2023年度湘西州公安局本级部门决算

目 录

**第一部分 湘西州公安局本级概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 湘西州公安局本级概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，领导、指导、监督和检查全州公安工作。

（二）分析研究全州敌情、社情、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为州委、州人民政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

（三）组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

（四）组织、指导、监督全州公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在州居留、旅行有关事务；级织、协调涉外案件的查处。

（五）依法管理全州道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶人的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。

（六）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安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作。

（七）依法管理全州公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪。

（八）指导、监督全州公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察；直接管理州看守所、州戒毒所等监管场所。

（九）组织实施对来州的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

（十）负责劳动教养审批工作，承担州人民政府劳动教养管理委员会日常工作。

（十一）组织、指导、监督全州公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担州禁毒委员会办公室日常工作。

（十二）组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

（十三）负责全州公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拔款的分配计划，并监督其管理、使用情况。

（十四）负责和指导全州公安队伍建设；组织、管理、督促公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责公安民警的警衔管理；按规定权限管理干部；协助管理县级公安机关领导班子。

（十五）组织、指导全州公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全州公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。

（十六）森林公安局列入州公安局序列，受主管部门和州公安局双重领导，业务工作以州公安局为主。

（十七）完成州委、州人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

湘西州公安局本级内设科室22个包括：警令部、政治部、后装部、警务督察支队、法制支队、刑事侦查支队、治安管理支队、经济犯罪侦查支队、国内安全保卫支队、人口与出入境管理支队、网监与行动技术支队、禁毒支队、警察培训处、吉凤分局、看守所、戒毒所、科技与信息化支队、特警支队、指情中心、反恐支队、看护支队、纪检组。本部门共有编制人数305人，实有人数293人。

（二）决算单位构成

湘西州公安局本级2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州公安局本级**。**

**第二部分 2023年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表  |
|  | 公开01表  |
| 部门：湘西土家族苗族自治州公安局（本级）  |  | 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  | 16541.11  | 一、一般公共服务支出  | 32  | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出  | 33  | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入  | 3  | 0.00  | 三、国防支出  | 34  | 0.00  |
| 四、上级补助收入  | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出  | 35  | 14874.19  |
| 五、事业收入  | 5  | 0.00  | 五、教育支出  | 36  | 0.00  |
| 六、经营收入  | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出  | 37  | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入  | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38  | 0.00  |
| 八、其他收入  | 8  | 3.39  | 八、社会保障和就业支出  | 39  | 756.70  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 40  | 297.06  |
|  | 10  |  | 十、节能环保支出  | 41  | 0.00  |
|  | 11  |  | 十一、城乡社区支出  | 42  | 0.00  |
|  | 12  |  | 十二、农林水支出  | 43  | 0.00  |
|  | 13  |  | 十三、交通运输支出  | 44  | 0.00  |
|  | 14  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45  | 0.00  |
|  | 15  |  | 十五、商业服务业等支出  | 46  | 0.00  |
|  | 16  |  | 十六、金融支出  | 47  | 0.00  |
|  | 17  |  | 十七、援助其他地区支出  | 48  | 0.00  |
|  | 18  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49  | 0.00  |
|  | 19  |  | 十九、住房保障支出  | 50  | 495.65  |
|  | 20  |  | 二十、粮油物资储备支出  | 51  | 0.00  |
|  | 21  |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52  | 0.00  |
|  | 22  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53  | 0.00  |
|  | 23  |  | 二十三、其他支出  | 54  | 275.95  |
|  | 24  |  | 二十四、债务还本支出  | 55  | 0.00  |
|  | 25  |  | 二十五、债务付息支出  | 56  | 0.00  |
|  | 26  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57  | 0.00  |
| **本年收入合计**  | 27  | 16544.50  | **本年支出合计**  | 58  | 16699.55  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余  | 28  | 0.00  | 结余分配  | 59  | 0.00  |
| 年初结转和结余  | 29  | 155.05  | 年末结转和结余  | 60  | 0.00  |
|  | 30  |  |  | 61  |  |
| **总计**  | 31  | 16699.55  | **总计**  | 62  | 16699.55  |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 收入决算表  |
|  | 公开02表  |
| 部门：湘西土家族苗族自治州公安局（本级）  |  | 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  |
| 科目代码  | 科目名称  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 合计  | **16544.50**  | **16541.11**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **3.39**  |
| 204  | 公共安全支出  | 14719.14  | 14715.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.39  |
| 20402  | 公安  | 14405.40  | 14402.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.39  |
| 2040201  | 行政运行  | 6441.67  | 6438.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.39  |
| 2040202  | 一般行政管理事务  | 2987.12  | 2987.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040219  | 信息化建设  | 47.16  | 47.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040220  | 执法办案  | 208.47  | 208.47  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040299  | 其他公安支出  | 4720.98  | 4720.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20403  | 国家安全  | 28.45  | 28.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040399  | 其他国家安全支出  | 28.45  | 28.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20499  | 其他公共安全支出  | 285.29  | 285.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2049902  | 国家司法救助支出  | 20.00  | 20.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2049999  | 其他公共安全支出  | 265.29  | 265.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 756.70  | 756.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 599.99  | 599.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休  | 22.07  | 22.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 577.92  | 577.92  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20808  | 抚恤  | 140.47  | 140.47  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤  | 116.70  | 116.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080802  | 伤残抚恤  | 23.77  | 23.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 16.23  | 16.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 16.23  | 16.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 297.06  | 297.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 297.06  | 297.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 297.06  | 297.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 495.65  | 495.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 495.65  | 495.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 495.65  | 495.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 229  | 其他支出  | 275.95  | 275.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22999  | 其他支出  | 275.95  | 275.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2299999  | 其他支出  | 275.95  | 275.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 支出决算表  |
|  | 公开03表  |
| 部门：湘西土家族苗族自治州公安局（本级）  |  | 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  |
| 科目代码  | 科目名称  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 合计  | **16699.55**  | **7072.07**  | **9627.48**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 204  | 公共安全支出  | 14874.19  | 5663.14  | 9211.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20402  | 公安  | 14560.45  | 5663.14  | 8897.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040201  | 行政运行  | 6442.50  | 5661.58  | 780.92  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040202  | 一般行政管理事务  | 3141.35  | 1.56  | 3139.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040219  | 信息化建设  | 47.16  | 0.00  | 47.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040220  | 执法办案  | 208.47  | 0.00  | 208.47  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040299  | 其他公安支出  | 4720.98  | 0.00  | 4720.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20403  | 国家安全  | 28.45  | 0.00  | 28.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040399  | 其他国家安全支出  | 28.45  | 0.00  | 28.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20499  | 其他公共安全支出  | 285.29  | 0.00  | 285.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2049902  | 国家司法救助支出  | 20.00  | 0.00  | 20.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2049999  | 其他公共安全支出  | 265.29  | 0.00  | 265.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 756.70  | 616.23  | 140.47  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 599.99  | 599.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休  | 22.07  | 22.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 577.92  | 577.92  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20808  | 抚恤  | 140.47  | 0.00  | 140.47  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤  | 116.70  | 0.00  | 116.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080802  | 伤残抚恤  | 23.77  | 0.00  | 23.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 16.23  | 16.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 16.23  | 16.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 297.06  | 297.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 297.06  | 297.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 297.06  | 297.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 495.65  | 495.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 495.65  | 495.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 495.65  | 495.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 229  | 其他支出  | 275.95  | 0.00  | 275.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22999  | 其他支出  | 275.95  | 0.00  | 275.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2299999  | 其他支出  | 275.95  | 0.00  | 275.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表  |
|  | 公开04表  |
| 部门：湘西土家族苗族自治州公安局（本级）  |  | 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  | 16541.11  | 一、一般公共服务支出  | 33  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出  | 34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款  | 3  | 0.00  | 三、国防支出  | 35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 4  |  | 四、公共安全支出  | 36  | 14870.80  | 14870.80  | 0.00  | 0.00  |
|  | 5  |  | 五、教育支出  | 37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 6  |  | 六、科学技术支出  | 38  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 7  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 8  |  | 八、社会保障和就业支出  | 40  | 756.70  | 756.70  | 0.00  | 0.00  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 41  | 297.06  | 297.06  | 0.00  | 0.00  |
|  | 10  |  | 十、节能环保支出  | 42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 11  |  | 十一、城乡社区支出  | 43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 12  |  | 十二、农林水支出  | 44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 13  |  | 十三、交通运输支出  | 45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 14  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 15  |  | 十五、商业服务业等支出  | 47  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 16  |  | 十六、金融支出  | 48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 17  |  | 十七、援助其他地区支出  | 49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 18  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 19  |  | 十九、住房保障支出  | 51  | 495.65  | 495.65  | 0.00  | 0.00  |
|  | 20  |  | 二十、粮油物资储备支出  | 52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 21  |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 22  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 54  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 23  |  | 二十三、其他支出  | 55  | 275.95  | 275.95  | 0.00  | 0.00  |
|  | 24  |  | 二十四、债务还本支出  | 56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 25  |  | 二十五、债务付息支出  | 57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 26  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **本年收入合计**  | 27  | 16541.11  | **本年支出合计**  | 59  | 16696.16  | 16696.16  | 0.00  | 0.00  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28  | 155.05  | 年末财政拨款结转和结余  | 60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 一般公共预算财政拨款  | 29  | 155.05  |  | 61  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30  | 0.00  |  | 62  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31  | 0.00  |  | 63  |  |  |  |  |
| **总计**  | 32  | 16696.16  | **总计**  | 64  | 16696.16  | 16696.16  | 0.00  | 0.00  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  |
|  | 公开05表  |
| 部门：湘西土家族苗族自治州公安局（本级）  |  | 金额单位：万元  |
| 项目  | 本年支出  |
| 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  | **16696.16**  | **7068.68**  | **9627.48**  |
| 204  | 公共安全支出  | 14870.80  | 5659.74  | 9211.06  |
| 20402  | 公安  | 14557.06  | 5659.74  | 8897.32  |
| 2040201  | 行政运行  | 6439.11  | 5658.19  | 780.92  |
| 2040202  | 一般行政管理事务  | 3141.35  | 1.56  | 3139.80  |
| 2040219  | 信息化建设  | 47.16  | 0.00  | 47.16  |
| 2040220  | 执法办案  | 208.47  | 0.00  | 208.47  |
| 2040299  | 其他公安支出  | 4720.98  | 0.00  | 4720.98  |
| 20403  | 国家安全  | 28.45  | 0.00  | 28.45  |
| 2040399  | 其他国家安全支出  | 28.45  | 0.00  | 28.45  |
| 20499  | 其他公共安全支出  | 285.29  | 0.00  | 285.29  |
| 2049902  | 国家司法救助支出  | 20.00  | 0.00  | 20.00  |
| 2049999  | 其他公共安全支出  | 265.29  | 0.00  | 265.29  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 756.70  | 616.23  | 140.47  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 599.99  | 599.99  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休  | 22.07  | 22.07  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 577.92  | 577.92  | 0.00  |
| 20808  | 抚恤  | 140.47  | 0.00  | 140.47  |
| 2080801  | 死亡抚恤  | 116.70  | 0.00  | 116.70  |
| 2080802  | 伤残抚恤  | 23.77  | 0.00  | 23.77  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 16.23  | 16.23  | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 16.23  | 16.23  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 297.06  | 297.06  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 297.06  | 297.06  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 297.06  | 297.06  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 495.65  | 495.65  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 495.65  | 495.65  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 495.65  | 495.65  | 0.00  |
| 229  | 其他支出  | 275.95  | 0.00  | 275.95  |
| 22999  | 其他支出  | 275.95  | 0.00  | 275.95  |
| 2299999  | 其他支出  | 275.95  | 0.00  | 275.95  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  |
|  | 公开06表  |
| 部门：湘西土家族苗族自治州公安局（本级）  |  | 金额单位：万元  |
| 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  | 5914.09  | 302  | 商品和服务支出  | 1111.40  | 307  | 债务利息及费用支出  | 0.00  |
| 30101  | 基本工资  | 1636.29  | 30201  | 办公费  | 87.36  | 30701  | 国内债务付息  | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴  | 1333.88  | 30202  | 印刷费  | 21.70  | 30702  | 国外债务付息  | 0.00  |
| 30103  | 奖金  | 854.64  | 30203  | 咨询费  | 1.40  | 310  | 资本性支出  | 17.60  |
| 30106  | 伙食补助费  | 0.00  | 30204  | 手续费  | 0.01  | 31001  | 房屋建筑物购建  | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资  | 0.00  | 30205  | 水费  | 43.51  | 31002  | 办公设备购置  | 13.92  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 874.22  | 30206  | 电费  | 114.74  | 31003  | 专用设备购置  | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费  | 0.00  | 30207  | 邮电费  | 0.90  | 31005  | 基础设施建设  | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 340.36  | 30208  | 取暖费  | 61.18  | 31006  | 大型修缮  | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费  | 0.00  | 30209  | 物业管理费  | 84.73  | 31007  | 信息网络及软件购置更新  | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费  | 16.23  | 30211  | 差旅费  | 50.10  | 31008  | 物资储备  | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金  | 856.97  | 30212  | 因公出国（境）费用  | 0.00  | 31009  | 土地补偿  | 0.00  |
| 30114  | 医疗费  | 1.51  | 30213  | 维修（护）费  | 75.73  | 31010  | 安置补助  | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出  | 0.00  | 30214  | 租赁费  | 3.16  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303  | 对个人和家庭的补助  | 25.58  | 30215  | 会议费  | 2.25  | 31012  | 拆迁补偿  | 0.00  |
| 30301  | 离休费  | 0.00  | 30216  | 培训费  | 31.04  | 31013  | 公务用车购置  | 0.00  |
| 30302  | 退休费  | 22.06  | 30217  | 公务接待费  | 11.37  | 31019  | 其他交通工具购置  | 3.42  |
| 30303  | 退职（役）费  | 0.00  | 30218  | 专用材料费  | 0.45  | 31021  | 文物和陈列品购置  | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金  | 1.65  | 30224  | 被装购置费  | 2.17  | 31022  | 无形资产购置  | 0.00  |
| 30305  | 生活补助  | 0.00  | 30225  | 专用燃料费  | 0.00  | 31099  | 其他资本性支出  | 0.26  |
| 30306  | 救济费  | 0.00  | 30226  | 劳务费  | 47.07  | 399  | 其他支出  | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助  | 0.00  | 30227  | 委托业务费  | 9.00  | 39907  | 国家赔偿费用支出  | 0.00  |
| 30308  | 助学金  | 0.00  | 30228  | 工会经费  | 73.21  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  | 0.00  |
| 30309  | 奖励金  | 0.00  | 30229  | 福利费  | 54.96  | 39909  | 经常性赠与  | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴  | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费  | 114.97  | 39910  | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费  | 0.00  | 30239  | 其他交通费用  | 29.07  | 39999  | 其他支出  | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 1.87  | 30240  | 税金及附加费用  | 0.00  |  |  |  |
|  |  |  | 30299  | 其他商品和服务支出  | 191.33  |  |  |  |
| 人员经费合计  | 5939.68  | 公用经费合计  | 1129.00  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  |
|  | 公开07表  |
| 部门：湘西土家族苗族自治州公安局（本级）  |  | 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  |
| 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  |  |  |  |  |  |  |
| 合计  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  |
|  | 公开08表  |
| 部门：湘西土家族苗族自治州公安局（本级）  |  | 金额单位：万元  |
| 项目  | 本年支出  |
| 科目代码  | 科目名称  | 合计  | 基本支出  | 项目支出  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  |
| 合计  |  | **0.00**  |  |
| 合计  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表  |
|  | 公开09表  |
| 部门：湘西土家族苗族自治州公安局（本级）  |  | 金额单位：万元  |
| 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  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
| 280.00  | 0.00  | 160.00  | 0.00  | 160.00  | 120.00  | 171.17  | 0.00  | 159.80  | 0.00  | 159.80  | 11.37  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

**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16,699.55万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,004.54万元，下降5.67%。主要原因是专项经费收支减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计16,544.5万元，其中：财政拨款收入16,541.11万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.39万元，占0.02%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计16,699.55万元，其中：基本支出7,072.07万元，占42.35%；项目支出9,627.48万元，占57.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计16,696.16万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,006.88万元，下降5.69%。主要原因是专项经费减少。

**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年度财政拨款支出16,696.16万元，占本年支出合计的99.98%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,006.88万元，下降5.69%。主要是因为专项经费减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出16,696.16万元，主要用于以下方面：公共安全支出14,870.8万元，占89.07%；社会保障和就业支出756.7万元，占4.53%；卫生健康支出297.06万元，占1.78%；住房保障支出495.65万元，占2.97%；其他支出275.95万元，占1.65%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为10,529.39万元，支出决算数为16,696.16万元，完成年初预算的158.57%，其中：

**1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**

年初预算为5,665.5万元，支出决算为6,439.11万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助及专项经费追加。

**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3,429万元，支出决算为3,141.35万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项经费未完成开支。

**3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为47.16万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政追加。

**4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算为0万元，支出决算为208.47万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初追加。

**5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4,720.98万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初追加。

**6、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为28.45万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政追加。

**7、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0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政追加。

**8、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）**

年初预算为0万元，支出决算为265.29万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政追加。

**9、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22.07万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**10、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594.12万元，支出决算为577.92万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项项目未完成。

**11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为116.7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政追加。

**12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为23.77万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政预算追加。

**13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为25.99万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的62.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成。

**14、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297.06万元，支出决算为297.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**15、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495.65万元，支出决算为495.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为275.95万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政追加预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出7,068.68万元，其中：

人员经费5,939.68万元，占基本支出的84.03%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,129万元，占基本支出的15.97%，主要包括：办公设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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**

**（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280万元，支出决算为171.17万元，完成预算的61.13%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的相关规定 ，与上年相比增加1.96万元，增长1.16%，增长的主要原因是公车运行预算增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为120万元，支出决算为11.37万元，完成预算的9.48%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的相关规定 ，与上年相比增加2.48万元，增长27.9%，增长的主要原因是相关兄弟单位联系增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为160万元，支出决算为159.8万元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是根据机关厉行节约的相关规定 ，与上年相比减少0.52万元，下降0.32%，下降的主要原因是根据机关厉行节约的相关规定。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.37万元，占6.64%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算159.8万元，占93.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为11.37万元，全年共接待来访团组121个、来宾982人次，主要是招待相关部门及上下级发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为159.8万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无购车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费159.8万元，主要是用于汽油及车辆维修支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为63辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

湘西州公安局本级2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

湘西州公安局本级2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

**十、关于机关运行经费支出说明**

湘西州公安局本级2023年度机关运行经费支出1,129万元，比年初预算数减少126.16万元，下降10.05%。主要原因是：维修减少和水电减少。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门会议费支出12.86万元，用于召开全州公安工作会议及各科室召开的会议，人数300人，会议内容为全州公安工作会议及各科室工作会议。2023年本部门培训费支出51.82万元，用于开展全州公安晋衔及新警培训，人数600人，培训内容为新警培训及晋衔培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

湘西州公安局本级2023年度政府采购支出总额1,324.51万元，其中：政府采购货物支出1,324.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.51万元，占政府采购支出总额的1.85%，其中：授予小微企业合同金额24.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.8%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，湘西州公安局本级共有车辆63辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车11辆、其他用车13辆，其他用车主要是工具及运犬车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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**

[2023年度部门决算公开表.xlsx](https://czj.xxz.gov.cn/yjsgk/home/downloadAttachment?attachGUID=fcde909eef374e4cbc5c5dba41f0e6fd" \t "_blank)