

2023 年度
宁夏西吉县公安局(本级)
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

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、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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县公安局(本级)部门的主要职责是：西吉县公安局主要职能既是负责组织协调的领导机关，又是直接指挥参与社会治安管理和查处各类案件的实战部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：贯彻实施法律、法规和规章，执行国家和自治区、市、县有关公安工作的方针、政策，分析研判全县的社会治安状况，负责全县公安工作；掌握影响社会稳定、危害公共安全和治安的情况，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，分析形势，制定对策；负责公安侦查工作，依法侦破刑事案件和上级交办的刑事案件，依法打击各类违法犯罪活动；负责组织开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作；负责全县治安管理工作，查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危爆物品和特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动，指导、监督、管理大型群众性活动，负责处置治安事故、骚乱和群体性事件；指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程、街道社区的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理；负责出入境管理有关工作，承担全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在县内居留、旅行的有关管理工作；协助查处涉外案件；指导、监督、协调

全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和社会应急抢险救援工作;负责全县道路交通安全管理工作,指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含农业机械)、驾驶员管理工作;负责依法查处交通违法行为,依法处理交通事故,维护全县的道路交通秩序;负责全县公共信息网络的安全监察和管理工作;组织、指导、协调治安巡逻、防控、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作;对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度;负责看守所、行政拘留所的建设和安全管理工作,依法承担执行刑罚、拘留工作;负责对来我县重要领导、重要外宾的安全警卫工作及大型会议等重要活动的安全保卫工作;负责全县公安科学技术工作;规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术等建设;指导和监督驻县消防现役部队的业务建设和队伍建设,联系武警部队执行公安任务及相关业务工作;协调指导和组织管理全县公安机关装备配备和经费等警务保障服务工作;负责全县公安机关民警队伍的管理、教育和训练工作,组织实施公安教育及公安宣传工作,检查监督落实情况;组织实施公安机关警务督察,按规定权限实施对民警的监督,查处全县公安队伍中的违纪案件;指导县公安局森林派出所业务工作;承办县人民政府和上级公安机关交办的其他工作;行政审批。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共县公安局设 9 个执法勤务机构(其中消防大队属武警现役编制)，2 个综合管理机构，2 个监管场所。个，包括交通管理大队二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

单位：宁夏西吉县公安局(本级)

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	151,487,993.74	一、一般公共服务支出	32	3,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	133,565,634.40
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	536,045.33	八、社会保障和就业支出	39	7,502,758.97
	9		九、卫生健康支出	40	3,137,095.85
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	6, 223, 099. 30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50, 000. 00
	23		二十三、其他支出	54	1, 433, 915. 99
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	152, 024, 039. 07	本年支出合计	58	151, 916, 104. 51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	383, 981. 27	年末结转和结余	60	491, 915. 83
	30			61	
总计	31	152, 408, 020. 34	总计	62	152, 408, 020. 34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：元

单位：宁夏西吉县公安局(本级)

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
科目名称										
功能分类科目代码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	152,024,039.07	151,487,993.74	0	0	0	0	536,045.33
201 一般公共服务支出				3,600.00	3,600.00	0	0	0	0	0
20132 组织事务				3,600.00	3,600.00	0	0	0	0	0
2013202 一般行政管理事务				3,600.00	3,600.00	0	0	0	0	0
204 公共安全支出				133,512,461.34	132,976,416.01	0	0	0	0	536,045.33
20402 公安				131,213,133.34	131,156,416.01	0	0	0	0	56,717.33
2040201 行政运行				58,060,735.11	58,060,735.11	0	0	0	0	0
2040202 一般行政管理事务				58,872,192.50	58,872,192.50	0	0	0	0	0
2040219 信息化建设				4,421,960.40	4,421,960.40	0	0	0	0	0
2040220 执法办案				8,595,741.98	8,595,741.98	0	0	0	0	0
2040299 其他公安支出				1,262,503.35	1,205,786.02	0	0	0	0	56,717.33
20499 其他公共安全支出				2,299,328.00	1,820,000.00	0	0	0	0	479,328.00
2049902 国家司法救助支出				50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2049999 其他公共安全支出				2,249,328.00	1,770,000.00	0	0	0	0	479,328.00
208 社会保障和就业支出				7,663,866.59	7,663,866.59	0	0	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出				7,663,866.59	7,663,866.59	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				4,966,609.00	4,966,609.00	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				2,697,257.59	2,697,257.59	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	3,137,095.85	3,137,095.85	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3,137,095.85	3,137,095.85	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2,580,968.45	2,580,968.45	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	556,127.40	556,127.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6,223,099.30	6,223,099.30	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6,223,099.30	6,223,099.30	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4,358,223.30	4,358,223.30	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,864,876.00	1,864,876.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,433,915.99	1,433,915.99	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1,433,915.99	1,433,915.99	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	1,433,915.99	1,433,915.99	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：元

单位：宁夏西吉县公安局(本级)

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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				151, 916, 104. 51	75, 494, 693. 23	76, 421, 411. 28	0	0	0
201		一般公共服务支出		3, 600. 00	0	3, 600. 00	0	0	0
20132		组织事务		3, 600. 00	0	3, 600. 00	0	0	0
2013202		一般行政管理事务		3, 600. 00	0	3, 600. 00	0	0	0
204		公共安全支出		133, 565, 634. 40	58, 060, 735. 11	75, 504, 899. 29	0	0	0
20402		公安		131, 276, 094. 23	58, 060, 735. 11	73, 215, 359. 12	0	0	0
2040201		行政运行		58, 060, 735. 11	58, 060, 735. 11	0	0	0	0
2040202		一般行政管理事务		58, 872, 192. 50	0	58, 872, 192. 50	0	0	0
2040219		信息化建设		4, 421, 960. 40	0	4, 421, 960. 40	0	0	0
2040220		执法办案		8, 595, 741. 98	0	8, 595, 741. 98	0	0	0
2040299		其他公安支出		1, 325, 464. 24	0	1, 325, 464. 24	0	0	0
20499		其他公共安全支出		2, 289, 540. 17	0	2, 289, 540. 17	0	0	0
2049902		国家司法救助支出		50, 000. 00	0	50, 000. 00	0	0	0
2049999		其他公共安全支出		2, 239, 540. 17	0	2, 239, 540. 17	0	0	0
208		社会保障和就业支出		7, 502, 758. 97	7, 502, 758. 97	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		7, 502, 758. 97	7, 502, 758. 97	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,805,501.38	4,805,501.38	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,697,257.59	2,697,257.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3,137,095.85	3,137,095.85	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3,137,095.85	3,137,095.85	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2,580,968.45	2,580,968.45	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	556,127.40	556,127.40	0	0	0	0
221	住房保障支出	6,223,099.30	6,223,099.30	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6,223,099.30	6,223,099.30	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4,358,223.30	4,358,223.30	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,864,876.00	1,864,876.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
22401	应急管理事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
229	其他支出	1,433,915.99	571,004.00	862,911.99	0	0	0
22999	其他支出	1,433,915.99	571,004.00	862,911.99	0	0	0
2299999	其他支出	1,433,915.99	571,004.00	862,911.99	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：宁夏西吉县公安局(本级)

公开 04 表
单位：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	151,487,993.74	一、一般公共服务支出	33	3,600.00	3,600.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	132,976,416.01	132,976,416.01	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,502,758.97	7,502,758.97	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3,137,095.85	3,137,095.85	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	6,223,099.30	6,223,099.30	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50,000.00	50,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,433,915.99	1,433,915.99	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	151,487,993.74	本年支出合计	59	151,326,886.12	151,326,886.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	161,107.62	161,107.62	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	151,487,993.74	总计	64	151,487,993.74	151,487,993.74	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏西吉县公安局(本级)

公开 05 表
单位：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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		151, 326, 886. 12	75, 494, 693. 23	75, 832, 192. 89
201			一般公共服务支出		3, 600. 00	0	3, 600. 00
20132			组织事务		3, 600. 00	0	3, 600. 00
2013202			一般行政管理事务		3, 600. 00	0	3, 600. 00
204			公共安全支出		132, 976, 416. 01	58, 060, 735. 11	74, 915, 680. 90
20402			公安		131, 156, 416. 01	58, 060, 735. 11	73, 095, 680. 90
2040201			行政运行		58, 060, 735. 11	58, 060, 735. 11	0
2040202			一般行政管理事务		58, 872, 192. 50	0	58, 872, 192. 50
2040219			信息化建设		4, 421, 960. 40	0	4, 421, 960. 40
2040220			执法办案		8, 595, 741. 98	0	8, 595, 741. 98

2040299	其他公安支出	1,205,786.02	0	1,205,786.02
20499	其他公共安全支出	1,820,000.00	0	1,820,000.00
2049902	国家司法救助支出	50,000.00	0	50,000.00
2049999	其他公共安全支出	1,770,000.00	0	1,770,000.00
208	社会保障和就业支出	7,502,758.97	7,502,758.97	0
20805	行政事业单位养老支出	7,502,758.97	7,502,758.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,805,501.38	4,805,501.38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,697,257.59	2,697,257.59	0
210	卫生健康支出	3,137,095.85	3,137,095.85	0
21011	行政事业单位医疗	3,137,095.85	3,137,095.85	0
2101101	行政单位医疗	2,580,968.45	2,580,968.45	0
2101103	公务员医疗补助	556,127.40	556,127.40	0
221	住房保障支出	6,223,099.30	6,223,099.30	0
22102	住房改革支出	6,223,099.30	6,223,099.30	0
2210201	住房公积金	4,358,223.30	4,358,223.30	0
2210203	购房补贴	1,864,876.00	1,864,876.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0	50,000.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0	50,000.00

229	其他支出	1,433,915.99	571,004.00	862,911.99
22999	其他支出	1,433,915.99	571,004.00	862,911.99
2299999	其他支出	1,433,915.99	571,004.00	862,911.99

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁夏西吉县公安局(本级)

公开 06 表
单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62,452,169.23	302	商品和服务支出	12,095,392.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	12,693,037.00	30201	办公费	396,181.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	23,155,842.00	30202	印刷费	99,454.70	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4,975,436.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	355,128.00
30106	伙食补助费	432,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	5,972,499.00	30205	水费	123,282.85	31002	办公设备购置	136,063.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,805,501.38	30206	电费	824,095.62	31003	专用设备购置	219,065.00
30109	职业年金缴费	2,697,257.59	30207	邮电费	16,300.68	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2,580,968.45	30208	取暖费	553,877.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	556,127.40	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	203,677.11	30211	差旅费	378,130.28	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4,358,223.30	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1,659,690.15	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	21,600.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	592,004.00	30215	会议费	1,986.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	64,800.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2,760.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	27,510.00	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	576,004.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,893,094.87	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	80,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	712,515.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	14,000.00	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2,141,520.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2,000.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3,120,192.78			
人员经费合计		63,044,173.23	公用经费合计					12,450,520.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏西吉县公安局(本级)

单位：元

预算数						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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527,360.00	0	524,600.00	524,600.00	0	2,760.00	527,360.00	0	524,600.00	524,600.00	0	2,760.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁夏西吉县公安局(本级)

公开 08 表
单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏西吉县公安局(本级)

公开 09 表
单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无

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、支总计 152408020.34 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6504636.51 元，增长 4.46%。主要原因是本年度项目收入与支出较上年增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 152024039.07 元。

其中：财政拨款收入 151487993.74 元，占 99.65%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 536045.33 元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 151916104.51 元，其中：基本支出 75494693.23 元，占 49.69%；项目支出 76421411.28 元，占 50.31%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 151487993.74 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7413443.31 元，增长 5.15%。主要原因是财政拨款项目收入较上年增加。

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决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 151326886.12 元，占本年支出合计的 99.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 7252335.69 元，增长 5.03%。主要原因是财政拨款项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 151326886.12 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 3600.00 元，占 0.00%。公共安全支出本年支出 132976416.01 元，占 87.87%。社会保障和就业支出本年支出 7502758.97 元，占 4.96%。卫生健康支出本年支出 3137095.85 元，占 2.07%。住房保障支出本年支出 6223099.30 元，占 4.11%。灾害防治及应急管理支出本年支出 50000.00 元，占 0.03%。其他支出本年支出 1433915.99 元，占 0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126877359.00 元，支出决算为 151326886.12 元，完成年初预算的 119.27%。其中：

2040219|信息化建设年初预算为 4464800.00 元，支出决算为 4421960.40 元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因是：项目按实际合同金额支付。

2040201|行政运行年初预算为 65101161.00 元，支出决算为 58060735.11 元，完成年初预算的 89.19%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

2040220|执法办案年初预算为 8947935.00 元，支出决算为 8595741.98 元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于预

算数的主要原因是：所有项目支出均以实际支出金额为准。

2210203|购房补贴年初预算为 2536000.00 元，支出决算为 1864876.00 元，完成年初预算的 73.54%。决算数小于预算数的主要原因是：单位部分人员已经享受经济适用房政策，因此未发放。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 661743.00 元，支出决算为 556127.40 元，完成年初预算的 84.04%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助比例降低。

2040202|一般行政管理事务年初预算为 34216684.00 元，支出决算为 58872192.50 元，完成年初预算的 172.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年办案费结余 34.22 万元、装备费结余 143.39 万元，2023 完成支付任务为 100%，

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 1914110.00 元，支出决算为 2697257.59 元，完成年初预算的 140.91%。决算数大于预算数的主要原因是：单位退休人员做实，单位垫付资金。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 3828220.00 元，支出决算为 4805501.38 元，完成年初预算的 125.53%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数提高。

2210201|住房公积金年初预算为 3101185.00 元，支出决算为 4358223.30 元，完成年初预算的 140.53%。决算数大

于预算数的主要原因是：社保基数提高。

2101101|行政单位医疗年初预算为 2105521.00 元，支出决算为 2580968.45 元，完成年初预算的 122.58%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数提高。

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75494693.23元，其中：人员经费63044173.23元，公用经费12450520.00元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出62452169.23元，较2023年度年初预算数减少6245730.77元，下降9.09%，主要原因是与预算持平。较2022年度决算数减少3509981.85元,下降5.32%。

2.商品和服务支出12095392.00元，较2023年度年初预算数增加1545392.00元，增长14.65%，主要原因是与预算持平。较2022年度决算数增加1842800.79元，增长17.97%。

3.对个人和家庭的补助592004.00元，较2023年度年初预算数增加592004.00元，增长0.00%，主要原因是与预算持平。较2022年度决算数减少6710660.77元,下降91.89%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是与预算持平。较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 355128.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 355128.00 元，增长 0.00%，主要原因是与预算持平。较 2022 年度决算数减少 807067.00 元,下降 69.44 %。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主

要原因是与预算持平。较 2022 年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 527360.00 元，支出决算为 527360.00 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：严格响应政府过紧日子号召，坚决做到“无预算、不支出”。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加512942.00元，增长3557.65%。主要原因是本年度新购置公务用车3辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：2023年度无因公出国（境）情况发生。

2.公务用车购置及运行维护费预算为524600.00元，支出决算为524600.00元，完成预算的100.00%；比2022年度增加524600.00元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度购置公务用车3辆，公务用车购置费52.46万元。

其中：**公务用车购置费**支出为524600.00元，购置数为3辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2760.00元，支出决算为2760.00元，完成预算的100.00%；比2022年度减少11658.00元，下降80.86 %。决算数较上年减少的主要原因是：积极响应政府

过紧日子号召。其中：国内接待费支出2760.00元，主要用于本年度公务接待次数减少。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无2023年度国内公务接待批次10.00个，国内公务接待人次23.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12450520.00元，比2022年度增加1035733.79元，增长9.07%。主要原因是一是人员经费增加，二是机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2877593.51元。其中：政府采购货物支出2847917.76元、政府采购工程支出

0.00 元、政府采购服务支出 29675.75 元。授予中小企业合同金额 2847917.76 元，占政府采购支出总额的 98.97%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 45009.92 平方米，共有车辆 55 辆，其中：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 42 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县公安局(本级)组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 8 个，共涉及资金 151,326,886.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.11%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，围绕政治安全保卫、反恐维稳处突、重大风险防范化解等公安中

心工作，积极协调争取经费、装备保障，2023 年向区厅争取重点装备项目经费 325 万元，分别为：刑事技术设备采购项目、全区公安视频图像智能化前端补点项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：转移支付资金在项目使用过程中，存在许多不确定因素，涉及到大案要案，办案时间长从而导致少数项目资金不能及时支付，网络信息设备及软件系统建设时间长，存在跨年度使用资金。 下一步改进措施：在今后的工作中，项目资金在执行过程中。尽量要求高质量高效率的完成中央政法转移支付资金。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

第五部分 附件

中央政法纪检监察转移支付资金（公安）绩效自评表
(2023 年度)

转移支付名称		中央政法纪检监察转移支付资金（公安）							
中央主管部门		公安部							
地方主管部门		资金使用单位							
资金投入情况 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率 （B/A*100%）	得分	
		年度资金总额	1977	1977	1977	10	1	90	
		其中：中央财政资金	1977	1977	1977	——	1	——	
		地方财政资金				——		——	
		其他资金				——		——	
资金管理情况			情况说明			分值（40）	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配结合公安工作实际，分配科学合理。		提示：是否落实财政部、公安部制定因素和重点投向，分配资金是否结合本地公安工作实际。	5	5	无	
		下达及时性	我局为市本级二级预算单位，2023 年 2 月、7 月市财政直接下达中央转移支付资金，专项用于公安工作。		提示：是否严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定的时限要求分解下达等。	5	5	无	
		拨付合规性	资金拨付合规，按照国库集中支付制度规定进行支付		提示：是否严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无	
		使用规范性	资金使用规范，中央转移支付办案业务费和装备费属于专项资金，始终做到专款专用，不存在截留、挪用和扩大开支范围事项		提示：是否严格按照下达预算要求执行，未出现截留、挪用等问题。是否用于办案业务和业务装备，未擅自扩大开支范围。	5	5	无	
		执行准确性	资金执行准确，不存在执行数偏离预算数的问题		提示：是否按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题等。	5	5	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范，在资金使用和项目实施过程中开展有效监督		提示：在细化下达预算时同步下达绩效目标指标，是否按要求开展绩效监控和绩效评价等。	5	5	无	
		支出责任履行情况	办案业务费、装备费、禁毒经费、司法救助金全部是中央转移支付资金，本地资金主要用于单位日常业务支出		提示：本地配套资金占资金总量的比重等。	5	5	无	
		政策目标实现情况	年末已完成 2023 年年初预算绩效申报目标，实现既定目标。		提示：预期绩效目标完成情况等。	5	5	无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	全面开展办案业务工作，充分履行公安机关特定职责任务，保障民警在办案过程中发生的差旅费、会议费、专用材料费、租赁费等办案所需支出。提升刑事、行动、网络侦查、通信技术装备及手段建设能力；满足民警执法装备的需求；加大禁毒宣传力度提审禁毒工作效率；提高公安工作的统筹性和规划性			全面保障了公安机关为履行特定职责任务发生的办案及业务相关支出。刑事、行动、网络侦查、通信技术装备及手段建设能力提升；民警执法装备配备齐全；禁毒工作有效开展；公安工作的统筹性和规划性提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
		数量指标	公安机关业务装备（设备）配备及购置数量	672 套	672 套	15	12	无	
			支持市县（区）公安机关数量	1	1	15	13	无	
			实战训练参训人次	750 人	1	20	20	无	
绩效指标	产出指标 （30 分）	质量指标	全省（区、市）公安转移支付资金集中检查覆盖率	1	1	2	1	无	
			公安机关案件破案率	0.5587	0.56	5	3	无	
			新增设备使用率	1	1	5	3	无	
			购置装备验收合格率	1	1	5	3	无	
		时效指标	装备（设备）采购及时率	1	1	5	3	无	
			案件受理及时率	1	1	3	1	无	
			资金下拨及时率	1	1	5	3	无	
		成本指标							
		效益指标 （15 分）	经济效益指标						

		社会效益指标	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全环境	1	1	3	3	无	
			社会公众对禁毒工作认知度	1	1	3	3	无	
		生态效益指标			1				
					1				
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	1	1	3	3	无	
			对基层公安机关办案经费保障力度	1	1	3	3	无	
			对基层公安机关业务装备经费保障力度	1	1	3	3	无	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	公众安全感指数	1	1	1.5	1.5	无	
			公安执法满意度	1	1	1.5	1.5	无	
			办案人员满意度	1	1	2	2	无	
总分						100	82		
说明	无								
注：1. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									

附件 1

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	全区监管场所拘押人员给养费、社区戒毒社区康复专职工作人员工资补助经费						
中央主管部门							
地方主管部门	自治区财政厅		资金使用单位	宁夏公安			
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率 (B/A*100%)	预算执行率（B/A)
	年度资金总额：	114	114		10	1	1
	其中：中央财政资金	114	114		——	1	1
	地方资金				——		
	其他资金				——		
资金管理情况		情况说明			分值（40）	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	科学合理	无	提示：是否落实财政部、公安部制定因素和重点投向，分配资金是否结合本地公安工作实际。	5	40	转移支付资金在项目使用过程中，存在许多不确定因素，涉及到大案要案，办案时间长从而导致少数项目资金不能及时支付，网络信息设备及软件系统建设时间长，存在跨年度使用资金。在今后的工作中，项目资金在执行过程中。尽量要求高质量高效率的完成中央政法转移支付资金。
	下达及时性	指标下拨足额及时到位。	无	提示：是否严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定的时限要求分解下达等。	5	40	
	拨付合规性	按照文件指标拨付。	无	提示：是否严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	40	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	无	提示：是否严格按照下达预算要求执行，未出现截留、挪用等问题。是否用于办案业务和业务装备，未擅自扩大开支范围。	5	40	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行。	无	提示：是否按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题等。	5	40	

			预算绩效管理情况	预算下达时填报绩效目标，将有关资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。	无	提示：在细化下达预算时同步下达绩效目标指标，是否按要求开展绩效监控和绩效评价等。	5	40	
			支出责任履行情况	严格按照财务制度审核支出。	无	提示：本地配套资金占资金总量的比重等	5	40	
			政策目标实现情况	严格按照政策目标执行。	无	提示：预期绩效目标完成情况等。	5	40	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	全面开展办案业务工作，充分履行公安机关特定职责任务，保障民警在办案过程中发生的差旅费、会议费、专用材料费、租赁费等办案所需支出。提升刑事、行动、网络侦查、通信技术装备及手段建设能力；满足民警执法装备的需求；加大禁毒宣传力度提升禁毒工作效率；提高公安工作的统筹性和规划性				全面保障了公安机关为履行特定职责任务发生的办案及业务相关支出。刑事、行动、网络侦查、通信技术装备及手段建设能力提升；民警执法装备配备齐全；禁毒工作有效开展；公安工作的统筹性和规划性提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	禁毒专干人数	35	35	5	4	无	
			看守所平均羁押人次	249	249	5	4	无	
			建立功能完备、规范统一的社区戒毒康复工作中心	16	16	5	4	无	
			强制隔离戒毒人员医疗费补助标准	0	0				
			考核禁毒工作单位	83 次	83 次	5	4	无	
			社区禁毒工作宣传活动	912 次	912 次	5	4	无	
		质量指标	吸毒人员戒断三年巩固率	0.969	0.969	5	4	无	
			社区戒毒社区康复执行率	1	1	5	4	无	
			年度吸毒人员增幅率	7 人	7 人	5	4	无	
			禁毒工作考核任务完成率	1	1	5	4	无	
			社区戒毒社区康复报到率	1	1	5	4	无	
		时效指标	社区戒毒康复专职工作人员工资发放率	1	1	5	4	无	
			培训开展及时性	1	1	5	4	无	
		成本指标	社区戒毒、康复专职人员工资补助经费	42 万元	42 万元	5	4	无	
			监管场所拘押人员给养费	72 万元	72 万元	5	4	无	
	效益指标	社会效益	公众对禁毒知识知晓率	提高	提高	5	4	无	
			涉毒人员从事违法犯罪案件	无	无	5	4	无	
		可持续影响指标	全区禁毒工作推进情况	按时推进	按时推进	5	4	无	
			禁毒康复专职人员队伍素质和能力提高	按时开展	按时开展	5	4	无	
	满意	服务对象	戒毒人员对禁毒工作满意度	满意	满意	5	4	无	

	度指 标	满意度	公众对禁毒工作总体满意度	满意	满意	5	4	无
--	---------	-----	--------------	----	----	---	---	---

