

# 2024年度益阳市公安局监所管理支队部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市公安局监所管理支队概况

- 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

### 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 益阳市公安局监所管理支队概况

### 一、部门职责

- （一）负责指导、监督公安监管部门依法承担的执行刑罚工作。
- （二）检查、指导监所安全防范等工作,对监所发生的重大事件、事故进行调查、处理。
- （三）指导监所对被监管人员的教育转化工作。
- （四）指导全市公安监所技术设备的规划、监督。
- （五）指导全市公安监所建设。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市公安局监所管理支队内设机构包括：本部门共有在职编制人数106人，实有人数103人，退休0人。内设科室4个（含1个正科级部门、3个副科级部门），分别是益阳市公安局监所管理支队一大队、二大队、三大队、四大队。

#### （二）决算单位构成

益阳市公安局监所管理支队无下属单位，因此，益阳市公安局监所管理支队2024年单位决算即益阳市公安局监所管理支队本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市公安局监所管理支队

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	4232.01	一、一般公共服务支出	31	
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	3847.60
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	
八、其他收入	8	43.55	八、社会保障和就业支出	38	180.47
	9		九、卫生健康支出	39	112.14
	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	135.35
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4275.55	<b>本年支出合计</b>	57	4275.55
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	
<b>总计</b>	30	4275.55	<b>总计</b>	60	4275.55
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. 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：益阳市公安局监所管理支队

公开02表  
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4275.55</b>	<b>4232.01</b>					<b>43.55</b>
204	公共安全支出	3847.60	3804.05					43.55
20402	公安	3847.60	3804.05					43.55
2040201	行政运行	3728.10	3684.55					43.55
2040202	一般行政管理事务	84.50	84.50					
2040220	执法办案	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	180.47	180.47					
20805	行政事业单位养老支出	180.47	180.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.47	180.47					
210	卫生健康支出	112.14	112.14					
21011	行政事业单位医疗	112.14	112.14					
2101101	行政单位医疗	76.82	76.82					
2101103	公务员医疗补助	35.32	35.32					
221	住房保障支出	135.35	135.35					
22102	住房改革支出	135.35	135.35					
2210201	住房公积金	135.35	135.35					

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：益阳市公安局监所管理支队

公开03表

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4275.55	3856.86	418.70			
204	公共安全支出	3847.60	3428.90	418.70			
20402	公安	3847.60	3428.90	418.70			
2040201	行政运行	3728.10	3393.90	334.20			
2040202	一般行政管理事务	84.50		84.50			
2040220	执法办案	35.00	35.00				
208	社会保障和就业支出	180.47	180.47				
20805	行政事业单位养老支出	180.47	180.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.47	180.47				
210	卫生健康支出	112.14	112.14				
21011	行政事业单位医疗	112.14	112.14				
2101101	行政单位医疗	76.82	76.82				
2101103	公务员医疗补助	35.32	35.32				
221	住房保障支出	135.35	135.35				
22102	住房改革支出	135.35	135.35				
2210201	住房公积金	135.35	135.35				

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：益阳市公安局监所管理支队

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	4232.01	一、一般公共服务支出	33				
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	3804.05	3804.05		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.47	180.47		
	9		九、卫生健康支出	41	112.14	112.14		
	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	135.35	135.35		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4232.01	<b>本年支出合计</b>	59	4232.01	4232.01		
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				
<b>总计</b>	32	4232.01	<b>总计</b>	64	4232.01	4232.01		

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支出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

部门：益阳市公安局监所管理支队

金额单位：万元

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		4232.01	3813.31	418.70
204	公共安全支出	3804.05	3385.35	418.70
20402	公安	3804.05	3385.35	418.70
2040201	行政运行	3684.55	3350.35	334.20
2040202	一般行政管理事务	84.50		84.50
2040220	执法办案	35.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	180.47	180.47	
20805	行政事业单位养老支出	180.47	180.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.47	180.47	
210	卫生健康支出	112.14	112.14	
21011	行政事业单位医疗	112.14	112.14	
2101101	行政单位医疗	76.82	76.82	
2101103	公务员医疗补助	35.32	35.32	
221	住房保障支出	135.35	135.35	
22102	住房改革支出	135.35	135.35	

2210201	住房公积金	135.35	135.35	
---------	-------	--------	--------	--

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：益阳市公安局监所管理支队

公开06表  
金额单位  
：万元

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	2158.34	302	商品和服务支出	1141.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.86	30201	办公费	43.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	615.65	30202	印刷费	10.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.31	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	90.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	95.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.01	30206	电费	110.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.00	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	153.67	30209	物业管理费	70.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.98	30211	差旅费	15.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	378.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	513.40	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	



30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.54	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	513.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	430.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	28.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.29	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				
			30299	其他商品和服务支出	50.89			
人员经费合计		2671.74	公用经费合计					1141.57

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：益阳市公安局监所管理支队							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：益阳市公安局监所管理支队		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  
金额单位  
：万元

部门：益阳市公安局监所管理支队

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
30. 00		28. 00	0.00	28.00	2.00	28. 45		28. 00	0.00	28.00	0.46

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；决算数是包括当年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。

## 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年度收入总计4,275.55万元。与上一年度相比，收入总计减少274.78万元，减少6.04%。主要原因是人员经费减少，专户收入减少。

2024年度支出总计4,275.55万元。与上一年度相比，支出总计减少274.78万元，减少6.04%。主要原因是人员经费支出减少，专户支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,275.55万元，其中：财政拨款收入4,232.01万元，占98.98%；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43.55万元，占1.02%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,275.55万元，其中：基本支出3,856.86万元，占90.21%；项目支出418.7万元，占9.79%；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年度财政拨款收入总计4,232.01万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少218.24万元，降低4.9%。主要原因是专户经费收入减少，人员经费减少。

2024年度财政拨款支出总计4,232.01万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少218.24万元，降低4.9%。主要原因是专户经费支出减少，人员经费支出减少。

### 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4,232.01万元，占本年支出合计的98.98%。与上年相比，财政拨款支出减少218.24万元，降低4.9%。主要是因为因为财政拨款减少，支出减少。

## **（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4,232.01万元，主要用于以下方面：公共安全支出3,804.05万元，占89.89%；社会保障和就业支出180.47万元，占4.26%；卫生健康支出112.14万元，占2.65%；住房保障支出135.35万元，占3.2%。

## **（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3,464.84万元，支出决算数为4,232.01万元，完成年初预算的122.14%，其中：

### **1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**

年初预算为3,036.89万元，支出决算为3,684.55万元，完成年初预算的121.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了行政运行指标。

### **2. 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84.5万元，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：财政下达了公共安全支出类指标。

### **3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算为0万元，支出决算为35万元，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：财政下达了执法办案指标。

### **4. 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180.47万元，支出决算为180.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

### **5. 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76.82万元，支出决算为76.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

### **6. 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35.32万元，支出决算为35.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **7. 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135.35万元，支出决算为135.35万元，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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,813.31万元，其中：

人员经费2,671.74万元，占基本支出的70.06%，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、生活补助。

公用经费1,141.57万元，占基本支出的29.94%，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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30万元，支出决算为28.45万元，完成预算的94.83%，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公经费”，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。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28万元，支出决算为28万元，完成预算的100%。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，益阳市公安局监所管理支队更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为28万元，支出决算为28万元，主要是用于车辆的油料费、维修费、保险费、通行费等支出，完成预算的100%，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，主要原因是我单位严格执行预算，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9辆。

3、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.46万元，完成预算的23%，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待开支标准，降低用餐标准，减少陪餐人数，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**

益阳市公安局监所管理支队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**

益阳市公安局监所管理支队2024年度机关运行经费支出1,141.57万元，比上年度决算减少188.73万元，下降14.19%。主要原因是：调整了辅警经费，按照年初预算将辅警经费调整至项目经费，故减少了机关运行经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支0.44万元，召开全市公安监管工作会议，人数65人，内容为总结2023年全市公安监管工作，传达贯彻全市公安局长会议、全省监管工作会议精神，分析当前形势，安排部署2024年全市公安监管工作。开支培训费7.13万元，召开全省监所法律研讨培训，人数150人，内容为程序法学研究；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **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173.98万元，其中：政府采购货物支出85.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

88.88万元。授予中小企业合同金额173.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市公安局监所管理支队共有车辆9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8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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1个，共涉及资金418.7万元。其中，一般公共预算项目1个418.7万元，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）绩效评价结果。**

2024年度整体支出全年预算数4284.83万元，执行数4275.55万元，完成预算的99.78%，绩效自评得分99.98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是保障了被监管人员的合法权益；二是推进了监所基础设施建设；三是推动了监所标准化建设；四是提升了队伍综合素质。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够科学，部分指标没有具体量化；二是财务人员专业素养有待加强，绩效评价制度仍需完善；三是日常管理不够精细，全年水电开支较高。下一步改进措施：一是进一步科学合理设置绩效指标，健全完善绩效评价制度，确保目标与部门职能、年度工作计划紧密结合；二是进一步加强资金管理，梳理内部管理流程，完善内部管理制度，提高资金使用效率；三是进一步加强财务人员培训，提升专业能力。四是进一步完善日常管理制度，加强对水电、日常办公用品的管理，杜绝浪费现象。。

### （三）评价结果应用情况。

结合监管工作实际，认真分析自评中部门整体资金支出结构，全力做好监所安全工作，提高资金使用效益，增强部门整体绩效水平。

## 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

[2024年度益阳市公安局监所管理支队部门整体支出绩效自评报告.docx](#)