

循化撒拉族自治县公安局

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪和活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施森林和草原防火工作，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县公安局本级。

内设机构18个，具体为：办公室（挂指挥中心牌子），国内安全保卫大队，经济犯罪侦查大队，治安警察大队，禁毒警察大队，刑事警察大队，出入境管理大队，警务保障室，网络安全保卫大队（挂科技信息通信大队牌子），环境与食品药品犯罪侦查

大队，监所管理大队（挂行政拘留所牌子），法制大队，反恐怖警察大队，政工监督室，纪委（挂监察办公室牌子），治安巡逻警察大队，公安交通警察大队，森林警察大队。下设14个派出所：尕楞林区派出所，文都林区派出所，夕昌林区派出所，道帏林区派出所，孟达林区派出所，积石镇派出所，街子镇派出所，白庄镇派出所，道帏乡派出所，清水乡派出所，查汗都斯乡派出所，文都乡派出所，尕楞乡派出所，岗察乡派出所；

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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	7,000.40	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	5,757.68
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	50.25	八、社会保障和就业支出	36	672.90
	9		九、卫生健康支出	37	433.81
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	349.37

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	7,050.66	<b>本年支出合计</b>	53	7,213.77
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	172.97	年末结转和结余	55	9.86
<b>总计</b>	28	7,223.63	<b>总计</b>	56	7,223.63

## 收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,050.66	7,000.40					50.25
204	公共安全支出	5,594.57	5,547.65					46.92
20402	公安	5,594.57	5,547.65					46.92
2040201	行政运行	3,247.05	3,200.13					46.92
2040202	一般行政管理事务	88.53	88.53					
2040219	信息化建设	51.68	51.68					
2040250	事业运行	809.80	809.80					
2040299	其他公安支出	1,397.51	1,397.51					
208	社会保障和就业支出	672.90	669.57					3.33
20805	行政事业单位养老支出	640.41	640.41					
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.88	402.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.61	132.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.36	97.36					
20807	就业补助	3.33						3.33
2080705	公益性岗位补贴	3.33						3.33
20820	临时救助	21.53	21.53					
2082001	临时救助支出	21.53	21.53					
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63					
210	卫生健康支出	433.81	433.81					
21011	行政事业单位医疗	433.81	433.81					
2101101	行政单位医疗	279.74	279.74					
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	81.95	81.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.11	49.11					
221	住房保障支出	349.37	349.37					
22102	住房改革支出	349.37	349.37					
2210201	住房公积金	349.37	349.37					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,213.77	5,490.65	1,723.12			
204	公共安全支出	5,757.68	4,056.09	1,701.59			
20402	公安	5,757.68	4,056.09	1,701.59			
2040201	行政运行	3,246.28	3,246.28				
2040202	一般行政管理事务	88.53		88.53			
2040219	信息化建设	51.68		51.68			
2040250	事业运行	809.80	809.80				
2040299	其他公安支出	1,561.38		1,561.38			
208	社会保障和就业支出	672.90	651.38	21.53			
20805	行政事业单位养老支出	640.41	640.41				
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.88	402.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.61	132.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.36	97.36				
20807	就业补助	3.33	3.33				
2080705	公益性岗位补贴	3.33	3.33				
20820	临时救助	21.53		21.53			
2082001	临时救助支出	21.53		21.53			
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63				
210	卫生健康支出	433.81	433.81				
21011	行政事业单位医疗	433.81	433.81				
2101101	行政单位医疗	279.74	279.74				
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	81.95	81.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.11	49.11				
221	住房保障支出	349.37	349.37				
22102	住房改革支出	349.37	349.37				
2210201	住房公积金	349.37	349.37				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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	7,000.40	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	5,711.82	5,711.82		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	669.57	669.57		
	9		九、卫生健康支出	39	433.81	433.81		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	349.37	349.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	7,000.40	<b>本年支出合计</b>	55	7,164.58	7,164.58		
年初财政拨款结转和结余	26	164.17	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	164.17		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	7,164.58	<b>总计</b>	60	7,164.58	7,164.58		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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
	栏次	1	2	3
	合计	7,164.58	5,441.46	1,723.12
204	公共安全支出	5,711.82	4,010.23	1,701.59
20402	公安	5,711.82	4,010.23	1,701.59
2040201	行政运行	3,200.43	3,200.43	
2040202	一般行政管理事务	88.53		88.53
2040219	信息化建设	51.68		51.68
2040250	事业运行	809.80	809.80	
2040299	其他公安支出	1,561.38		1,561.38
208	社会保障和就业支出	669.57	648.05	21.53
20805	行政事业单位养老支出	640.41	640.41	
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.88	402.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.61	132.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.36	97.36	
20820	临时救助	21.53		21.53
2082001	临时救助支出	21.53		21.53
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	
210	卫生健康支出	433.81	433.81	
21011	行政事业单位医疗	433.81	433.81	
2101101	行政单位医疗	279.74	279.74	
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01	
2101103	公务员医疗补助	81.95	81.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.11	49.11	

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
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	349.37	349.37	
22102	住房改革支出	349.37	349.37	
2210201	住房公积金	349.37	349.37	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,687.97	302	商品和服务支出	551.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	822.53	30201	办公费	95.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,526.90	30202	印刷费	41.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	531.77	30203	咨询费		310	资本性支出	47.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.02	30205	水费	7.82	31002	办公设备购置	46.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.88	30206	电费	29.72	31003	专用设备购置	1.20
30109	职业年金缴费	132.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	302.75	30208	取暖费	32.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.95	30209	物业管理费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	12.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	349.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	394.56	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	154.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.48	30217	公务接待费	3.43	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	1.28	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	49.11	30227	委托业务费	4.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	76.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	50.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.42	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	19.78			
<b>人员经费合计</b>		<b>4,842.01</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>599.45</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
117.97		100.20		100.20	17.77	61.95		58.52		58.52	3.43		0.52

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	57
国内公务接待批次（个）	103	国内公务接待人次（人）	982

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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	7,164.58	5,441.46	1,723.12
204	公共安全支出	5,711.82	4,010.23	1,701.59
20402	公安	5,711.82	4,010.23	1,701.59
2040201	行政运行	3,200.43	3,200.43	
2040202	一般行政管理事务	88.53		88.53
2040219	信息化建设	51.68		51.68
2040250	事业运行	809.80	809.80	
2040299	其他公安支出	1,561.38		1,561.38
208	社会保障和就业支出	669.57	648.05	21.53
20805	行政事业单位养老支出	640.41	640.41	
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.88	402.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.61	132.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.36	97.36	
20820	临时救助	21.53		21.53
2082001	临时救助支出	21.53		21.53
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	
210	卫生健康支出	433.81	433.81	
21011	行政事业单位医疗	433.81	433.81	
2101101	行政单位医疗	279.74	279.74	
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01	
2101103	公务员医疗补助	81.95	81.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.11	49.11	

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
221	住房保障支出	349.37	349.37	
22102	住房改革支出	349.37	349.37	
2210201	住房公积金	349.37	349.37	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	599.45
302	商品和服务支出	551.50
30201	办公费	95.33
30202	印刷费	41.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	7.82
30206	电费	29.72
30207	邮电费	
30208	取暖费	32.23
30209	物业管理费	2.20
30211	差旅费	12.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	15.89
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.52
30217	公务接待费	3.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	1.28
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	32.97
30227	委托业务费	4.49
30228	工会经费	76.00
30229	福利费	50.60

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	7.68
30239	其他交通费用	118.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	47.95
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计7,223.63万元，比上年收入、支出总计各减少148.91万元。主要原因是：2022年度项目减少。其中：

（一）收入总计7,223.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,000.40万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加614.69万元，增长9.63%，主要原因是增加临时救助经费支出。

2. 其他收入50.25万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为疫情防控专项经费，民辅警缴纳的伙食费及公益性岗位补贴取得的其他收入。比上年减少217.08万元，下降81.20%，主要原因是辅警养老金单位配套资金未转入。

3. 年初结转和结余172.97万元，为专项经费上年结转本年使用的专项结转等资金。

（二）支出总计7,223.63万元，包括：

1. 公共安全支出（类）5,757.68万元，占79.71%，主要用于循化县公安局维护社会公共安全方面的支出。比上年减少404.29万元，下降6.56%，主要原因是无新增专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）672.90万元，占9.32%，主要用于循化县公安局的行政事业单位养老、临时救助等方面的支出。比上年增加98.19万元，增长17.09%，主要原因是退休人员经费及临时救助经费增加。

3. 卫生健康支出（类）433.81万元，占6.01%，主要用于循化

县公安局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加80.75万元，增长22.87%，主要原因是人员增加，经费增加。

4. 住房保障支出（类）349.37万元，占4.84%，主要用于循化县公安局的住房公积金等方面的支出。比上年增加75.37万元，增长27.51%，主要原因是人员增加，经费增加。

5. 年末结转和结余9.86万元，占0.14%，循化县公安局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计7,050.66万元，其中：财政拨款收入7,000.40万元，占99.29%；其他收入50.25万元，占0.71%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计7,213.77万元，其中：基本支出5,490.65万元，占76.11%；项目支出1,723.12万元，占23.89%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计7,164.58万元。比上年财政拨款收入、支出各增加59.37万元，增长0.84%。主要原因是增加临时救助经费和驾考中心社会化服务费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出7,164.58万元，占本年支出合计的99.32%。比上年增加59.37万元，增长0.84%。主要原因是增加临时救助经费和驾考中心社会化服务费。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）5,711.82万元，占79.72%；社会保障和就业支出（类）669.57万元，占9.35%；卫生健康支出（类）433.81万元，占6.05%；住房保障支出（类）349.37万元，占4.88%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为6,946.81万元，支出决算为7,164.58万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助经费和驾考中心社会化服务费。其中：

### 1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3063.08万元，支出决算为3,200.43万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

（2）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72万元，支出决算为88.53万元，完成年初预算的122.96%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转当年形成实际支出。

（3）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为32.38万元，支出决算为51.68万元，完成年初预算的159.60%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转当年形成实际支出。

（4）公安（款）事业运行（项）。年初预算为838.72万元，支出决算为809.80万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算

数的主要原因是事业人员减少，经费减少。

(5) 公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为1543万元，支出决算为1,561.38万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是增加驾考中心社会化服务费。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为63.95万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的11.82%。决算数小于预算数的主要原因是调整经费支出功能科目。

(2) 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)。年初预算为358.67万元，支出决算为402.88万元，完成年初预算的112.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员转系转入，补缴养老金。

(3) 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)。年初预算为147.05万元，支出决算为132.61万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，经费减少。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为97.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整经费支出功能科目。

(5) 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助经费支出。

(6) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出

（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的116.49%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为147.05万元，支出决算为279.74万元，完成年初预算的190.23%。决算数大于预算数的主要原因是生育保险经费计入单位医疗支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.23万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的73.68%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，经费支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为108.93万元，支出决算为81.95万元，完成年初预算的75.23%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，减少补助支出。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为26.52万元，支出决算为49.11万元，完成年初预算的185.18%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休补助增加，基数上调。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为329.95万元，支出决算为349.37万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整上浮。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出5,441.46万元，其中：人员经费4,842.01万元，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、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、医疗费补助；公用经费599.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出预算为117.97万元，支出决算为61.95万元，完成预算的52.52%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算100.20万元，支出决算为58.52万元，完成预算的58.40%；公务接待费预算17.77万元，支出决算为3.43万元，完成预算的19.33%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算58.52万元，占94.46%；公务接待费支出决算3.43万元，占5.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县公安局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出58.52万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出58.52万元，公务用车保有量为57辆。

3. 公务接待费支出3.43万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待103批次，接待982人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少6.15万元，下降9.03%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是循化县公安局无公务活动需安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.42万元，下降7.02%，主要原因是严格控制车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年减少1.73万元，下降33.53%。主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出7,164.58万元，占本年支出合计的99.32%。比上年增加59.37万元，增长0.84%。主要原因是增加临时救助经费和驾考中心社会化服务费。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）5,711.82万元，占79.72%；社会保障和就业支出（类）669.57万元，占9.35%；卫生健康支出（类）433.81万元，占6.05%；住房保障支出（类）349.37万元，占4.88%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出599.45万元，比上年增加94.91万元，增长18.81%。主要原因是疫情防控专项经费增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金787万元。根据预算绩效管理要求，循化县公安局组织对

2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金787万元，占部门项目支出预算总额的46.76%。绩效目标完成情况：良好。

## （二）项目绩效自评结果。

循化县公安局在2022年度部门决算中反映“公安反恐、防毒工作经费、监所运转经费”、“县中队战士综合补贴及执勤设施建设”、“网络租赁”、“交通智能改造”、“村警辅警人员工资及配套”等5个项目绩效自评结果。

1. 公安反恐、防毒工作经费、监所运转经费资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64万元，实际支出64万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，公安反恐、防毒宣传及办案工作和监所运转工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：保障办案工作和监所运转工作。

2. 县中队战士综合补贴及执勤设施建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，改善中队战士执勤、生活、训练环境，参与全县大型安保活动的执勤任务。存在的主要问题：无。下一步改进措施：保障全县大型安保活动的执勤任务。

3. 网络租赁项目资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为116万元，实际支出116万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，维护全县154个监控摄像正常运行，为侦办治安、交通、刑侦案件提供视频依据。存在的主要问题：无。下一步改进措施：维护全县154个监控摄像正常运行。

#### 4. 交通智能改造项目资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为316万元，实际支出316万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，建设智能交通改造探头56个，维护全县红绿灯正常使用及交通秩序。存在的主要问题：无。下一步改进措施：维护全县红绿灯正常使用及交通秩序。

#### 5. 村警辅警人员工资及配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为399万元，实际支出399万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，规范辅警、村警管理，协助民警维护社会治安、打击违法犯罪。存在的主要问题：无。下一步改进措施：更好的完成村警、辅警的人员保障。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县公安局共有车辆57辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。