

2023 年度江夏区综治中心决算

2024 年9月8 日

目 录

第一部分 江夏区综治中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江夏区综治中心2023 年度决算表

- 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
- 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 江夏区综治中心2023 年度决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分江夏区综治中心概况

一、单位主要职责

- (一) 认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规；
- (二) 组织协调全区社会治安防控体系建设；
- (三) 组织协调全区矛盾纠纷多元化化解工作；
- (四) 协调、指导、推送全区网格化管理工作的落实；
- (五) 依托综治信息系统等逐步建立统一的服务管理平台；
- (六) 依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系統，逐步实现对全区社会治安状况的实时监控，分析判断等；
- (七) 掌握全区各综治责任单位社会治安综合治理工作进展情况

二、机构设置情况

江夏区综治中心决算纳入2023年度江夏区委政法委员会部门决算编制范围。内设机构1个

第二部分 江夏区综治中心2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江夏区综治中心

2023年度

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	67.82	一、一般公共服务支出		32	48.67	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		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		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
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		八、社会保障和就业支出		39	8.94	
		9		九、卫生健康支出		40	1.92	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		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	8.28	
		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	67.82	本年支出合计		58	67.82	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
总 计		31	67.82	总 计		62	67.82	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

收入决算表

公开02表

单位：武汉市江夏区综治中心

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	67.82	67.82					
201		一般公共服务支出	48.67	48.67					
20136		其他共产党事务支出	48.67	48.67					
2013650		事业运行	48.67	48.67					
208		社会保障和就业支出	8.94	8.94					
20805		行政事业单位养老支出	8.56	8.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56					
20899		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210		卫生健康支出	1.92	1.92					
21011		行政事业单位医疗	1.92	1.92					
2101101		行政单位医疗	1.92	1.92					
221		住房保障支出	8.28	8.28					
22102		住房改革支出	8.28	8.28					
2210201		住房公积金	6.85	6.85					
2210202		提租补贴	1.43	1.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

支出决算表

公开03表

单位：武汉市江夏区综治中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计	67.82	67.82				
201		一般公共服务支出	48.67	48.67				
20136		其他共产党事务支出	48.67	48.67				
2013650		事业运行	48.67	48.67				
208		社会保障和就业支出	8.94	8.94				
20805		行政事业单位养老支出	8.56	8.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56				
20899		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210		卫生健康支出	1.92	1.92				
21011		行政事业单位医疗	1.92	1.92				
2101101		行政单位医疗	1.92	1.92				
221		住房保障支出	8.28	8.28				
22102		住房改革支出	8.28	8.28				
2210201		住房公积金	6.85	6.85				
2210202		提租补贴	1.43	1.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市江夏区综治中心

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			
					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	67.82	一、一般公共服务支出	33	48.67	48.67		
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				
	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	8.94	8.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1.92	1.92		
	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	8.28	8.28		
	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				
本年收入合计	27	67.82	本年支出合计	59	67.82	67.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	67.82	总 计	64	67.82	67.82		

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。

27行 = (1+2+3) 行； 28行 = (29+30+31) 行； 32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行； 64行 = (59+60) 行。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江夏区综治中心

2023年度

金额单位：万元

项		目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计	67.82	67.82		
201	一般公共服务支出			48.67	48.67		
20136	其他共产党事务支出			48.67	48.67		
2013650	事业运行			48.67	48.67		
208	社会保障和就业支出			8.94	8.94		
20805	行政事业单位养老支出			8.56	8.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.56	8.56		
20899	其他社会保障和就业支出			0.38	0.38		
2089999	其他社会保障和就业支出			0.38	0.38		
210	卫生健康支出			1.92	1.92		
21011	行政事业单位医疗			1.92	1.92		
2101101	行政单位医疗			1.92	1.92		
221	住房保障支出			8.28	8.28		
22102	住房改革支出			8.28	8.28		
2210201	住房公积金			6.85	6.85		
2210202	提租补贴			1.43	1.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市江夏区综治中心

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	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	62.75	302	商品和服务支出	5.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.25	30201	办公费	0.30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.84	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	21.94	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.58			
30309	奖励金		30229	福利费	1.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38			
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				
人员经费合计		62.75	公用经费合计					5.07

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
金额单位：万元

单位：武汉市江夏区综治中心 2023年度

项			目		本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						

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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：武汉市江夏区综治中心 2023年度

项			目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：武汉市江夏区综治中心 2023年度

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
					0.07						

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。

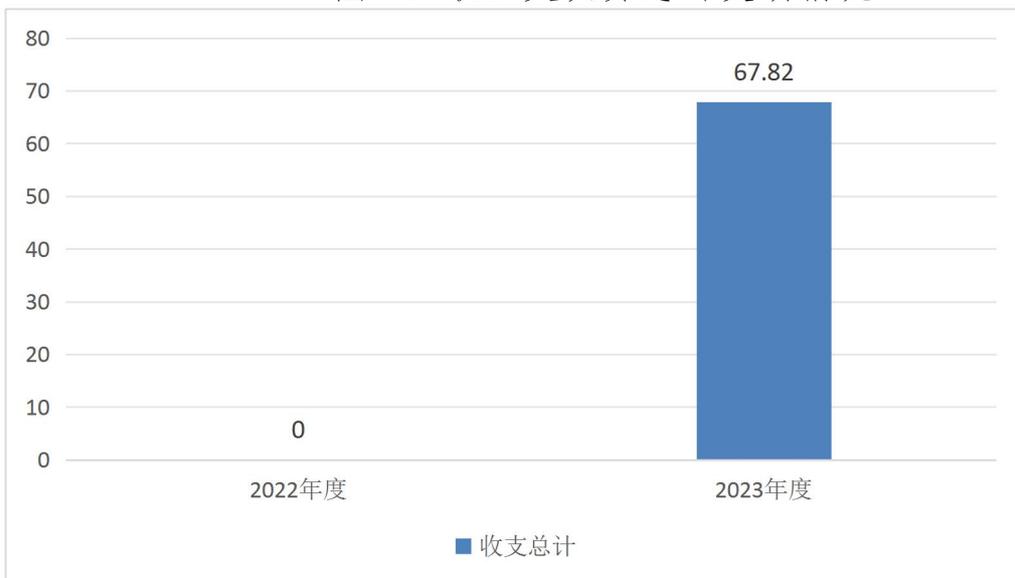
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 江夏区综治中心2023年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计67.82万元。与 2022 年度相比，收支总计各增加67.82万元，增长100%，主要原因是江夏区综治中心2022年度纳入江夏区委政法委员会本级编制决算，2023年度江夏区综治中心独立编制决算。

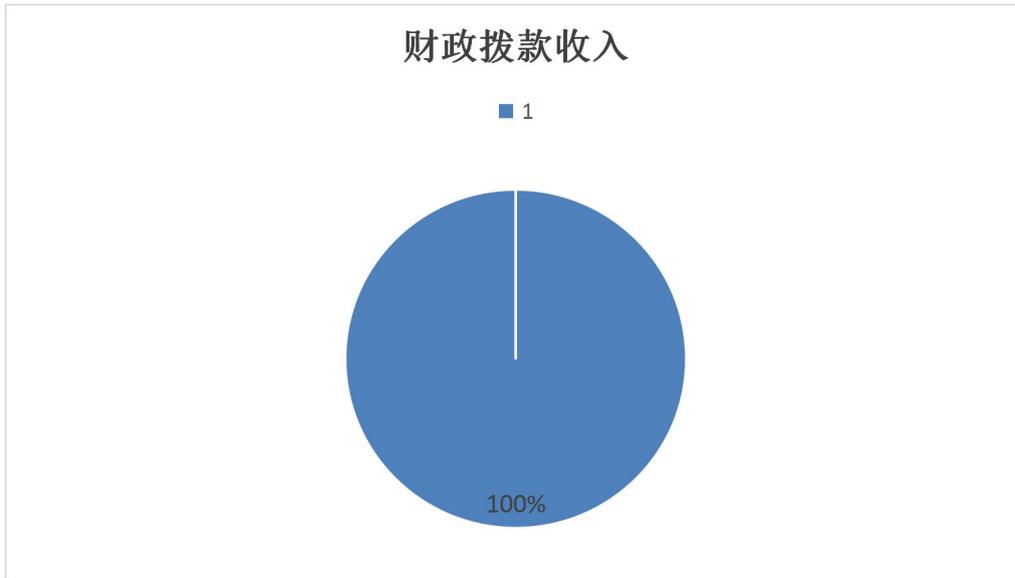
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计67.82万元。与 2022 年度相比，收入合计增长67.82万元，增长100%，主要原因是江夏区综治中心2022年度纳入江夏区委政法委员会本级编制决算，2023年度江夏区综治中心独立编制决算。其中，财政拨款收入67.82万元，占本年收入100%。

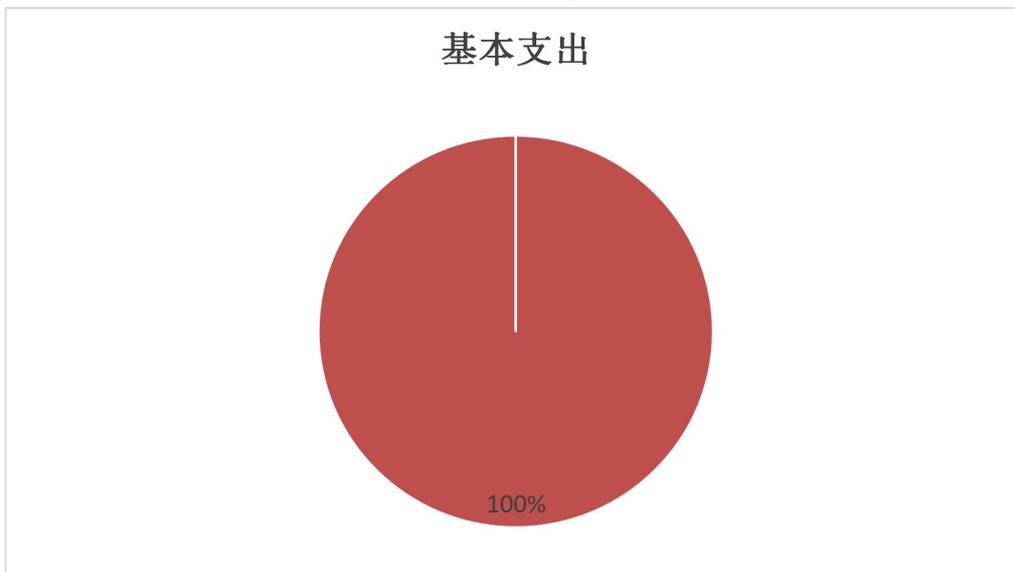
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计67.82万元，与 2022 年度相比，支出合计增加67.82万元，增长100%，主要原因是江夏区综治中心2022年度纳入江夏区委政法委员会本级编制决算，2023年度江夏区综治中心独立编制决算。其中：基本支出67.82万元，占本年支出100%。

图 3：支出决算结构

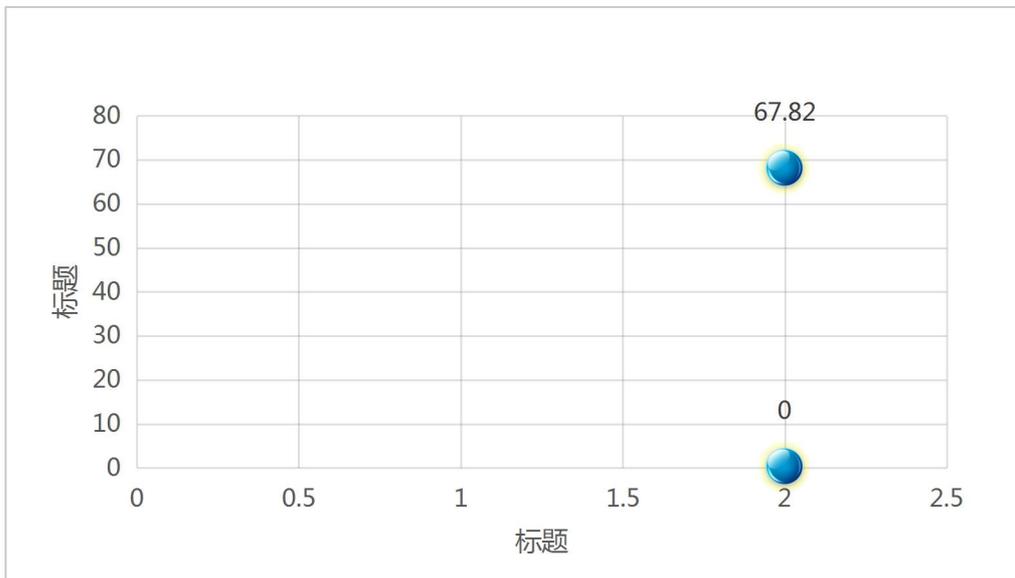


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计67.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.82 万元，增长100%。主要原因是江夏区综治中心2022年度纳入江夏区委政法委员会本级编制决算，从2023年度起，江夏区综治中心独立编制决算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 67.82 万元，比2022年度决算数增加67.82 万元。增加主要原因是江夏区综治中心2022年度纳入江夏区委政法委员会本级编制决算，2023年度江夏区综治中心独立编制决算。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出67.82 万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.82 万元，增长100%。主要原因是江夏区综治中心2022

年度纳入江夏区委政法委员会本级编制决算，2023年度江夏区综治中心独立编制决算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出67.82万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出48.67万元，占71.8%。主要是用于其他共产党事务支出(款)中的事业运行(项)。

2. 社会保障和就业支出(类)8.94万元，占13.2%。主要用于行政事业单位养老支出(款)中的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和其他社会保障支出和就业支出(款)中的其他社会保障支出和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)1.92万元，占2.8%。主要用于行政事业单位医疗(款)中的行政单位医疗(项)。

4. 住房保障支出(类)8.28万元，占12.2%。主要用于住房改革支出(款)中的住房公积金(项)和提租补贴(项)。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.41万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的78.5%。其中：基本支出67.82万元，项目支出0万元。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为65.44万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的74.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因为支付手续的问题，江夏区综治中心2023年1-4月的支出在江夏区委政法委员会本级支付。

2. 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10.38万元，支出决算8.56万元，完成年初预算的82.5%。支出决算小于年初预算的原因是因为支付手续的问题，江夏区综治中心2023年1-4月的支出在江夏区委政法委员会本级支付。

3. 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）。年初预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的100%。

4. 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1.92万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.85万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款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67.82万元，其中人员经费62.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.07万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.07万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：我单位贯彻过“紧日子”的要求，进一步压缩非必要开支。

(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）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，比预算减少0.07万元，主要原因是我单位贯彻过“紧日子”的要求，进一步压缩非必要开支。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度江夏区综治中心政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年12月31日，江夏区综治中心的办公设备和家具属于江夏区委政法委员会本级所有，江夏区综治中心账面无资产。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

江夏区综治中心2023年度无项目支出，未开展预算绩效申报。

(二)单位整体支出自评结果

江夏区综治中心2023年度决算支出67.82万元，未开展整体支出自评。

(三)项目支出自评结果

江夏区综治中心2023年度无项目支出，未开展项目自评。

(四)绩效自评结果应用情况

无

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

(一) 加强综治中心建设，提升社会治理智治效能

(二) 建立驻区高校联席会商制度，加强高校安全管理、舆情防控等，确保高校平安稳定。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强综治中心建设，提升社会治理智治能力	健全综治中心八项工作制度	完成

2	建立驻区高校联席会商制度，加强高校管理	召开驻区联席会议7次	完成
---	---------------------	------------	----

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。是指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支出。

3. 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）。是指用于其他社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。是指按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。是指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。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费用。

（九）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，包括办公费、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以及其他费用。

第六部分 附件

无