昌吉市公安局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

昌吉市公安局是市人民政府主管公安工作的部门，始建于1953年，地处昌吉回族自治州州府昌吉市，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门，负责辖区内危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦破和禁毒工作，组织协调重大行动、协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件，加强全市公安机关应急指挥体系建设，抓好公安法制建设和法制宣传等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市公安局2023年度，实有人数1058人，其中：在职人员860人，离休人员0人，退休人员198人。

单位无下属预算单位，下设40个处室，分别是：情报指挥中心、政工科、纪检督察室、警务保障室、看守所、行政拘留所、强制戒毒所、流动人口管理办公室、出入境管理大队、刑侦大队、交警大队、治安管理大队、网安大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、技侦大队、巡特警大队、食药环大队、北京南路派出所、延安北路派出所、绿洲路派出所、宁边路派出所、中山路派出所、建国路派出所、硫磺沟派出所、六工派出所、佃坝派出所、滨湖派出所、三工派出所、大西渠派出所、二六工派出所、榆树沟派出所、阿什里派出所、庙尔沟派出所、高新区派出所、农职院派出所、昌吉学院派出所、职业技术学院派出所、阿苇滩机场派出所。

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59,623.82万元，其中：本年收入合计59,203.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余419.88万元。

2023年度支出总计59,623.82万元，其中：本年支出合计59,278.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余344.89万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,596.46万元，下降4.17%，主要原因是：单位本年政法基础设施建设中央基建投资项目经费减少、第一批中小企业欠款化解项目资金减少、为民办实事专项业务经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入59,203.94万元，其中：财政拨款收入59,203.94万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出59,278.94万元，其中：基本支出48,420.50万元，占81.68%；项目支出10,858.44万元，占18.32%；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59,623.82万元，其中：年初财政拨款结转和结余419.88万元，本年财政拨款收入59,203.94万元。财政拨款支出总计59,623.82万元，其中：年末财政拨款结转和结余344.89万元，本年财政拨款支出59,278.94万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少2,596.46万元，下降4.17%,主要原因是：单位本年政法基础设施建设中央基建投资项目经费减少、第一批中小企业欠款化解项目资金减少、为民办实事专项业务经费减少。与年初预算相比，年初预算数57,153.53万元，决算数59,623.82万元，预决算差异率4.32%，主要原因是：年中追加中央和自治区政法纪检监察转移支付项目经费。

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58,940.90万元，占本年支出合计的99.43%。与上年相比，减少2,859.50万元，下降4.63%,主要原因是：单位本年政法基础设施建设中央基建投资项目经费减少、第一批中小企业欠款化解项目资金减少、为民办实事专项业务经费减少。与年初预算相比，年初预算数57,153.53万元，决算数58,940.90万元，预决算差异率3.13%，主要原因是：年中追加中央和自治区政法纪检监察转移支付项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.公共安全支出（类）54,815.13万元，占93.00%；

2.科学技术支出（类）281.53万元，占0.48%；

3.社会保障和就业支出（类）1,680.67万元，占2.85%；

4.卫生健康支出（类）1,015.33万元，占1.72%；

5.住房保障支出（类）1,144.25万元，占1.94%；

6.其他支出（类）4.00万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算数为2,455.20万元，比上年决算增加72.76万元，增长3.05%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

2.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3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加中央和自治区政法纪检监察转移支付项目经费。

3.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5.19万元，比上年决算增加0.15万元，增长2.98%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗补助经费增加。

4.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730.66万元，比上年决算增加120.24万元，增长19.70%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗保险缴费增加。

5.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183.28万元，比上年决算增加35.51万元，增长24.03%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗保险缴费增加。

6.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96.20万元，比上年决算减少143.22万元，下降59.82%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

7.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算数为256.51万元，比上年决算增加223.16万元，增长669.15%，主要原因是：本年单位交警业务经费较上年增加。

8.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1,144.25万元，比上年决算增加176.94万元，增长18.29%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

9.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27.51万元，比上年决算减少4.18万元，下降13.19%，主要原因是：本年单位减少政法基础设施建设中央基建投资项目资金。

10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算数为42,054.24万元，比上年决算减少9,276.04万元，下降18.07%，主要原因是：单位本年绩效工资补助经费较上年减少。

11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算数为10,018.67万元，比上年决算增加7,517.37万元，增长300.54%，主要原因是：本年单位增加经责审计化解中小企业欠款项目经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为167.36万元，比上年决算增加167.36万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:支出决算数为281.53万元，比上年决算减少395.22万元，下降58.40%，主要原因是：本年第一批中小企业欠款化解资金较上年减少。

14.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1,513.31万元，比上年决算增加236.34万元，增长18.51%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为4.00万元，比上年决算减少31.62万元，下降88.77%，主要原因是：本年单位为民办实事业务经费较上年减少。

16.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0.00万元，比上年决算减少19.86万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,542.19万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少中小企业欠款化解项目资金。

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48,420.50万元，其中：人员经费40,843.95万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7,576.55万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

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1,615.81万元，比上年减少247.58万元，下降13.29%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费燃油费等较上年减少。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1,615.81万元，占100.00%，比上年减少247.58万元，下降13.29%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费燃油费等较上年减少；公务接待费支出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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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1,615.81万元，其中：公务用车购置费438.80万元，公务用车运行维护费1,177.01万元。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34辆，公务用车保有量569辆。国有资产占用情况中固定资产车辆558辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位借用其他单位车辆，公务用车维护费在我单位反应。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1,675.81万元，决算数1,615.81万元，预决算差异率-3.58%，主要原因是：较预算减少车辆购置购买经费。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：本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数498.80万元，决算数438.80万元，预决算差异率-12.03%，主要原因是：较预算减少车辆购置购买经费；公务用车运行费全年预算数1,177.01万元，决算数1,177.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

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收入总计338.03万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入338.03万元。政府性基金预算财政拨款支出总计338.03万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出338.03万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加338.03万元,增长100.00%,主要原因是：本年单位增加“三所一中心”征地补偿项目经费。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数338.03万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中单位追加“三所一中心”征地补偿项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出338.03万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算数为338.03万元，比上年决算增加338.03万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加“三所一中心”征地补偿项目经费。

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年度昌吉市公安局（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7,576.55万元，比上年增加1,938.93万元，增长34.39%，主要原因是：本年单位增加办公经费、水电费、劳务费等经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额8,307.20万元，其中：政府采购货物支出3,248.77万元、政府采购工程支出208.41万元、政府采购服务支出4,850.02万元。

授予中小企业合同金额8,106.55万元，占政府采购支出总额的97.58%，其中：授予小微企业合同金额4,090.48万元，占政府采购支出总额的49.24%。

（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55,951.47万元，房屋78,464.12平方米，价值18,167.77万元。车辆558辆，价值5,893.87万元，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37辆、执法执勤用车514辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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1个，全年预算总额59,623.82万元，实际执行总额59,278.94万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位预算绩效管理整体支出绩效自评表不予公开。发现的问题及原因：我单位预算绩效管理整体支出绩效自评表不予公开。下一步改进措施：我单位预算绩效管理整体支出绩效自评表不予公开。

十二、其他需说明的事项

本部门2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额59,623.82万元，实际执行总额59,278.94万元，未公开预算绩效管理整体支出绩效自评表原因：我单位预算绩效管理整体支出绩效自评表涉密不予公开。

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》