

刚察县公安局
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)贯彻执行公安工作的法律法规规章和方针政策，起草有关规范性文件草案，掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，指导、监督、检查全县公安工作。

(二)组织实施公安机关侦查工作，协调处理刑事犯罪案件、县内危害国家安全的犯罪案件，负责刑事侦查、禁毒、经济犯罪侦查工作。

(三)负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安事故和群体性事件，组织、监督公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，组织、监督并实施公安机关治安保卫工作。组织、监督公安机关依法管理户籍、民用枪支弹药、民用爆炸物品、管制器具、剧毒化学品、特种行业、大型群众性活动安全工作。

(四)负责出入境管理有关工作。组织实施出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。

(五)负责消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作；负责建设工程消防设计许可、建设工程消防竣工验收、公众聚集场所投入使用、开业前消防安全检查工作。对武警刚察中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(六)负责道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织、监

督公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序管理工作。

(七)组织实施公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(八)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(九)组织、监督公安机关依法承担的执行刑罚工作，开展公安机关看守所、拘留所的管理工作。

(十)组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来县视察、考察期间的安全警卫工作并承担相应责任。

(十一)组织实施公安科学技术工作，负责公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(十二)负责公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

(十三)负责公安机关队伍建设和干部教育培训工作。组织实施公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违纪案件，负责公安队伍思想作风、工作作风建设。负责推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。

(十四)负责县禁毒委员会和县反恐怖工作协调小组的日常工作。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

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：刚察县公安局本级。

内设机构14个，具体为：办公室、指挥中心、国内安全保卫大队，经济犯罪侦察大队，治安警察大队，刑事犯罪侦查大队，

网络安全保卫大队，交通警察大队，禁毒警察大队，反恐怖警察大队，法制大队，政工监督室，特巡警大队。2021年新增森林警察大队；公安局设监管场所机构2个公安局设派出机构7个，2021年新增派出机构3个。

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	6,510.04	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	5,652.85
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	17.34	八、社会保障和就业支出	39	557.11
	9		九、卫生健康支出	40	348.92
	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	293.59
	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	6,527.38	本年支出合计	58	6,854.48
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	335.69	年末结转与结余	60	8.59
	30			61	
收入总计	31	6,863.07	支出总计	62	6,863.07

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	6,527.38	6,510.04					17.34
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
204	公共安全支出	5,325.76	5,308.41					17.34
20402	公安	5,325.76	5,308.41					17.34
2040201	行政运行	4,387.21	4,369.86					17.34
2040202	一般行政管理事务	79.74	79.74					
2040250	事业运行	65.15	65.15					
2040299	其他公安支出	793.66	793.66					
208	社会保障和就业支出	557.11	557.11					
20805	行政事业单位养老支出	557.11	557.11					
2080501	行政单位离退休	124.52	124.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.19	291.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.41	141.41					
210	卫生健康支出	348.92	348.92					
21011	行政事业单位医疗	348.92	348.92					
2101101	行政单位医疗	120.57	120.57					
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48					
2101103	公务员医疗补助	170.38	170.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.50	55.50					
221	住房保障支出	293.59	293.59					
22102	住房改革支出	293.59	293.59					
2210201	住房公积金	293.59	293.59					

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	6,854.48	5,649.94	1,204.53			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
204	公共安全支出	5,652.85	4,450.32	1,202.53			
20402	公安	5,652.85	4,450.32	1,202.53			
2040201	行政运行	4,385.17	4,385.17				
2040202	一般行政管理事务	128.19		128.19			
2040250	事业运行	65.15	65.15				
2040299	其他公安支出	1,074.35		1,074.35			
208	社会保障和就业支出	557.11	557.11				
20805	行政事业单位养老支出	557.11	557.11				
2080501	行政单位离退休	124.52	124.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.19	291.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.41	141.41				
210	卫生健康支出	348.92	348.92				
21011	行政事业单位医疗	348.92	348.92				
2101101	行政单位医疗	120.57	120.57				
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				
2101103	公务员医疗补助	170.38	170.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.50	55.50				
221	住房保障支出	293.59	293.59				

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
22102	住房改革支出	293.59	293.59				
2210201	住房公积金	293.59	293.59				

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	6,510.04	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	5,308.41	5,308.41		
	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	557.11	557.11		
	9		九、卫生健康支出	41	348.92	348.92		
	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	293.59	293.59		
	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	6,510.04	本年支出合计	59	6,510.04	6,510.04		
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	6,510.04	总计	64	6,510.04	6,510.04		

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	6, 510. 04	5, 634. 63	875. 40
201	一般公共服务支出	2. 00		2. 00
20106	财政事务	2. 00		2. 00
2010699	其他财政事务支出	2. 00		2. 00
204	公共安全支出	5, 308. 41	4, 435. 01	873. 40
20402	公安	5, 308. 41	4, 435. 01	873. 40
2040201	行政运行	4, 369. 86	4, 369. 86	
2040202	一般行政管理事务	79. 74		79. 74
2040250	事业运行	65. 15	65. 15	
2040299	其他公安支出	793. 66		793. 66
208	社会保障和就业支出	557. 11	557. 11	
20805	行政事业单位养老支出	557. 11	557. 11	
2080501	行政单位离退休	124. 52	124. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291. 19	291. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141. 41	141. 41	
210	卫生健康支出	348. 92	348. 92	
21011	行政事业单位医疗	348. 92	348. 92	
2101101	行政单位医疗	120. 57	120. 57	
2101102	事业单位医疗	2. 48	2. 48	
2101103	公务员医疗补助	170. 38	170. 38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55. 50	55. 50	
221	住房保障支出	293. 59	293. 59	
22102	住房改革支出	293. 59	293. 59	
2210201	住房公积金	293. 59	293. 59	

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	4,868.54	302	商品和服务支出	529.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.85	30201	办公费	39.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,465.01	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.98	30203	咨询费		310	资本性支出	64.27
30106	伙食补助费	30.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	63.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.19	30206	电费	7.34	31003	专用设备购置	1.23
30109	职业年金缴费	141.41	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.05	30208	取暖费	59.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	170.38	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	58.36	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	293.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	946.04	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	171.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.52	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.64	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	113.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	59.53	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	55.79	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	70.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.29	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				
	人员经费合计	5,040.50					公用经费合计	594.13

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
163.09		163.09	37.23	125.86		163.09		163.09	37.23	125.86	

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）	3	公务用车保有量（辆）	40
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	594.13
302	商品和服务支出	529.86
30201	办公费	39.72
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.01
30206	电费	7.34
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	59.67
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	0.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	63.86
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	11.88
30224	被装购置费	0.64
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	113.21
30227	委托业务费	9.30
30228	工会经费	59.53

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	55.79
30231	公务用车运行维护费	70.20
30239	其他交通费用	15.29
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	64.27
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．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	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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6,863.07万元，比上年收入、支出总计各增加390.91万元，增长6.04%，主要原因是人员新增、调入，人员经费增加，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,527.38万元，其中：财政拨款收入6,510.04万元，占99.73%；其他收入17.34万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,854.48万元，其中：基本支出5,649.94万元，占82.43%；项目支出1,204.53万元，占17.57%。

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6,510.04万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加267.62万元，增长4.29%，主要原因是人员新增、调入，人员经费增加，相应支出增加。

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6,510.04万元，占本年支出合计的94.97%，比上年增加267.62万元，增长4.29%，主要原因是人员新增、调入，人员经费增加，相应支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）2万元，占0.03%；公共安全支出（类）5,308.41万元，占81.54%；社会保障和就业支出（类）557.11万元，占8.56%；卫生健康支出（类）348.92万元，占5.36%；住房保障支出（类）293.59万元，占4.51%。

（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5190.91万元，支出决算为6,510.04万元，完成年初预算的125.41%。决算数大于预算数的主要原因是后期根据实际工作需要，向本级财政部门申请相关项目支出经费，故决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此笔经费为县级财政综合绩效考评奖励经费，于年末下达，年初未制定相关预算，故此笔费用决算数大于预算数。

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4378.31万元，支出决算为4,369.86万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相关人员经费减少，故决算数小于预算数。

（2）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31.92万元，支出决算为79.74万元，完成年初预算的249.81%。决算数大于预算数的主要原因是后期根据实际工作需要，向本级财政部门申请项目经费，故决算数大于预算数。

(3) 公安（款）事业运行（项）。年初预算为67.15万元，支出决算为65.15万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是编外人员调出，相应人员经费减少，故决算数小于预算数。

(4) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为713.53万元，支出决算为793.66万元，完成年初预算的111.23%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达第二批转移支付资金以及省对下绩效考评奖补资金，故决算数大于预算数。

3. 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120.69万元，支出决算为124.52万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员艰边工资增加，相应经费支出增加，故决算数大于预算数。

(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315.4万元，支出决算为291.19万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应养老保险缴费支出减少，故决算数小于预算数。

(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154.31万元，支出决算为141.41万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应职业年金缴费支出减少，故决算数小于预算数。

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129.94万元，支出决算为120.57万元，完成年初预算的92.79%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，相应行

政单位医疗支出减少，故决算数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的83.22%。决算数小于预算数的主要原因是编外人员调出，相应事业单位医疗支出减少，故决算数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为216.61万元，支出决算为170.38万元，完成年初预算的78.66%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，相应公务员医疗补助支出减少，故决算数小于预算数。

（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72.14万元，支出决算为55.50万元，完成年初预算的76.93%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，相应其他医疗补助支出减少，故决算数小于预算数。

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289.51万元，支出决算为293.59万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资基数增加，相应住房公积金支出增加，故决算数大于预算数。

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5,634.63万元，其中：人员经费5,040.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费594.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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163.09万元，支出决算为163.09万元，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163.09万元，支出决算为163.09万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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163.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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刚察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163.09万元。其中：公务用车购置支出37.23万元，购置公务用车3辆；公务用车运行维护费支出125.86万元，公务用车保有量为40辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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19.59万元，增长13.65%。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20.05万元，增长14.02%，主要原因是交警大队车辆编制纳入我单位，相应执法执勤车辆燃油费增加，2023年度购置37.3万元的新购车辆费用；公务接待费支出决算数比上年减少0.47万元，下降100%，主要原因是2023年度我单位无公务接待相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出594.13万元，比上年减少24.82万元，下降4.01%，主要原因是2023年度，我单位本着创造“节约型机关”原则，严格控制水费、电费、车辆燃料费的支出，使得相关费用进一步减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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5项，共涉及资金989.32万元。根据预算绩效管理要求，刚察县公安局组织对2023年度刚察县公安局项目支出开展了绩效自评，共涉及金额1345.52万元，占刚察县公安局项目支出预算总额的136%。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，刚察县公安局共申请24笔项目资金，具体项目绩效运行结果如下：

1. 2023年拘押收教场所经费预算收入31.92万元，全年支出31.92万元，绩效目标完成率100%；

2. 2023年村警工资预算收入金额为43.14万元，全年支出43.14万元，绩效目标完成率100%；

3. 2023年村警人身意外伤害保险1.11万元，全年支出1.11万元，绩效目标完成率100%；

4. 2023年辅警人员工资及奖金846.85万元，全年支出846.85万元，绩效目标完成率100%；

5. 2023年辅警工会经费10.48万元，全年支出10.48万元，绩效目标完成率100%；

6. 2023年办公楼下水管道维修改造项目（交警大队）17.33万元，全年支出17.33万元，绩效目标完成率100%；

7. 2023年武警中队水电暖等生活保障经费10.00万元，全年支出10.00万元，绩效目标完成率100%；

8. 2023年武警中队执勤隐患整治经费11.91万元，全年支出11.91万元，绩效目标完成率100%；

9. 2023年警务辅助人员服装费（交警大队）6.75万元，全年

支出6.75万元，绩效目标完成率100%；

10. 2023年采购变压器费用6.50万元，全年支出6.50万元，绩效目标完成率100%；

11. 2023年村警人员被装资金16.76万元，全年支出16.76万元，绩效目标完成率100%；

12. 2023年刚察县公安局泉吉派出所业务用房建设项目工程（百分之四十工程款）53.74万元，全年支出53.74万元，绩效目标完成率100%；

13. 2023年泉吉乡环湖西路高空瞭望设备资金28.00万元，全年支出28.00万元，绩效目标完成率100%；

14. 2023年泉吉派出所业务用房电锅炉资金15.91万元，全年支出15.91万元，绩效目标完成率100%；

15. 2023年购置对讲机经费及运营使用费用4.54万元，全年支出4.54万元，绩效目标完成率100%；

16. 2023年热水交警中队业务用房维修改造项目（存量资金）15.33万元，全年支出15.33万元，绩效目标完成率100%；

17. 2023年武警刚察中队执勤隐患治理项目经费14.57万元，全年支出14.57万元，绩效目标完成率100%；

18. 2023年哈尔盖派出所2023年度供暖费用5.04万元，全年支出5.04万元，绩效目标完成率100%；

19. 2023年驻村书记乡镇工作补贴0.4万元，全年支出0.4万元，绩效目标完成率100%；

20. 2023年泉吉派出所业务用房建设项目工程结余资金180.65万元，全年支出180.65万元，绩效目标完成率100%；

21. 2023年泉吉派出所业务用房建设项目结余资金1.72万元，

全年支出1.72万元，绩效目标完成率100%；

22. 2023年刚察县公安局2022年度残疾人保障金5万元，全年支出5万元，绩效目标完成率100%；

23. 2023年北财2023247号村警经费（误工补助158730元和摩托车保险11100元）16.98万元，全年支出15.87万元，绩效目标完成率93.46%；

24. 2023年青财绩字2023851号2022年省对下级政府财政运行综合绩效考评奖补资金2.00万元，全年支出2.00万元，绩效目标完成率100%；

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，刚察县公安局共有车辆43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43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。