

化隆回族自治县公安局
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）强化警务指挥、实战职能，建立统一、灵敏、高效、畅通的指挥体系，提高快速反应能力。（二）强化治安管理，加强基层基础工作，严格危爆物品的管理、使用，努力做好安全防范工作。（三）强化打击各种刑事犯罪，提高侦查、破案能力。

（四）强化维护社会稳定工作，妥善协调处置群体性事件，不断提高驾驭复杂社会治安局势的能力。（五）强化执法监督，保证严格、公正、廉洁执法。（六）强化警务保障，确保各项公安工作顺利进行。

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：化隆县公安局（本级）。

内设机构17个，具体为：办公室（指挥中心）、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、警务保障科、网络安全监察大队、环境已食品药品犯罪侦查大队、监所管理大队、法制大队、反恐怖警察大队、政工监督室、纪检（监察）室、治安巡逻警察大队、辑枪大队。

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	7,695.22	一、一般公共服务支出	32	
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	6,715.91
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	7.33	八、社会保障和就业支出	39	726.14
	9		九、卫生健康支出	40	282.62
	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	317.17
	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	7,702.55	本年支出合计	58	8,041.83
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	381.77	年末结转与结余	60	42.48
	30			61	
收入总计	31	8,084.32	支出总计	62	8,084.32

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	7,702.55	7,695.22					7.33
204	公共安全支出	6,378.21	6,370.88					7.33
20401	武装警察部队	10.00	10.00					
2040199	其他武装警察部队支出	10.00	10.00					
20402	公安	6,353.21	6,345.88					7.33
2040201	行政运行	5,148.49	5,141.17					7.33
2040250	事业运行	27.68	27.68					
2040299	其他公安支出	1,177.03	1,177.03					
20407	监狱	15.00	15.00					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	724.55	724.55					
20805	行政事业单位养老支出	680.09	680.09					
2080501	行政单位离退休	7.07	7.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.87	344.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.77	169.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.38	158.38					
20808	抚恤	39.99	39.99					
2080801	死亡抚恤	39.99	39.99					
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47					
210	卫生健康支出	282.62	282.62					
21011	行政事业单位医疗	282.62	282.62					
2101101	行政单位医疗	153.79	153.79					
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03					

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
2101103	公务员医疗补助	89.13	89.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.66	37.66					
221	住房保障支出	317.17	317.17					
22102	住房改革支出	317.17	317.17					
2210201	住房公积金	317.17	317.17					

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	8,041.83	6,508.57	1,533.26			
204	公共安全支出	6,715.91	5,182.65	1,533.26			
20401	武装警察部队	10.00		10.00			
2040199	其他武装警察部队支出	10.00		10.00			
20402	公安	6,690.91	5,182.65	1,508.26			
2040201	行政运行	5,154.96	5,154.96				
2040219	信息化建设	337.68		337.68			
2040250	事业运行	27.68	27.68				
2040299	其他公安支出	1,170.58		1,170.58			
20407	监狱	15.00		15.00			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	726.14	726.14				
20805	行政事业单位养老支出	681.41	681.41				
2080501	行政单位离退休	7.07	7.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.23	345.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.73	170.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.38	158.38				
20808	抚恤	39.99	39.99				
2080801	死亡抚恤	39.99	39.99				
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74				
210	卫生健康支出	282.62	282.62				

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
21011	行政事业单位医疗	282.62	282.62				
2101101	行政单位医疗	153.79	153.79				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
2101103	公务员医疗补助	89.13	89.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.66	37.66				
221	住房保障支出	317.17	317.17				
22102	住房改革支出	317.17	317.17				
2210201	住房公积金	317.17	317.17				

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	7,695.22	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	6,711.63	6,711.63		
	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	726.14	726.14		
	9		九、卫生健康支出	41	282.62	282.62		
	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	317.17	317.17		
	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	7,695.22	本年支出合计	59	8,037.56	8,037.56		
年初财政拨款结转和结余	28	359.75	年末财政拨款结转和结余	60	17.42	17.42		
一般公共预算财政拨款	29	359.75		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	8,054.97	总计	64	8,054.97	8,054.97		

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	8,037.56	6,504.29	1,533.26
204	公共安全支出	6,711.63	5,178.37	1,533.26
20401	武装警察部队	10.00		10.00
2040199	其他武装警察部队支出	10.00		10.00
20402	公安	6,686.63	5,178.37	1,508.26
2040201	行政运行	5,150.69	5,150.69	
2040219	信息化建设	337.68		337.68
2040250	事业运行	27.68	27.68	
2040299	其他公安支出	1,170.58		1,170.58
20407	监狱	15.00		15.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	726.14	726.14	
20805	行政事业单位养老支出	681.41	681.41	
2080501	行政单位离退休	7.07	7.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.23	345.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.73	170.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.38	158.38	
20808	抚恤	39.99	39.99	
2080801	死亡抚恤	39.99	39.99	
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	
210	卫生健康支出	282.62	282.62	
21011	行政事业单位医疗	282.62	282.62	
2101101	行政单位医疗	153.79	153.79	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	

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
2101103	公务员医疗补助	89.13	89.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.66	37.66	
221	住房保障支出	317.17	317.17	
22102	住房改革支出	317.17	317.17	
2210201	住房公积金	317.17	317.17	

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	5,809.88	302	商品和服务支出	441.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,173.02	30201	办公费	46.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,960.92	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.95	30203	咨询费		310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.08	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.88	30206	电费	45.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	171.05	30207	邮电费	8.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.21	30208	取暖费	41.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.13	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	5.41	30211	差旅费	31.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,431.49	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	251.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	165.46	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.99	30224	被装购置费	3.15	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	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	56.82	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	14. 46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140. 10	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	8. 27			
	人员经费合计	6, 061. 25					公用经费合计	443. 05

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
54.43		54.43	39.96	14.47		54.43		54.43	39.96	14.47	

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）	4	公务用车保有量（辆）	73
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	443.05
302	商品和服务支出	441.92
30201	办公费	46.84
30202	印刷费	1.52
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	6.08
30206	电费	45.56
30207	邮电费	8.17
30208	取暖费	41.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	31.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.25
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	3.15
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.00

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	56.82
30231	公务用车运行维护费	14.46
30239	其他交通费用	140.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.13
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	74.01
1．政府采购货物支出	2	74.01
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	

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8,084.32万元，比上年收入、支出总计各增加240.84万元，增长3.07%，主要原因是群科新区乙片区智慧交通大数据项目等专项经费增加、行政人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,702.55万元，其中：财政拨款收入7,695.22万元，占99.90%；其他收入7.33万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,041.83万元，其中：基本支出6,508.57万元，占80.93%；项目支出1,533.26万元，占19.07%。

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8,054.97万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加580.11万元，增长7.76%，主要原因是群科新区乙片区智慧交通大数据项目等专项经费增加、行政人员增加。

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8,037.56万元，占本年支出合计的99.95%，比上年增加584.77万元，增长7.85%，主要原因是群科新区乙片区智慧交通大数据项目等专项经费增加、政策性调资及建设项目资金支出增加。

（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：公共安全支出（类）6,711.63万元，占83.50%；社会保障和就业支出（类）726.14万元，占9.03%；卫生健康支出（类）282.62万元，占3.52%；住房保障支出（类）317.17万元，占3.95%。

（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7,717.29万元，支出决算为8,037.56万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员及项目经费增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4906.36万元，支出决算为5,150.69万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员及项目增加。

（3）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为300万元，支出决算为337.68万元，完成年初预算的112.56%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金为上年结转金额。

（4）公安（款）事业运行（项）。年初预算为61.51万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的45.00%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员调出。

(5) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1020.72万元，支出决算为1,170.58万元，完成年初预算的114.68%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付增加。

(6) 监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员。

(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352.26万元，支出决算为345.23万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是新增辅警，政策性调资。

(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176.25万元，支出决算为170.73万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(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156.25万元，支出决算为158.38万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无该科目预算。

(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5.85万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的81.03%。决算数小于预算数的主要原因是新增辅警，政策性调资。

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70.56万元，支出决算为153.79万元，完成年初预算的217.96%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员和辅警。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的73.55%。决算数小于预算数的主要原因是新增辅警，政策性调资。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为78.02万元，支出决算为89.13万元，完成年初预算的114.24%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员和辅警。

（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101.13万元，支出决算为37.66万元，完成年初预算的37.24%。决算数小于预算数的主要原因是新增辅警和退休人员增加。

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334.58万元，支出决算为317.17万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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6,504.29万元，其中：人员经费6,061.25万元，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；公用经费443.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、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。

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54.43万元，支出决算为54.43万元，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54.43万元，支出决算为54.43万元，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54.43万元，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化隆回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54.43万元。其中：公务用车购置支出39.96万元，购置公务用车4辆；公务用车运行维护费支出14.47万元，公务用车保有量为73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33.40万元，增长158.82%。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47.39万元，增长673.15%，主要原因是用中央转移支付购买公务用车4辆，产生公务用车购置费；公务接待费支出决算数比上年减少14万元，下降100%，主要原因是厉行节约，严控开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出443.05万元，比上年减少272.61万元，下降38.09%，主要原因是退休人员增加，办公经费减少。

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74.01万元，其中：政府采购货物支出74.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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6项，共涉及资金1702.658万元。根据预算绩效管理要求，化隆县公安局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1702.658万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

1. 在押人员给养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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目实施解决犯人的日常生活问题。存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

2. 辑枪禁毒项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数

为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识，减少了吸毒人员。存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

3. 武警中队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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的75.15%。通过该项目维修营房晾衣棚，维修锅炉及暖气管道，购买生活设施，保障官兵日常生活，提升战斗力。存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

4. 道路监控网络使用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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.72万元，实际支出18.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

5. 公安加班补助绩效自评综述：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122.688万元，实际支出122.688万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目解决156名公安干警正常休息日的加班工

资，有效提高公安民警工作积极性，工作效率，维护社会治安稳定。存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

6. 编外长期聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1531.25万元，实际支出1531.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施解决了公安辅助警务人员社会保障问题，存在的主要问题：不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算。

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，化隆回族自治县公安局共有车辆73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72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

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、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

十二、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。