

尖扎县公安局  
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) 预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序 贯彻执行党和国家关于公安工作方面的方针政策，提出工作计划 并组织实施；

(二) 管理危险物品和特种行业；

1. 管理集会、游行、示威活动协助；

2. 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程 的治安保卫工作，保护人民群众的合法权益；

3. 指导治安保卫委员会和群众性组织的治安防范工作；

4. 负责技术防范工作的协调和管理；

5. 实有人口管理、治安防范；

6. 履行法律法规规定的其他工作职责。

## 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： 尖扎县公安局本级。

内设机构 30 个，具体为：马克唐派出所，坎布拉派出所、康 杨派出所、多加派出所、贾加派出所、措周派出所、能科派出 所、当顺派出所、尖扎滩派出所、昂拉派出所、水上派出所、直 岗拉卡派出所、加让派出所、办公室、网安大队、国保大队、政 工室、督察大队、法制大队、刑警大队、出入境、户政中心、看 守所、巡警大队，南宗尼姑寺警务

室，拉毛德欠寺警务室，森林警察大队，坎布拉森林派出所，冬果森林派出所，洛哇森林派出所。

## 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

部门名称：尖扎县公安局

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	7,954.24	一、一般公共服务支出	32	23
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	6526.20
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	8.01
八、其他收入	8	29.91	八、社会保障和就业支出	39	667.77
	9		九、卫生健康支出	40	430.76
	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	315.60

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	24.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7984.16	<b>本年支出合计</b>	58	7995.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.00	年末结转和结余	60	5.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	8001.15	<b>总计</b>	62	8001.15

## 收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,984.16	7,954.24					29.91
201	一般公共服务支出	23.00	23.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00					
204	公共安全支出	6,515.01	6,493.10					21.91
20402	公安	6,515.01	6,493.10					21.91
2040201	行政运行	4,780.54	4,780.54					
2040219	信息化建设	232.61	232.61					
2040250	事业运行	0.20	0.20					
2040299	其他公安支出	1,501.65	1,479.75					21.91
207	文化旅游体育与传媒支出	8.01	1,479.75					8.01
20703	体育	8.01						8.01
2070308	群众体育	8.01						8.01
208	社会保障和就业支出	667.77	667.77					
20805	行政事业单位养老支出	627.35	627.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.35	339.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.53	169.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.47	118.47					
20808	抚恤	40.41	40.41					
2080801	死亡抚恤	40.41	40.41					
210	卫生健康支出	430.76	430.76					
21011	行政事业单位医疗	430.76	430.76					
2101101	行政单位医疗	173.95	173.95					
2101103	公务员医疗补助	256.81	256.81					
221	住房保障支出	315.60	315.60					

22102	住房改革支出	315.60	315.60					
2210201	住房公积金	315.60	315.60					
229	其他支出	24.02	24.02					
22999	其他支出	24.02	24.02					
2299999	其他支出	24.02	24.02					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,995.34	6,153.72	1,841.62			
201	一般公共服务支出	23.00		23.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00		23.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00		23.00			
204	公共安全支出	6,526.20	4,780.74	1,745.45			
20402	公安	6,526.20	4,780.74	1,745.45			
2040201	行政运行	4,780.54	4,780.54				
2040219	信息化建设	232.61		232.61			
2040250	事业运行	0.20	0.20				
2040299	其他公安支出	1,512.84		1,512.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.01		8.01			
20703	体育	8.01		8.01			
2070308	群众体育	8.01		8.01			
208	社会保障和就业支出	667.77	626.62	41.15			
20805	行政事业单位养老支出	627.35	626.62	0.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.35	339.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.53	169.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.47	117.74	0.73			
20808	抚恤	40.41		40.41			
2080801	死亡抚恤	40.41		40.41			
210	卫生健康支出	430.76	430.76				
21011	行政事业单位医疗	430.76	430.76				
2101101	行政单位医疗	173.95	173.95				
2101103	公务员医疗补助	256.81	256.81				
221	住房保障支出	315.60	315.60				

22102	住房改革支出	315.60	315.60				
2210201	住房公积金	315.60	315.60				
229	其他支出	24.02		24.02			
22999	其他支出	24.02		24.02			
2299999	其他支出	24.02		24.02			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县公安局

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	7954.24	一、一般公共服务支出	33	23.00	23.00		
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	6,493.33	6,493.33		
	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	667.77	667.77		
	9		九、卫生健康支出	41	430.76	430.76		
	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	315.60	315.60		
	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				

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
	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	24.02	24.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,954.24	<b>本年支出合计</b>	59	7,954.47	7,954.47		
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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				
<b>总计</b>	32	7,954.47	<b>总计</b>	64	7,954.47	7,954.47		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县公安局

金额单位：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	7,954.47	6,153.72	1,800.75
201	一般公共服务支出	23.00		23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00		23.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00		23.00
204	公共安全支出	6,493.33	4,780.74	1,712.59
20402	公安	6,493.33	4,780.74	1,712.59
2040201	行政运行	4,780.54	4,780.54	
2040219	信息化建设	232.61		232.61
2040250	事业运行	0.20	0.20	
2040299	其他公安支出	1,479.98		1,479.98
208	社会保障和就业支出	667.77	626.62	41.15
20805	行政事业单位养老支出	627.35	626.62	0.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.35	339.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.53	169.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.47	117.74	0.73
20808	抚恤	40.41		40.41
2080801	死亡抚恤	40.41		40.41
210	卫生健康支出	430.76	430.76	
21011	行政事业单位医疗	430.76	430.76	
2101101	行政单位医疗	173.95	173.95	
2101103	公务员医疗补助	256.81	256.81	
221	住房保障支出	315.60	315.60	
22102	住房改革支出	315.60	315.60	
2210201	住房公积金	315.60	315.60	
229	其他支出	24.02		24.02

22999	其他支出	24.02		24.02
2299999	其他支出	24.02		24.02

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：尖扎县公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5624.06	302	商品和服务支出	372.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	782.92	30201	办公费	26.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1494.61	30202	印刷费	12.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	313.55	30203	咨询费		310	资本性支出	29.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	872.21	30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	12.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.35	30206	电费	15.09	31003	专用设备购置	17.55
30109	职业年金缴费	169.53	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.95	30208	取暖费	50.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	256.81	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	0.20	30211	差旅费	11.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	315.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	905.33	30214	租赁费	4.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.74	30217	公务接待费		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	5.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.90	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.09	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.48			
<b>人员经费合计</b>		<b>5751.06</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>402.66</b>

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：尖扎县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：尖扎县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：尖扎县公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
94.82		94.82		94.82		94.82		94.82		94.82			

注：本表反映的预算数为“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。

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）		公务用车保有量（辆）	91
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11表

部门名称：尖扎县公安局

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	402.66
302	商品和服务支出	372.91
30201	办公费	26.48
30202	印刷费	12.77
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.89
30206	电费	15.09
30207	邮电费	2.09
30208	取暖费	50.71
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.99
30214	租赁费	4.49
30215	会议费	
30216	培训费	0.61
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	1.80
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	57.14
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	27.09
30239	其他交通费用	141.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	29.75
312	对企业补助	
399	其他支出	

### 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：尖扎县公安局

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. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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	

备注：本部门无政府采购支出。

## 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 年度收入、支出总计 8001.15 万元， 比上年收入、支出 总计各增加 77.28 万元。主要原因是：（支出增加主要原因是 人员经费、中央转移支付资金、交警大队信号灯、交通设施、抚恤金等支出）。其中：

（一）收入总计8001.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7954.24万元，为本年度从本 级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加 381.54万元，增长5.04%，主要原因是人员经费、中央转移支 付资金、 交警大队信号灯、交通设施、抚恤金等收入。

2. 其他收入29.91万元，为取得的除上述收入以外的各项收 入，主要为行政部门取得的其他收入。比上年减少18.36 万元，增长38.01%，主要原因是减少社会治理经费、州局嘉 奖等其他 收入。

3. 年初结转和结余17万元，为行政部门上年结转本年使 用的转移支付资金、交警大队信号灯项目款、三级网络视频 等资金。

（二）支出总计8001.15万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）23万元，占0.29%，主要用于 维稳工作支出。

2. 公共安全支出（204）6526.20万元，占81.57%，主要用于行政 部门维护社会公共安全方面的支出。比上年增加34.92万 元，增长0.54%，主要原因是新增人员经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）8.01万元，占0.1%，主要是“五彩神箭”国际民族传统射箭邀请赛暨达顿文化节安保支出

4. 社会保障和就业支出（208）667.77万元， 占8.35%，主要用于行政 部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、 行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安 置、社会福利等方面的支出。比上年减少20.58万元， 减少2.99%，主要原因是抚恤金减少。

5. 卫生健康支出（210）430.76万元， 占5.38%，主要用于行政 部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加12.06万元， 增长2.88%，主要原因是新考录公安民警医 保。

6. 住房保障支出（221）315.6万元， 占3.94%，主要用于行政 部门的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支 出。比上年增加14.46万元，增长4.8%，主要原因是新考录公安民警公积金。

7. 其他支出（229）24.02万元，占0.3%，主要用于武警中 队相关支出。

8. 年末结转和结余5.81万元，占0.07%，为行政部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 7984.16 万元，其中：财政拨款收入 7954.24 万元，占 99.63%；其他收入 29.91 万元，占 0.4%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 7995.34 万元，其中：基本支出 6153.72 万元，占 76.97%；项目支出 1841.62 万元，占 23.03%。

## **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7954.24万元。比上年财政拨款收入、支出各增加381.54万元，增长3.04%。主要原因是人员经费、中央转移支付资金、交警大队信号灯、交通设施、抚恤金等支出。

## **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年度一般公共预算支出 7954.47 万元，占本年支出合计的 99.49%。比上年增加 102.56 万元，增长 1.31%。主要原因是 人员经费、中央转移支付资金、交警大队信号灯、交通设施、抚恤金等支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2023年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算安全支出（201）23万元，占0.29%；公共安全支出（204）6493.33万元，占81.63%；社会保障和就业支出（208）667.77万元，占8.39%；卫生健康支出（210）430.76万元，占5.42%；住房保障支出（221）315.60万

元，占 3.97%；其它支出（229）24.02 万元，占 0.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算支出年初预算为 7997.66 万元，支出决算为 7954.47 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费、公用经费、中央转移支付资金、交警大队信号灯、交通设施、抚恤金等支出。其中：

#### 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数 23 万元，主要原因是临时新增的维稳经费。

#### 2. 公共安全支出（204）

（1）公安（20402）行政运行（2040201）。年初预算为 5037.46 万元，支出决算为 4780.54 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费压减。

公安（20402）信息化建设（2040219）。年初预算为 232.62 万元，支出决算为 232.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是未增加临时预算。

公安（20402）事业运行（2040250）。年初预算 0.28 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 74.43%。决算数小于预算数的主要原因是调整工勤人员的失业金。

（4）公安（20402）其他公安支出（2040299）。年初预算为 1120.70 万元，支出决算为 1479.98 万元，完成年初

预算的 132.06%。决算数大于预算数的主要原因是增加转移支付资金、维稳经费等。

## 2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 394.35 万元，支出决算为 339.35 万元，完成年初预算的 86.05%。。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 197.18 万元，支出决算为 169.53 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）。年初预算为 130.96 万元，支出决算为 118.47 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（4）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员离世。

## 3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 193.06 万元，支出决算为 173.95 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 316.19 万

元，支出决算为 256.81 万元，完成年初预算的 81.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

#### 4. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 342.85 万元，支出决算为 315.60 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

#### 5. 其它支出（229）

（1）其它支出（22999）其他支出（2299999）。年初预算为 32 万元，支出决算为 24.02 万元。决算数小于预算数的主要原因是武警中队智慧磐石及维修费等费用，按厉行节约原则未支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 6153.72 万元，其中：人员经费 5751.06 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 402.66 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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置支出。

## **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94.82万元，支出决算为94.82万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算94.82万元，支出决算为94.82万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### **（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算94.82万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县公安局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出94.82万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出94.82万元，公务用车保有量为91辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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减少64.88万元，减少40.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）支出；运行维护费支出决算数比上年减少64.88万元，减少40.63%，主要原因是车辆燃料费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.00万元。主要原因是2023年无接待。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出402.66万元，比上年减少697.76万元，减少63.41%。主要原因是2023年机关运行经费中央只体现公用经费的支出。

## **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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **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1项，共涉及资金967万元。根据预算绩效管理要求，县公安局组织对

2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金967万元，占部门项目支出预算总额的53.7%。绩效目标完成情况：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；组织、指导、监督、检查全县公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动及疫情防控工作。预防、制止、侦查县内违法犯罪案件，处置重大法案事故。负责全县公安装备和经费等警备保障工作。组织实施公安科学技术工作；规划全县公安信息技术、刑事技术和行动技术、指挥系统等建设。

## （二）项目绩效自评结果。

尖扎县公安局在2023年度部门决算中反映“政法转移支付资金”等1个项目绩效自评结果。

### 1. 政法转移支付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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为967万元，实际支出967万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解了办公经费的紧张局面，确保了办案业务过程中的缺口资金，并能够合理合规的使用办案费，对提升办案质量，完善便民服务，维护社会政治稳定提供有力的保障。存在的主要问题：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：提高思想认识和创新意识，充分发挥桥梁和纽带作用。

## 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，尖扎县公安局共有车辆91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91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：**部门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。

**事业收入：**事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指部门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。

**住房保障支出住房改革支出（款）：**反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**年末结转和结余：**部门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：**部门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：**部门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：**部门使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门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。