

贵德县公安局
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

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，并对执行情况进行监督。

（二）掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

（三）指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。负责户政管理，出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。监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

（四）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人监督管理工作。

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（六）监督管理全县公共安全信息网络工作。

（七）负责管理集会、游行、示威活动。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（八）负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

(九)配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作，组织实施本级公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。

(十)对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

(十一)按规定权限实施对干部的监督。查处和督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

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：贵德县公安局本级。

内设机构26个，具体为：指挥中心(办公室)、国保大队（反恐警察大队）、刑侦大队、治安大队、经侦大队、网安大队（科技信息股）、监管大队、禁毒大队、法制大队、政工监督办、警务保障室、督察大队、旅游警察大队、出入境管理大队、巡警大队、森林警察大队、河阴派出所、河西派出所、河东派出所、尕让派出所、拉西瓦派出所、常牧派出所、新街派出所、西河林区派出所、江拉林区派出所、东山林区派出所。

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	7,595.71	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	19.26
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,257.64
五、事业收入	5		五、教育支出	36	81.11
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	45.37	八、社会保障和就业支出	39	532.92
	9		九、卫生健康支出	40	409.62
	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	306.06
	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	7,641.08	本年支出合计	58	7,606.61
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	12.37	年末结转与结余	60	46.84
	30			61	
收入总计	31	7,653.45	支出总计	62	7,653.45

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	7,641.08	7,595.71					45.37
203	国防支出	19.26	19.26					
20301	军费	19.26	19.26					
2030101	现役部队	19.26	19.26					
204	公共安全支出	6,292.11	6,246.74					45.37
20402	公安	6,244.03	6,244.03					
2040201	行政运行	3,325.70	3,325.70					
2040219	信息化建设	124.00	124.00					
2040250	事业运行	1,090.57	1,090.57					
2040299	其他公安支出	1,703.76	1,703.76					
20499	其他公共安全支出	48.08	2.71					45.37
2049999	其他公共安全支出	48.08	2.71					45.37
205	教育支出	81.11	81.11					
20502	普通教育	81.11	81.11					
2050299	其他普通教育支出	81.11	81.11					
208	社会保障和就业支出	532.92	532.92					
20805	行政事业单位养老支出	532.92	532.92					
2080501	行政单位离退休	105.54	105.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.64	282.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.41	141.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	409.62	409.62					
21011	行政事业单位医疗	409.62	409.62					
2101101	行政单位医疗	167.18	167.18					

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
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97					
2101103	公务员医疗补助	241.46	241.46					
221	住房保障支出	306.06	306.06					
22102	住房改革支出	306.06	306.06					
2210201	住房公积金	306.06	306.06					

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	7,606.61	5,664.87	1,941.74			
203	国防支出	19.26		19.26			
20301	军费	19.26		19.26			
2030101	现役部队	19.26		19.26			
204	公共安全支出	6,257.64	4,416.27	1,841.37			
20402	公安	6,244.03	4,416.27	1,827.76			
2040201	行政运行	3,325.70	3,325.70				
2040219	信息化建设	124.00		124.00			
2040250	事业运行	1,090.57	1,090.57				
2040299	其他公安支出	1,703.76		1,703.76			
20499	其他公共安全支出	13.61		13.61			
2049999	其他公共安全支出	13.61		13.61			
205	教育支出	81.11		81.11			
20502	普通教育	81.11		81.11			
2050299	其他普通教育支出	81.11		81.11			
208	社会保障和就业支出	532.92	532.92				
20805	行政事业单位养老支出	532.92	532.92				
2080501	行政单位离退休	105.54	105.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.64	282.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.41	141.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	409.62	409.62				

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	409.62	409.62				
2101101	行政单位医疗	167.18	167.18				
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97				
2101103	公务员医疗补助	241.46	241.46				
221	住房保障支出	306.06	306.06				
22102	住房改革支出	306.06	306.06				
2210201	住房公积金	306.06	306.06				

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	7,595.71	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	19.26	19.26		
	4		四、公共安全支出	36	6,246.74	6,246.74		
	5		五、教育支出	37	81.11	81.11		
	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	532.92	532.92		
	9		九、卫生健康支出	41	409.62	409.62		
	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	306.06	306.06		
	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	7,595.71	本年支出合计	59	7,595.71	7,595.71		
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	7,595.71	总计	64	7,595.71	7,595.71		

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	7,595.71	5,664.87	1,930.84
203	国防支出	19.26		19.26
20301	军费	19.26		19.26
2030101	现役部队	19.26		19.26
204	公共安全支出	6,246.74	4,416.27	1,830.47
20402	公安	6,244.03	4,416.27	1,827.76
2040201	行政运行	3,325.70	3,325.70	
2040219	信息化建设	124.00		124.00
2040250	事业运行	1,090.57	1,090.57	
2040299	其他公安支出	1,703.76		1,703.76
20499	其他公共安全支出	2.71		2.71
2049999	其他公共安全支出	2.71		2.71
205	教育支出	81.11		81.11
20502	普通教育	81.11		81.11
2050299	其他普通教育支出	81.11		81.11
208	社会保障和就业支出	532.92	532.92	
20805	行政事业单位养老支出	532.92	532.92	
2080501	行政单位离退休	105.54	105.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.64	282.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.41	141.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	409.62	409.62	
21011	行政事业单位医疗	409.62	409.62	
2101101	行政单位医疗	167.18	167.18	
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	

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	241.46	241.46	
221	住房保障支出	306.06	306.06	
22102	住房改革支出	306.06	306.06	
2210201	住房公积金	306.06	306.06	

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	4,968.85	302	商品和服务支出	587.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	627.15	30201	办公费	175.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,433.89	30202	印刷费	14.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	568.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.57	30205	水费	7.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.64	30206	电费	7.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	141.41	30207	邮电费	7.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.15	30208	取暖费	21.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	241.46	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	2.36	30211	差旅费	30.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	306.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,194.63	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	108.87	30215	会议费	8.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.54	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.64	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	40.98	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	

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	1.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119.99	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	109.65			
	人员经费合计	5,077.72					公用经费合计	587.15

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
192.63		192.63	183.64	8.99		192.63		192.63	183.64	8.99	

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）	8	公务用车保有量（辆）	45
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	587.15
302	商品和服务支出	587.15
30201	办公费	175.55
30202	印刷费	14.64
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	7.34
30206	电费	7.34
30207	邮电费	7.34
30208	取暖费	21.98
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	14.64
30214	租赁费	
30215	会议费	8.92
30216	培训费	11.72
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	40.98

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	1.67
30239	其他交通费用	119.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	109.65
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	1,226.21
1. 政府采购货物支出	2	952.46
2. 政府采购工程支出	3	124.93
3. 政府采购服务支出	4	148.82
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,226.21
其中：授予小微企业合同金额	6	1,226.21

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7,653.45万元，比上年收入、支出总计各增加885.56万元，增长13.08%，主要原因是1.2023年新招录辅警40名，工资及五险一金相应增加；2.2023年度办案费及装备费下达数较2022年增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,641.08万元，其中：财政拨款收入7,595.71万元，占99.41%；其他收入45.37万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,606.61万元，其中：基本支出5,664.87万元，占74.47%；项目支出1,941.74万元，占25.53%。

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7,595.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加842.24万元，增长12.47%，主要原因是1.2023年新招录辅警40名，工资及五险一金相应增加；2.2023年度办案费及装备费下达数较2022年增加，支出相应增加。

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7,595.71万元，占本年支出合计的99.86%，比上年增加842.24万元，增长12.47%，主要原因是1. 2023年新招录辅警40名，工资及五险一金相应增加；2. 2023年度办案费及装备费下达数较2022年增加，支出相应增加。

（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：国防支出（类）19.26万元，占0.25%；公共安全支出（类）6,246.74万元，占82.24%；教育支出（类）81.11万元，占1.07%；社会保障和就业支出（类）532.92万元，占7.02%；卫生健康支出（类）409.62万元，占5.39%；住房保障支出（类）306.06万元，占4.03%。

（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7,565.51万元，支出决算为7,595.71万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年中追加预算（执法办案中心项目，转移支付办案费等）。其中：

1. 国防支出（类）

（1）军费（款）现役部队（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制数较大导致出现结余。

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3406.73万元，支出决算为3,325.70万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，退休人员（5人）增加，导致

支出相应减少。

（2）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为124万元，支出决算为124万元，完成年初预算的100%。

（3）公安（款）事业运行（项）。年初预算为1225.62万元，支出决算为1,090.57万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于预算数的主要原因是年中新招录辅警40名，相关工资及五险一金增加。

（4）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1388.68万元，支出决算为1,703.76万元，完成年初预算的122.69%。决算数大于预算数的主要原因是未将年中下达的第二批转移支付办案费纳入年初预算，导致支出数增大。

（5）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的33.88%。决算数小于预算数的主要原因是该款项为县级强制医疗费，本年度部分费用由医保报销，导致出现结余。

3. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项为年中追加的执法办案中心建设项目债券资金，未纳入年初预算。

4. 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103.87万元，支出决算为105.54万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员（5人），退休人员增加，导致退休费用增加。

(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338.42万元，支出决算为282.64万元，完成年初预算的83.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，年内退休人员（5人）退休人员增加，导致在职养老保险缴费减少。

(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169.21万元，支出决算为141.41万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，年内退休人员（5人），退休人员增加，导致在职职业年金缴费减少。

(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3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%。

5. 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132.95万元，支出决算为167.18万元，完成年初预算的125.75%。决算数大于预算数的主要原因是年内医保基数调增，补缴部分人员医保。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的114.12%。决算数大于预算数的主要原因是年内医保基数调增，补缴部分人员医保。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为198.41万元，支出决算为241.46万元，完成年初预算的121.7%。决算数大于预算数的主要原因是年内医保基数调增，补

缴部分人员医保。

6. 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319.14万元，支出决算为306.06万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出，年内退休人员（5人）。

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5,664.87万元，其中：人员经费5,077.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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587.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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192.63万元，支出决算为192.63万元，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192.63万元，支出决算为192.63万元，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192.63万元，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贵德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192.63万元。其中：公务用车购置支出183.64万元，购置公务用车8辆；公务用车运行维护费支出8.99万元，公务用车保有量为45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184.90万元，增长2391.98%。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184.90万元，增长2391.98%，主要原因是上年度未将预算核准（2

辆) 车辆之外的公务用车运行维护费纳入部门决算, 本年度将45辆全部纳入决算, 导致费用增幅较大; 公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度, 机关运行经费支出587.15万元, 比上年增加69.62万元, 增长13.45%, 主要原因是1.局机关及各派出所电脑及打印机年久失修, 维修费增加; 2.辅警人数增加导致工作补贴(劳务费)增加。

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1,226.21万元, 其中: 政府采购货物支出952.46万元、政府采购工程支出124.93万元、政府采购服务支出148.82万元。授予中小企业合同金额1,226.21万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额1,226.21万元, 占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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, 财政部门批复贵德县公安局项目支出绩效项目10项, 共涉及资金266万元。根据预算绩效管理要求, 贵德县公安局组织对2023年度10项项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金266万元, 占贵德县公安局项目支出预算总额的17.27%。绩效目标完成情况: 良好。

(二) 项目绩效自评结果。

贵德县公安局在2023年度部门决算中反映“拘押收教场所管理经费”、“民警人身意外伤害保险经费”、“民警(辅警)被装购置款”、“交警业务及信号灯维护费”、“警犬驯养费”、“禁毒经费”、“平安城市视频监控系统租赁费”、“强制医疗费”“村警维稳资金”“县级保障武警重点部分经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 拘押收教场所管理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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了县行政拘留所和看守所的正常运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 民警人身意外伤害保险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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.67万元，实际支出13.08万元，结转0万元，完成年度预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好体现党从优待警的政策。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加快支出进度，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3、民警(辅警)被装购置款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好地体现“爱警暖警”政策。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4、交警业务及信号灯维护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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障城市交通的正常运行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5、警犬驯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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效地提高了破案效率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6、禁毒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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高工作效率及防范意识，营造了和谐社会。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似

的措施。

7、平安城市视频监控系统租赁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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为124万元，实际支出124万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护人民生命财产安全，维护市场环境合法和谐。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8、强制医疗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5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出2.71万元，结转0万元，完成年度预算的33.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强被强制医疗人员的执行工作；维护社会和谐稳定大局。存在的主要问题：未与相关部门沟通，制定可行的年初预算。下一步改进措施：与相关部门沟通，做好年初预算，加快支出进度，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

9、村警维稳资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.33万元，实际支出24.33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了村警工资的正常发放。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

施。

8、县级保障武警中队项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.64万元，结转0万元，完成年度预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了武警中队部分经费。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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，贵德县公安局共有车辆45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45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。