

2023 年度
江阴市公安局城东派出所
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责搜集、掌握、报告涉及国家政治安全和社会安定的情报信息，排查稳控辖区重点人员；2、组织治安调解，参与矛盾纠纷多元化解，从源头上防控社会风险；3、按照规定办理行政、刑事案件，协助专业警种部门侦办案件；4、加强娱乐场所、特种行业、危险物品和新兴重点行业治安管理；5、负责辖区巡逻防范工作，完善辖区治安防控网络，推动智能安防社区建设，组织、指导治安保卫委员会等群众性组织开展安全防范工作，指导、监督辖区机关、团体、企业、事业单位开展内部治安保卫工作；6、参与治安灾害事故的预防和先期处置工作；7、接受群众报警求助，为群众提供紧急救助；8、依法在规定时限内办理群众申办事项；9、落实上级公安机关推出的便民利民措施；10、加强与辖区群众联系，定期向群众代表报告工作，听取意见建议，自觉接受监督；11、深化社区警务战略，与社区自治、网格治理深度融合，构建共建共治共享的社区治理格局；12、开展基础信息采集应用，加强改进流动人口服务管理，参与特殊人群帮扶帮教；13、依靠基层组织，挖掘力量资源，培育平安类社会组织，引导整合各类群防群治力量参与基层社会治理。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年是江阴公安的“攻防转换年、机制优化年、基础提升年、队伍建设攻坚年”，强调要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作、江苏工作的重要论述和重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕省公安厅党委“八个现代化”部署，加快构建“市县主战、派出所主防”实战化职能体系，以“攻防转换、机制优化、基础提升、队伍建设攻坚”为牵引，着力深化“四个三”总体工作布局，聚力聚焦实战改革、数字转型、专业发展、法治建设、主业攻坚、铁军锻造，奋力推进江阴公安工作现代化，让“好公安、很平安”成为中国式现代化江阴新实践的鲜明印记、显著优势、闪亮品牌。

1、整体联动，深化实战改革

大力深化进攻型实战警务机制改革，加快构建“市县主战、派出所主防”实战化职能体系，加强警务站全覆盖布局、街面力量一张网联动、空间维度立体化布防，形成“一呼百应”合围共处的街面“大巡控”格局。

2、应用为王，深化数字转型

抢抓智慧警务新机遇，巩固深化智慧数字公安建设成果，创新完善科技赋能新机制，加大社会面视频资源联网汇聚力度，建实感知、数据、地图三大中台，建强公安工作主干平台，深化社区、交通、街区等“超图体系”建设应用，精准高效服务实战。

3、聚焦打赢，深化专业发展

立足实战化要求，坚持战斗力标准，深化实战专业化建设，坚持“高度敏感、快字当头、现场至上、合成为王、专业为要”，全面提高对传统接触型犯罪和新型涉网犯罪的控制打击能力，形成进攻型赋能格局，不断提升警务工作效能和实战化水平。

4、健全体系，深化法治建设

推动执法理念转变、执法阵地建设、执法监督管理、执法服务保障取得新突破，提档升级智慧法治公安建设，全面开展新型法制工匠培养选树，着力打造一支“主动型、进攻型、智慧型、专业型”的高水平法制力量。

5、维稳创安，深化主业攻坚

根据部署开展打击犯罪“2023 太湖鹰击”专项攻势、“心盾 2023”反诈宣传行动，完善提升“太湖 e 警”政务服务平台，持续推出服务发展务实举措。

6、政治建警，深化铁军锻造

以政治建设为根本，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，高标准打造“忠诚、善战、荣誉、活力、廉洁”警队，让江阴公安队伍成为党绝对领导下的忠诚劲旅、人民群众最放心最信任的子弟亲人。

第二部分
江阴市公安局城东派出所
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江阴市公安局城东派出所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,686.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3,256.59
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	177.90
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	251.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,686.45	本年支出合计	3,686.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,686.45	总计	3,686.45

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：江阴市公安局城东派出所

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		3,686.45	3,686.45						
204	公共安全支出	3,256.59	3,256.59						
20402	公安	3,256.59	3,256.59						
2040201	行政运行	3,065.92	3,065.92						
2040202	一般行政管理事务	167.90	167.90						
2040299	其他公安支出	22.77	22.77						
208	社会保障和就业支出	177.90	177.90						
20805	行政事业单位养老支出	152.29	152.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76						
20899	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61						
221	住房保障支出	251.96	251.96						
22102	住房改革支出	251.96	251.96						
2210201	住房公积金	69.00	69.00						
2210202	提租补贴	33.49	33.49						
2210203	购房补贴	149.47	149.47						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江阴市公安局城东派出所

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						
合计		3,686.45	3,279.95	406.49			
204	公共安全支出	3,256.59	2,850.09	406.49			
20402	公安	3,256.59	2,850.09	406.49			
2040201	行政运行	3,065.92	2,850.09	215.83			
2040202	一般行政管理事务	167.90		167.90			
2040299	其他公安支出	22.77		22.77			
208	社会保障和就业支出	177.90	177.90				
20805	行政事业单位养老支出	152.29	152.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76				
20899	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61				
221	住房保障支出	251.96	251.96				
22102	住房改革支出	251.96	251.96				
2210201	住房公积金	69.00	69.00				
2210202	提租补贴	33.49	33.49				

2210203	购房补贴	149.47	149.47				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江阴市公安局城东派出所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,686.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	3,256.59	3,256.59		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	177.90	177.90		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	251.96	251.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,686.45	本年支出合计	3,686.45	3,686.45		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,686.45	总计	3,686.45	3,686.45		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江阴市公安局城东派出所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,686.45	3,279.95	406.49
204	公共安全支出	3,256.59	2,850.09	406.49
20402	公安	3,256.59	2,850.09	406.49
2040201	行政运行	3,065.92	2,850.09	215.83
2040202	一般行政管理事务	167.90		167.90
2040299	其他公安支出	22.77		22.77
208	社会保障和就业支出	177.90	177.90	
20805	行政事业单位养老支出	152.29	152.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	
20899	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	
221	住房保障支出	251.96	251.96	
22102	住房改革支出	251.96	251.96	
2210201	住房公积金	69.00	69.00	
2210202	提租补贴	33.49	33.49	
2210203	购房补贴	149.47	149.47	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江阴市公安局城东派出所

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,279.95	3,056.13	223.82
301	工资福利支出	3,018.30	3,018.30	
30101	基本工资	125.38	125.38	
30102	津贴补贴	753.44	753.44	
30103	奖金	149.40	149.40	
30106	伙食补助费	194.08	194.08	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.53	101.53	
30109	职业年金缴费	50.76	50.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	27.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	69.00	69.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,547.07	1,547.07	
302	商品和服务支出	218.24		218.24
30201	办公费	12.03		12.03
30202	印刷费	0.09		0.09
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.84		2.84
30206	电费	44.69		44.69
30207	邮电费	3.13		3.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	39.16		39.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	29.81		29.81
30214	租赁费	1.51		1.51

30215	会议费	0.93		0.93
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	2.29		2.29
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	1.33		1.33
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.84		0.84
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	51.92		51.92
30239	其他交通费用	3.15		3.15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.22		23.22
303	对个人和家庭的补助	37.84	37.84	
30301	离休费			
30302	退休费	36.31	36.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.21	0.21	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	5.58		5.58
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.58		5.58

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江阴市公安局城东派出所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,686.45	3,279.95	406.49
204	公共安全支出	3,256.59	2,850.09	406.49
20402	公安	3,256.59	2,850.09	406.49
2040201	行政运行	3,065.92	2,850.09	215.83
2040202	一般行政管理事务	167.90		167.90
2040299	其他公安支出	22.77		22.77
208	社会保障和就业支出	177.90	177.90	
20805	行政事业单位养老支出	152.29	152.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	
20899	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	
221	住房保障支出	251.96	251.96	
22102	住房改革支出	251.96	251.96	
2210201	住房公积金	69.00	69.00	
2210202	提租补贴	33.49	33.49	
2210203	购房补贴	149.47	149.47	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江阴市公安局城东派出所

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,279.95	3,056.13	223.82
301	工资福利支出	3,018.30	3,018.30	
30101	基本工资	125.38	125.38	
30102	津贴补贴	753.44	753.44	
30103	奖金	149.40	149.40	
30106	伙食补助费	194.08	194.08	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.53	101.53	
30109	职业年金缴费	50.76	50.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	27.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	69.00	69.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,547.07	1,547.07	
302	商品和服务支出	218.24		218.24
30201	办公费	12.03		12.03
30202	印刷费	0.09		0.09
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.84		2.84
30206	电费	44.69		44.69
30207	邮电费	3.13		3.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	39.16		39.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	29.81		29.81
30214	租赁费	1.51		1.51
30215	会议费	0.93		0.93
30216	培训费	1.29		1.29

30217	公务接待费	2.29		2.29
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	1.33		1.33
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.84		0.84
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	51.92		51.92
30239	其他交通费用	3.15		3.15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.22		23.22
303	对个人和家庭的补助	37.84	37.84	
30301	离休费			
30302	退休费	36.31	36.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.21	0.21	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	5.58		5.58
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.58		5.58
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江阴市公安局城东派出所

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
55.70	0.00	52.70	0.00	52.70	3.00	1.00	2.00	54.21	0.00	51.92	0.00	51.92	2.29	0.93	1.29

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	10
国内公务接待批次(个)	88	国内公务接待人次(人)	1,050
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	209	参加会议人次(人)	6,099
组织培训次数(个)	15	参加培训人次(人)	30

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江阴市公安局城东派出所

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江阴市公安局城东派出所

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江阴市公安局城东派出所

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		223.82
302	商品和服务支出	218.24
30201	办公费	12.03
30202	印刷费	0.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.84
30206	电费	44.69
30207	邮电费	3.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	39.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	29.81
30214	租赁费	1.51
30215	会议费	0.93
30216	培训费	1.29
30217	公务接待费	2.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	1.33
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.84
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	51.92
30239	其他交通费用	3.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.58
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	5.58
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江阴市公安局城东派出所

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	54.20
（一）政府采购货物支出	54.20
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 3,686.45 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,686.45 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入决算总计 3,686.45 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,686.45 万元。与上年相比，增加 3,686.45 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2022 年本单位未单独决算公开。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 3,686.45 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,686.45 万元。与上年相比，增加 3,686.45 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2022 年本单位未单独决算公开。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

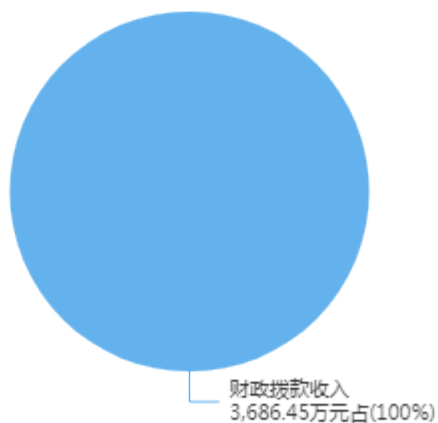
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 3,686.45 万元，其中：财政拨款收入 3,686.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 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 0 万元, 占 0%。

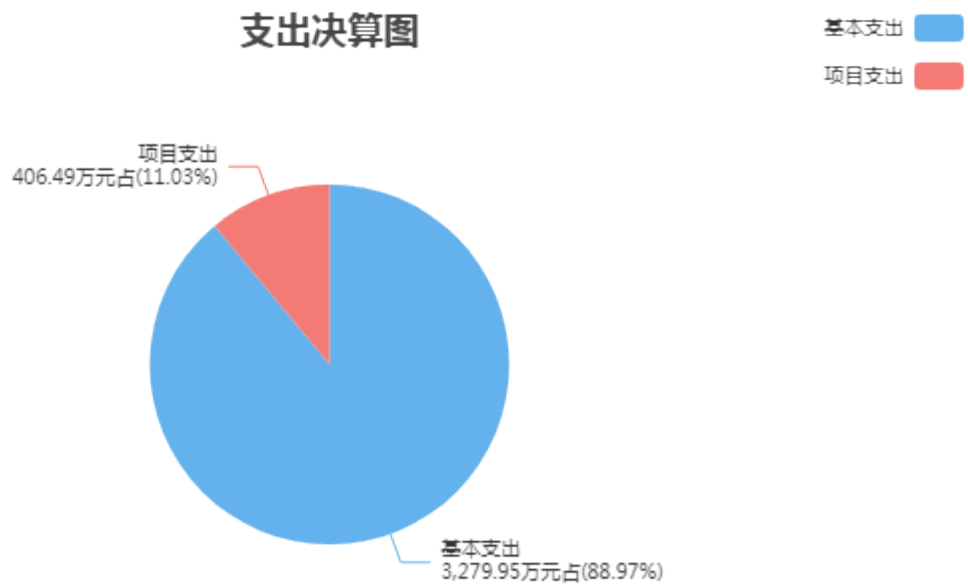
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 3,686.45 万元, 其中: 基本支出 3,279.95 万元, 占 88.97%; 项目支出 406.49 万元, 占 11.03%; 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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,686.45 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,686.45 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2022 年本单位未单独决算公开。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 3,686.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 3,831.55 万元相比，完成年初预算的 96.21%。其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 3,105.42 万元，支出决算 3,065.92 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数的差异原因：压减支出，人员变动。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 283.13 万元，支出决算 167.9 万元，完成年初预算的 59.3%。决算数与年初预算数的差异原因：压减支出，部分预算未在本年度支出。

3. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.77 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：预算和支出项目差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 68.92 万元，支出决算 101.53 万元，完成年初预算的 147.32%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，年度清算补交。

2. 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 34.46 万元，支出决算 50.76 万元，完成年初预算的 147.3%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，年度清算补交。

3. 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 30.36 万元，支出决算 25.61 万元，完成

年初预算的 84.35%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，年度清算补交。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 89.05 万元，支出决算 69 万元，完成年初预算的 77.48%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，基数改变。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 27.28 万元，支出决算 33.49 万元，完成年初预算的 122.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，基数改变。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 192.93 万元，支出决算 149.47 万元，完成年初预算的 77.47%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，基数改变。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 3,279.95 万元，其中：

（一）人员经费 3,056.13 万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 223.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,686.45 万元。与上年相比，增加 3,686.45 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年度本单位未单独决算公开。

八、一般公共预算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决算 3,279.95 万元，其中：

（一）人员经费 3,056.13 万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 223.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 54.21 万元（其中：一般公共预算支出 54.21 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）。与上年相比，增加 54.21 万元，变动原因：上年度本单位未单独决算公开。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 51.92 万元，占“三公”经费的 95.78%；公务接待费支出 2.29 万元，占“三公”经费的 4.22%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 55.7 万元（其中：一般公共预算支出 55.7 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）。决算数与预算数的差异原因：压减支出，节能降耗。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 52.7 万元（其中：一般公共预算支出 52.7 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），支出决算 51.92 万元

（其中：一般公共预算支出 51.92 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），完成调整后预算的 98.52%，决算数与预算数的差异原因：压减支出，节能降耗。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 51.92 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费支出预算 3 万元（其中：一般公共预算支出 3 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），支出决算 2.29 万元（其中：一般公共预算支出 2.29 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），完成调整后预算的 76.33%，决算数与预算数的差异原因：压减支出，节能降耗。其中：国内公务接待支出 2.29 万元，接待 88 批次，1050 人次，开支内容：茶水费等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 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），支出决算 0.93 万元（其中：一般公共预

算支出 0.93 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），完成调整后预算的 93%，决算数与预算数的差异原因：压减支出，节能降耗。2023 年度全年召开会议 209 个，参加会议 6099 人次，开支内容：茶、水费。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 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），支出决算 1.29 万元（其中：一般公共预算支出 1.29 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），完成调整后预算的 64.5%，决算数与预算数的差异原因：压减支出，节能降耗。2023 年度全年组织培训 15 个，组织培训 30 人次，开支内容：支付培训单位食宿费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 223.82 万元（其中：一般公共预算支出 223.82 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）。与上年相比，增加 223.82 万元

（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年度本单位未单独决算公开。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 54.2 万元，其中：政府采购货物支出 54.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、公共安全支出(类)公安(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。

二十、公共安全支出(类)公安(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。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十二、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)：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。

二十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。