

共和县公安局
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

贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。对法律、法规规定的场所、特种行业、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。依法管理户籍、居民身份证、全县道路交通安全、处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

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：共和县公安局。

内设机构17个，具体为：内设办公室、指挥中心等17个科所队，下设13个派出所2个警务室。

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	10,345.96	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	8,785.85
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	58.85	八、社会保障和就业支出	39	807.48
	9		九、卫生健康支出	40	487.86
	10		十、节能环保支出	41	41.79
	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	419.25
	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	10,404.81	本年支出合计	58	10,542.24
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	339.46	年末结转与结余	60	202.03
	30			61	
收入总计	31	10,744.27	支出总计	62	10,744.27

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	10,404.81	10,345.96					58.85
204	公共安全支出	8,645.64	8,628.58					17.06
20401	武装警察部队	26.86	26.86					
2040101	武装警察部队	26.86	26.86					
20402	公安	8,618.78	8,601.72					17.06
2040201	行政运行	6,877.98	6,877.48					0.50
2040202	一般行政管理事务	55.00	55.00					
2040219	信息化建设	31.02	31.02					
2040221	特别业务	10.00	10.00					
2040299	其他公安支出	1,644.77	1,628.22					16.56
208	社会保障和就业支出	807.48	807.48					
20805	行政事业单位养老支出	807.24	807.24					
2080501	行政单位离退休	180.09	180.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.68	420.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.47	206.47					
20808	抚恤	0.24	0.24					
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	490.65	490.65					
21004	公共卫生	1.14	1.14					
2100409	重大公共卫生服务	1.14	1.14					
21011	行政事业单位医疗	489.51	489.51					
2101101	行政单位医疗	216.37	216.37					
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06					
2101103	公务员医疗补助	270.07	270.07					

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
211	节能环保支出	41.79						41.79
21103	污染防治	41.79						41.79
2110302	水体	41.79						41.79
221	住房保障支出	419.25	419.25					
22102	住房改革支出	419.25	419.25					
2210201	住房公积金	419.25	419.25					

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	10,542.24	8,585.42	1,956.81			
204	公共安全支出	8,785.85	6,871.97	1,913.88			
20401	武装警察部队	26.86		26.86			
2040101	武装警察部队	26.86		26.86			
20402	公安	8,758.99	6,871.97	1,887.02			
2040201	行政运行	6,871.97	6,871.97				
2040202	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2040219	信息化建设	31.02		31.02			
2040221	特别业务	10.00		10.00			
2040299	其他公安支出	1,791.00		1,791.00			
208	社会保障和就业支出	807.48	807.48				
20805	行政事业单位养老支出	807.24	807.24				
2080501	行政单位离退休	180.09	180.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.68	420.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.47	206.47				
20808	抚恤	0.24	0.24				
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	487.86	486.72	1.14			
21004	公共卫生	1.14		1.14			
2100409	重大公共卫生服务	1.14		1.14			
21011	行政事业单位医疗	486.72	486.72				
2101101	行政单位医疗	213.59	213.59				

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
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
2101103	公务员医疗补助	270.07	270.07				
211	节能环保支出	41.79		41.79			
21103	污染防治	41.79		41.79			
2110302	水体	41.79		41.79			
221	住房保障支出	419.25	419.25				
22102	住房改革支出	419.25	419.25				
2210201	住房公积金	419.25	419.25				

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	10,345.96	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	8,763.66	8,763.66		
	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	807.48	807.48		
	9		九、卫生健康支出	41	487.86	487.86		
	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	419.25	419.25		
	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	10,345.96	本年支出合计	59	10,478.26	10,478.26		
年初财政拨款结转和结余	28	165.22	年末财政拨款结转和结余	60	32.93	32.93		
一般公共预算财政拨款	29	165.22		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	10,511.18	总计	64	10,511.18	10,511.18		

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	10,478.26	8,585.42	1,892.83
204	公共安全支出	8,763.66	6,871.97	1,891.69
20401	武装警察部队	26.86		26.86
2040101	武装警察部队	26.86		26.86
20402	公安	8,736.80	6,871.97	1,864.83
2040201	行政运行	6,871.97	6,871.97	
2040202	一般行政管理事务	55.00		55.00
2040219	信息化建设	31.02		31.02
2040221	特别业务	10.00		10.00
2040299	其他公安支出	1,768.81		1,768.81
208	社会保障和就业支出	807.48	807.48	
20805	行政事业单位养老支出	807.24	807.24	
2080501	行政单位离退休	180.09	180.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.68	420.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.47	206.47	
20808	抚恤	0.24	0.24	
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	487.86	486.72	1.14
21004	公共卫生	1.14		1.14
2100409	重大公共卫生服务	1.14		1.14
21011	行政事业单位医疗	486.72	486.72	
2101101	行政单位医疗	213.59	213.59	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
2101103	公务员医疗补助	270.07	270.07	
221	住房保障支出	419.25	419.25	

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
22102	住房改革支出	419.25	419.25	
2210201	住房公积金	419.25	419.25	

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	6,975.04	302	商品和服务支出	916.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,606.23	30201	办公费	51.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.99	30202	印刷费	7.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.94	30203	咨询费		310	资本性支出	302.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	78.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.68	30206	电费	56.93	31003	专用设备购置	127.54
30109	职业年金缴费	206.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	270.07	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	3.12	30211	差旅费	26.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	419.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	175.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,269.65	30214	租赁费	166.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	391.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	13.17
30302	退休费	180.09	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	47.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.24	30224	被装购置费	92.14	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	211.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	83.30
30306	救济费		30226	劳务费	114.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	73.80	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	52.27	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	1.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	46.67			
	人员经费合计	7,366.57					公用经费合计	1,218.85

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
187.07		187.07	171.06	16.01		172.90		172.90	171.06	1.85	

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）	47
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	1,218.85
302	商品和服务支出	916.10
30201	办公费	51.17
30202	印刷费	7.62
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	56.93
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	26.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	175.12
30214	租赁费	166.88
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	47.90
30224	被装购置费	92.14
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	114.51
30227	委托业务费	2.87
30228	工会经费	73.80

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	52.27
30231	公务用车运行维护费	1.85
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	46.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	302.75
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	924.34
1. 政府采购货物支出	2	728.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	195.66
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	903.61
其中：授予小微企业合同金额	6	878.76

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10,744.27万元，比上年收入、支出总计各增加65.37万元，增长0.61%，主要原因是因业务需要增加专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,404.81万元，其中：财政拨款收入10,345.96万元，占99.43%；其他收入58.85万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,542.24万元，其中：基本支出8,585.42万元，占81.44%；项目支出1,956.81万元，占18.56%。

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10,511.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加20.32万元，增长0.19%，主要原因是因业务需要增加专项经费。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,478.26万元，占本年支出合计的99.39%，比上年增加63.68万元，增长0.61%，主要原因是因业务需要后期增加经费支出增加。

（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）8,763.66万元，占83.64%；社会保障和就业支出（类）807.48万元，占7.71%；卫生健康支出（类）487.86万元，占4.66%；住房保障支出（类）419.25万元，占4%。

（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10,587.71万元，支出决算为10,478.26万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少经费支出减少，其他专项资金增加。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0万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务需要增加专项经费，支出增加。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6546.79万元，支出决算为6,871.97万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费增加支出增加，支出增加。

（3）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是因业务工作需要增加经费，支出增加。

（4）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要增加专项经费31.02万元，支出增加。

（5）公安（款）特别业务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(6) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为851.28万元，支出决算为1,768.81万元，完成年初预算的207.78%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付资金增加和县级专项资金增加，支出增加。

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224.32万元，支出决算为180.09万元，完成年初预算的80.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少实际支出减少。

(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540.14万元，支出决算为420.68万元，完成年初预算的77.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。

(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270.07万元，支出决算为206.47万元，完成年初预算的76.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是为单位人员因公死亡增加专项经费，支出增加。

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0万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是因业务需要增加重大公共卫生经费，支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为216.37万元，支出决算为213.59万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为270.07万元，支出决算为270.07万元，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453.82万元，支出决算为419.25万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少按实际支出。

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8,585.42万元，其中：人员经费7,366.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助；公用经费1,218.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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187.07万元，支出决算为172.90万元，完成预算的92.43%，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187.07万元，支出决算为172.90万元，完成预算的92.43%；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172.90万元，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共和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172.90万元。其中：公务用车购置支出171.06万元，购置公务用车8辆；公务用车运行维护费支出1.85万元，公务用车保有量为47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31.92万元，增长22.64%。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32.16万元，增长22.85%，主要原因是购置执法执勤车辆8辆；公务接待费支出决算数比上年减少0.24万元，下降100%，主要原因是当年未产生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出1,218.85万元，比上年增加294.12万元，增长31.81%，主要原因是县级专项资金增加支出增加。

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924.34万元，其中：政府采购货物支出728.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195.66万元。授予中小企业合同金额903.61万元，占政府采购支出总额的97.76%，其中：授予小微企业合同金额878.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.25%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目41项，共涉及资金2721.54万元。根据预算绩效管理要求，共和县公安局组织对2023年度39项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1294.34万元，占部门项目支出预算总额的47.55%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

共和县公安局在2023年度部门决算中反映“行政运行”、“执法办案”、“其他公安支出”等16个项目绩效自评结果。

1. 禁毒管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，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，完成了学校的监督宣传教育和业务培训，禁毒文明城市的创建。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

2. 民警人身保险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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.26万元，实际支出11.26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了民警的人身保险。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 协警员人身保险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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.93万元，实际支出6.93万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了协

警员的人身保险。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 村警人身保险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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.11万元，实际支出4.11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了协警员的人身保险。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 村警业务培训及训练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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.47万元，实际支出10.47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了村警的业务培训及训练。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 道路交通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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为179.06万元，实际支出179.06万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了对全县交通设施的维修维护。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，共和县公安局共有车辆47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47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。

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。

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。

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。

“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。