



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：216

单位名称：保定白沟新城社会治理局（政法工作委员会）

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、办理人民群众来信、来访、网上信访；处理全区群众进京上访。

2、协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障工作。

3、拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全市信访工作。

4、加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查、认证；处理其他不可预见的民族宗教问题。

5、对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透。

6、综合调研统战理论政策；负责全区战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作；指导区党工委、协调政府各有关部门的统战工作，负责培训工作；领导、指导、联系、代管相关统战单位；完成中央、市统战部和市委交办的其他任务。

7、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。

8、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳海外有关社团及代表人士；联系台湾在野党派及各界人士；做好台胞、台属工作。

9、指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。

10、起草有关扫黑除恶专项斗争工作的文件、会议纪要、阶

阶段性总结。汇总、统计全区扫黑除恶专项斗争成果。受理群众举报，对掌握的线索建立相关台账，按照分级分类，移送等办法及时做好交接交办，督促相关部门进行研判、分类、移送、查办。

11、负责退役军人、人武业务管理。综合调研人武理论政策；负责全区人武宣传和联络工作以及涉及退役军人、人民武装的综合性工作；协调政府各有关部门的相关工作，负责培训工作；领导、指导、联系、代管相关人武、退役军人单位；完成中央、市退役军人事务局和市委交办的其他任务。扶持退伍军人就业创业、常态化走访慰问、精准帮扶解困、化解信访问题、维护合法权益、为军人和退役军人家庭送喜报、为烈属、军属、退役军人家庭发放、悬挂光荣牌等工作。

12、负责群工业务管理。综合调研群工理论政策；负责全区群工宣传和联络工作以及涉及群众工作的综合性工作；协调政府各有关部门的相关工作，负责培训工作；领导、指导、联系、代管相关群工单位。群众工作和群众工作站建设、督促检查和管理考核等工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算，因此保定白沟新城社会治理局（本级）2023 年度部门决算即保定白沟新城社会治理局（本级）本级 2023 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城社会治理局（本级）	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：保定白沟新城社会治理局（政法工作委员会）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,219.75	一、一般公共服务支出	32	103.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,500.00	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	0.20
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	473.29
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	
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	0.46	八、社会保障和就业支出	39	522.82
	9		九、卫生健康支出	40	26.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.66
	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	9.57
	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	
	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	9,720.21	本年支出合计	58	1,138.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.22	年末结转和结余	60	8,667.31
	30			61	
总计	31	9,805.42	总计	62	9,805.42

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：保定白沟新城
社会治理局（政法工作委员会）

2023 年度

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		9,720.21	9,719.75					0.46
201	一般公共 服务支出	101.79	101.33					0.46
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
20136	其他共产 党事务支 出	99.79	99.33					0.46
2013601	行政运行	99.24	98.77					0.46
2013602	一般行政 管理事务	0.51	0.51					
2013603	机关服务	0.04	0.04					
204	公共安全 支出	573.43	573.43					
20409	国家保密	12.84	12.84					
2040999	其他国家 保密支出	12.84	12.84					
20499	其他公共 安全支出	560.58	560.58					
2049999	其他公共 安全支出	560.58	560.58					
208	社会保障 和就业支 出	519.81	519.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	24.96	24.96					
2080501	行政单位 离退休	3.27	3.27					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98					
20808	抚恤	410.56	410.56					
2080801	死亡抚恤	16.00	16.00					
2080802	伤残抚恤	51.23	51.23					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	92.00	92.00					
2080805	义务兵优待	75.15	75.15					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	98.00	98.00					
2080899	其他优抚支出	78.18	78.18					
20809	退役安置	83.30	83.30					
2080901	退役士兵安置	47.89	47.89					
2080904	退役士兵管理教育	0.84	0.84					
2080999	其他退役安置支出	34.57	34.57					
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00					
2082804	拥军优属	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	15.61	15.61					
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91					
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91					
21014	优抚对象医疗	11.70	11.70					
2101401	优抚对象医疗补助	11.70	11.70					
221	住房保障	9.57	9.57					

	支出							
22102	住房改革支出	9.57	9.57					
2210201	住房公积金	9.57	9.57					
229	其他支出	8,500.00	8,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,500.00	8,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,500.00	8,500.00					

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

编制部门（单位）：保定白沟新城社
会治理局（政法工作委员会）

2023 年度

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		1,138.11	136.11	1,002.01			
201	一般公共 服务支出	103.01	100.54	2.46			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1.22	1.22				
2010350	事业运行	1.22	1.22				
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
20136	其他共产 党事务支 出	99.79	99.33	0.46			
2013601	行政运行	99.24	98.77	0.46			
2013602	一般行政 管理事务	0.51	0.51				
2013603	机关服务	0.04	0.04				
203	国防支出	0.20		0.20			
20306	国防动员	0.20		0.20			
2030601	兵役征集	0.20		0.20			
204	公共安全 支出	473.29		473.29			
20409	国家保密	10.00		10.00			
2040999	其他国家 保密支出	10.00		10.00			
20499	其他公共 安全支出	463.29		463.29			
2049999	其他公共 安全支出	463.29		463.29			
208	社会保障 和就业支	522.82	19.43	503.39			

	出						
20805	行政事业 单位养老 支出	24.96	19.43	5.53			
2080501	行政单位 离退休	3.27	3.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.71	11.71				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.98	4.45	5.53			
20808	抚恤	396.39		396.39			
2080801	死亡抚恤	16.00		16.00			
2080802	伤残抚恤	51.23		51.23			
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	92.00		92.00			
2080805	义务兵优 待	86.80		86.80			
2080806	农村籍退 役士兵老 年生活补 助	98.00		98.00			
2080899	其他优抚 支出	52.35		52.35			
20809	退役安置	98.97		98.97			
2080901	退役士兵 安置	47.89		47.89			
2080904	退役士兵 管理教育	2.84		2.84			
2080999	其他退役 安置支出	48.25		48.25			
20828	退役军人 管理事务	2.50		2.50			
2082804	拥军优属	2.50		2.50			
210	卫生健康 支出	26.58	3.91	22.67			
21011	行政事业 单位医疗	3.91	3.91				
2101101	行政单位	3.91	3.91				

	医疗						
21014	优抚对象 医疗	22.67		22.67			
2101401	优抚对象 医疗补助	22.67		22.67			
212	城乡社区 支出	2.66	2.66				
21201	城乡社区 管理事务	2.66	2.66				
2120104	城管执法	2.66	2.66				
221	住房保障 支出	9.57	9.57				
22102	住房改革 支出	9.57	9.57				
2210201	住房公积 金	9.57	9.57				

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

编制部门（单位）：保定白沟新城社会治理局（政法工作委员会）

2023 年度

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	1,219.75	一、一般公共服务支出	33	102.54	102.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,500.00	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	0.20	0.20		
	4		四、公共安全支出	36	473.29	473.29		
	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	522.82	522.82		
	9		九、卫生健康支出	41	26.58	26.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.66	2.66		
	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	9.57	9.57		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	9,719.75	本年支出合计	59	1,137.65	1,137.65		
年初财政拨款结转和结余	28	85.22	年末财政拨款结转和结余	60	8,667.31	167.11	8,500.20	
一、一般公共预算财政拨款	29	85.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.20		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,804.96	总计	64	9,804.96	1,304.76	8,500.20	

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

编制部门（单位）：保定白沟新城社会治理局（政法工作委员会）

2023 年度

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		1,137.65	136.11	1,001.54
201	一般公共服务支出	102.54	100.54	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22	
2010350	事业运行	1.22	1.22	
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	99.33	99.33	
2013601	行政运行	98.77	98.77	
2013602	一般行政管理事务	0.51	0.51	
2013603	机关服务	0.04	0.04	
203	国防支出	0.20		0.20
20306	国防动员	0.20		0.20
2030601	兵役征集	0.20		0.20
204	公共安全支出	473.29		473.29
20409	国家保密	10.00		10.00
2040999	其他国家保密支出	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	463.29		463.29
204999	其他公共安全	463.29		463.29

9	支出			
208	社会保障和就业支出	522.82	19.43	503.39
20805	行政事业单位养老支出	24.96	19.43	5.53
2080501	行政单位离退休	3.27	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	4.45	5.53
20808	抚恤	396.39		396.39
2080801	死亡抚恤	16.00		16.00
2080802	伤残抚恤	51.23		51.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	92.00		92.00
2080805	义务兵优待	86.80		86.80
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	98.00		98.00
208089	其他优抚支出	52.35		52.35
20809	退役安置	98.97		98.97
2080901	退役士兵安置	47.89		47.89
2080904	退役士兵管理教育	2.84		2.84
208099	其他退役安置支出	48.25		48.25
20828	退役军人管理事务	2.50		2.50
2082804	拥军优属	2.50		2.50
210	卫生健康支出	26.58	3.91	22.67
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	
210110	行政单位医疗	3.91	3.91	

1				
21014	优抚对象医疗	22.67		22.67
210140 1	优抚对象医疗 补助	22.67		22.67
212	城乡社区支出	2.66	2.66	
21201	城乡社区管理 事务	2.66	2.66	
212010 4	城管执法	2.66	2.66	
221	住房保障支出	9.57	9.57	
22102	住房改革支出	9.57	9.57	
221020 1	住房公积金	9.57	9.57	

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表

公开 06 表

编制部门(单位)：保定白沟新城社会治理局(政法工作委员会) 2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.17	302	商品和服务支出	10.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.90	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.78	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	17.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	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	0.79	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.27	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.39	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		125.64	公用经费合计					10.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：保定白沟新城社会治理局（政法工作委员会）

2023 年度

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		0.20	8,500.00				8,500.20
229	其他支出	0.20	8,500.00				8,500.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,500.00				8,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,500.00				8,500.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.20					0.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20					0.20

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：保定白沟
新城社会治理局（政法工作委
员会）

2023 年度

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				

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。空表列式。本部门无相关支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：保定白沟新城社会治理局（政法工作委员会）

2023 年度

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

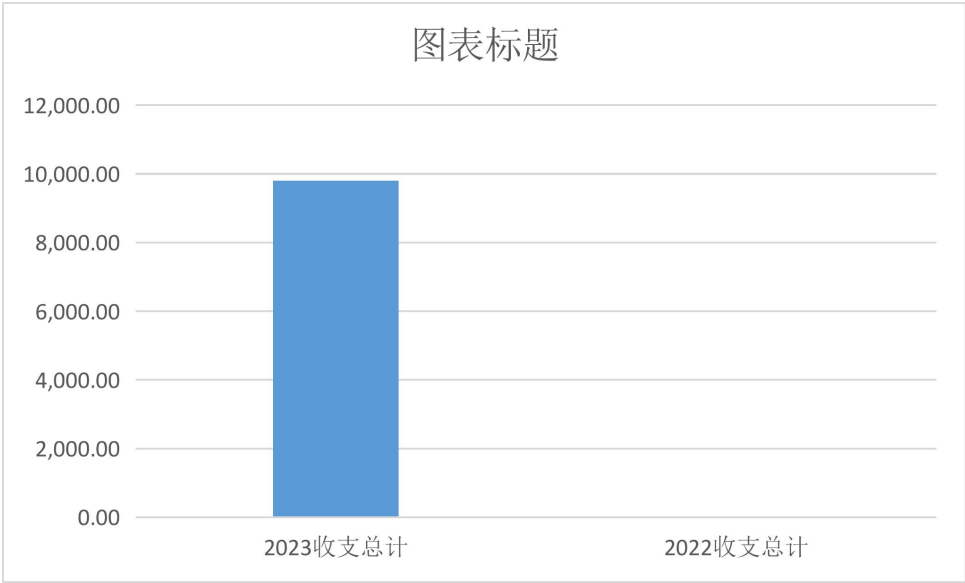
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无相关支出，空表列式。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

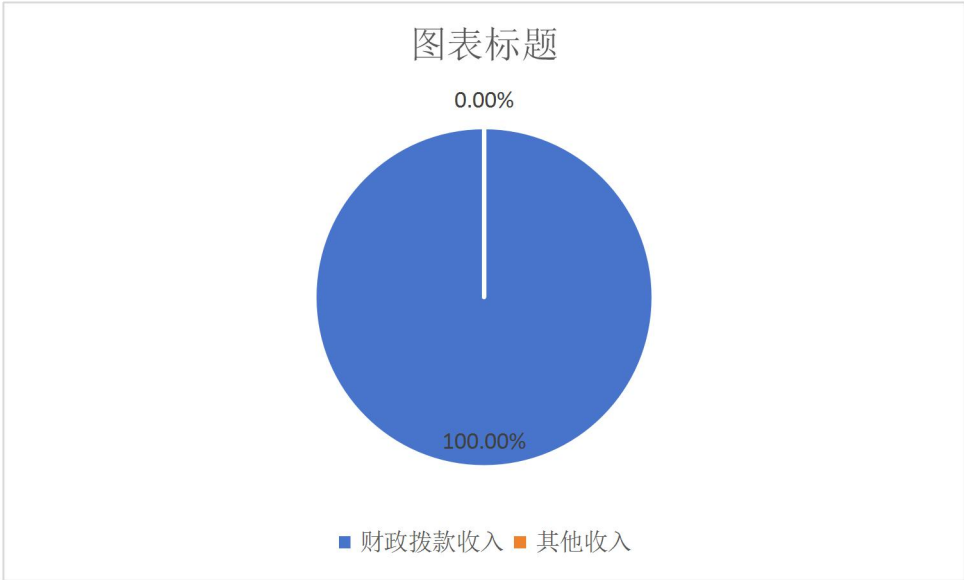
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）9,805.42万元。与2022年度决算相比，收支各增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年新成立，无上年对比数据。



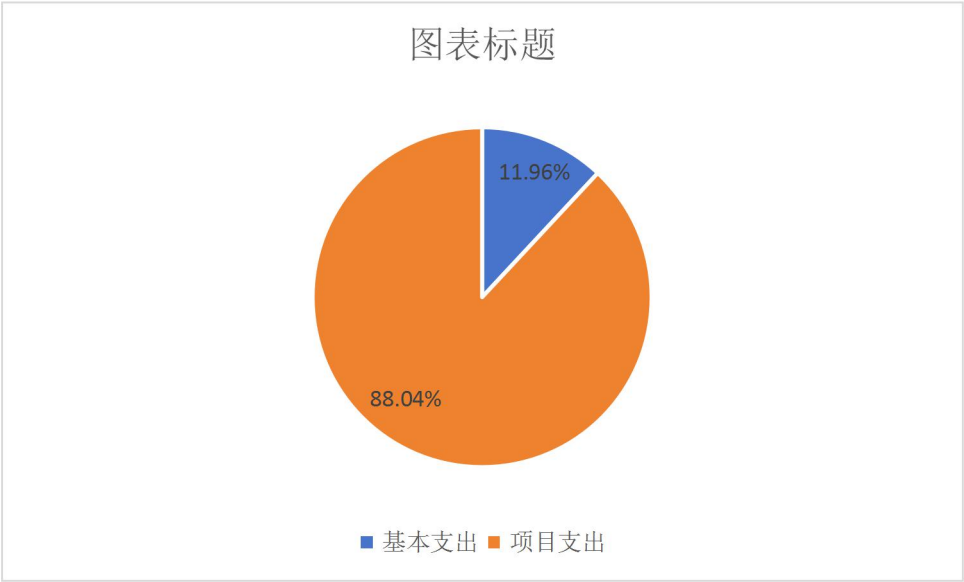
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计9,720.21万元，其中：财政拨款收入9,719.75万元，占100%；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0.46万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,138.11万元，其中：基本支出136.11万元，占11.96%；项目支出1,002.01万元，占88.04%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

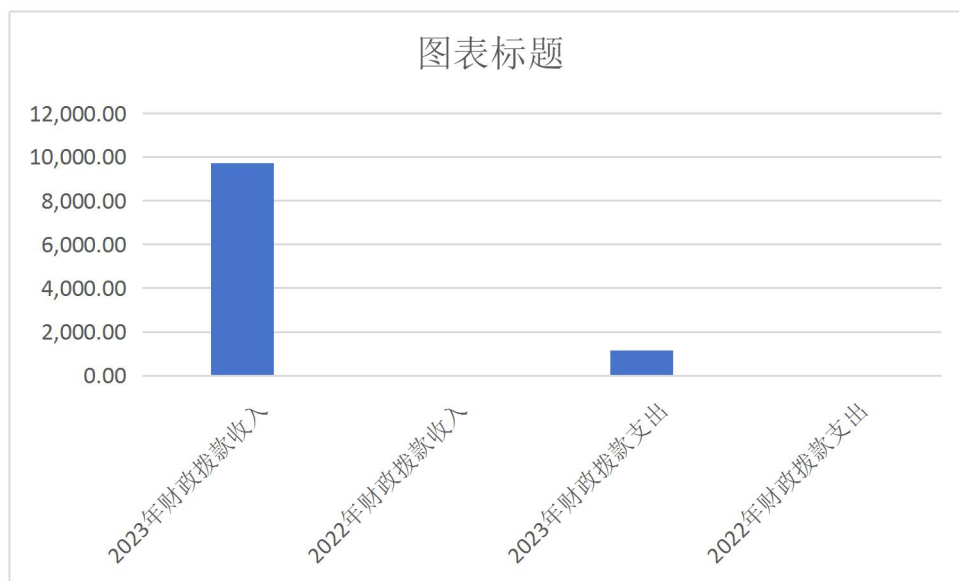
本单位2023年度财政拨款本年收入9,719.75万元,比上年

增加9,719.75万元，增长0%，主要是我单位2023年新成立，无上年对比数据；本年支出 1,137.65万元，比上年增加1137.65万元，增长0%，主要是我单位2023年新成立，无上年对比数据。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,219.75万元,比上年增加1219.75万元，增长0%,主要是我单位2023年新成立，无上年对比数据；本年支出 1,137.65万元，比上年增加113.65万元，增长0%，主要是我单位2023年新成立，无上年对比数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,500万元，比上年增加8500万元，增长0%，主要是我单位2023年新成立，无上年对比数据；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位2023年新成立，无上年对比数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



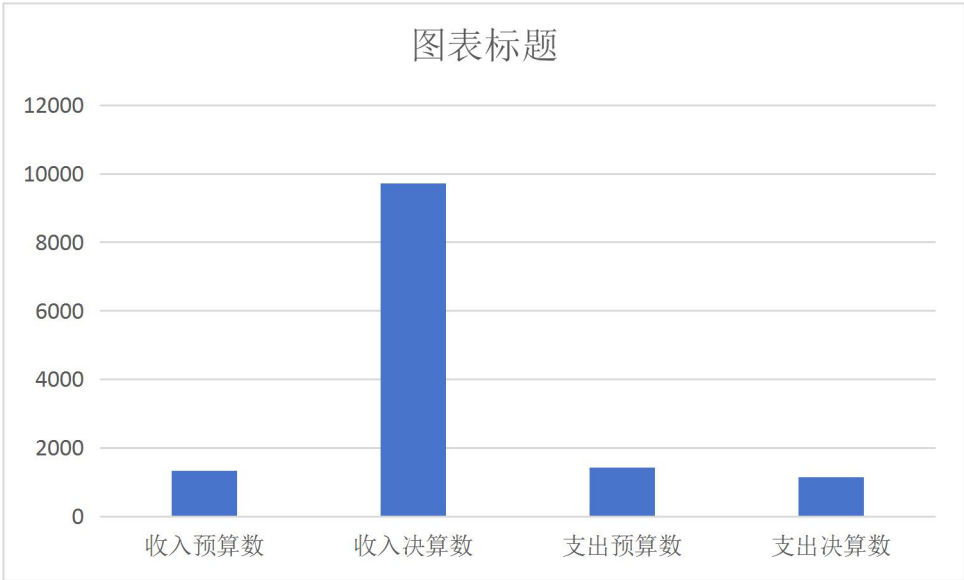
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入9,719.75万元，完成年初预算的727.29%，比年初预算增加8383.31万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出1,137.65万元，完成年初预算的85.13%，比年初预算减少198.79万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,219.75万元，完成年初预算的 91.27%，比年初预算减少116.69万元，主要原因是国防支出、公共安全等项目收入减少；本年支出1,137.65万元，完成年初预算的85.13%，比年初预算减少198.79万元，主要原因是专项项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,500万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加8500万元，主要原因是专项项目收入增加；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是专项项目资金未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位未发生此类收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位未发生此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,137.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 102.54 万元，占 9.01%；国防（类）支出 0.2 万元，占 0.02%；公共安全类（类）支出 473.29 万元，占 41.6%；社会保障和就业（类）支出 522.82 万元，占 45.96%；卫生健康（类）支出 26.58 万元，占 2.34%；节城乡社区（类）支出 2.66 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 9.57 万元，占 0.84%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 136.11 万元，其中：

人员经费 125.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.47 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无三公经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无三公经费。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此类支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年

度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此类支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 10.47 万元，较 2022 年度增加 10.47 万元，增长 0%。主要原因是我单位 2023 年新成立，无上年对比数据。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 170.33 万元，从采购类型来看，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 170.33 万元。授予中小企业合同金额 170.33 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 170.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位公务用车为 0，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目全面开展绩效自评，本单位纳入预算绩效管理的项目共 71 个，涉及执行资金 9568.38 万元。其中一般公共预算项目 69 个，涉及执行资金 1061.35 万元，占 11.09%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 8507.03 万元，占 88.91%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。经评价我单位 2023

年单位预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率、收入完成率、财政拨款支出完成率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率、结转结余率、单位整体效益等指标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位项目绩效信息该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。我单位紧紧围绕全区中心工作和党工委重要部署，进行民主表决，科学决策，坚持以人为本，把维护群众利益、改善民生作为社会治理工作的着力点。开展专项工作评议，进行满意度测评。充分发挥职能作用，激发了内在活力，增强履职责任感和工作积极性，提高了服务水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。