

循化撒拉族自治县公安局

2023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 2023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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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2023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 2023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

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	9,290.46	一、一般公共服务支出	32	36.00
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	7,631.47
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	86.25	八、社会保障和就业支出	39	826.06
	9		九、卫生健康支出	40	534.36
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	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	329.08
	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	7.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,376.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,393.96</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.75	年末结转与结余	60	0.50
	30			61	
<b>收入总计</b>	<b>31</b>	<b>9,394.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>62</b>	<b>9,394.46</b>

## 收入决算表

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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,376.71	9,290.46					86.25
201	一般公共服务支出	36.00						36.00
20134	统战事务	36.00						36.00
2013402	一般行政管理事务	36.00						36.00
204	公共安全支出	7,614.22	7,610.12					4.10
20402	公安	7,614.22	7,610.12					4.10
2040201	行政运行	3,087.59	3,083.49					4.10
2040202	一般行政管理事务	71.35	71.35					
2040250	事业运行	820.41	820.41					
2040299	其他公安支出	3,634.87	3,634.87					
208	社会保障和就业支出	826.06	816.91					9.15
20805	行政事业单位养老支出	733.28	733.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.07	474.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.20	157.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.02	102.02					
20807	就业补助	9.15						9.15
2080705	公益性岗位补贴	9.15						9.15
20808	抚恤	75.38	75.38					
2080801	死亡抚恤	75.38	75.38					
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25					
210	卫生健康支出	534.36	534.36					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	501.36	501.36					
2101101	行政单位医疗	346.96	346.96					
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70					
2101103	公务员医疗补助	101.80	101.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.91	23.91					
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
211	节能环保支出	30.00						30.00
21199	其他节能环保支出	30.00						30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00						30.00
221	住房保障支出	329.08	329.08					
22102	住房改革支出	329.08	329.08					
2210201	住房公积金	329.08	329.08					
224	灾害防治及应急管理支出	7.00						7.00
22401	应急管理事务	7.00						7.00
2240199	其他应急管理支出	7.00						7.00

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,393.96	5,565.06	3,828.91			
201	一般公共服务支出	36.00		36.00			
20134	统战事务	36.00		36.00			
2013402	一般行政管理事务	36.00		36.00			
204	公共安全支出	7,631.47	3,908.56	3,722.91			
20402	公安	7,631.47	3,908.56	3,722.91			
2040201	行政运行	3,088.15	3,088.15				
2040202	一般行政管理事务	71.35		71.35			
2040250	事业运行	820.41	820.41				
2040299	其他公安支出	3,651.56		3,651.56			
208	社会保障和就业支出	826.06	826.06				
20805	行政事业单位养老支出	733.28	733.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.07	474.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.20	157.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.02	102.02				
20807	就业补助	9.15	9.15				
2080705	公益性岗位补贴	9.15	9.15				
20808	抚恤	75.38	75.38				
2080801	死亡抚恤	75.38	75.38				
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25				
210	卫生健康支出	534.36	501.36	33.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	501.36	501.36				
2101101	行政单位医疗	346.96	346.96				
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70				
2101103	公务员医疗补助	101.80	101.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.91	23.91				
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00			
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	329.08	329.08				
22102	住房改革支出	329.08	329.08				
2210201	住房公积金	329.08	329.08				
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22401	应急管理事务	7.00		7.00			
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	9,290.46	一、一般公共服务支出	33				
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	7,626.80	7,626.80		
	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	816.91	816.91		
	9		九、卫生健康支出	41	534.36	534.36		
	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	329.08	329.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,290.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,307.15</b>	<b>9,307.15</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	16.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.69		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,307.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,307.15</b>	<b>9,307.15</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,307.15	5,551.24	3,755.91
204	公共安全支出	7,626.80	3,903.90	3,722.91
20402	公安	7,626.80	3,903.90	3,722.91
2040201	行政运行	3,083.49	3,083.49	
2040202	一般行政管理事务	71.35		71.35
2040250	事业运行	820.41	820.41	
2040299	其他公安支出	3,651.56		3,651.56
208	社会保障和就业支出	816.91	816.91	
20805	行政事业单位养老支出	733.28	733.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.07	474.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.20	157.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.02	102.02	
20808	抚恤	75.38	75.38	
2080801	死亡抚恤	75.38	75.38	
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	
210	卫生健康支出	534.36	501.36	33.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	501.36	501.36	
2101101	行政单位医疗	346.96	346.96	
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70	
2101103	公务员医疗补助	101.80	101.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.91	23.91	
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	329.08	329.08	
22102	住房改革支出	329.08	329.08	
2210201	住房公积金	329.08	329.08	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	4,804.43	302	商品和服务支出	546.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	735.39	30201	办公费	152.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,304.35	30202	印刷费	6.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	641.83	30203	咨询费		310	资本性支出	22.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.98	30205	水费	8.65	31002	办公设备购置	20.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.07	30206	电费	12.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	157.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	399.57	30208	取暖费	28.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.80	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	8.25	30211	差旅费	20.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	329.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	541.93	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	177.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.41	30217	公务招待费	1.56	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	75.38	30224	被装购置费	2.53	31022	无形资产购置	2.50
30305	生活补助	6.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	30.48	39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	96.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.49			
	人员经费合计	4,981.83					公用经费合计	569.41

## 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

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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						

注：2023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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
234.92		217.90	121.90	96.00	17.02	219.46		217.90	121.90	96.00	1.56

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）	7	公务用车保有量（辆）	58
国内公务接待批次（个）	24	国内公务接待人次（人）	195

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

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	569.41
302	商品和服务支出	546.90
30201	办公费	152.22
30202	印刷费	6.42
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	8.65
30206	电费	12.21
30207	邮电费	
30208	取暖费	28.09
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	16.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.90
30217	公务接待费	1.56
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	2.53
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	38.00
30227	委托业务费	0.18
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	30.48
30231	公务用车运行维护费	96.00
30239	其他交通费用	117.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.49
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	22.51
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

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	1,209.43
1. 政府采购货物支出	2	931.72
2. 政府采购工程支出	3	277.70
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	1,209.43
其中：授予小微企业合同金额	6	1,206.62

# 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、支出总计9,394.46万元，比上年收入、支出总计各增加2,170.83万元，增长30.05%，主要原因是人员变动及项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计9,376.71万元，其中：财政拨款收入9,290.46万元，占99.08%；其他收入86.25万元，占0.92%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计9,393.96万元，其中：基本支出5,565.06万元，占59.24%；项目支出3,828.91万元，占40.76%。

## 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、支出总计9,307.15万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,142.57万元，增长29.91%，主要原因是人员变动及项目资金增加。

## 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,307.15万元，占本年支出合计的99.08%，比上年增加2,142.57万元，增长29.91%，主要原因是人员变动及项目资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）7,626.80万元，占81.95%；社会保障和就业支出（类）816.91万元，占8.78%；卫生健康支出（类）534.36万元，占5.74%；住房保障支出（类）329.08万元，占3.54%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,425.90万元，支出决算为9,307.15万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及项目资金增加。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3030.6万元，支出决算为3,083.49万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动。

（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71.35万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（3）公安（款）事业运行（项）。年初预算为961.9万元，支出决算为820.41万元，完成年初预算的85.29%。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）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2693.7万元，支出决算为3,651.56万元，完成年初预算的135.56%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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496.1万元，支出决算为474.07万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动。

(2) 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175.3万元，支出决算为157.20万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 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59.6万元，支出决算为102.02万元，完成年初预算的171.17%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

(5) 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14.3万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的57.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控专项经费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为374.4万元，支出决算为346.96万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.4万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为105.8万元，支出决算为101.80万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 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60.4万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的39.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(6) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增看守所死亡人员抢救费用。

#### 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347.5万元，支出决算为329.08万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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5,551.24万元，其中：人员经费4,981.83万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费569.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、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、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、无形资产购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为234.92万元，支出决算为219.46万元，完成预算的93.42%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算217.90万元，支出决算为217.90万元，完成预算的100%；公务接待费预算17.02万元，支出决算为1.56万元，完成预算的9.17%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算217.90万元，占99.29%；公务接待费支出决算1.56万元，占0.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出217.90万元。其中：公务用车购置支出121.90万元，购置公务用车7辆；公务用车运行维护费支出96万元，公务用车保有量为58辆。

3. 公务接待费支出1.56万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待24批次，接待195人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加157.51万元，增长254.25%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加159.38万元，增长272.35%，主要原因是2022年报废车辆并签订购置合同于2023年完成验收并支出，；公务接待费支出决算数比上年减少1.87万元，下降54.52%，主要原因是接待次数减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出569.41万元，比上年减少30.04万元，下降5.01%，主要原因是人员变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额1,209.43万元，其中：政府采购货物支出931.72万元、政府采购工程支出277.70万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,209.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,206.62万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.77%。

## **十二、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金3179.32万元。根据预算绩效管理要求，循化县公安局组织对2023年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3179.32万元，占部门项目支出预算总额的100%。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2023年度部门决算中反映“禁毒、反恐、交警及监所经费”、“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”、“看守所附属设施建设”、“政府采购驾驶员社会考场服务租赁”、“公安交警转移支付业务经费”、“公安机关转移支付装备费”、“公安机关转移支付办案费”等10个项目绩效自评结果。

### 1. 禁毒、反恐、交警及监所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，确保公安禁毒、反恐、交警及监所运转工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：保障禁毒、反恐、交警及监所运转工作。

### 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7.99万元，完

成年度预算数的99.88%。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115.99万元，完成年度预算数的99.99%。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200万元，实际支出200万元，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455.03万元，实际支出455.03万元，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。

#### 6. 看守所附属设施建设绩效自评综述：

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309.16万元，实际支出309.16万元，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，规范看守所管理，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：保障看守所高效运转。

#### 7. 政府采购驾驶员社会考场服务租赁费绩效自评综述：

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150万元，实际支出149.87万元，完成年度预算数的99.91%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，有效盘活政府现有资源，以购买服务方式租赁社会考场缓解考试积压问题，实现最优的资源配置。存在的主要问题：无。下一步改进措施：实现可持续发展，提高相关利益群体满意度。

#### 8. 公安交警转移支付业务经费绩效自评综述：

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64.85万元，实际支出64.85万元，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，维护全县交警日常业务活动，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：确保全县交警业务活动有效进行，维护社会治安。

#### 9. 公安机关转移支付装备费绩效自评综述：

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853.73万元，实际支出853.73

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，及时更新、保障侦查办案设备。存在的主要问题：无。下一步改进措施：保障公安民警装备提升，维护社会治安。

#### 10. 公安机关转移支付办案费绩效自评综述：

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958.35万元，实际支出958.35万元，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，预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序。存在的主要问题：无。下一步改进措施：维护社会治安，促进社会和谐发展。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，循化撒拉族自治县公安局共有车辆58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1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

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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。

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。

经营支出：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。

“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。

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。