

互助土族自治县公安局  
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）组织实施全县公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划并建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台，管理全县110报警系统，处理110警情、群众求助和监督电话。

（二）负责依法承担全县公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全县看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，并对其执法活动进行监督。

（三）负责管理全县出入境以及外国人在境内居留、旅行的有关工作。

（四）负责全县公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用工作。负责全县公安信息网络和信息系统的安全生产工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

（五）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件，经济犯罪案件。指导、监督和管理本县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（六）组织开展反恐怖业务建设。分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（七）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种，禁吸毒品工作，协调有关部门

监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

（八）负责刑事案件的立案、侦查、移送起诉及开展刑事科学技术工作，依法打击刑事犯罪活动。参与县内危害国家安全的犯罪案件处置工作。负责食品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。

（九）依法管理全县社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（十）负责维护全县道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

（十一）负责全县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

（十二）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，依法开展公安机关警务督查工作，查处全县公安队伍的违纪违法案件。

（十三）负责全县公安消防大队业务建设和队伍建设。

（十四）组织实施全县范围内的安全警卫、保卫工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其它任务。

## 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：  
互助土族自治县公安局本级。

内设机构40个，具体为：指挥中心、警务督查大队、经济犯罪侦查大队、治安督查大队、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、监所管理大队、交通警察大队、法制大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、纪委监委室、治安巡逻警察大队、政工监督室等科室。

## 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	9,887.35	一、一般公共服务支出	32	1,545.81
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	6,741.32
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	11.66	八、社会保障和就业支出	39	832.92
	9		九、卫生健康支出	40	467.50
	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	378.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,899.01	<b>本年支出合计</b>	58	9,966.37
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	136.81	年末结转与结余	60	69.45
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	10,035.82	<b>支出总计</b>	62	10,035.82

## 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	9,899.01	9,887.35					11.66
201	一般公共服务支出	1,545.81	1,545.81					
20199	其他一般公共服务支出	1,545.81	1,545.81					
2019999	其他一般公共服务支出	1,545.81	1,545.81					
204	公共安全支出	6,673.97	6,662.31					11.66
20401	武装警察部队	40.00	40.00					
2040101	武装警察部队	40.00	40.00					
20402	公安	6,633.97	6,622.31					11.66
2040201	行政运行	4,887.96	4,887.96					
2040202	一般行政管理事务	11.66						11.66
2040299	其他公安支出	1,734.34	1,734.34					
208	社会保障和就业支出	832.92	832.92					
20805	行政事业单位养老支出	829.26	829.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.59	412.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.49	206.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.18	210.18					
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67					
210	卫生健康支出	467.50	467.50					
21011	行政事业单位医疗	467.50	467.50					
2101101	行政单位医疗	272.25	272.25					
2101103	公务员医疗补助	158.45	158.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.80	36.80					
221	住房保障支出	378.81	378.81					

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
22102	住房改革支出	378.81	378.81					
2210201	住房公积金	378.81	378.81					

## 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	9,966.37	8,236.22	1,730.15			
201	一般公共服务支出	1,545.81	1,545.81				
20199	其他一般公共服务支出	1,545.81	1,545.81				
2019999	其他一般公共服务支出	1,545.81	1,545.81				
204	公共安全支出	6,741.32	5,011.17	1,730.15			
20401	武装警察部队	40.00	40.00				
2040101	武装警察部队	40.00	40.00				
20402	公安	6,701.32	4,971.17	1,730.15			
2040201	行政运行	4,905.94	4,905.94				
2040202	一般行政管理事务	31.01		31.01			
2040299	其他公安支出	1,764.37	65.23	1,699.14			
208	社会保障和就业支出	832.92	832.92				
20805	行政事业单位养老支出	829.26	829.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.59	412.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.49	206.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.18	210.18				
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
210	卫生健康支出	467.50	467.50				
21011	行政事业单位医疗	467.50	467.50				
2101101	行政单位医疗	272.25	272.25				
2101103	公务员医疗补助	158.45	158.45				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.80	36.80				
221	住房保障支出	378.81	378.81				
22102	住房改革支出	378.81	378.81				
2210201	住房公积金	378.81	378.81				

# 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	9,887.35	一、一般公共服务支出	33	1,545.81	1,545.81		
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	6,710.31	6,710.31		
	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	832.92	832.92		
	9		九、卫生健康支出	41	467.50	467.50		
	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	378.81	378.81		
	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>9,887.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,935.36</b>	<b>9,935.36</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	58.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	29	58.00		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>9,945.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,945.35</b>	<b>9,945.35</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	9,935.36	8,236.22	1,699.14
201	一般公共服务支出	1,545.81	1,545.81	
20199	其他一般公共服务支出	1,545.81	1,545.81	
2019999	其他一般公共服务支出	1,545.81	1,545.81	
204	公共安全支出	6,710.31	5,011.17	1,699.14
20401	武装警察部队	40.00	40.00	
2040101	武装警察部队	40.00	40.00	
20402	公安	6,670.31	4,971.17	1,699.14
2040201	行政运行	4,905.94	4,905.94	
2040299	其他公安支出	1,764.37	65.23	1,699.14
208	社会保障和就业支出	832.92	832.92	
20805	行政事业单位养老支出	829.26	829.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.59	412.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.49	206.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.18	210.18	
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	467.50	467.50	
21011	行政事业单位医疗	467.50	467.50	
2101101	行政单位医疗	272.25	272.25	
2101103	公务员医疗补助	158.45	158.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.80	36.80	
221	住房保障支出	378.81	378.81	
22102	住房改革支出	378.81	378.81	
2210201	住房公积金	378.81	378.81	

## 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	6,597.98	302	商品和服务支出	1,001.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,083.88	30201	办公费	48.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,871.78	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	457.26	30203	咨询费	6.98	310	资本性支出	62.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.80	31002	办公设备购置	35.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.59	30206	电费	22.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	206.49	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.25	30208	取暖费	105.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	158.45	30209	物业管理费	26.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	11.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	378.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	170.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,752.81	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	573.77	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	162.90	30217	公务招待费	3.90	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	37.37	30224	被装购置费	3.88	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	130.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.70
30306	救济费		30226	劳务费	503.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.80	30227	委托业务费	16.47	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	206.02	30229	福利费		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	13.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	57.10			
	人员经费合计	7,171.75					公用经费合计	1,064.46

## 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
89.29		85.39	17.98	67.41	3.90	89.29		85.39	17.98	67.41	3.90

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）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	28	国内公务接待人次（人）	506

## 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	1,064.46
302	商品和服务支出	1,001.98
30201	办公费	48.35
30202	印刷费	6.49
30203	咨询费	6.98
30204	手续费	
30205	水费	3.80
30206	电费	22.59
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	105.03
30209	物业管理费	26.03
30211	差旅费	11.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	170.90
30214	租赁费	
30215	会议费	0.03
30216	培训费	2.14
30217	公务接待费	3.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	3.88
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	503.07
30227	委托业务费	16.47
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	
30231	公务用车运行维护费	13.23
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	57.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	62.48
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	1,060.11
1. 政府采购货物支出	2	467.86
2. 政府采购工程支出	3	126.35
3. 政府采购服务支出	4	465.91
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,060.11
其中：授予小微企业合同金额	6	743.69

## 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10,035.82万元，比上年收入、支出总计各减少560.12万元，下降5.29%，主要原因是人员经费及电子警察工程款支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计9,899.01万元，其中：财政拨款收入9,887.35万元，占99.88%；其他收入11.66万元，占0.12%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计9,966.37万元，其中：基本支出8,236.22万元，占82.64%；项目支出1,730.15万元，占17.36%。

### 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9,945.35万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少519.17万元，下降4.96%，主要原因是人员经费及电子警察工程款支出减少。

### 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9,935.36万元，占本年支出合计的99.69%，比上年减少519.14万元，下降4.97%，主要原因是人员经费及电子警察工程款支出减少。

#### （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：一般公共服务支出（类）1,545.81万元，占15.56%；公共安全支出（类）6,710.31万元，占67.54%；社会保障和就业支出（类）832.92万元，占8.38%；卫生健康支出（类）467.50万元，占4.71%；住房保障支出（类）378.81万元，占3.81%。

### （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9,737.81万元，支出决算为9,935.36万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因是23年度追加人员经费。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1565.06万元，支出决算为1,545.81万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度辅警人员相关经费减少。

#### 2. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4962.86万元，支出决算为4,905.94万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位人员退休。

（3）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1420万元，支出决算为1,764.37万元，完成年初预算的124.25%。决算数大于预算数的主要原因是禁毒经费及交通管理办案经费支出增加。

#### 3. 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429.72万元，支出决算为412.59万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，养老保险缴费基数减少。

(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214.86万元，支出决算为206.49万元，完成年初预算的96.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，职业年金缴费基数减少。

(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194.76万元，支出决算为210.18万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员1人去世，追加一次性抚恤金。

(4) 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3.24万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的113.27%。决算数大于预算数的主要原因是辅警人员工伤保险和失业保险缴费基数调增。

#### 4. 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282万元，支出决算为272.25万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休，医疗保险缴费基数减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为161.14万元，支出决算为158.45万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休，医疗保险缴费基数减少。

(3) 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98.14万元，支出决算为36.80万元，完成年初预算的37.50%。决算数小于预算数的主要原因是医疗改革，退休人员只缴纳公务员医疗补助。

#### 5. 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356万元，支出决算为378.81万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位住房公积金缴费基数调增。

### 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8,236.22万元，其中：人员经费7,171.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金；公用经费1,064.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

### 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89.29万元，支出决算为89.29万元，完成预算的100%，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85.39万元，支出决算为85.39万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.90万元，支出决算为3.90万元，完成预算的100%。

### （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85.39万元，占95.63%；公务接待费支出决算3.90万元，占4.37%。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互助土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85.39万元。其中：公务用车购置支出17.98万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出67.41万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出3.90万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待28批次，接待506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76.55万元，增长600.86%。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76.39万元，增长848.78%，主要原因是本年度我单位车辆维修保养费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.16万元，增长4.28%，主要原因是本年公务接待人数和批次增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出1,064.46万元，比上年减少477.18万元，下降30.95%，主要原因是严格响应相关政策要求，勤俭节约，主动压缩单位机关运行经费。

## **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1,060.11万元，其中：政府采购货物支出467.86万元、政府采购工程支出126.35万元、政府采购服务支出465.91万元。授予中小企业合同金额1,060.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额743.69万元，占政府采购授予中小企业合同金额的70.15%。

## **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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金366万元。根据预算绩效管理要求，互助县公安局对2023年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金366万元，占项目支出预算总额的21.15%。绩效目标完成情况：良好。

## （二）项目绩效自评结果。

### 1、村警工资绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为366万元，实际支出355.67万元，结转10.33万元，完成年度预算97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用，提升人民群众安全感满意度。存在的主要问题：因村警人员不稳定，致使预算执行率不高。下一步改进措施：加强村警管理，积极协调各部门，提高村警待遇，有效发挥村警“六大员”职责，提高资金使用效益。

## 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，互助土族自治县公安局共有车辆75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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车20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4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。

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。

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。

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。

“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。