

特克斯县公安局 2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻落实各级党委、政府以及公安机关制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安工作。手机掌握影像稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息；整合内部情报信息资源，综合外部情报信息资源，通过科学的整理，形成综合情报信息库；负责研判和预测涉及国家安全、政治稳定、经济安全、刑事犯罪、重大社会治安问题，为党委、政府及上级部门决策。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，以及车辆、驾驶人管理工作。组织实施消防工作，实行消防监督。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。依法管理户政、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。依法管理集会、游行、示威等大型群体性活动。管理看守所、拘留所工作。监督管理计算机信息系统的安全保护工作。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点。

二、机构设置及人员情况

特克斯县公安局 2023 年度，实有人数 471 人，其中：

在职人员 393 人，离休人员 0 人，退休人员 78 人。

单位无下属预算单位，下设 26 个处室，分别是：指挥中心（办公室），警务保障室，政工室，法制大队，国内安全保卫大队，刑事侦查大队，交通警察大队，治安管理大队，禁毒大队，网络安全保卫大队，出入境管理大队，警务督察大队，食品药品环境犯罪侦查大队，情报指挥中心，巡逻防控大队，看守所，拘留所，城镇派出所，阔克苏派出所，军马场派出所，齐勒乌泽克派出所，阔克铁热克派出所，乔拉克铁热克派出所，喀拉达拉派出所，喀拉托海派出所，呼吉尔特派出所。

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 16,107.35 万元，其中：本年收入合计 16,107.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 16,107.35 万元，其中：本年支出合计 16,107.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 733.63 万元，下降 4.36%，主要原因是：调整人员工资。

二、收入决算情况说明

本年收入 16,107.35 万元，其中：财政拨款收入 15,765.26 万元，占 97.88%；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 342.10 万元，占 2.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出 16,107.35 万元，其中：基本支出 7,757.67 万元，占 48.16%；项目支出 8,349.69 万元，占 51.84%；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 15,765.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 15,765.26 万元。财政拨款支出总计 15,765.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 15,765.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,075.72 万元，下降 6.39%，主要原因是：调整人员工资。与年初预算相比，年初预算数 10,132.80 万元，决算数 15,765.26 万元，预决算差异率 55.59%，主要原因是：年初预算财政以收定支，辅警协警人员工资社保费用预算金额少，实际支出金额大。

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 15,765.26 万元，占本年支出合计的 97.88%。与上年相比，减少 1,075.72 万元，下降 6.39%，主要原因是：调整人员工资。与年初预算相比，年初预算数 10,132.80 万元，决算数 15,765.26 万元，预决算差异率 55.59%，主要原因是：年初预算财政以收定支，辅警协警人员工资社保费用预算金额少，实际支出金额大。

（二）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)14,154.83 万元,占 89.78%。
2. 科学技术支出(类)276.28 万元,占 1.75%。
3. 社会保障和就业支出(类)673.06 万元,占 4.27%。

4. 卫生健康支出(类)253.63 万元,占 1.61%。

5. 住房保障支出(类)407.46 万元,占 2.59%。

(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)行政运行(项):支出决算数为 5,931.93 万元,比上年决算增加 672.62 万元,增长 12.79%,主要原因是:2022 年公共安全类支出区分行政(项)及事业(项),2023 年公共安全类支出未区分行政(项)及事业(项),相应增加行政运行项支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):支出决算数为 200.00 万元,比上年决算减少 133.19 万元,下降 39.97%,主要原因是:本年度我单位公共安全支出(类)信息化建设(项)于一般公共预算财政拨款收入和其他收入两项中支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):支出决算数为 31.45 万元,比上年决算增加 31.45 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度我单位新增公共安全项目。

4. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):支出决算数为 13.00 万元,比上年决算增加 13.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增公共安全支出项目。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为 7,978.46 万元,比上年决算减少 1,200.15 万元,下降 13.08%,主要原因是:本年度我单位公共安全支出(类)

公安（款）其他公安支出（项）于一般公共财政拨款收入和其他收入两项中支出。

6. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 50.00 万元, 比上年决算增加 50.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:本年度新增科学技术支出类项目。

7. 科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 技术创新服务体系(项):支出决算数为 30.00 万元, 比上年决算增加 30.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:本年度新增科学技术支出类项目。

8. 科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为 196.28 万元, 比上年决算增加 196.28 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:本年度新增科学技术支出类项目。

9. 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 524.99 万元, 比上年决算增加 32.94 万元, 增长 6.69%, 主要原因是:养老保险缴费基数上调, 养老保险缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 81.74 万元, 比上年决算增加 66.86 万元, 增长 449.33%, 主要原因是:职业年金基数上调, 相应增加职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 66.32 万元,比上年决算增加 66.32 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度人员去世,新增死亡抚恤支出。

12. 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 243.31 万元,比上年决算增加 84.67 万元,增长 53.37%,主要原因是:2022 年卫生健康支出区分行政(项)及事业(项),2023 年卫生健康支出未区分行政(项)及事业(项),相应增加行政单位医疗支出。

13. 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 4.67 万元,比上年决算减少 4.14 万元,下降 46.99%,主要原因是:根据新医保发【2023】58 号文件要求,退休人员由医保统筹基金划账户每人每月 80 元,财政不再承担退休人员医疗保险缴费,相应的公务员医疗补助支出减少。

14. 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 5.64 万元,比上年决算增加 0.24 万元,增长 4.44%,主要原因是:人员工资调整,医疗缴费支出增加。

15. 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 407.46 万元,比上年决算增加 15.99 万元,增长 4.08%,主要原因是:住房公积金基数上调,相应增

加住房公积金缴费支出。

16. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 926.09 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年公共安全类支出区分行政(项)及事业(项),2023 年公共安全类支出未区分行政(项)及事业(项),相应减少事业运行支出。

17. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 46.28 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排突发公共卫生事件应急项目支出。

18. 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 0.00 万元,比上年决算减少 26.26 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年卫生健康支出区分行政(项)及事业(项),2023 年卫生健康支出未区分行政(项)及事业(项),相应减少事业单位医疗支出。

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 7,639.20 万元,其中: **人员经费 6,789.83 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 849.36 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 367.62 万元，比上年减少 122.49 万元，下降 24.99%，主要原因是：本年我单位未购置公务用车。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 367.62 万元，占 100.00%，比上年减少 122.49 万元，下降 24.99%，主要原因是：本年我单位未新购置公务用车，相应减少公务用车购置及运行维护费支出；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 367.62 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 367.62 万元。公务用车运行维护费开支内容包括全年公务用车车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务

用车保有量 168 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 168 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 367.62 万元，决算数 367.62 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 367.62 万元，决算数 367.62 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，无差异；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 年度特克斯县公安局（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 849.36 万元，比上年减少 223.70 万元，下降 20.85%，主要原因是：厉行节约，降低经费开支。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 324.83 万元，其中：政府采购货物支出 278.12 万元、政府采购工程支出 42.58 万元、政府采购服务支出 4.13 万元。

授予中小企业合同金额 324.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 324.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 17,955.38 万元，房屋 4.66 万平方米，价值 7,073.53 万元。车辆 168 辆，价值 1,964.48 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 0 辆、执法执勤用车 136 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 32 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）

3 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 9702.01 万元，实际执行总额 9702.01 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 3751.74 万元，全年执行数 3751.74 万元。

预算绩效管理取得的成效：涉密项目，不予公开。

发现的问题及原因：涉密项目，不予公开。

下一步改进措施：涉密项目，不予公开。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表不予公开。

本单位 sm 项目共 5 个，涉及金额 3751.74 万元。

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》