

2023 年度
宿迁市公安局洋河新区分局
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

负责指挥、管理辖区公安派出所，维护辖区政治稳定，保障社会秩序安定，惩治违法犯罪，保护人民群众生命和财产安全。

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、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事警察大队、网络安全保卫大队、巡特警大队、法制大队、警务督察大队、政工监督室、政治安全保卫大队，下辖洋河、仓集、郑楼 3 个派出所。本部门无下属单位。

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：宿迁市公安局洋河新区分局。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年宿迁市公安局洋河新区分局在新区党工委、管委会和市局党委的坚强领导下，披荆斩棘、实干担当、收获满满，较好的完成了全年目标任务。

从分局层面看，接连获评市委市政府“2022 年度社会治理综合奖”“2023 年度加强社会治理先进集体”，连续 3 年被评为全市“枫桥式公安派出所”创建先进集体、全市唯一；市局反馈洋河民警违纪违法“零举报”、也是全市唯一。洋河派出所扛起“派出所主防”职责担当，创成第三批全国“枫桥式公安派出

所”，全省仅四家、全市首家且唯一，实现了宿迁此项荣誉零的突破，获评全省“最美基层所队”、全省仅 7 家。仓集派出所坚持以党建带队建，被市局评为“四强党支部”，神农时代旅游警区警务室获评全市“枫桥式公安派出所”创建示范单元。郑楼派出所扎实推进“枫桥式公安派出所”创建，获评全市“枫桥式公安派出所”创建示范单位，荣立集体三等功。刑警大队、经侦大队紧盯主责主业，充分发挥“主战”职能，连破多起大要案件，多次获得市局领导批示肯定，刑警大队荣获全市“优秀公安基层单位”，荣立集体三等功。网安大队在全市公安机关网络技术比武竞赛中获得同序列第一、全市第四的优异成绩，被市局评为“网络技术优秀团队”，在网络技术和科技创新上，都取得了优异成绩和新的突破。巡特警大队坚持超前谋划、周密部署，圆满完成各类安保任务 26 起。政工监督室聚焦考核重点、挂图作战，队伍现代化考评成绩持续保持同序列第一。法制大队坚持管在平常、严在日常，分局执法规范化建设取得显著进步。政保大队敢于攻坚克难、奋勇争先，连续三年夺得同序列第一。其他各警种部门都能够紧紧围绕分局党委决策部署，扎实推进各项重点工作，也积累不少好经验、好做法。

这一年，我们在服务大局中找定位、谋发展，彰显维护稳定新担当。围绕重要敏感节点及重大安保活动，坚持高站位谋划、高标准要求、高效率推进，圆满完成“两节”“宿迁马拉松”“2023 洋河股份封藏大典”等一系列重大安保活动；全区生产安全事故、个人极端案事件和重大敏感舆情“零发生”。

这一年，我们在打防管控中强主业、保安全，开创平安建设新局面。圆满完成市局交办部督专案资金组侦办任务，中央书记处书记、国务委员、公安部部长王小洪批示肯定；通过层报抓获 2 名命案逃犯，率先打响涉毒团伙犯罪全市第一枪，破获省厅毒品目标案件。大力实施“百警融村”，持续推进治安基础要素“五大攻坚”，诈骗预后被骗率、预后被骗核减率序列第一；首次实现全域“零溺亡”，在全市涉险公共区域安全防护会议上作典型发言；电信网络诈骗万人发案数、未成年人违法犯罪万人发案数、侵害未成年人违法犯罪万人发案数等指标全市最优，三大类 21 项重点平安指数监测总分全市第一。

这一年，我们在警务改革中求创新、寻突破，释放升级跨越新动能。高标建成江苏（宿迁）酒类知识产权智慧保护中心，入选全市公安机关“十大改革创新项目”，获评“2023 年度全市公安机关改革创新奖”，被省厅确定为全省食药环侦情报战略支撑点，荣获“2023 年度全市公安机关改革创新奖”，有效助力营商环境优化；国家知识产权局知识产权保护司、省知识产权局主要领导调研时给予充分肯定，评价系全国首家知识产权刑事司法保护中心。自主研发的个人极端预警系统、视频网安全管理软件，先后被省厅评为优秀场景和优秀科技创新产品；创新研发基于机器视觉的打架斗殴预警模型，成功入选全市科技周展览并得到了朱市长等观展领导的充分认可；牵头项目中有 4 个被市科技局纳入指导性科技计划，取得国家软件著作权 4 个。聚焦涉未犯罪，完善“帮教+宣教”一体化机制，落实关爱帮扶措施。已有效帮扶

问题青少年 25 人、成功转化 19 人，未成年人万人发案数、侵害未成年人违法犯罪万人发案数两项指标全市最优。

这一年，我们在队伍建设中长谋划、激活力，展现洋河公安新形象。大力实施“党建+品牌+示范”提升行动，成功创建“利剑护蕾”先锋队等一批党建品牌和书记项目。倡导全警阅读，组织开展 8 场次区级“百姓名嘴”公安特色党建宣讲和“读红书忆党史”活动，洋河派出所被评为市级“理论宣讲示范点”，获评全市“十佳警营书屋”称号。以“当专家型民警、做出彩型干部”为目标，组织开展“综合素质提升年”活动，针对性提升民警规范执法、舆情应对、群体性事件处置等方面工作能力，分局执法规范化水平持续提升，首次实现全年案件查结率 100%，全年行政复议、行政诉讼“零发案”，全年检察监督案件“零问题”。

第二部分
宿迁市公安局洋河新区分局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市公安局洋河新区分局

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	4,004.91	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	4,004.91
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	
		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	
		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	4,004.91	本年支出合计	4,004.91
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	4,004.91	总计	4,004.91

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

部门名称：宿迁市公安局洋河新区分局

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		4,004.91	4,004.91						
204	公共安全支出	4,004.91	4,004.91						
20402	公安	4,004.91	4,004.91						
2040201	行政运行	2,417.32	2,417.32						
2040202	一般行政管理事务	158.88	158.88						
2040219	信息化建设	921.75	921.75						
2040220	执法办案	432.71	432.71						
2040299	其他公安支出	74.25	74.25						

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：宿迁市公安局洋河新区分局

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		4,004.91	2,417.32	1,587.59			
204	公共安全支出	4,004.91	2,417.32	1,587.59			
20402	公安	4,004.91	2,417.32	1,587.59			
2040201	行政运行	2,417.32	2,417.32				
2040202	一般行政管理事务	158.88		158.88			
2040219	信息化建设	921.75		921.75			
2040220	执法办案	432.71		432.71			
2040299	其他公安支出	74.25		74.25			

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：宿迁市公安局洋河新区分局

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	4,004.91	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	4,004.91	4,004.91		
		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				
		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				
		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	4,004.91	本年支出合计	4,004.91	4,004.91		
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	4,004.91	总计	4,004.91	4,004.91		

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：宿迁市公安局洋河新区分局

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		4,004.91	2,417.32	1,587.59
204	公共安全支出	4,004.91	2,417.32	1,587.59
20402	公安	4,004.91	2,417.32	1,587.59
2040201	行政运行	2,417.32	2,417.32	
2040202	一般行政管理事务	158.88		158.88
2040219	信息化建设	921.75		921.75
2040220	执法办案	432.71		432.71
2040299	其他公安支出	74.25		74.25

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：宿迁市公安局洋河新区分局

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	2,417.32	2,352.85	64.47
301	工资福利支出	2,352.85	2,352.85	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
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			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,352.85	2,352.85	
302	商品和服务支出	64.47		64.47
30201	办公费	63.56		63.56
30202	印刷费			
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			
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
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	0.91		0.91
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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：宿迁市公安局洋河新区分局

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		4,004.91	2,417.32	1,587.59
204	公共安全支出	4,004.91	2,417.32	1,587.59
20402	公安	4,004.91	2,417.32	1,587.59
2040201	行政运行	2,417.32	2,417.32	
2040202	一般行政管理事务	158.88		158.88
2040219	信息化建设	921.75		921.75
2040220	执法办案	432.71		432.71
2040299	其他公安支出	74.25		74.25

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：宿迁市公安局洋河新区分局

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	2,417.32	2,352.85	64.47
301	工资福利支出	2,352.85	2,352.85	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
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			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,352.85	2,352.85	
302	商品和服务支出	64.47		64.47
30201	办公费	63.56		63.56
30202	印刷费			
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			
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
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	0.91		0.91
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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

金额单位：万元

部门名称：宿迁市公安局洋河新区分局

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					
0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00

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)	9
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	0	参加培训人次(人)	0

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：宿迁市公安局洋河新区分局

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：宿迁市公安局洋河新区分局

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：宿迁市公安局洋河新区分局

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		64.47
302	商品和服务支出	64.47
30201	办公费	63.56
30202	印刷费	
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	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	0.91
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：宿迁市公安局洋河新区分局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	29.74
（一）政府采购货物支出	15.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	14.74
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 4,004.91 万元。与上年相比，收、支总计各增加 4,004.91 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 4,004.91 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,004.91 万元。与上年相比，增加 4,004.91 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：首次纳入决算编报范围。
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 4,004.91 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,004.91 万元。与上年相比，增加 4,004.91 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：首次纳入决算编报范围。
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。

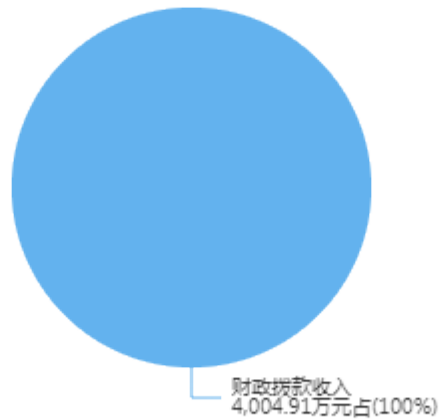
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 4,004.91 万元，其中：财政拨款收入 4,004.91 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

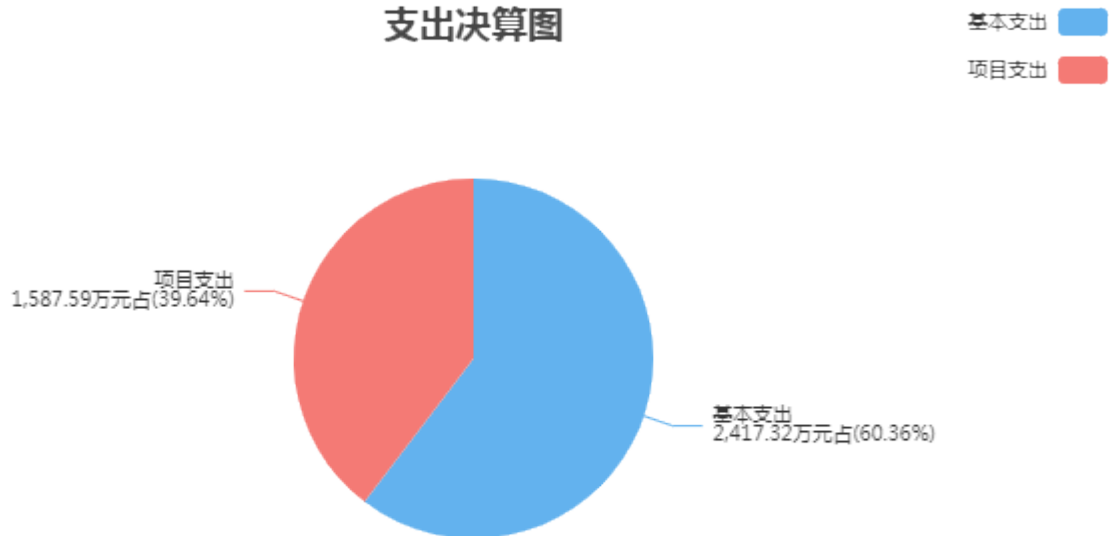
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 4,004.91 万元, 其中: 基本支出 2,417.32 万元, 占 60.36%; 项目支出 1,587.59 万元, 占 39.64%; 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%。

支出决算图



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 4,004.91 万元。与上年相比，收、支总计各增加 4,004.91 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：首次纳入决算编报范围。

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 4,004.91 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 5,730.56 万元相比，完成年初预算的 69.89%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 16 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：未达成协议约定付款节点。

（二）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 2,024.74 万元，支出决算 2,417.32 万元，完成年初预算的 119.39%。决算数与年初预算数的差异原因：工作人员目标考核由跨年度发放转为当年发放。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 298.38 万元，支出决算 158.88 万元，完成年初预算的 53.25%。决算数与年初预算数的差异原因：未达成协议约定付款节点。

3. 公安（款）信息化建设（项）。年初预算 3,066.44 万元，支出决算 921.75 万元，完成年初预算的 30.06%。决算数与年初预算数的差异原因：因未达成协议约定付款节点。

4. 公安（款）执法办案（项）。年初预算 245 万元，支出决算 432.71 万元，完成年初预算的 176.62%。决算数与年初预算数的差异原因：有其他项目调剂到该科目使用。

5. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 80 万元，支出决算 74.25 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数与年初预算数的差异原因：未达成协议约定付款节点。

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 2,417.32 万元，其中：

（一）人员经费 2,352.85 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 64.47 万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

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 4,004.91 万元。与上年相比，增加 4,004.91 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：首次纳入决算编报范围。

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 2,417.32 万元，其中：

（一）人员经费 2,352.85 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 64.47 万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

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 0.91 万元（其中：一般公共预算支出 0.91 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 0.91

万元，变动原因：首次纳入决算编报范围。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 0.91 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.91 万元（其中：一般公共预算支出 0.91 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 0.91 万元（其中：一般公共预算支出 0.91 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 0.91 万元（其中：一般公共预算支出 0.91 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 0.91 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 9 辆。

3. 公务接待费支出预算 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：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 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 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

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 64.47 万元（其中：一般公共预算支出 64.47 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 64.47 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：首次纳入决算编报范围。

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 29.74 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.74 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 5 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,587.59 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,004.91 万元。

本部门共 5 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 1,587.59 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 4,004.91 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 and 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)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十二、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十三、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。