

昌吉回族自治州公安局 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位主要职能不予以公开。

二、机构设置及人员情况

我单位机构设置及人员情况不予以公开。

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 22,253.69 万元，其中：本年收入合计 21,963.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 289.84 万元。

2023 年度支出总计 22,253.69 万元，其中：本年支出合计 21,963.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 289.84 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 6,913.60 万元，增长 45.07%，主要原因是：本年度增加暖警爱警活动项目经费、信息化项目等，相应资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 21,963.85 万元，其中：财政拨款收入 21,693.76 万元，占 98.77%；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 270.09 万元，占 1.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出 21,963.85 万元，其中：基本支出 8,082.11 万元，占 36.80%；项目支出 13,881.74 万元，占 63.20%；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 21,693.76 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 21,693.76 万元。财政拨款支出总计 21,693.76 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 21,693.76 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7,131.23 万元，增长 48.97%，主要原因是：本年度增加暖警爱警活动项目经费、信息化项目等，相应资金增加。与年初预算相比，年初预算数 13,766.33 万元，决算数 21,693.76 万元，预决算差异率 57.59%，主要原因是：本年度项目数量增加，年中追加暖警爱警活动项目经费、信息化项目等项目经费，导致预决算存在差异。

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 21,693.76 万元，占本年支出合计的 98.77%。与上年相比，增加 7,131.23 万元，增长 48.97%，主要原因是：本年度增加暖警爱警活动项目经费、信息化项目等，相应资金增加。与年初预算相比，年初预算数 13,766.33 万元，决算数 21,693.76 万元，预决算差异率 57.59%，主要原因是：本年度项目数量增加，年中追加暖警爱警活动项目经费、信息化项目等项目经费，导致

预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)4.68 万元,占 0.02%。
2. 公共安全支出(类)19,842.07 万元,占 91.46%。
3. 社会保障和就业支出(类)1,036.01 万元,占 4.78%。
4. 卫生健康支出(类)316.00 万元,占 1.46%。
5. 住房保障支出(类)462.14 万元,占 2.13%。
6. 灾害防治及应急管理支出(类)10.00 万元,占 0.05%。
7. 其他支出(类)22.85 万元,占 0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 4.68 万元,比上年决算增加 3.24 万元,增长 225.00%,主要原因是:本年度增加寺管工作经费及机关运行补助经费等。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算数为 6,115.44 万元,比上年决算增加 81.97 万元,增长 1.36%,主要原因是:本年度人员增加,人员工资调薪,人员经费增加。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 2,022.94 万元,比上年决算增加 1,815.94 万元,增长 877.27%,主要原因是:本年度增加暖警爱警活动项目经费以及机关运行补助经费等。

4. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项): 支出决算数为 3,837.64 万元, 比上年决算增加 3,111.24 万元, 增长 428.31%, 主要原因是: 本年度信息化项目数量增加, 相应资金支出增加。

5. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项): 支出决算数为 1,118.18 万元, 比上年决算减少 74.77 万元, 下降 6.27%, 主要原因是: 本年度执法办案项目数量减少, 相应资金支出减少。

6. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项): 支出决算数为 97.50 万元, 比上年决算增加 34.57 万元, 增长 54.93%, 主要原因是: 本年度业务工作经费项目数量增加, 相应资金支出增加。

7. 公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项): 支出决算数为 100.00 万元, 比上年决算增加 100.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度业务工作经费项目增加, 相应资金支出增加。

8. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项): 支出决算数为 152.52 万元, 比上年决算增加 25.24 万元, 增长 19.83%, 主要原因是: 本年度事业人员增加, 人员工资调薪, 人员经费增加。

9. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算数为 6,347.12 万元, 比上年决算增加 1,538.10 万元,

增长 31.98%, 主要原因是: 本年度政法纪检监察转移支付资金、公安业务费等项目增加, 相应资金支出增加。

10. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 支出决算数为 50.72 万元, 比上年决算增加 50.72 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度反诈工作平台及预警项目增加, 相应资金支出增加。

11. 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 60.41 万元, 比上年决算增加 19.53 万元, 增长 47.77%, 主要原因是: 本年度行政单位离退休人员增加, 相应资金支出增加。

12. 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 590.03 万元, 比上年决算增加 95.39 万元, 增长 19.28%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 人员调薪, 养老保险缴费增加。

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 385.58 万元, 比上年决算增加 385.58 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度将机关事业单位职业年金缴费支出项单独反映; 以往年度在职人员转退休后一次性缴纳职业年金, 本年开始, 在职人员按月缴纳职业年金, 12 名退休人员职业年金做实相应基本养老保险缴费支出资金增加。

14. 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 283.45 万元,比上年决算减少 7.00 万元,下降 2.41%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

15. 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 11.56 万元,比上年决算增加 2.80 万元,增长 31.96%,主要原因是:本年度事业人员增加,相应医疗补助资金支出增加。

16. 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 18.44 万元,比上年决算减少 75.91 万元,下降 80.46%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳,导致经费减少。

17. 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 2.55 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:其他行政事业单位医疗支出与上年一致,无差异。

18. 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 462.14 万元,比上年决算增加 26.77 万元,增长 6.15%,主要原因是:本年度人员工资增加,招录新警人员增加,住房公积金支出增加。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决

算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加应急管理装备购置费支出。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 22.85 万元，比上年决算减少 4.34 万元，下降 15.96%，主要原因是：本年度为民办实事经费减少，相应资金支出减少。

21. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.84 万元，下降 100%，主要原因是：本年度 2021 年自治区葡萄酒产业发展项目减少。

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 8,082.11 万元，其中：**人员经费 7,006.89 万元**，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 1,075.22 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、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 234.49 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年一致，无变动。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 234.08 万元，占 99.83%，比上年减少 0.06 万元，下降 0.03%，主要原因是：车辆出行次数减少，燃油费减少；公务接待费支出 0.41 万元，占 0.17%，比上年增加 0.06 万元，增长 17.14%，主要原因是：本年上级检查工作增加，接待餐费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 234.08 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 234.08 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 133 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 133 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.41 万元，开支内容包括上级检查工作产

生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，28 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 234.49 万元，决算数 234.49 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 234.08 万元，决算数 234.08 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.41 万元，决算数 0.41 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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 年度昌吉回族自治州公安局（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 1,075.22 万元，比上年增加 332.78 万元，增长 44.82%，主要原因是：本年办公费、专用材料费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5,981.09 万元，其中：政府采购货物支出 3,782.03 万元、政府采购工程支出 74.45 万元、政府采购服务支出 2,124.61 万元。

授予中小企业合同金额 4,700.17 万元，占政府采购支出总额的 78.58%，其中：授予小微企业合同金额 3,449.85 万元，占政府采购支出总额的 57.68%。

（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 45,384.69 万元，房屋 42,459.76 平方米，价值 17,531.28 万元。车辆 133 辆，价值 3,797.88 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 102 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是：我单位特种车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）34 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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 35 个，全年预算数 11,364.40 万元，全年执行数 11,364.40 万元。预算绩效管理取得的成效：本年项目绩效自评表不予以公开。发现的问题及原因：本年项目绩效自评表不予以公开。下一步改进措施：本年项目绩效自评表不予以公开。

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表不予公开。

本部门当年预算绩效评价项目有 35 个涉密项目，涉及全年预算数 11,364.40 万元，全年执行数 11,364.40 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》