2023年度

道县公安局部门决算

**目录**

第一部分 道县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县公安局概况

1. 部门职责

1、贯彻执行党和国家及省有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟定我市公安工作的规范性文件并组织实施。

2、掌握控制危害国内安全和影响我县社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

3、组织指导案件的侦破工作；侦破危害国家安全的重大案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件；配合跨省（市、县）重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件。

5、负责做好出入境管理和外国人在市内民留、旅行的有关管理工作；

6、组织对监督机关、企业、企事业单位和重点建设工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

8、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管事工作。

9、组织实施对来我县的党和国家领导人，重要外宾以及省领导人和重要会议的安全警卫工作。

10、组织开展全县公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为案件的侦破提供技术保障和行动支援。

11、规划并组织实施全县公安装备现代化建设。

12、统一领导全县公安消防、警卫部队；对全县武警部队执行公安任务和相关业务建设实施领导和指挥。

13、领导和管理列入县公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县公安局内设机构包括：机关内设机构6个、直属机构11个、基层派出所23个，所属机构2个，共42个部门，人员编制400（含交警），2023年实有人员325人（不含交警）。车辆共58辆。

（二）决算单位构成。道县公安局2023年部门决算为本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：道县公安局 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5783.15 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5855.5 | 二、外交支出 | 16 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 5014.53 | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 550.62 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 218 | | |  | 10 |  | 十一、城乡社区支出 | 24 | 5855.5 | | | **本年收入合计** | 11 | 11638.65 | **本年支出合计** | 25 | 11638.65 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12 |  | 结余分配 | 26 |  | | | 年初结转和结余 | 13 |  | 年末结转和结余 | 27 |  | | | **总计** | 14 | 11638.65 | **总计** | 28 | 11638.65 | | | 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | |   收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：道县公安局 | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 11638.65 | 11638.65 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 218 | 218 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 95.61 | 95.61 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 216 | 216 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5855.5 | 5855.5 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455 | 455 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 704.39 | 704.39 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | | 行政运行 | 3362.14 | 3362.14 |  |  |  |  |  |
| 2040199 | | 其他武装警察部队支出 | 54 | 54 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | | 执法办案 | 678 | 678 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：道县公安局 | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 11638.65 | 5105.15 | 6533.5 |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 218 | 218 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 95.61 | 95.61 |  |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 216 | 216 |  |  |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5855.5 |  | 5855.5 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455 | 455 |  |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 704.39 | 704.39 |  |  |  |  |
| 2040201 | | 行政运行 | 3362.14 | 3362.14 |  |  |  |  |
| 2040199 | | 其他武装警察部队支出 | 54 | 54 |  |  |  |  |
| 2040220 | | 执法办案 | 678 |  | 678 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：道县公安局 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 5783.15 | 一、一般公共服务支出 | 17 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5855.5 | 二、外交支出 | 18 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 19 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 20 | | 5014.53 | 5014.53 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 21 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 22 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 23 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24 | | 550.62 | 550.62 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 25 | | 218 | 218 |  |  |
|  | 10 |  | 十一、城乡社区支出 | 26 | | 5855.5 |  | 5855.5 |  |
| **本年收入合计** | 11 | 11638.65 | **本年支出合计** | 27 | | 11638.65 | 5783.15 | 5855.5 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 13 |  |  | 29 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 14 |  |  | 30 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 15 |  |  | 31 | |  |  |  |  |
| **总计** | 16 | 11638.65 | **总计** | 32 | | 11638.65 | 5783.15 | 5855.5 |  |
| 注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：道县公安局 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5783.15 | 5105.15 | 678 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 218 | 218 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 95.61 | 95.61 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 216 | 216 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455 | 455 |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 704.39 | 704.39 |  |
| 2040201 | 行政运行 | 3362.14 | 3362.14 |  |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 54 | 54 |  |
| 2040220 | 执法办案 | 678 |  | 678 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：道县公安局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | 4035.14 | | 302 | 商品和服务支出 | | 960.39 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | | 1291.54 | | 30201 | 办公费 | | 110 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 1095.23 | | 30202 | 印刷费 | | 65.66 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | 奖金 | | |  | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | | 14 | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | |  | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | 480.74 | | 30205 | 水费 | | 28.57 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 14 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 455 | | 30206 | 电费 | | 100 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | 45.25 | | 30207 | 邮电费 | | 4.37 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 218 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | |  | | 30209 | 物业管理费 | | 44.12 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | |  | | 30211 | 差旅费 | | 146.35 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | 279.83 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | 医疗费 | | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 33.93 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | 169.55 | | 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 | | | 95.61 | | 30215 | 会议费 | | 6.03 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | 离休费 | | |  | | 30216 | 培训费 | | 42.3 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | 退休费 | | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 13.83 | | 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 | | | 95.61 | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | 生活补助 | | |  | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | 救济费 | | |  | | 30226 | 劳务费 | | 12.12 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | 助学金 | | |  | | 30228 | 工会经费 | | 114.33 | | 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 | |  | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 106.68 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 2.4 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 129.7 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 4130.75 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 974.4 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门：道县公安局 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | | 5855.5 | | | 5855.5 | |  | | | 5855.5 |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：道县公安局 | | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县公安局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 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 |
| 313.59 |  | 299.76 | 61.02 | 238.73 | 13.83 |  |  | 299.76 | 61.02 | 238.73 | 13.83 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

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11638.65万元。与上年相比，增加4174.98万元，增长55%，主要是因为2022年未把上级转移支付资金约 1000 万元纳入决算， 并未把截止 12 月 31 日的未下拨的 2022 年底下半年公用经费数据纳入决算，而2023年度按照实际下拨指标纳入决算，导致2023年度的决算数据与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11638.65万元，其中：财政拨款收入11638.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11638.65万元，其中：基本支出5105.15万元，占43.86%；项目支出6533.5万元，占56.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11638.65万元。与上年相比，增加4174.98万元，增长55%，主要是因为2022年未把上级转移支付资金约 1000 万元纳入决算， 并未把截止 12 月 31 日的未下拨的 2022 年底下半年公用经费数据纳入决算，而2023年度按照实际下拨指标纳入决算，导致2023年度的决算数据与上年相比增加。

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决算总体情况

2023年度财政拨款支出5783.15万元，占本年支出合计的49.69%，与上年相比，财政拨款支出减少1680.52万元，减少22.5%，主要是因为2022年度的支出全部在一般公共预算财政拨款支出，而2023年度有一半以上在政府基金预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5783.15万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5014.53万，占86.7%；社会保障和就业支出550.61万元，占9.5%;卫生健康支出218万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为10563.32万元，支出决算数为5783.15万元，完成年初预算的54%，其中：

1、公共安全（类）武装警察部队支出（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将此项纳入本年预算。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为3942.75万元，支出决算为3362.14万元，完成年初预算的85.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，导致各类工资、福利数减少。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政事务管理（项）

年初预算为889.6万元，支出决算为216万元，完成年初预算的24.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因调整决算口径问题，部分一般事务管理支出在政府性基金预算收入支出中体现。

4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为4360万元，支出决算为678万元，完成年初预算的15.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因调整决算口径问题，部分执法办案支出在政府性基金预算收入支出中体现。

5、公共安全（类）公安（款）其它公安支出（项）

年初预算为756.5万元，支出决算为704.39万元，完成年初预算的93.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因业务调整，据实开支。

6、社会保障就业支出（类）养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为397.98万元，支出决算为455万元，完成年初预算的114.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数调整，据实开支。

7、社会保障就业支出（类）抚恤（款）一次性抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为95.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际人数，据实开支。

8、卫生健康支出（类）医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为216.4万元，支出决算为218万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际人数，据实开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5105.15万元，其中：

**人员经费**4130.75万元，占基本支出的80.9%,主要包括基本工资1291.54万元，津补贴1095.23万元，绩效工资480.73万元，医疗保险单位部分218万元，养老保险及职业年金单位部分500.2万，住房公积金279.82万元，对个人和家庭的补助95.61万元，其它工资福利支出169.55万元；

**公用经费**974.39万元，占基本支出的19.1%，主要包括办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为313.59万元，支出决算为313.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数基本持平。

公务接待费支出预算为13.83万元，支出决算为13.83万元，决算数与预算数基本持平。

公务用车购置费支出预算为61.02万元，支出决算为61.02万元，决算数与预算数基本持平。

公务用车运行维护费支出预算为238.74万元，支出决算为238.74万元，决算数与预算数基本持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.83万元，占4.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算299.76万元，占95.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 个，累计0人次 ***,***开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为13.83万元，全年共接待来访团组2个、来宾1015人次，主要是日常办公业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为299.76万元，其中：公务用车购置费61.02万元，本单位更新执法勤务用车6辆。公务用车运行维护费238.74万元，主要是公务用车运行及维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为58辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入5855.5万元；年初结转和结余0万元；支出5855.5万元，其中基本支出 万元，项目支出5855.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）其它国有土地使用权出让收入安排的支出中共5855.5万元，其中：

巡辅警经费2532.5万元；

跨区域专项经费300万元；

2023年盛大金禧专项办案经费30万元；

2023年涉毒特殊人员收治39万元；

2023年转移支付装备专项经费365万元；

三所合一建设经费800万元；

驻长维稳经费10万元；

2023年未成年人送教经费52万元；

平安电子监控服务费1128万；

男性家族排查系统99万；

非税收入返还500万元。

年初预算为784万元，支出决算为5855.5万元，完成年初预算的746%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时大部分项目列入一般公共预算财政拨款，后面实际拨款时从其它国有土地使用权出让收入安排的支出中拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出974.39万元，比年初预算数减少181.21万元，降低18.5%。主要原因是：根据厉行节约原则，本单位的一些日常运转开支较上年相对减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.03万元，用于召开全市“快反135”机制运行暨公安监所规范化监所会议，人数160人，内容为全市“快反135”机制运行暨公安监所规范化监所会议；开支培训费42.3万元，用于新警培训及警衔培训培训、业务技术培训等，人数 100 人， 内容为 2023 年度新警培训及民警晋升警衔培训、业务技术培训 ；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1501.08万元，其中：政府采购货物支出365万元、政府采购工程支出1136万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额365万元，占政府采购支出总额的24.3%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占授予中小企业合同金额的54.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆58辆，其中，执法执勤用车56辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4.“三公 ”经费：指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 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）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7．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。

8．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

11．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和经营结余。

12．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．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支出，包括人员经费和公用经费。

15．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17．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。

18．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） ：反映 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21．城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫 生（项） ：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………