

青海省海东市民和回族土族自治县公安局
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）贯彻执行有关公安工作的方针政策和法律法规，组织起草有关政府规章草案，并对执行情况进行监督。（二）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。（三）负责查处邪教组织犯罪案件和事件。（四）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。（五）依法管理全县社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。（六）组织指导食品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。（七）负责维护全县道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人管理。

（八）负责依法承担全县公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全县看守所、拘留所、并对其执法活动进行监督。（九）负责管理出入境以及外国人在民和居留、旅行的有关工作。负责受理符合出境条件的申请件，审核通过后签名盖章报市局办理。对出入境人员信息录入制定系

统，报市局备案；负责办理本周边境线通行证。（十）负责全县公安信息网络和信息系统的安全工作；查处公共信息网络违法犯罪案件。（十一）负责接报110警情和指挥处警工作，负责授权的警务指挥及协调。（十二）负责公安机关警用装备、物资及经费等警务保障服务工作。（十三）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，指导、查处全县公安队伍的违法违纪案件。（十四）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。（十五）负责公安消防部队业务建设和队伍建设。（十六）组织实施全县范围内的安全警卫、保卫工作。（十七）承办县政府交办的其他事项。

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：公安局本级。

内设机构18个，具体为：办公室（挂指挥中心牌子）、警务督查大队、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、警务保障室、网络安全保卫大队（挂科技信息通信大队牌子）、监所管理大队（挂行政拘留所牌子）、交通警察大队、法制大队、反恐怖警察大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、治安巡逻警察大队、森林警察大队、政工监督室。人员构成：编制人数200人，其中：行政编制200人。实有人数183人，其中：在职183人，离休1人。

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	11,141.06	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	9,542.47
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	21.38	八、社会保障和就业支出	39	764.43
	9		九、卫生健康支出	40	561.30
	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	378.99
	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	11,162.44	本年支出合计	58	11,247.19
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	89.77	年末结转与结余	60	5.02
	30			61	
收入总计	31	11,252.21	支出总计	62	11,252.21

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	11,162.44	11,141.06					21.38
204	公共安全支出	9,466.21	9,444.83					21.38
20401	武装警察部队	19.37	19.37					
2040101	武装警察部队	19.37	19.37					
20402	公安	9,431.27	9,409.88					21.38
2040201	行政运行	3,856.84	3,835.46					21.38
2040250	事业运行	2,212.58	2,212.58					
2040299	其他公安支出	3,361.84	3,361.84					
20407	监狱	15.57	15.57					
2040706	狱政设施建设	15.57	15.57					
208	社会保障和就业支出	755.94	755.94					
20805	行政事业单位养老支出	749.61	749.61					
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.90	357.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.95	178.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.07	211.07					
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	561.30	561.30					
21004	公共卫生	128.20	128.20					
2100409	重大公共卫生服务	128.20	128.20					
21011	行政事业单位医疗	433.10	433.10					
2101101	行政单位医疗	363.13	363.13					
2101103	公务员医疗补助	30.18	30.18					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.79	39.79					
221	住房保障支出	378.99	378.99					
22102	住房改革支出	378.99	378.99					
2210201	住房公积金	378.99	378.99					

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	11,247.19	7,670.70	3,576.50			
204	公共安全支出	9,542.47	6,094.18	3,448.30			
20401	武装警察部队	19.37	19.37				
2040101	武装警察部队	19.37	19.37				
20402	公安	9,507.53	6,074.80	3,432.73			
2040201	行政运行	3,862.22	3,862.22				
2040250	事业运行	2,212.58	2,212.58				
2040299	其他公安支出	3,432.73		3,432.73			
20407	监狱	15.57		15.57			
2040706	狱政设施建设	15.57		15.57			
208	社会保障和就业支出	764.43	764.43				
20805	行政事业单位养老支出	749.61	749.61				
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.90	357.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.95	178.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.07	211.07				
20899	其他社会保障和就业支出	14.82	14.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.82	14.82				
210	卫生健康支出	561.30	433.10	128.20			
21004	公共卫生	128.20		128.20			
2100409	重大公共卫生服务	128.20		128.20			
21011	行政事业单位医疗	433.10	433.10				

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
2101101	行政单位医疗	363.13	363.13				
2101103	公务员医疗补助	30.18	30.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.79	39.79				
221	住房保障支出	378.99	378.99				
22102	住房改革支出	378.99	378.99				
2210201	住房公积金	378.99	378.99				

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	11,141.06	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	9,526.11	9,526.11		
	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	764.43	764.43		
	9		九、卫生健康支出	41	561.30	561.30		
	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	378.99	378.99		
	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	11,141.06	本年支出合计	59	11,230.83	11,230.83		
年初财政拨款结转和结余	28	89.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	89.77		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	11,230.83	总计	64	11,230.83	11,230.83		

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	11,230.83	7,654.33	3,576.50
204	公共安全支出	9,526.11	6,077.81	3,448.30
20401	武装警察部队	19.37	19.37	
2040101	武装警察部队	19.37	19.37	
20402	公安	9,491.16	6,058.44	3,432.73
2040201	行政运行	3,845.86	3,845.86	
2040250	事业运行	2,212.58	2,212.58	
2040299	其他公安支出	3,432.73		3,432.73
20407	监狱	15.57		15.57
2040706	狱政设施建设	15.57		15.57
208	社会保障和就业支出	764.43	764.43	
20805	行政事业单位养老支出	749.61	749.61	
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.90	357.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.95	178.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.07	211.07	
20899	其他社会保障和就业支出	14.82	14.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.82	14.82	
210	卫生健康支出	561.30	433.10	128.20
21004	公共卫生	128.20		128.20
2100409	重大公共卫生服务	128.20		128.20
21011	行政事业单位医疗	433.10	433.10	
2101101	行政单位医疗	363.13	363.13	
2101103	公务员医疗补助	30.18	30.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.79	39.79	

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
221	住房保障支出	378.99	378.99	
22102	住房改革支出	378.99	378.99	
2210201	住房公积金	378.99	378.99	

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	4,557.91	302	商品和服务支出	2,798.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	918.48	30201	办公费	108.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,324.53	30202	印刷费	26.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	18.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.75	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.90	30206	电费	9.25	31003	专用设备购置	18.89
30109	职业年金缴费	178.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	363.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.18	30209	物业管理费	0.52	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	6.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	378.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	258.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.42	30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	211.07	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	3.87	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	103.76	399	其他支出	20.50
30307	医疗费补助	39.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	20.50
30308	助学金		30228	工会经费		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	2,292.45	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.13			
	人员经费合计	4,816.80					公用经费合计	2,837.53

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
78.18		78.18	78.18			78.18		78.18	78.18		

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）	
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	2,837.53
302	商品和服务支出	2,798.14
30201	办公费	108.54
30202	印刷费	26.58
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.82
30206	电费	9.25
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.52
30211	差旅费	6.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	62.13
30214	租赁费	0.31
30215	会议费	
30216	培训费	1.94
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	3.87
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	103.76
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	2,292.45
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	138.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	42.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	18.89
312	对企业补助	
399	其他支出	20.50

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	827.64
1. 政府采购货物支出	2	725.04
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	102.60
（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11,252.21万元，比上年收入、支出总计各增加1,066.70万元，增长10.47%，主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,162.44万元，其中：财政拨款收入11,141.06万元，占99.81%；其他收入21.38万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,247.19万元，其中：基本支出7,670.70万元，占68.20%；项目支出3,576.50万元，占31.80%。

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11,230.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,121.89万元，增长11.10%，主要原因是调入人员减少，项目拨款增加。

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11,230.83万元，占本年支出合计的99.85%，比上年增加1,130.38万元，增长11.19%，主要原因是调入人员减少，项目拨款增加。

（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）9,526.11万元，占84.82%；社会保障和就业支出（类）764.43万元，占6.81%；卫生健康支出（类）561.30万元，占5%；住房保障支出（类）378.99万元，占3.37%。

（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10,993.14万元，支出决算为11,230.83万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余金额较大。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为19.37万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的100%。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3835.46万元，支出决算为3,845.86万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费工资福利增加。

（3）公安（款）事业运行（项）。年初预算为2212.58万元，支出决算为2,212.58万元，完成年初预算的100%。

（4）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3361.84万元，支出决算为3,432.73万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金增加。

（5）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，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1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。

(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357.90万元，支出决算为357.90万元，完成年初预算的100%。

(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178.95万元，支出决算为178.95万元，完成年初预算的100%。

(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211.07万元，支出决算为211.07万元，完成年初预算的100%。

(5) 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6.34万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的233.75%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇提高。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为128.20万元，支出决算为128.20万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为363.13万元，支出决算为363.13万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.18万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的100%。

(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39.79万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的100%。

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378.99万元，支出决算为378.99万元，完成年初预算的100%。

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7,654.33万元，其中：人员经费4,816.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,837.53万元，主要包括：国家赔偿费用支出、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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78.18万元，支出决算为78.18万元，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78.18万元，支出决算为78.18万元，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78.18万元，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青海省海东市民和回族土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78.18万元。其中：公务用车购置支出78.18万元，购置公务用车4辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0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33.79万元，增长76.12%。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44.58万元，增长132.68%，主要原因是车辆购置经费增加；公务接待费支出决算数比上年减少10.79万元，下降100%，主要原因是无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出2,837.53万元，比上年增加1,546.03万元，增长119.71%，主要原因是办公费、手续费、委托业务费等增加。

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827.64万元，其中：政府采购货物支出725.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.60万元。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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目17项，共涉及资金3624.77万元。根据预算绩效管理要求，民和回族土族自治县公安局组织对2023年度17项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3624.77万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全年的绩效目标任务均已按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出均已按照年初制定的目标任务完成。

（二）项目绩效自评结果。

民和回族土族自治县公安局在2023年度部门决算中反映“公安机关转移支付经费”、“非税收入安排科目1场地租赁费”、“非税收入安排银行手续费”、“非税收入安排交警队车辆检测费等”、“平安城市治安监控系统网络传输费”、“戒毒经

费”、“禁毒委经费”、“村警被装费”、“戒毒康复站专干工资”、“反恐维稳经费”、“村警人员工资”、“监狱生活费”、“监狱水电暖费”、“交警大队服务功能提升费”、“看守所二监区维修改造项目费”、“疫情防控经费”“反恐应急保障经费”等17个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，各项目总体自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3624.77万元，实际支出3624.70万元，结转0.07万元，完成年初预算的100%。

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，青海省海东市民和回族土族自治县公安局共有车辆66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64辆、特种专业技术用车2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。