2023年度

甘肃省东乡族自治县公安局（本级）部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2023年度部门决算表**

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全县公安工作及公安队伍建设。

（二）分析、研究全县的社会治安状况，提出全县公安工作的决策意见。

（三）组织、指导全县公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，侦办刑事案件；指导、监督、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作。

（四）负责治安管理工作。指导、监督全县公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业。配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作。

（五）开展刑事案件、经济犯罪案件、刑事技术侦察工作，开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

（六）开展禁毒工作，侦破毒品犯罪案件和吸毒人员的管理以及麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

（七）侦查、检查全县公安机关开展信息网络安全保卫、网络犯罪、信息通信建设、信息化建设和管理工作。

（八）开展对全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施看守所、拘留所的安全管理工作，协调县武警中队和公安业务相关的工作。

（九）负责出入境管理有关工作。出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。

（十）办理全县涉法涉讼信访案件，负责承接上级和领导交办的重点信访案件及非正常上访问题的处理。

（十一）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（十二）维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理的工作，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，依法处理交通事故，交通宣传，搞好交通特殊勤务和交通警卫等工作。

（十三）指导监督我县消防工作、督促县城、街道的公共消防设施的安全管理和使用。

（十四）协调、指导林业公安相关业务工作。

（十五）负责情报信息系统工作，及时收集、入网、修改、撤网、查询和舆论引导工作及负责情报信息档案的建档和管理工作。

（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

1、纪律检查委员会；2、政工室；3、指挥中心；4、警务督察大队；5、国内安全保卫大队；6、治安管理大队；7、刑事侦查大队；8、经济犯罪侦察大队；9、法制室；10、网络安全保卫大队；11、出入境管理大队；12、警务保障室；13、交通警察大队；14、预审大队；15、情报中心；16、禁毒大队；17、信访室；18、户政大队；19、巡警大队。

**第二部分2023年度部门决算表**

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明细表



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



备注：本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



备注：本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表



**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**

2023年度收、支总计均为7781.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少665.46万元,下降7.88%,主要原因是：2023年项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计7723.90万元,其中：财政拨款收入7723.90万元,占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计7734.43万元,其中：基本支出4741.30万元,占61.30%；项目支出2993.13万元,占38.70%。

**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、支总计均为7723.90万元。与上年相比,各减少655.53万元,下降7.82%。主要原因是：2023年项目支出减少。

**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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7723.90万元,较上年决算数减少655.53万元,下降7.82%。主要原因是：2023年项目支出减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7723.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出38.25万元,占0.5%；公共安全支出6838.55万元,占88.54%；科学技术支出1.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出334.94万元,占4.34%；卫生健康支出162.98万元,占2.11%；农林水支出33.55万元,占0.43%；住房保障支出314.63万元,占4.07%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6884.51万元,支出决算为7723.90万元,完成年初预算的112.19%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为54.56万元,支出决算为38.25万元,完成年初预算的70.1%,决算数小于预算数的主要原因是:工会会费支出减少。

**4．公共安全支出**年初预算数为5849.73万元,支出决算为6838.55万元,完成年初预算的116.9%,决算数大于预算数的主要原因是:2023年新招录辅警项目支出增加。

**5．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:2023年招录辅警项目支出增加。

**6．社会保障和就业支出**年初预算数为464.47万元,支出决算为334.94万元,完成年初预算的72.11%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年禁毒办预算合计到公安局，决算分开，决算数小于预算数。

**7．卫生健康支出**年初预算数为183.48万元,支出决算为162.98万元,完成年初预算的88.83%,决算数小于预算数的主要原因是: 2022年禁毒办预算合计到公安局，决算分开，决算数小于预算数。

**8．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为33.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:乡村振兴驻村人员年初未列预算。

**9．住房保障支出**年初预算数为332.27万元,支出决算为314.63万元,完成年初预算的94.69%,决算数小于预算数的主要原因是: 2022年禁毒办预算合计到公安局，决算分开，决算数小于预算数。

**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4730.77万元。其中：

**人员经费**4048.32万元,较上年决算数减少407.63万元,下降9.15%,主要原因是：2022年禁毒办预算列入公安局预算数。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助。

**公用经费**682.45万元,较上年决算数减少650.63万元,下降48.81%,主要原因是：2022年禁毒办预算列入公安局预算数。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费、公务用车购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为151.81万元,支出决算为138.35万元,决算数小于预算数的主要原因是：严格执行三公经费年初预算，进一步压缩三公经费开支,较上年决算数减少90.03万元,下降39.42%,主要原因是：2023年无公务运车购置费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

**2.公务用车购置及运行维护费：**全年预算数为151.81万元,支出决算为138.35万元,决算数小于预算数的主要原因是：严格执行三公经费年初预算，进一步压缩三公经费开支,较上年决算数减少90.03万元,下降39.42%,主要原因是：2023年无公务运车购置费。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少42.4万元,下降100.0%,主要原因是：2023年无公务运车购置费。

**公务用车运行维护费**全年预算数为151.81万元,支出决算为138.35万元,决算数小于预算数的主要原因是：严格执行三公经费年初预算，进一步压缩三公经费开支,较上年决算数减少47.63万元,下降25.61%,主要原因是：严格执行三公经费年初预算，进一步压缩三公经费开支。

**3.公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是：无。

外事接待费支出0.00万元。主要是：无。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是：无。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为58辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出682.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差率费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费、公务用车购置。机关运行经费较上年决算数减少650.63万元,下降48.81%,主要原因是:决算统计口径变更。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是:无。本年度培训费支出1.70万元,较上年决算数增加1.7万元,增长100%,主要原因是:2023年增加培训费预算。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计1708.69万元,其中：政府采购货物支出1708.69万元、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666.76万元,占政府采购支出总额的39.02%,其中：授予小微企业合同金额61.80万元,占政府采购支出总额的3.62%。

**十二、国有资产占用情况说明**

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2023年12月31日,本部门共有车辆59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41辆,特种专业技术用车15辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于:执法勤务。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

**一、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金695万元,占一般公共预算项目支出总额的23.217%。对2023年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中反映“中央政法转移支付项目”、 “甘肃省公安出入境业务费”、“甘肃省公安机关政法纪检监察转移支付”等3个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升公安机关经费保障实力具有重大意义和推动作用，为公安机关维护社会稳定、打击犯罪、侦查破案、综合治理、服务群众提供了坚实的资金保障。发现的主要问题及原因：我局在使用转移支付资金中对项目绩效目标设置不够细化、时效指标设置不够科学导致使用资金偏离绩效目标。下一步改进措施：一是细化项目绩效编制工作，认真做好绩效编制；二是加强对中央政法转移支付资金的管理和使用；三是加大培训力度，强化业务人员绩效管理能力。

2. “甘肃省公安出入境业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升公安机关经费保障实力具有重大意义和推动作用，为公安机关维护社会稳定、打击犯罪、侦查破案、综合治理、服务群众提供了坚实的资金保障。发现的主要问题及原因：我局在使用转移支付资金中对项目绩效目标设置不够细化、时效指标设置不够科学导致使用资金偏离绩效目标。下一步改进措施：一是细化项目绩效编制工作，认真做好绩效编制；二是加强对中央政法转移支付资金的管理和使用；三是加大培训力度，强化业务人员绩效管理能力。

3.“甘肃省公安机关政法纪检监察转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升公安机关经费保障实力具有重大意义和推动作用，为公安机关维护社会稳定、打击犯罪、侦查破案、综合治理、服务群众提供了坚实的资金保障。发现的主要问题及原因：我局在使用转移支付资金中对项目绩效目标设置不够细化、时效指标设置不够科学导致使用资金偏离绩效目标。下一步改进措施：一是细化项目绩效编制工作，认真做好绩效编制；二是加强对中央政法转移支付资金的管理和使用；三是加大培训力度，强化业务人员绩效管理能力。

附:1、中央政法转移支付项目资金自评报告；

 2、甘肃省公安出入境业务费的通知转移支付自评报告；

 3：甘肃省公安机关政法纪检监察转移支付资金自评报告；

**三、部门绩效评价结果**

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

**第五部分 名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

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

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入**：指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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出**：指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。

**十二、“三公”经费**：指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维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费**：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。