

**2023 年度**

**中宁县公安局部门决算**

# 目 录

## **第一部分 中宁县公安局单位概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 中宁县公安局 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 中宁县公安局 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

中宁县公安局贯彻落实党中央、区、市对于公安工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院以及自治区党委、政府、公安部有关公安工作的方针、政策，部署和领导全县公安工作，检查指导下属单位贯彻落实情况。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的建设管理、教育训练和警务督察工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息和对策。

（四）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作。组织协调重大安保行动，协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。负责开展对邪教组织的治安控制、情报分析、打击处置工作。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。

（六）指导、检查、监督全县公安执法活动。

（七）指导和组织各基层单位依法监督机关、团体、企事业

单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设。

（八）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（九）负责全县警卫工作。

（十）组织实施全县公安科技和通信组网工作。负责全县计算机信息系统的安全保护、管理监察工作。

（十一）规划公安装备现代化，为全县公安机关提供信息、技术、后勤服务等工作。

（十二）负责对全县巡警防暴工作进行领导，担负突发性事件和暴力性案件的处置。

（十三）负责全县农用三轮车辆管理工作。

（十四）完成县委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中宁县公安局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

中宁县公安局核定行政编制 247 名，事业编制 54 名，县聘编制 1 名，工勤编制 12 名。截止 2023 年 12 月 31 日，实有人员：行政人员 241 名，事业人员 54 名，工勤人员 12 名，县聘人员 1 名。

本年度新招录公务员 7 人，新招录事业编警务人员 1 人，退休 8 人，其他人员与上年度无差异。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中宁县公安局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157292120.38	一、一般公共服务支出	31	
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	130913307.50
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	47963.74	八、社会保障和就业支出	38	10876718.25
	9		九、卫生健康支出	39	4994994.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4000000.00
	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	6507100.00
	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	157340084.12	本年支出合计	59	157292120.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2093912.78	年末结转和结余	61	2141876.52
总计	30	159433996.90	总计	62	159433996.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开部门：中宁县公安局

公开 02 表  
金额单位：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					小计	其中： 教育收费			
		栏次	1	2	3	4		5	6	7
		合计	157340084.12	157292120.38						47963.74
204	公共安全支出		130961271.24	130913307.50						47963.74
20402	公安		130961271.24	130913307.50						47963.74
2040201	行政运行		44866675.78	44866675.78						
2040202	一般行政管理事务		16512844.22	16512844.22						
2040219	信息化建设		1500000.00	1500000.00						
2040220	执法办案		67985787.50	67985787.50						
2040299	其他公安支出		47963.74							47963.74
20499	其他公共安全支出		48000.00	48000.00						
2049902	国家司法救助支出		48000.00	48000.00						
208	社会保障和就业支出		10876718.25	10876718.25						
20805	机关事业单位养老支出		10876718.25	10876718.25						
2080501	行政单位离退休		725570.00	725570.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4911247.16	4911247.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5239901.09	5239901.09						
210	卫生健康支出		4994994.63	4994994.63						
21004	公共卫生		2033807.74	2033807.74						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2033807.74	2033807.74						
21011	行政事业单位医疗		2961186.89	2961186.89						
2101101	行政单位医疗		1818583.79	1818583.79						
2101103	公务员医疗补助		1142603.10	1142603.10						
212	城乡社区支出		4000000.00	4000000.00						
21203	城乡社区公共设施		4000000.00	4000000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4000000.00	4000000.00						
221	住房保障支出		6507100.00	6507100.00						
22102	住房改革支出		6507100.00	6507100.00						
2210201	住房公积金		4501841.00	4501841.00						
2210203	购房补贴		2005259.00	2005259.00						

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 支出决算表

公开部门：中宁县公安局

公开 03 表  
金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	157292120.38	65211680.92	92080439.46			
204		公共安全支出	130913307.50	44866675.78	86046631.72			
20402		公安	130865307.50	44866675.78	85998631.72			
2040201		行政运行	44866675.78	44866675.78				
2040202		一般行政管理事务	16512844.22		16512844.22			
2040219		信息化建设	1500000.00		1500000.00			
2040220		执法办案	67985787.50		67985787.50			
20499		其他公共安全支出	48000.00		48000.00			
2049902		国家司法救助支出	48000.00		48000.00			
208		社会保障和就业支出	10876718.25	10876718.25				
20805		行政事业单位养老支出	10876718.25	10876718.25				
2080501		行政单位离退休	725570.00	725570.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4911247.16	4911247.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5239901.09	5239901.09				
210		卫生健康支出	4994994.63	2961186.89	2033807.74			
21004		公共卫生	2033807.74		2033807.74			
2100410		突发公共卫生事件	2033807.74		2033807.74			
21011		行政事业单位医疗	2961186.89	2961186.89				
2101101		行政单位医疗	1818583.79	1818583.79				
2101103		公务员医疗补助	1142603.10	1142603.10				
212		城乡社区支出	4000000.00		400000.00			
21203		城乡社区公共设施	4000000.00		400000.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4000000.00		400000.00			
221		住房保障支出	6507100.00	6507100.00				
22102		住房改革支出	6507100.00	6407100.00				
2210201		住房公积金	4501841.00	4501841.00				
2210203		购房补贴	2005259.00	2005259.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中宁县公安局

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			
					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	157292120.38	一、一般公共服务支出	33				
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	130913307.50	130913307.50		
	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	10876718.25	10876718.25		
	9		九、卫生健康支出	41	4994994.63	4994994.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4000000.00	4000000.00		
	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	6507100.00	6507100.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>157292120.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15729210.38</b>	<b>157292120.38</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>157292120.38</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>157292120.38</b>	<b>157292120.38</b>		

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县公安局

公开 05 表  
金额单位：元

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	1	2	
			157292120.38	65211680.92	92080439.46	
204			公共安全支出	130913307.50	44866675.78	86046631.72
20402			公安	130913307.50	44866675.78	85998631.72
2040201			行政运行	44866675.78	44866675.78	
2040202			一般行政管理事务	16512844.22		16512844.22
2040219			信息化建设	1500000.00		1500000.00
2040220			执法办案	67985787.50		67985787.50
20499			其他公共安全支出	48000.00		48000.00
2049902			国家司法救助支出	48000.00		48000.00
208			社会保障和就业支出	10876718.25	10876718.25	
20805			行政事业单位养老支出	10876718.25	10876718.25	
2080501			行政单位离退休	725570.00	725570.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4911247.16	4911247.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5239901.09	5239901.09	
210			卫生健康支出	4994994.63	2961186.89	2033807.74
21004			公共卫生	2033807.74		2033807.74
2100410			突发公共卫生事件	2033807.74		2033807.74
21011			行政事业单位医疗	2961186.89	2961186.89	
2101101			行政单位医疗	1818583.79	1818583.79	
2101103			公务员医疗补助	1142603.10	1142603.10	
212			城乡社区支出	4000000.00		4000000.00
21203			城乡社区公共设施	4000000.00		4000000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4000000.00		4000000.00
221			住房保障支出	6507100.00	6507100.00	
22102			住房改革支出	6507100.00	6507100.00	
2210201			住房公积金	4501841.00	4501841.00	
2210203			购房补贴	2005259.00	2005259.00	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中宁县公安局

公开 06 表  
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	56432232.22	302	商品和服务支出	7209867.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	11125945.00	30201	办公费	208797.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16809089.00	30202	印刷费	119714.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9998105.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	99308.46	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4911247.16	30206	电费	105606.66	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5239901.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1818593.79	30208	取暖费	22340.48	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1423163.10	30209	物业管理费	165585.67	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	29472.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4501841.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	171264.73	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	604357.08	30214	租赁费	92366.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1569581.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	201309.00	30216	培训费	5862.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	524261.00	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	267664.00	30224	被装购置费	2750.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	510347.00	30225	专用燃料费	3000.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	181621.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1788200.33	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	650513.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
30309	奖励金	66000.00	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	35812.45	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2114550.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出	1413100.90				
人员经费合计		58001813.22	公用经费合计						7209867.70
合计			65211680.92						

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中宁县公安局

公开 07 表  
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25417 59.47	0	25417 59.47	1918600.00	623159.47		25417 59.47	0	2541 759. 47	1918600.00	623159.47	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中宁县公安局

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县公安局

公开 09 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
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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

## 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 159433996.90 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3134378.88 元，增长 19.66%，主要原因是：1、2023 年根据社保局通知我局在职在编人员医疗保险基数有所调整年末进行补缴，故我局 2023 年度人员经费支出较 2022 年度有所增加；2、县财政 2023 年度保障我局续建项目资金 4000000 元，用于我局执法办案中心改造、无人警局系统建设项目及基层队所办公场所维修改在等支出，故 2023 年我局项目支出较 2022 年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 157340084.12 元，其中：财政拨款收入 157292120.38 元，占 99.97%；其他收入 47963.74 元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 157292120.38 元，其中：基本支出 65211680.92 元，占 41.46%；项目支出 92080439.46 元，占 58.54%。

### 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 157292120.38 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2545985.94 元，增长 1.65%，主要原因是 1、2023 年根据社保局通知我局在职在编人员医疗保险基数有所调整年末进行补缴，故我局 2023 年度人员经费支出较 2022 年度有所增加；2、县财政 2023 年度保障我局

续建项目资金 4000000 元，用于我局执法办案中心改造、无人警局系统建设项目及基层队所办公场所维修改在等支出，故 2023 年我局项目支出较 2022 年有所增加。

## **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 157292120.38 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2545985.94 元，增长 1.6%，主要原因是 1、2023 年根据社保局通知我局在职在编人员医疗保险基数有所调整年末进行补缴，故我局 2023 年度人员经费支出较 2022 年度有所增加；2、县财政 2023 年度保障我局续建项目资金 4000000 元，用于我局执法办案中心改造、无人警局系统建设项目及基层队所办公场所维修改在等支出，故 2023 年我局项目支出较 2022 年有所增加。

（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 157292120.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 130913307.50 元，占 83.22%；社会保障和就业（类）支出 10876718.25 元，占 6.91%；卫生健康（类）支出 4994994.63 元，占 3.17%；住房保障（类）支出 6507100.00 元，占 4.14%。

（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 157292120.38 元，支出决算为 157292120.38 元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65211680.92 元，其中：人员经费 58001813.22 元，公用经费 7209867.70 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 56432232.22 元，与 2023 年初预算一致；较 2022 年度决算数 58312519.33 元减少 1880287.11 元，降低 3.22 %，主要原因是 2023 年我局退休 7 人，故人员工资有所下降。

2. 商品和服务支出 59482002.32 元，与 2023 年初预算一致；较 2022 年度决算数 60946345.25 减少 1464342.93 元，降低 2.4 %，主要原因是 2023 年度县商务局拨付疫情防控经费（执勤民辅警就餐费）我局财务人员计入财务会计往来科目，预算会计未记账，并于当年全部支付完毕，故 2023 年度商品和服务支出较 2022 年有所下降。

3. 对个人和家庭的补助 1607451 元，与 2023 年初预算一致；较 2022 年度决算数 1207347 增加 400104 元，增长 33.14 %，主要原因是 2023 年我局退休民警李怀玉过世支付其家属丧葬费，故我局对个人和家庭的补助支出较 2022 年有所增加。

## 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 0 元，支出决算为

2541759.47 元，主要原因为我局“三公”经费支出主要支出为公务用车购置费及公务用车运行维护费，经费来源由中央转移支付资金（办案经费）保障，在做 2023 年部门预算时，转移支付文件尚未下达，经费无法进行细化。故决算时“三公”经费预决算数据有差异。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 31846.02 元，下降 1.23%，主要原因是我局认真贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律，厉行节约。

## （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 元，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 2541759.47 元；比 2022 年度减少 31846.02 元，下降 1.23%。其中：公务用车购置费支出为 1918600.00 元，购置数为 13 辆，公务用车运行维护费支出 623159.47 元，主要用于我局公务用车燃油费、维修费、过路过桥费用等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 67 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元。

## 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。

## 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。

## 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 7209867.70 元，比 2022 年度减少 1377341.31 元，下降 16.04%。主要原因是：1、2022 年因为 9.20 疫情，县局民辅警为疫情防控，均在单位住宿，2023 年度我局机关运行经费较 2022 年度有所减少。

（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。

（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 27968.61 平方米，共有车辆 157 辆（包括已处置还未下账车辆），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 157 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 万元以上专用设备 5 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，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 14 个，包含一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3910 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.85%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年

我局 14 个项目自评得分为 91 分；项目总体实施情况良好，决策立项依据较为充分，组织实施基本有序，过程管理较为规范，产出效益较好。通过项目实施，促进社会治安稳定，执法规范化水平有效提升，建立健全了部门联动机制，健全了社会治安防控体系和应急管理体系，提升了中宁县公共安全整体治理水平，提升了人民群众安全感和满意度，营造了良好的公共安全环境。

**3. 项目资金使用主要经验。**经验和做法主要有以下几个方面：制定《中宁县公安局 2023 年执法质量考评办法》《关于严格规范执法办案区使用管理的通知》等规章制度，完善法制员考核制度，完善“办案民警—办案单位法制员—县局法制大队”三级盯案机制，实行案件审核日清月结周通报，全流程监督执法行为，推进执法规范化建设，为办案结果的高效优质提供了制度保障；中宁县全面深化派出所“两队一室”警务运行模式，推进基层治理水平向更高迈进。通过明确综合指挥室“精细作业、精准指挥”的职能定位，建成具有现场指挥权和警力资源调度权的指挥室。同时，依托社区警务队人熟、地熟、情况熟优势，大力开展情报信息收集、矛盾纠纷排查等基础工作，协助案件办理队先期处理警情并引导群众做好防范工作。社区民辅警主动联合社区工作者、群防群治力量开展“扫楼清街”等活动，对辖区电信诈骗等可防性案件进行全覆盖宣传，有效减少群众财产损失，实现电诈发案、财损“双降”；通过“中宁禁毒”新媒体账号，发布原创视频 44 部，浏览量 100 万+作品 1 部、10 万+作品 17 部，

举办禁毒微视频大赛，开设网上禁毒宣传小课堂，充分发动“小新帮办”“红果果志愿服务队”“三原色义务巡逻队”等群防群治力量进村入户开展禁毒宣传。在禁毒宣传日、节假日精心编排群众喜闻乐见的禁毒节目，让禁毒宣传融入群众日常生活。

**4. 发现的主要问题。**2023年一般公共预算项目实际到位资金3910万元，截止2023年12月31日，支出3894.24万元，主要原因为年末交通安全及城市监控设施维护费、电费项目及社区警务人员工资、保险及办公经费项目经费支出时间滞后，2023年当年项目资金未能全部支付完毕。

**5. 下一步改进措施。**下一步我局将强化预算绩效管理主体责任，有效执行预算绩效管理制度。严格依照《中宁县县级财政政策预算绩效管理办法（试行）》和《中宁县县级部门预算绩效目标管理办法（试行）》的通知要求，在以后项目申报与绩效目标编制时，充分结合项目建设任务目标，全面设定绩效目标，合理选择并设置核心关键指标作为绩效指标，提高预算绩效激励约束性。同时按规定及时组织开展绩效运行监控，全面深入对标绩效目标进行绩效自评和总结。加强内控管理，确保资金使用管理有章可循完善内部控制制度，建立健全内部控制体系，县级公安机关要研究制定资金支出的管理办法，进一步明确具体支出范围、单独核算、专款专用、资金支付、监督检查等内容，细化支出范围和规定，杜绝随意改变支出用途的行为；加强沟通协调，及时保障县级公安工作经费。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

# 项目绩效目标完成表

项目名称	中宁县 2023 年项目支出绩效评价			
实施单位	中宁县公安局	项目资金	3910 万元	
年度目标	计划目标		实际完成	
	加强跨区域、跨部门、跨警种、跨层级业务装备建设项目，用于装备共建、手段共享建设。 。		一是主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，二是持续提高公安机关化解社会矛盾，为社会政治、经济稳定发展提供良好的治安环境、公众对公安行政、司法执法及服务的认知度有效提升、社会公众对公安工作的满意度达到 90%以上。	
一级指标	二级指标	三级及细化指标	目标值	完成值
产出指标	产出数量	案件受理及时率	100%	100%
		实战训练完成及时率	100%	100%
		装备（设备）购置计划完成率	100%	100%
	产出质量	案件结案率	100%	100%
		购置装备验收合格率	100%	100%
	产出成本	办案业务成本	控制在预算内	≦804 万元
装备配备成本控制		控制在预算内	≦587 万元	
社会效益	社会效益	社会治安稳定	稳定	稳定
	可持续影响	社会治安防控体系建设	良好	良好
		长效维护机制	健全	有待健全
	满意度	公众安全感指数	≥90%	≥90%
办案人员满意度		≥90%	≥95%	

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要时按规定动用的售房收入、存款利息等。

3. 年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关标准继续使用资金。

4. 基本支出：指为了保障机构正常运转，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：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专项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。

7. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料