

托里县公安局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县公安局预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县公安局预算情况说明

- 一、关于托里县公安局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于托里县公安局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于托里县公安局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县公安局 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于托里县公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于托里县公安局 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于托里县公安局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于托里县公安局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于托里县公安局 2023 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县公安局概况

一、主要职能

公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户证、国籍、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行等有关事项，维护国（边）境地区的治安秩序，警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；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治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置及人员情况

托里县公安局无下属预算单位，下设 26 个处室，分别是：其中综合管理机构 3 个，分别为：政工室、纪检监察室、警务保障室；执法勤务机构 13 个，分别为：指挥中心、情报信息中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、交通管理大队、治安管理大队、网络安全保卫大队、巡逻防控大队、食品药品环境犯罪侦查大队；监管场所 2 个，分别为：看守所、拘留所；公安派出所 8 个。

托里县公安局编制数 279，实有人数 278 人，其中：在职 207 人，增加 0 人；退休 71 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县公安局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县公安局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	15487.83	201 一般公共服务支出	360.69
1. 一般公共预算拨款	14155.70	202 外交支出	
其中：一般财力	13402.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	752.85	204 公共安全支出	13270.72
2. 基金预算拨款	572.14	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	572.14	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	579.72
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	311.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	760.00	212 城乡社区支出	572.14
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	760.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	393.56
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	15487.83	支 出 总 计	15487.83

208			社会保障和就业支出	579.72	579.72	579.72									
208	05		行政事业单位养老支出	579.72	579.72	579.72									
208	05	01	行政单位离退休	81.80	81.80	81.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.92	497.92	497.92									
210			卫生健康支出	311.01	311.01	311.01									
210	11		行政事业单位医疗	311.01	311.01	311.01									
210	11	01	行政单位医疗	224.00	224.00	224.00									
210	11	03	公务员医疗补助	87.01	87.01	87.01									
212			城乡社区支出	572.14	572.14			572.14							
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	572.14	572.14			572.14							
212	08	03	城市建设支出	7.22	7.22			7.22							
212	08	04	农村基础设施建设支出	129.09	129.09			129.09							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	435.83	435.83			435.83							
221			住房保障支出	393.56	393.56	393.56									
221	02		住房改革支出	393.56	393.56	393.56									
221	02	01	住房公积金	393.56	393.56	393.56									
			合计	15487.83	14727.83	13402.85	752.85	572.14					760.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县公安局

单位:万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	360.69		360.69
201	04		发展与改革事务	360.69		360.69
201	04	01	行政运行	360.69		360.69
204			公共安全支出	13270.72	8115.44	5155.28
204	02		公安	13270.72	8115.44	5155.28
204	02	01	行政运行	9205.60	8115.44	1090.16
204	02	02	一般行政管理事务	4000.00		4000.00
204	02	20	执法办案	62.00		62.00
204	02	99	其他公安支出	3.12		3.12
208			社会保障和就业支出	579.72	579.72	
208	05		行政事业单位养老支出	579.72	579.72	
208	05	01	行政单位离退休	81.80	81.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.92	497.92	
210			卫生健康支出	311.01	311.01	
210	11		行政事业单位医疗	311.01	311.01	
210	11	01	行政单位医疗	224.00	224.00	
210	11	03	公务员医疗补助	87.01	87.01	
212			城乡社区支出	572.14		572.14
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	572.14		572.14
212	08	03	城市建设支出	7.22		7.22

212	08	04	农村基础设施建设支出	129.09		129.09
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	435.83		435.83
221			住房保障支出	393.56	393.56	
221	02		住房改革支出	393.56	393.56	
221	02	01	住房公积金	393.56	393.56	
			合计	15487.83	9399.73	6088.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县公安局

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	14727.83	201 一般公共服务支出	360.69	360.69		
一般公共预算	14155.70	202 外交支出				
政府性基金预算	572.14	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	12510.72	12510.72		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	579.72	579.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	311.01	311.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	572.14		572.14	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	393.56	393.56		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	14727.83	支 出 合 计	14727.83	14155.70	572.14	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县公安局

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	360.69		360.69
201	04		发展与改革事务	360.69		360.69
201	04	01	行政运行	360.69		360.69
204			公共安全支出	12510.72	8115.44	4395.28
204	02		公安	12510.72	8115.44	4395.28
204	02	01	行政运行	8445.60	8115.44	330.16
204	02	02	一般行政管理事务	4000.00		4000.00
204	02	20	执法办案	62.00		62.00
204	02	99	其他公安支出	3.12		3.12
208			社会保障和就业支出	579.72	579.72	
208	05		行政事业单位养老支出	579.72	579.72	
208	05	01	行政单位离退休	81.80	81.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.92	497.92	
210			卫生健康支出	311.01	311.01	
210	11		行政事业单位医疗	311.01	311.01	
210	11	01	行政单位医疗	224.00	224.00	
210	11	03	公务员医疗补助	87.01	87.01	
221			住房保障支出	393.56	393.56	
221	02		住房改革支出	393.56	393.56	
221	02	01	住房公积金	393.56	393.56	
			合计	14155.70	9399.73	4755.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县公安局

单位:万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8630.84	8630.84	
301	01	基本工资	1044.94	1044.94	
301	02	津贴补贴	1557.20	1557.20	
301	03	奖金	345.08	345.08	
301	07	绩效工资	129.00	129.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	497.92	497.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	224.00	224.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	87.01	87.01	
301	12	其他社会保障缴费	16.71	16.71	
301	13	住房公积金	393.56	393.56	
301	99	其他工资福利支出	4335.42	4335.42	
302		商品和服务支出	679.17		679.17
302	01	办公费	50.00		50.00
302	06	电费	200.00		200.00
302	08	取暖费	107.04		107.04
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	17.66		17.66
302	16	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	50.00		50.00
302	28	工会经费	59.97		59.97
302	31	公务用车运行维护费	156.50		156.50
303		对个人和家庭的补助	89.71	89.71	
303	02	退休费	81.80	81.80	
303	05	生活补助	7.48	7.48	

303	09	奖励金	0.43	0.43	
		合计	9399.73	8720.55	679.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县公安局

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		360.69						360.69				
201	04		发展与改革事务		360.69						360.69				
201	04	01	行政运行	其他项目	360.69						360.69				
204			公共安全支出		4395.28	3.12	345.96			4000.00	46.20				
204	02		公安		4395.28	3.12	345.96			4000.00	46.20				
204	02	01	行政运行	其他项目	10.00		10.00								
204	02	01	行政运行	其他项目	22.76		22.76								
204	02	01	行政运行	其他项目	25.00		25.00								

204	02	01	行政运行	其他项目	25.00		25.00								
204	02	01	行政运行	其他项目	26.20		26.20								
204	02	01	行政运行	其他项目	45.00		45.00								
204	02	01	行政运行	其他项目	46.20						46.20				
204	02	01	行政运行	其他项目	130.00		130.00								
204	02	02	一般行政管理事务	其他项目	1000.00					1000.00					
204	02	02	一般行政管理事务	其他项目	1000.00					1000.00					
204	02	02	一般行政管理事务	其他项目	2000.00					2000.00					
204	02	20	执法办案	其他项目	62.00		62.00								
204	02	99	其他公安支出	其他项目	3.12	3.12									
				合计	4755.97	3.12	345.96			4000.00	406.89				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县公安局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			572.14		572.14
212	08		572.14		572.14
212	08	03	7.22		7.22
212	08	04	129.09		129.09
212	08	99	435.83		435.83
			572.14		572.14

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县公安局

单位:万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注:托里县公安局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县公安局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	289.50	289.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	286.50	286.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	286.50	286.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县公安局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县公安局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15487.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于托里县公安局 2023 年收入预算情况说明

托里县公安局收入预算 15487.83 万元，其中：

一般公共预算 13402.85 万元，占 86.54%，比上年预算增加 3246.02 万元，增长 31.96%。主要原因是 2023 年人员工资较 2022 年有所增长，社保住房等缴费比例相应增长，且 2023 年年度部门预算公用经费标准有所提升，导致收入预算数有所提升。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 752.85 万元，占 4.86%，比上年预算增加 752.85 万元，增长 100%。主要原因是以前年度转移支付资金未做年初预算，2023 年根据提前告知文件做了项目预算，所以导致 2023 年度预算数较上年有所增长。

政府性基金预算 572.14 万元，占 3.69%，比上年增加 28.29 万元，增长 5.2%。主要原因是 2023 年新增专用设备购置、维修(护)类项目，故有所增长。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 760.00 万元，占 4.91%，比上年预算增加 760.00 万元，增长 100%。主要原因是：单位资金以前年度未做预算，2023 年纳入预算，导致 2023 年度较上年有所增长。

三、关于托里县公安局 2023 年支出预算情况说明

托里县公安局 2023 年支出预算 15487.83 万元，其中：基本支出 9399.73 万元，占 60.69%，比上年预算减少 702.10 万元，下降 6.95%。主要原因是：2023 年协警人员较 2022 年有所减少，人员经费减少导致支出预算数减少。

项目支出 6088.11 万元，占 39.31%，比上年预算增加 5489.25 万元，增长 916.62%。主要原因是：2023 年度新增转移支付资金预算和单位资金预算；政府性基金预算数较上年度有所增长，导致项目支出较上年度有所增长。

四、关于托里县公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 14727.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14155.70 万元，政府性基金预算拨款 572.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 360.69 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金等开支；公共安全支出 12510.72 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金等开支；社会保障和就业支出 579.72 万元，主要用于 2023 年退休人员社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等开支；卫生健康支出 311.01 万元，主要用于 2023 年在职民辅警及退休人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等开支；住房保障支出 393.56 万元，主要用于 2023 年在职民辅警住房公积金缴纳支出。

政府性基金预算拨款 572.14 万元，主要用于 2023 年安排隐性债务系统还款项目支出

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于托里县公安局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县公安局 2023 年一般公共预算拨款合计 14155.70 万元,其中:基本支出 9399.73 万元,比上年预算减少 702.10 万元,下降 6.95%。主要原因是:因 2023 年协警人员较 2022 年有所减少,人员经费减少导致支出预算数减少。

项目支出 4755.97 万元,比上年预算增加 4157.11 万元,增长 694.17%。主要原因是:2023 年度新增转移支付资金预算和单位资金预算;政府性基金预算数较上年度有所增长,导致项目支出较上年度有所增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 360.69 万元,占 2.55%。
2. 公共安全支出(类) 12510.72 万元,占 88.38%。
3. 社会保障和就业支出(类) 579.72 万元,占 4.1%。
4. 卫生健康支出(类) 311.01 万元,占 2.2%。
5. 住房保障支出(类) 393.56 万元,占 2.78%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 360.69 万元,比上年预算增加 360.69 万元,增长 100%。主要原因是:2022 年未安排预算,2023 年将项目资金纳入预算。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2023 年预算数为 8445.60 万元,比上年预算减少 530.73 万元,下降 5.91%。主要原因是:2023 年协警人员较 2022 年有所减少,其中人员经费减少直接导致支出预算数减少。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2023 年预算数为 4000.00 万元, 比上年预算增加 4000.00 万元, 增长 100%。主要原因是: 本年度新增一般性地方债券预算, 由此导致上年度增长。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):2023 年预算数为 62.00 万元, 比上年预算增加 62.00 万元, 增长 100%。主要原因是: 因以前年度公安业务费未安排预算, 2023 年度将公安业务费纳入预算, 导致本年度经费有所增长。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2023 年预算数为 3.12 万元, 比上年预算减少 46.88 万元, 下降 93.76%。主要原因是: 2022 年 50 万元的项目已经实施完毕, 2023 年将上级专项资金援疆民警补助 3.12 万元纳入预算, 所以与上年相比下降。

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):2023 年预算数为 81.80 万元, 比上年预算增加 1.93 万元, 增长 2.42%。主要原因是: 由于 2023 年较 2022 年人员工资有所增长, 以致社保测算基数均有上涨, 故较上年预算有所增长。

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):2023 年预算数为 497.92 万元, 比上年预算增加 88.64 万元, 增长 21.66%, 主要原因是: 由于 2023 年较 2022 年人员工资有所增长, 以致社保测算基数均有上涨, 故较上年预算有所增长。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 224.00 万元,比上年预算减少 19.01 万元,下降 7.82%。主要原因是:2023 年基本医疗缴费比例较 2022 年下降 1.5%,预算数较上年减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 87.01 万元,比上年预算增加 6.05 万元,增长 7.47%。主要原因是:我单位在职人员工资有所增长,所以医保测算基数也会上涨,最终使今年的预算较上年有所增长。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 393.56 万元,比上年预算增加 81.18 万元,增长 25.99%,主要原因是:我单位在职人员工资有所增长,所以住房公积金测算基数均有上涨,最终使今年的预算较上年有所增长。

11. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 5.00 万元,下降 100%。主要原因是:由于 2023 年公安业务经费未安排本年预算,所以导致本年预算数较上年有所降低。

12. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)政府性基金拨款(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 87.33 万元,下降 100%。主要原因是:2022 年 87.33 万元的项目已经实施完毕,2023 年未在此款项安排项目。

13. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少101.39万元,下降100%。主要原因是:2022年101.39万元的项目已经实施完毕,2023年未在此款项安排项目。

14. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少355.13万元,下降100%。主要原因是:2022年355.13万元的项目已经实施完毕,2023年未在此款项安排项目。

六、关于托里县公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明

托里县公安局2023年一般公共预算基本支出9399.73万元,其中:

人员经费8720.55万元,主要包括: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、生活补助、奖励金。

公用经费679.17万元,主要包括:办公费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县公安局2023年一般公共预算项目支出情

况说明

1. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：360.69 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

2. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

3. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：22.76 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

4. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

5. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

6. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：26.2 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

7. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

8. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：46.2 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

9. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

10. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

11. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

12. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

13. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：62 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

14. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：3.12 万元

项目承担单位：托里县公安局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于托里县公安局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县公安局 2023 年政府性基金支出预算支出 572.14 万元。与上年预算相比增加 28.28 万元，增长 5.2%。

主要原因是：2023 年新增政府性基金项目用于隐性债务系统还款项目，故较今年有所增长。其中：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

(款)政府性基金拨款(项)支出 7.22 万元,与上年预算相比减少 80.11 万元,下降 91.73%。主要是用于 2023 年新增政府性基金项目用于隐性债务系统还款项目,本年度较上年度安排金额有所减少,故比例有所降低。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出 129.09 万元,与上年预算相比增加 27.70 万元,增长 27.32%。主要是用于 2023 年安排隐性债务系统还款项目,故有所增长。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出 435.83 万元,与上年预算相比增加 80.70 万元,增长 22.72%。主要是用于 2023 年安排隐性债务系统还款项目,故有所增长。

九、关于托里县公安局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县公安局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县公安局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县公安局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 289.50 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 286.50 万元,公务接待费 3.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 125.00 万元，增长 75.99%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 125.00 万元，增长 77.4%。主要原因是：1、物价上涨：汽车零部件，燃料等成本上涨，导致维护费用增加。2、车辆老化：随着公车使用时间的增加，车辆的损耗程度也会加剧，需要更多维护保养和更频繁地更换零部件。导致公务用车运行维护费较上年增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：与上年持平，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县公安局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 679.17 万元，比上年预算增加 195.72 万元，增长 40.48%。主要原因是：本年度公用经费标准有所增加，所以较上年度有所增长。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县公安局政府采购预算 570.12 万元，其中：政府采购货物预算 295.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 274.16 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 570.12 万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 342.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 59190.01 平方米，价值 14264.46 万元。
2. 车辆 156 辆，价值 1479.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 156 辆，价值 1479.09 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 365.17 万元。
4. 其他资产价值 16748.74 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 15 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 5328.11 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县公安局						
项目名称		托里县公安局 2023 年设备购置等项目			项目负责人		全林军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	572.14	其中：财政拨款	572.14	其他资金：	0	
项目总体目标		引导公安部门经费保障水平，完成项目资金支付，降低财政风险隐患，提升政府公信力。通过科学技术应用，增强科技强警意识，为基层一线民警配备更具有战斗力，防护力的装备，为民警工作提供强有力的保障，提高民警的警务工作效率和实战能力，进一步维护社会秩序和社会长治久安。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购类项目数量	≥24 个	计划标准	≥25 个	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		建设类项目数量	≥17 个	计划标准	≥3 个	7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	基建类	≤307.98 万元	计划标准	≤104.33 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		采购类	≤426.52 万元	计划标准	≤376.68 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	增强人民群众安全感	明显提升	计划标准	明显提升	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况说明中 14 个项目，合计金额 4755.97 万元，因涉密不予公开绩效目标等相关资料。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

托里县公安局

2023 年 01 月 28 日