

2023 年度

中卫市公安局部门决算

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 单位概况

一、部门职责

- 1、预防制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；
- 14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

中卫市公安局是全额预算拨款的正处级一级预算行政单位，纳入 2023 年部门决算编制的内设部门包括“四部三局两支队”（警务监督部、政治部、指挥部、警务保障部、刑事侦查局、治安管理局、技术侦察局、政治安全保卫支队、特警支队）、监管场所和机场分局、旅游分局两个专业分局。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市公安局 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位，0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市公安局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183,184,301.19	一、一般公共服务支出	31	235,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	146,033,074.12
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10,510,922.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,888,579.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	16,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6,040,622.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	183,184,301.19	本年支出合计	59	184,708,198.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,725,364.67	年末结转和结余	61	2,201,467.75
总计	30	186,909,665.86	总计	62	186,909,665.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			183, 184, 301. 19	183, 184, 301. 19							
2040201			行政运行	83, 213, 580. 75	83, 213, 580. 75						
2080501			行政单位离退休	384, 404. 05	384, 404. 05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 739, 353. 12	4, 739, 353. 12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5, 052, 191. 43	5, 052, 191. 43						
2080801			死亡抚恤	334, 973. 40	334, 973. 40						
2101101			行政单位医疗	2, 704, 869. 90	2, 704, 869. 90						
2101103			公务员医疗补助	1, 165, 063. 48	1, 165, 063. 48						
2210201			住房公积金	4, 548, 880. 00	4, 548, 880. 00						
2210203			购房补贴	1, 491, 742. 89	1, 491, 742. 89						
2040202			一般行政管理事务	61, 215, 596. 45	61, 215, 596. 45						
2049902			国家司法救助支出	80, 000. 00	80, 000. 00						
2011308			招商引资	235, 000. 00	235, 000. 00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2, 018, 645. 72	2, 018, 645. 72						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16, 000, 000. 00	16, 000, 000. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市公安局

公开 03 表
金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	184, 708, 198. 11	103,635,059.02	81,073,139.09			
2011308			招商引资	235, 000. 00		235, 000. 00			
2040201			行政运行	83, 213, 580. 75	83, 213, 580. 75				
2040202			一般行政管理事务	62, 714, 393. 37		62, 714, 393. 37			
2049902			国家司法救助支出	80, 000. 00		80, 000. 00			
2080501			行政单位离退休	384, 404. 05	384, 404. 05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 739, 353. 12	4, 739, 353. 12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5, 052, 191. 43	5, 052, 191. 43				
2080801			死亡抚恤	334, 973. 40	334, 973. 40				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2, 018, 645. 72		2, 018, 645. 72			
2101101			行政单位医疗	2, 704, 869. 90	2, 704, 869. 90				
2101103			公务员医疗补助	1, 165, 063. 48	1, 165, 063. 48				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16, 000, 000. 00		16, 000, 000. 00			
2210201			住房公积金	4, 548, 880. 00	4, 548, 880. 00				
2210203			购房补贴	1, 491, 742. 89	1, 491, 742. 89				
2040219			信息化建设	25, 100. 00		25, 100. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市公安局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 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
2			2		3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	183,184,301.19	一、一般公共服务支出	33		235,000.00		
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		144,803,009.95		
	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		10,510,922.00		
	9		九、卫生健康支出	41		5,888,579.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		16,000,000.00		
	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		6,040,622.89		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	183,184,301.19	本年支出合计	59		183,478,133.94		
年初财政拨款结转和结余	28	293,832.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	293,832.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	183,478,133.94	合计	64		183,478,133.94		

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支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	183, 184, 301. 19	103, 635, 059. 02
2101103			公务员医疗补助	1, 165, 063. 48	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16, 000, 000. 00	16, 000, 000. 00
2210201			住房公积金	4, 548, 880. 00	
2040201			行政运行	83, 213, 580. 75	
2040202			一般行政管理事务	61, 215, 596. 45	61, 215, 596. 45
2040219			信息化建设		
2210203			购房补贴	1, 491, 742. 89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 739, 353. 12	
2080501			行政单位离退休	384, 404. 05	
2080801			死亡抚恤	334, 973. 40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5, 052, 191. 43	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2, 018, 645. 72	2, 018, 645. 72
2101101			行政单位医疗	2, 704, 869. 90	
2049902			国家司法救助支出	80, 000. 00	80, 000. 00
2011308			招商引资	235, 000. 00	235, 000. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市公安局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	98 687 016.10	302	商品和服务支出	4 068 065.47	310	资本性支出	3 600.00
30101	基本工资	13 015 108.00	30201	办公费	468 522.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29 224 330.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1 084 592.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	19 936.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4 739 353.12	30206	电费	99 490.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5 052 191.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2 704 869.90	30208	取暖费	54 374.18	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1 165 063.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	251 310.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4 548 880.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	298 000.00	30213	维修（护）费	300 509.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36 603 317.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	876 377.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	384,404.05	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	3,600.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	334 973.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	278 445.82	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	412 522.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	157 000.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2 015 328.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	418 936.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		99 563 393.55	公用经费合计:4 071 665.47					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市公安局

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
410000		410000	0	400000	10000	1902904.31	0	1902904.31	689267.25	1212341.06	1120.44	1241180.44	0	1241180.44	638000	603180.44	0	150.80%	0	150.80%	100%	150.80%	-100%	-157.69	0	-157.69	-7.44%	-50.25%	100%

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市公安局

金额单位：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
功能分类科目编码			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市公安局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 183184301.19 元，支出总计 184708198.11 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 27733231.98 元，增长 17.84%，支出增加 496355.52 元，增长 4.23%，主要原因是中卫市监所管理中心项目和监察留置所项目建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计183184301.19元，其中：财政拨款收入 183184301.19元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 184708198.11 元，其中：基本支出 103635059.02 元，占 56.11%；项目支出 81073139.09 元，占 43.89%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 183184301.19 元、支出 183478133.94 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 29327116.43，增长 19.06%；支出增加 7409681.93 元，增长 4.21%，主要原因支付中卫市监所管理中心项目和监察留置所项目尾款。

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 183478133.94 元，占本年支出合计的 99.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7409681.93 元，增长 4.21%，主要原因一是补缴在职人员 2019 年至 2022 年 12 月年职业年金，二是支付监所管理中心项目和监察留置所项目尾款。

(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 183478133.94 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 235000 元，占 0.13%；公共安全（类）支出占 144803009.95 元，占 78.92%；社会保障和就业（类）支出 10510922 元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 5888579.1 元，占 3.21%；节能环保（类）支出 16000000 元，占 8.72%；住房保障（类）支出 6040622.89 元，占 3.29%。

(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 129071775 元，支出决算为 183478133.94 元，完成年初预算的 142.15%，决算数大于预算数的主要原因一是社保基数调整导致社会保障类和卫生健康类支出增加；二是监所管理中心建设工程款支付增加。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 86167959 元，支出决算为 83213580.75 元，完成年初预算的 96.57%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动导致数据减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 22206300 元，支出决算为 61484329.2 元，完成年初预算的 276.88%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加中央转移支付资金未纳入年初预算；二是项目建设款支出未纳入年初预算。

3.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)。年初预算为 429571 元，支出决算为 384404.05 元，完成年初预算的 89.4%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员数较上年减少。

4.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)。年初预算为 5556156 元，支出决算为 4739353.12 元，完成年初预算的 85.3%，决算数低于预算数的主要原因是人员调动及养老保险基数调整。

5.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)。年初预算为 2778078 元，支出决算为 5052191.43 元，完成年初预算的 181.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整及补缴 2019 年-2022 年 10 月职业年金。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2018645.72 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控相关资金未纳入年初预算。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3055886 元，支出决算为 2704869.9

元，完成年初预算的 88.51%，算数低于预算数的主要原因是人员调动及医疗保险基数调整导致数据减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1389039 元，支出决算为 1165063.48 元，完成年初预算的 83.88%，算数低于预算数的主要原因是人员调动及公务员医疗保险基数调整导致数据减少。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16000000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的监所管理中心项目建设资金未纳入年初预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5410268 元，支出决算为 4548880 元，完成年初预算的 84.08%，算数低于预算数的主要原因是人员调动及住房公积金基数调整导致数据减少。

11.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25100 元，决算数大于预算数的主要原因该支出为上年结转专项资金，年初未纳入预算。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 235000 元，决算数大于预算数的主要原因该支出为本年度临时追加资金，年初纳入预算。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 80000 元，

决算数大于预算数的主要原因是该项资金为上级拨付专项资金，年初未纳入本年度预算。

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103635059.02元，其中：人员经费99563393.55元，公用经费4071665.47元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出98687016.1元，较2023年度年初预算数增加36112289.1元，增长57.71%，主要原因是辅警人员均为我单位长期聘用人员，工资填列其他工资福利支出，导致数据增长幅度大；较2022年度决算数增加18207355.72元，增长22.62%。

2.商品和服务支出4068065.47元，较2023年度年初预算数减少623082.53元，降低13.28%，主要原因是公务交通补贴预、决算编报口径不一致（预算在公用经费中编制，决算在人员工资中填报）；较2022年度决算数减少1537578.53元，降低27.43%。

3.对个人和家庭的补助876377.45元，较2023年度年初预算数增加446806.45元，增长104.01%，主要原因是一名退休人员去世，导致丧葬费和抚恤金增加；较2022年度决算数增加604731.45元，增长222.62%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出3600元，较2023年度年初预算数增加3600

元，主要原因是下属单位购买食堂使用燃气灶和油烟机费用；较2022年度决算数减少289510元，增降低98.77%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1380000 元，支出决算为 1241180.44 元，完成预算的 89.94%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 661723.87 元，下降 34.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%，因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出决算减少 661723.87 元，下降 24.77%，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车购置费较上年减少，公务用车运行费较上年度减少；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%，公

务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1241180.44元，占0.67%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1380000元，支出决算为1241180.44元，完成预算的89.94%。比2022年度减少661723.17元，下降34.77%。决算数小于预算数的主要原因一是公务用车购置费较上年减少，二是公务用车运行维护费较上年减少。决算数较上年减少的主要原因是例行勤俭节约，公务派车根据工作需要，满足条件派车。

其中：公务用车购置费支出为638000元，购置数为4辆，公务用车运行维护费支出603180.44元，主要用于执法执勤车辆日常工作中购买燃油、支付车辆维修和保险等费用。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为43辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，比2022年度减少1296元。决算数小于预算数的主要原因是2023年无公务接待。决算数较上年减少的主要原因是2023年无公务接

待。其中：国内接待费支出0元，主要用于无；国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：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 4071665.47 元，比 2022 年度减少 1827088.53 元，下降 30.97%。主要原因是：一是单位厉行节俭，日常双面打印，节约用水用电；二是新购公务用车数量减少，新购车辆使用导致维修费用大幅下降。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%，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 46509932.44 平方米，共有车辆 43 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 43 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，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 55 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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，中卫市公安局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5581.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.58%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 1700 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

根据中卫市财政相关规定，2022 年我局项目资金绩效目标申报实现全覆盖，项目资金执行过程监控实现全覆盖。按照财政要求我局 2022 年所有预算项目均申报预算绩效目标，通过监控项目管理、预算执行、绩效目标完成等情况，及时查找项目实施过程中出现的问题，及时纠错整改。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“办案

费、基础设施维修改造及日常运行经费”项目自评得分为 94.5 分。“国内安全保卫”项目自评得分为 94.24 分。“拘留所在押人员给养肥”项目自评得分为 91.2 分。“民警法定工作日外加班补贴费”项目自评得分为 94.7 分。“人民警察执勤岗位津贴”项目自评得分为 91 分。“公安机关警务辅助人员经费”项目自评得分为 98 分。“警务云（智能图控系统运行维护部分）”项目自评得分为 94.27 分。“禁毒管理”项目自评得分为 90.5 分。“看守所、拘留所医护人员经费”项目自评得分为 94 分。“中卫市监察留置室运行经费”项目自评得分为 91 分。从评价情况来看，各项目基本完成年度绩效指标，但是预算绩效评价工作水平仍有待提高。

发现的主要问题：一是通过开展绩效评价工作，需要探索建立了规范的专项资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平。二是要全面了解项目资金进展、使用、执行情况及取得的成绩，及总结经验、发现问题、整顿问题，提高管理水平。

下一步整改措施：一是按照《中卫市预算绩效管理实施暂行办法》中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”，结合公安工作特殊性，在预算项目全覆盖基础上，严格按照“具体清晰、易于量化、定量为主、定性为辅、共性与个性共存”原则科学设定绩效评价指标。二是提高认识，建立健全绩效管理制度，不断加强项目资金绩效管理工作。强化对相关业务人员的培训，积极配合财政部门和上级部门高标准地完成绩效自评工作，并运用好绩效评价结果，切实提升项目资金

使用效益，大力推进公安工作现代化和队伍专业化建设。三是编制次年部门预算时，将本年度绩效年部门预算时，将本年度绩效评价结果及时反馈项目执行部门，进一步完善管理制度、改进管理措施、增强支出责任、提高资金效益，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

附件 1

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			办案费和基础设施维修改造费项目					
中央主管部门			公安部					
主管部门及代码			宁夏回族自治区公安厅		实施单位	中卫市公安局		
项目资金 (万元)			预算数		执行数		执行率	
	年度资金总额:		409.1 万元		409.1 万元		100%	
	其中: 财政拨款		409.1 万元		409.1 万元		100%	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护国家和社会治安安全稳定,保障公民人身、财产安全;提高执法办案水平和服务质量,提升服务群众满意度;保障信息化系统安全稳定运行,延长设备使用寿命;保障公安装备日常运行维护,确保公安各项业务工作的有序开展;加大 DNA 实验室业务耗材投入力度,发挥技术破案水平;不断提高治安防范能力,严抓社会治安管控;加大专业培训力度,锻造高素质公安队伍,提高工作效率。				民警执法办案条件有所改善;提高部门破案、办案的效率和质量;干警素质和服务质量明显提高;满足基层公安机关的执法装备需求;提高基层公安机关工作性和统筹性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1: 打击违法犯罪	4083 起	100%	10	10	
			指标 2: 办案设备的运行维护	80000 次	100%			
			指标 3: 各办案部门差旅费	根据案件需要保障	100%			
			指标 4: 办案车辆运行维护	3200 多次	100%			
			指标 5: 查处各类违法车辆	23000 次	100%			
			指标 6:破获刑事案件	1634 起	100%			
			指标 7: 公安工作的业务宣传	25000 次	100%			

		质量指标	指标 1: 破案率逐年上升	破案率逐年上升	100%	10	10
			指标 2: 系统运行正常率	系统运行正常率	100%		
			指标 3: 提高系统运行正常率	系统运行正常率	100%		
		时效指标	资金使用期间	2023 年 1-12 月	100%	10	10
		成本指标	指标 1: 差旅费	38.7 万	100%	10	9
			指标 2: 办公费	91.8 万	100%		
			指标 3: 印刷费	7.9 万	100%		
			指标 4: 其他商品服务支出	91.2 万元	100%		
			指标 5: 租赁费	3.4 万元	100%		
			指标 6: 培训费	4.4 万元	100%		
	指标 7: 劳务费		29.9 万元	100%			
		指标 8: 委托业务费	81.2 万元	100%			
		指标 9: 维修费	60.6 万元	100%			
	效益指标	经济指标	为全市经济保驾护航	为全市经济保驾护航	100%	10	10
			维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	100%		
		社会效益指标	人民群众对治安工作的满意度	逐年提升	100%	10	10
		可持续影响指标	持续稳定的社会治安环境	持续稳定	100%	10	10
			坚持不懈打击犯罪行为	长期	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警及当事人满意度	保障民警工作开展，维护当事人权益	100%	10	10
			群众满意度	提高群众对公安工作满意度	≥90%	10	8
总 分						100	97

附件 2

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			禁毒专项经费项目					
中央主管部门			公安部					
主管部门及代码			宁夏回族自治区公安厅		实施单位	中卫市公安局		
项目资金 (万元)			预算数		执行数		执行率	
	年度资金总额:		282.3 万元		282.3 万元		100%	
	其中: 财政拨款		282.3 万元		282.3 万元		100%	
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过禁毒专项工作的开展, 社会毒品交易率下降, 强力打击吸毒人员 ; 预防青少年被毒品侵害; 毒品预防教育基地建设率 ; 社区戒毒康复中心的建设掌控涉毒人员信息; 缉毒执法、禁毒铲毒、打击毒品。				保障社区戒毒社区康复专职工作人员工资、五险一金按月发放、缴纳; 社会毒品交易率下降, 吸毒人员打击率; 社区戒毒康复中心的建设掌控涉毒人员信息; 不断提升广大人民群众识毒、防毒、拒毒能力, 辖区因吸毒引发的刑事治安案件逐步减少, 社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值	分值	得分	
	产出 指标	数量指标	在人民公安报、法制日报、中国禁毒报、中国禁毒等杂志刊发禁毒消息条数	82 条	100%	15	14	
			社会毒品交易率下降, 吸毒人员打击率	100%	100%			
			预防青少年被毒品侵害的宣传率	100%	100%			
			毒品预防教育基地建设率	≥87%	≥87%			
			社区戒毒康复中心的建设掌控涉毒人员信息	≥90%	≥90%			
			缉毒执法、禁毒铲毒、毒品打击率	≥92%	≥92%			

		质量指标	控制在册涉毒、吸毒人员信息	≥91%	≥91%	15	12
			青少年毒品宣传预防率	100%	100%		
			禁毒铲毒、毒品打击率	≥95%	≥95%		
			戒断三年巩固率	≥94%	≥94%		
			吸毒人员新增率	0.047	0.047		
			社区戒毒康复执行率	100%	100%		
		时效指标	打击毒品违法行为及时率	0.98	0.96	15	14
			青少年预防毒品侵害及时率	100%	100%		
			禁毒消息上报及时率	100%	100%		
			涉毒人员定期报道、回访	1次/月	1次/月	10	10
		成本指标	禁毒专项经费	282.3万元	282.3万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	毒品预防教育宣传覆盖率	100%	100%	15	13
			不断提升广大人民群众识毒、防毒、拒毒能力，辖区因吸毒引发的刑事治安案件逐步减少，社会和谐稳定。	有效提升	有效提升		
			社区戒毒康复执行率	100%	100%		
			就业扶持率	≥87%	≥87%		
			群众对禁毒知晓率	100%	100%		
			去除社会“毒瘤”，净化社会环境	效果显著	效果显著		
		可持续影响指标	降低复吸率和新增率，力争打赢禁毒人民战争	≥91%	≥91%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁毒工作的满意度	≥96%	≥96%	10	10
总 分						100	93

附件 3

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公安警务辅助人员经费项目				
中央主管部门			公安部				
主管部门及代码			宁夏回族自治区公安厅		实施单位	中卫市公安局	
项目资金 (万元)			预算数		执行数		执行率
	年度资金总额:		3660.33 万元		3660.33 万元		100%
	其中: 财政拨款		366.33 万元		3660.33 万元		100%
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、为维护社会治安秩序,保障警力配备。 2、保障辅警人员工资、社保等个人收入。 3、提高民警执法服务质量,提高群众对社会治安工作满意度。				1、基本保障了辅警人员工资、社保等。 2、提高了公安执法服务质量,提高了群众对社会治安工作满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放辅警工资	3660.33 万	3660.33 万	10	10
			指标 2: 保障辅警人数	678 人	100%	10	10
		质量指标	指标: 辅警各种业务活动运行正常率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标: 辅警工资按时核报率	2638.73 万	2638.73 万	10	10
		成本指标	指标 1: 基本工资、社会保险	897.16 万	897.16 万	10	10
			指标 2: 公积金	124.44 万	121.44	10	10
	效益指标	经济效益	指标: 维护社会治安稳定	25000 次	100%	10	10
		社会效益指标	指标: 人民群众对公安维护社会稳定满意度	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	指标: 长期保障辅警工作正常开展	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辅警满意度	100%	100%	10	10
	总 分					100	100

附件 4

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称				警务云（智能图控系统运行维护部分）项目				
中央主管部门				公安部				
主管部门及代码				宁夏回族自治区公安厅		实施单位	中卫市公安局	
项目资金 （万元）				预算数		执行数		执行率
	年度资金总额：			300 万元		300 万元		100%
	其中：财政拨款			300 万元		300 万元		100%
	其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	1、为维护社会治安秩序，服务公安机关打击违法犯罪、防恐维稳、服务群众。 2、提升群众安全感、满意度。					1、有效提升了公安机关打击违法犯罪、防恐维稳、服务群众的力度。 2、提升群众安全感、满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：维护视频监控点位数量		1179 个	1863%	20	20
			指标 2：视频监控点位链路数量		592 条	100%		
		质量指标	指标 1：视频监控点位在线率		95%以上	100%	15	15
			指标 2：视频链路连通率		95%以上	100%		
		时效指标	指标 1：资金使用期间		202301-202312	100%	10	10
		成本指标	指标 1：人工运维、设备维修费用		152 万	152 万	15	15
			指标 2：视频链路租赁费用		148 万	148 万		
	效益指标	经济指标	指标：提升民警办案效率，挽回群众经济损失		100%	100%	10	10
		社会效益指标	人民群众对治安工作的满意度		98%	100%	10	8
		可持续影响指标	指标：维护社会治安稳定、打击违法犯罪、服务人民群众		100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度		98%	100%	10	8
总 分							100	96

附件 5

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			拘留所在押人员给养费					
中央主管部门			公安部					
主管部门及代码			宁夏回族自治区公安厅		实施单位	中卫市公安局		
项目资金 (万元)			预算数		执行数		执行率	
	年度资金总额:		84 万元		84 万元		100%	
	其中: 财政拨款		84 万元		84 万元		100%	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、拘留人员档案建设率 100%; 2、完成羁押人员管理任务指标, 规范管理率达到 100%; 3、羁押人员健康管理率 100%; 4、拘留人员突发事件报告率和及时率达 100%。				1、在押人员伙食保障严格按照经费开支标准执行; 2、确保在押人员生病能够得到及时医治; 3、组织在押人员体检; 4、对在押人员日常管理和及时投送监狱严格落实相关制度, 疫情防控期间切实保证在押人员安全, 未出现过事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	在押人员档案建设率 100%		100%	100%	15	14
			完成羁押人员管理任务指标, 规范管理		100%	100%		
			羁押人员健康管理率		100%	100%		
			拘留人员突发事件报告率和及时率		100%	100%		
		质量指标	控制在册在押人员(违法犯罪打击处理)信息		100%	100%	10	10
			在押人员规范管理率		100%	100%		
			在押人员突发事件报告率和及时率		100%	100%		
		时效指标	羁押人员突发行为报告及时率		100%	100%	10	10
			重点人员定期报道、回访		1 次/月	1 次/月		
成本指标	全区公安监管场所拘押人员给养费		84 万元	84 万元	10	10		

	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定率	较上年上升	较上年上升	15	13
			在押人员基本生活	长期保障	长期保障		
			提升群众安全感	较上年上升	较上年上升		
			在押人员突发事件处置	及时、有效的处置，未造成其他严重后果	及时、有效的处置，未造成其他严重后果	10	10
	满意度指标	可持续影响指标	社会安全稳定	95%	95%	10	10
		服务对象满意度指标	保障拘押人员合法权益拘押人员伙食和就医保障群众满意	97%	97%	10	10
总 分						100	97

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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

无其他有关公开资料。