

2023 年度句容市政法委部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门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、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 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)深入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，认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，统一政法单位思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)认真落实中央和省委、市委决定，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，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安句容、法治句容建设，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)组织开展政法领域的调查研究，研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重要问题，深化政法改革。研究拟订政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。

(四)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。

(五)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，协调应对和处置重大突

发性涉稳事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(六)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、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

(七)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，研究和协调重大、疑难案件，完善与市纪委监委工作衔接和配合机制，推进严格执法、公正司法。

(八)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工作。

(九)指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作。

(十)完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政治安全和维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督科（涉法涉诉信访科）、政法宣传和队伍建设指导科、法学会秘书科。行政编制 13 名。本部门下属单位包括：市域社会治理现代化指挥中心,根据句编委〔2023〕1 号文，整合市社会治安综合治理中心、市市域治理现代化指挥中心、市 12345 公共服务热线 3 家事

业单位职能，组建市域社会治理现代化指挥中心，为市政府办所属全额拨款事业单位，归口市委政法委管理，副科级建制，核定事业编制 20 名。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国共产党句容市委员会政法委员会本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

一是精准开展安保维稳工作。坚持践行“四下基层”，带头接待群众来访，接访下访率和实体化解率较高，获省信访联席办通报表扬。紧紧围绕“四个不发生”目标，圆满实现杭州亚运会，特别是第五届国际道教论坛安保维稳工作。及时成立工作专班，扎实推进京访突出矛盾“百日会战”“双月攻坚”以及重点领域信访突出问题攻坚工作。二是精准化解安全风险隐患。坚定不移贯彻总体国家安全观，严格落实重大决策社会稳定风险评估制度，着力抓好立体化社会治安防控体系建设。牵头推进治理防范电信网络诈骗犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争。三是精准提升社会治理能力。坚持党建引领基层社会治理，组建市域社会治理现代化指挥中心，加快推进市镇村三级“一站式”矛调中心建设，做好严重精神病患等重点人群服务管理工作。优化网格事项“三张清单”，深入推进精网微格工作，同时，在镇江市率先出台《关于加强专属网格服务管理工作的实施方案（试行）》，推动网格化服务管理到边到角、提质增效。四是精准服务保障社会大局。深化政法队伍教育整顿成果，着力构建全面从严管党治警

体系。牢固树立“法治是最好的营商环境”理念，健全生态环境行政执法与刑事司法联动机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续总结提炼“枫桥式工作法”。

第二部分
句容市政法委部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市政法委部门

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	1,069.27	一、一般公共服务支出	950.09
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	
五、事业收入		五、教育支出	8.74
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	
		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	110.44
		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	1,069.27	本年支出合计	1,069.27
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	1,069.27	总计	1,069.27

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

部门名称：句容市政法委部门

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	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		1,069.27	1,069.27						
201	一般公共服务支出	950.09	950.09						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.07	104.07						
2010302	一般行政管理事务	104.07	104.07						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	846.02	846.02						
2013101	行政运行	447.25	447.25						
2013102	一般行政管理事务	298.91	298.91						
2013150	事业运行	99.86	99.86						
205	教育支出	8.74	8.74						
20508	进修及培训	8.74	8.74						
2050803	培训支出	8.74	8.74						
221	住房保障支出	110.44	110.44						
22102	住房改革支出	110.44	110.44						
2210201	住房公积金	42.30	42.30						
2210202	提租补贴	68.14	68.14						

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

部门名称：句容市政法委部门

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		1,069.27	657.55	411.72			
201	一般公共服务支出	950.09	547.11	402.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.07		104.07			
2010302	一般行政管理事务	104.07		104.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	846.02	547.11	298.91			
2013101	行政运行	447.25	447.25				
2013102	一般行政管理事务	298.91		298.91			
2013150	事业运行	99.86	99.86				
205	教育支出	8.74		8.74			
20508	进修及培训	8.74		8.74			
2050803	培训支出	8.74		8.74			
221	住房保障支出	110.44	110.44				
22102	住房改革支出	110.44	110.44				
2210201	住房公积金	42.30	42.30				
2210202	提租补贴	68.14	68.14				

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

部门名称：句容市政法委部门

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	1,069.27	一、一般公共服务支出	950.09	950.09		
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				
		五、教育支出	8.74	8.74		
		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				
		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	110.44	110.44		
		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	1,069.27	本年支出合计	1,069.27	1,069.27		
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	1,069.27	总计	1,069.27	1,069.27		

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

部门名称：句容市政法委部门

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		1,069.27	657.55	411.72
201	一般公共服务支出	950.09	547.11	402.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.07		104.07
2010302	一般行政管理事务	104.07		104.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	846.02	547.11	298.91
2013101	行政运行	447.25	447.25	
2013102	一般行政管理事务	298.91		298.91
2013150	事业运行	99.86	99.86	
205	教育支出	8.74		8.74
20508	进修及培训	8.74		8.74
2050803	培训支出	8.74		8.74
221	住房保障支出	110.44	110.44	
22102	住房改革支出	110.44	110.44	
2210201	住房公积金	42.30	42.30	
2210202	提租补贴	68.14	68.14	

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

部门名称：句容市政法委部门

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		657.55	605.01	52.54
301	工资福利支出	585.88	585.88	
30101	基本工资	134.91	134.91	
30102	津贴补贴	212.59	212.59	
30103	奖金	78.62	78.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.08	59.08	
30109	职业年金缴费	22.42	22.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	21.37	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	42.30	42.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.06	12.06	
302	商品和服务支出	52.54		52.54
30201	办公费	7.68		7.68
30202	印刷费	0.19		0.19
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.07		0.07
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.53		1.53
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.62		8.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	24.24		24.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.02		9.02
303	对个人和家庭的补助	19.13	19.13	
30301	离休费			
30302	退休费	1.69	1.69	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	17.45	17.45	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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

部门名称：句容市政法委部门

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		1,069.27	657.55	411.72
201	一般公共服务支出	950.09	547.11	402.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.07		104.07
2010302	一般行政管理事务	104.07		104.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	846.02	547.11	298.91
2013101	行政运行	447.25	447.25	
2013102	一般行政管理事务	298.91		298.91
2013150	事业运行	99.86	99.86	
205	教育支出	8.74		8.74
20508	进修及培训	8.74		8.74
2050803	培训支出	8.74		8.74
221	住房保障支出	110.44	110.44	
22102	住房改革支出	110.44	110.44	
2210201	住房公积金	42.30	42.30	
2210202	提租补贴	68.14	68.14	

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

部门名称：句容市政法委部门

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		657.55	605.01	52.54
301	工资福利支出	585.88	585.88	
30101	基本工资	134.91	134.91	
30102	津贴补贴	212.59	212.59	
30103	奖金	78.62	78.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.08	59.08	
30109	职业年金缴费	22.42	22.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	21.37	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	42.30	42.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.06	12.06	
302	商品和服务支出	52.54		52.54
30201	办公费	7.68		7.68
30202	印刷费	0.19		0.19
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.07		0.07
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.53		1.53
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.62		8.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	24.24		24.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.02		9.02
303	对个人和家庭的补助	19.13	19.13	
30301	离休费			
30302	退休费	1.69	1.69	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	17.45	17.45	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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

部门名称：句容市政法委部门

金额单位：万元

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			
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	8.74	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	8.74

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)	0
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	80
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	50

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

部门名称：句容市政法委部门

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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门名称：句容市政法委部门

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门名称：句容市政法委部门

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		52.54
302	商品和服务支出	52.54
30201	办公费	7.68
30202	印刷费	0.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.62
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	24.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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

部门名称：句容市政法委部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3.64
（一）政府采购货物支出	3.64
（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 年度收入、支出决算总计 1,069.27 万元。与上年相比，收、支总计各增加 149.88 万元，增长 16.3%。其中：

（一）收入决算总计 1,069.27 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,069.27 万元。与上年相比，增加 149.88 万元，增长 16.3%，变动原因：从行政审批局划转“12345 热线运转经费”，以及人员调入和调资，工资福利支出增加。

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 1,069.27 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,069.27 万元。与上年相比，增加 149.88 万元，增长 16.3%，变动原因：从行政审批局划转“12345 热线运转经费”，以及人员调入和调资，工资福利支出增加。

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。

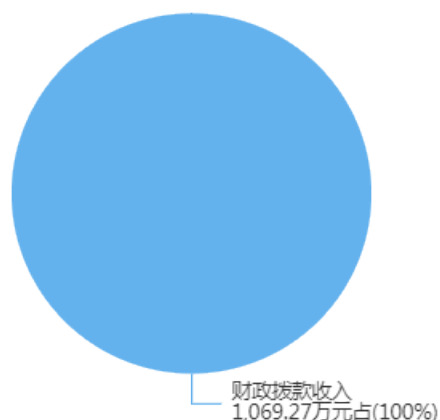
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,069.27 万元，其中：财政拨款收入 1,069.27 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%。

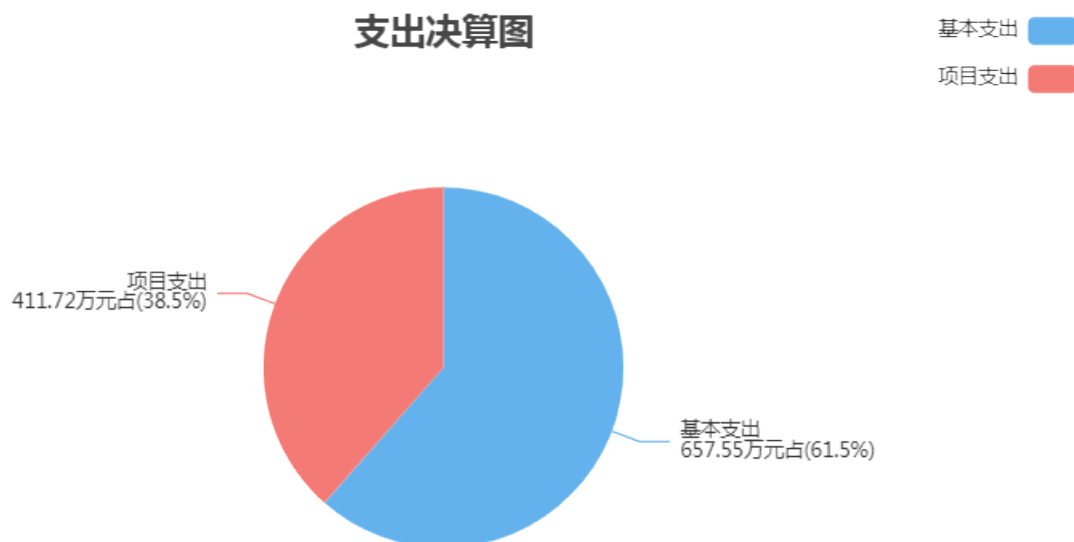
收入决算图

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 1,069.27 万元，其中：基本支出 657.55 万元，占 61.5%；项目支出 411.72 万元，占 38.5%；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 1,069.27 万元。与上年相比，收、支总计各增加 149.88 万元，增长 16.3%，变动原因：从行政审批局划转“12345 热线运转经费”，以及人员调入和调资，工资福利支出增加。

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 1,069.27 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 992.33 万元相比，完成年初预算的 107.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 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 0 万元，支出决算 104.07 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：从行政审批局划转“12345 热线运转经费”。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 412.99 万元，支出决算 447.25 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入和调资，工资福利支出增加。

3. 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 365.69 万元，支出决算 298.91 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数与年初预算数的差异原因：市财政资金紧张，年初项目预算未能正常下达。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 99.71 万元，支出决算 99.86 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入和调资，工资福利支出增加。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.74 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：培训经费纳入财政预算，用于组织全市政法系统领导干部政治轮训。

（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 43.98 万元，支出决算 42.3 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调进调出，正常递减。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 69.96 万元，支出决算 68.14 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调进调出，正常递减。

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 657.55 万元，其中：

（一）人员经费 605.01 万元。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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 52.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1,069.27 万元。与上年相比，增加 149.88 万元，增长 16.3%，变动原因：从行政审批局划转“12345 热线运转经费”，以及人员调入和调资，工资福利支出增加。

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 657.55 万元，其中：

（一）人员经费 605.01 万元。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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 52.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.2 万元（其中：一般公共预算支出 1.2 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）。与上年决算数相同。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.2 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.2 万元（其中：一般公共预算支出 1.2 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）。

（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 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。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.2 万元（其中：一般公共预算支出 1.2 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 1.2 万元（其中：一般公共预算支出 1.2 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1.2 万元，接待 6 批次，80 人次，开支内容：泰州政法委学习考察、省委政法委基层调研、省扫黑除恶下沉督导；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 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。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 8.74 万元（其中：一般公共预算支出 8.74 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 8.74 万元（其中：一般公共预算支出 8.74 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。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 50 人次，开支内容：政法系统领导干部政治轮训经费纳入财政预算。

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 52.54 万元（其中：一般公共预算支出 52.54 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，减少 1.12 万元，减少 2.09%，变动原因：厉行节约。

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 3.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 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 0 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，本部门共 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 10 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 298.91 万元；本部门组织所属单位共开展 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。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 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、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十四、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。

二十五、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。