、维稳资金、一村一辅警等专项资金年初未纳入预算。

9. 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5.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是司法救助、维稳资金、一村一辅警等专项资金年初未纳入预算。

10. 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564.65万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是司法救助、维稳资金、一村一辅警等专项资金年初未纳入预算。

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18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%。

12. 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18.86万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的73.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是未及时缴纳本年度医疗保障金。

13. 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12.97万元，支出决算为12.97万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出854.28万元，其中：

（1）人员经费309.17万元，占基本支出的36.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费；（2）公用经费545.11万元，占基本支出的63.81%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99.09%，与上年相比减少0.04万元，减少3.54%，减少的主要原因是厉行节俭，压缩支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，更新公务用车0辆，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未购置公务用车。

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，与上年持平，2021年本部门无公务用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.09万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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。

2. 公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组15个、来宾65人次，主要是信访维稳、执法监督、平安建设等工作检查发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保

有量为 0 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金预算收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 545.11 万元，占基本支出的 63.81%，比上年增加 101.57 万元，增长 22.90%。主要原因是：政法工作会议奖金、会议费等增加，政法队伍教育整顿专项工作相应经费增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2021 年度本部门开支会议费 33.71 万元，用于召开政法工作、教育整顿、扫黑除恶、维稳安保、平安建设等工作会议，人数 5000 余人，内容为政法工作、教育整顿、扫黑除恶、维稳安保、处突协调、案件协调、平安建设等；开支培训费 0.46 万元，用于开展政法队伍教育整顿培训，人数 65 人，内容为政法开讲、写作知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十二、政府采购支出说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 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，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。授予中小企业合同金额为 0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **十四、2021年度预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区区委政法委成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区区委政法委开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出2041.15万元，项目支出1186.88万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

##### **（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果**

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分97分；因为无项目，没有项目支出绩效评价。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

##### **（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

益阳市赫山区区委政法委本年度无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、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）费用。

十二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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以及其他费用。

十四、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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、公共安全:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

十八、政府性基金:指根据法律法规,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,无偿征收的具有专项用途的财政资金。

## 第五部分 附件