奇台县公安局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

奇台县公安局单位主要职能按照保密要求完全不予公开。

二、机构设置及人员情况

奇台县公安局无下属预算单位，下设处室相关信息按照保密要求，经批准信息完全不予公开。奇台县公安局按照保密要求，经批准编制数、实有人数信息完全不予公开。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计26,674.16万元，其中：本年收入合计26,674.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计26,674.16万元，其中：本年支出合计26,674.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,057.46万元，下降7.16%，主要原因是：奇台县本年中小企业第五批债务化解项目、资产抵顶项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入26,674.16万元，其中：财政拨款收入26,629.37万元，占99.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入44.79万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出26,674.16万元，其中：基本支出18,778.45万元，占70.40%；项目支出7,895.70万元，占29.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计26,629.37万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入26,629.37万元。财政拨款支出总计26,629.37万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出26,629.37万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少2,102.25万元，下降7.32%,主要原因是：奇台县本年中小企业第五批债务化解项目、资产抵顶项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数23,073.13万元，决算数26,629.37万元，预决算差异率15.41%，主要原因是：年中追加奇台江布拉克机场建设项目资金、武警支队内卫勤务保障项目经费。

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26,629.37万元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比，减少2,102.25万元，下降7.32%,主要原因是：奇台县本年中小企业第五批债务化解项目、资产抵顶项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数23,073.13万元，决算数26,629.37万元，预决算差异率15.41%，主要原因是：年中追加奇台江布拉克机场建设项目资金、武警支队内卫勤务保障项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.公共安全类支出（类）21,297.19万元，占79.98%；

2.社会保障和就业支出（类）1,194.59万元，占4.49%；

3.卫生健康支出（类）427.72万元，占1.61%；

4.城乡社区支出（类）480.24万元，占 1.80%；

5.交通运输支出（类）150.00万元，占 0.56%；

6.资源勘探信息等支出（类）2,525.53万元，占9.48%；

7.住房保障支出（类）536.08万元，占2.01%；

8.其他支出（类）18.02万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为2.78万元，比上年决算减少0.58万元，下降17.26%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为296.80万元，比上年决算减少41.10万元，下降12.16%，主要原因是：单位本年行政医疗缴费基数下调，相应医疗缴费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为51.56万元，比上年决算减少15.42万元，下降23.02%，主要原因是：单位本年事业医疗缴费基数下调，相应医疗缴费减少。

4.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）:支出决算数为4.81万元，比上年决算增加4.81万元，增长100%，主要原因是：单位本年武警支队内卫勤务保障项目经费较上年增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为76.58万元，比上年决算减少19.77万元，下降20.52%，主要原因是：单位本年公务员医疗缴费基数下调，相应公务员医疗缴费减少。

6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算数为34.00万元，比上年决算增加34.00万元，增长100%，主要原因是：奇台县公安局本年返还涉案相关项目资金增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为536.08万元，比上年决算增加11.08万元，增长2.11%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为355.49万元，比上年决算增加270.64万元，增长318.96%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为2,525.53万元，比上年决算减少118.17万元，下降4.47%，主要原因是：奇台县本年中小企业第五批债务化解项目、资产抵顶项目经费减少。

10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算数为16,575.27万元，比上年决算减少4,061.55万元，下降19.68%，主要原因是：单位本年人员绩效工资较上年减少。

11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算数为4,683.11万元，比上年决算增加1,040.39万元，增长28.56%，主要原因是：奇台县公安局本年中央政法纪检监察转移支付资金-办案项目经费增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为73.89万元，比上年决算增加73.89万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为86.66万元，比上年决算增加31.73万元，增长57.76%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

14.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）:支出决算数为678.55万元，比上年决算增加39.55万元，增长6.19%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

15.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）:支出决算数为150.00万元，比上年决算增加150.00万元，增长100%，主要原因是：本年奇台江布拉克机场建设项目资金增加。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算数为480.24万元，比上年决算增加480.24万元，增长100%，主要原因是：本年奇台县第四季度隐性债务工程欠款化解项目经费增加。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为18.02万元，比上年决算增加18.02万元，增长100%，主要原因是：本年中央传染病防控财力补助资金-临时防控点食材、住宿费增加。

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18,733.67万元，其中：人员经费17,532.05万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,201.62万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出374.08万元，比上年减少31.25万元，下降7.71%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出374.08万元，占100.00%，比上年减少31.25万元，下降7.71%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费374.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费374.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量254辆。国有资产占用情况中固定资产车辆266辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车12辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数374.08万元，决算数374.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数374.08万元，决算数374.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,201.62万元，比上年减少322.05万元，下降21.14%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等费用较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3,535.68万元，其中：政府采购货物支出2,232.84万元、政府采购工程支出193.52万元、政府采购服务支出1,109.32万元。

授予中小企业合同金额1,900.60万元，占政府采购支出总额的53.75%，其中：授予小微企业合同金额1,900.60万元，占政府采购支出总额的53.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值66,535.05万元，房屋293,339.81平方米，价值40,592.58万元。车辆266辆，价值3,162.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车253辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额26,674.16万元，实际执行总额26,674.16万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数3,747.09万元，全年执行数3,747.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确阐述完成的重点项目和任务，强调资金使用效率的提升；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是绩效管理制度还需健全；二是加强有关预算制度、绩效评价制度的学习。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调研和论证，提高预算的准确性和科学性；二是在设定目标时，充分参考过往类似项目的经验和数据。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县公安局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 23,073.13 | 26,629.37 | 26,629.37 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 240.07 | 44.79 | 44.79 | - | - | - |  |
| **合计** | 23,313.20 | 26,674.16 | 26,674.16 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：坚决捍卫整治安全，依法打击各类违法犯罪行为，确保整治大局和社会治安稳定，组织实施重大活动安全保卫工作，为经济发展打造良好社会环境；目标2：保证全局民、辅警工资、五险一金及时发放。目标3：保障水、电、暖、电话费、办公费、办案差旅费等运转类经费及时发放，保障全局工作的正常运行。 | | | 及时拨缴全局民、辅警的工资、五险一金，及时发放离退休人员交通费、独生子女奖励金、遗属生活费，保障了全局的水、电暖费、办公费、培训费、差旅费、被装购置等正常业务开展所需费用，开展警务技能培训，严格按合同规定工程进度进行工程款项的拨付，确保县局基础设施建设高质量高效率完工,截止2023年底，开展反诈宣传活动次数730次，破案率70%，违法犯罪嫌疑人基础信息采集率100%，提升街面见警率，震慑违法犯罪，降低发案率,以上工作已全部完成。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展禁毒宣传活动次数 | >=700次 | 2023年度奇台县工作绩效考核指标 | 20 | 730次 | 20 |  |
| 质量指标 | 公安机关案件破案率 | >=70% | 2023年度重点工作计划 | 50 | 70% | 50 |  |
| 违法犯罪嫌疑人基础信息采集率 | =100% | 2023年度重点工作计划 | 20 | 100% | 20 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有13个涉密项目，涉及全年预算数3,747.09万元，全年执行数3,747.09万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》