

2023 年度贵阳市公安局部门决算公 开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市公安局概况

一、部门职责

贵阳市公安局是贵阳市政府主管全市公安工作的职能部门，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定贯彻意见和措施；领导和监督检查全市公安工作。

（2）向区（市、县）公安（分）局传达市委、市政府和上级公安机关的指示，并监督落实。

（3）组织指导全市重大案件和跨区域重大案件的侦破工作；协调、指挥处置重大治安案件和突发事件。

（4）指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（5）组织指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本市居留、旅行等有关管理工作。

（6）指导全市公安机关消防工作，协调各级政府落实《消防法》规定的各项措施。

（7）组织指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（8）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、

企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（9）指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

（10）指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、拘役队、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

（11）指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养、少年收容教养案件的审批工作。

（12）组织实施对视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省市主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。

（13）组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担市禁毒委员会的具体工作。

（14）研究制定加强全市公安科技、信息技术、刑事技术的方案和措施，并组织实施。

（15）研究制定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施；指导、监督区（市、县）公安（分）局警务保障标准、制度的落实工作。

（16）按规定权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

（17）研究制定全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰等方案和具体措施；按规定权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作。

（18）研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实，组织指导督察工作；查处、督办重大违纪案件。

二、机构设置

本单位（部门）内设机构 33 个。从预算单位构成看，贵阳市公安局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市公安局人民警察培训学校决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵阳市公安局

2023 年度

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	99,729.89	一、一般公共服务支出	32	130.39
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	79,986.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,744.69
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	40.09	八、社会保障和就业支出	39	9,998.61
	9		九、卫生健康支出	40	2,798.77
	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	1,458.20
	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	4,223.72
	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	0.00
	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	99,769.98	本年支出合计	58	100,341.33
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	1,344.66	年末结转和结余	60	773.32
	30			61	

总计	31	101,114.65	总计	62	101,114.65
----	----	------------	----	----	------------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：贵阳市公安局

2023 年度

公开 02 表
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		99,769.98	99,729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
201	一般公共服务支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	79,411.05	79,370.96	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
20402	公安	79,411.05	79,370.96	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
2040201	行政运行	51,692.77	51,692.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	25,661.09	25,661.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,367.14	1,367.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	649.96	649.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
205	教育支出	1,744.69	1,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	1,742.69	1,742.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,742.69	1,742.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,000.48	10,000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,996.09	8,996.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,034.99	4,034.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	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	4,306.54	4,306.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649.07	649.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	811.48	811.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	771.88	771.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,801.45	2,801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,713.01	2,713.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,558.44	1,558.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,121.07	1,121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,458.20	1,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	1,458.20	1,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,458.20	1,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,223.72	4,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,223.72	4,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,223.72	4,223.72	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。

支出决算表

部门：贵阳市公安局
2023 年度
公开 03 表
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		100,341.33	69,361.16	30,980.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.39	0.00	130.39	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	90.39	0.00	90.39	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	90.39	0.00	90.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	79,986.95	52,340.07	27,646.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	79,986.95	52,340.07	27,646.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	51,690.11	51,690.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	25,554.94	0.00	25,554.94	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,708.96	0.00	1,708.96	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	649.96	649.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	382.98	0.00	382.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,744.69	0.00	1,744.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,742.69	0.00	1,742.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,742.69	0.00	1,742.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,998.60	9,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,994.21	8,994.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,033.19	4,033.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	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	4,306.54	4,306.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648.99	648.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	811.48	811.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	771.88	771.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,798.76	2,798.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,710.32	2,710.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,555.75	1,555.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,121.07	1,121.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,458.20	0.00	1,458.20	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,458.20	0.00	1,458.20	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,458.20	0.00	1,458.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,223.72	4,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,223.72	4,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,223.72	4,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：贵阳市公安局

2023 年度

公开 04 表
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	99,729.89	一、一般公共服务支出	33	130.39	130.39	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	79,603.97	79,603.97	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,744.69	1,744.69	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	9,998.61	9,998.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,798.77	2,798.77	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	1,458.20	1,458.20	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	4,223.72	4,223.72	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	0.00	0.00	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	99,729.89	本年支出合计	59	99,958.35	99,958.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	446.70	年末财政拨款结转和结余	60	218.25	218.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	446.70		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	100,176.60	总计	64	100,176.60	100,176.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市公安局

2023 年度

公开 05 表
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		99,958.35	69,361.16	30,597.18
201	一般公共服务支出	130.39	0.00	130.39
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00
2010402	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
20136	其他共产党事务支出	90.39	0.00	90.39
2013602	一般行政管理事务	90.39	0.00	90.39
204	公共安全支出	79,603.97	52,340.07	27,263.90
20402	公安	79,603.97	52,340.07	27,263.90

2040201	行政运行	51,690.11	51,690.11	0.00
2040202	一般行政管理事务	25,554.94	0.00	25,554.94
2040220	执法办案	1,708.96	0.00	1,708.96
2040250	事业运行	649.96	649.96	0.00
205	教育支出	1,744.69	0.00	1,744.69
20503	职业教育	1,742.69	0.00	1,742.69
2050302	中等职业教育	1,742.69	0.00	1,742.69
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	9,998.60	9,998.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,994.21	8,994.21	0.00
2080501	行政单位离退休	4,033.19	4,033.19	0.00
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,306.54	4,306.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648.99	648.99	0.00

20808	抚恤	811.48	811.48	0.00
2080801	死亡抚恤	771.88	771.88	0.00
2080899	其他优抚支出	39.60	39.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.91	192.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	192.91	192.91	0.00
210	卫生健康支出	2,798.76	2,798.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,710.32	2,710.32	0.00
2101101	行政单位医疗	1,555.75	1,555.75	0.00
2101102	事业单位医疗	33.50	33.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,121.07	1,121.07	0.00
21014	优抚对象医疗	88.44	88.44	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	88.44	88.44	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,458.20	0.00	1,458.20
21505	工业和信息产业监管	1,458.20	0.00	1,458.20
2150517	产业发展	1,458.20	0.00	1,458.20

221	住房保障支出	4,223.72	4,223.72	0.00
22102	住房改革支出	4,223.72	4,223.72	0.00
2210201	住房公积金	4,223.72	4,223.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵阳市公安局

2023 年度

公开 06 表
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	56,544.83	302	商品和服务支出	7,591.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25,238.18	30201	办公费	278.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,927.75	30202	印刷费	112.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,576.36	30203	咨询费	11.30	310	资本性支出	218.08
30106	伙食补助费	19.56	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.26	30205	水费	101.00	31002	办公设备购置	158.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,306.54	30206	电费	715.35	31003	专用设备购置	15.60
30109	职业年金缴费	663.83	30207	邮电费	50.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,291.13	30208	取暖费	222.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,121.07	30209	物业管理费	440.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	262.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,830.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	77.93	30213	维修（护）费	231.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8,444.84	30214	租赁费	28.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,006.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.59	30216	培训费	54.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,909.76	30217	公务接待费	6.62	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	771.88	30224	被装购置费	90.28	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	119.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	43.85
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	860.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.35	30227	委托业务费	204.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	427.84	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	2.03	30229	福利费	389.88	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	661.57	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	44.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	149.23	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	2,392.29			
人员经费合计		61,551.22	公用经费合计					7,809.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：贵阳市公安局

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：贵阳市公安局

2023 年度

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	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：贵阳市公安局
2023 年度

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
674.80	0.00	668.17	0.00	668.17	6.62	674.80	0.00	668.17	0.00	668.17	6.62

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。

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 年度收支决算总计 101114.65 万元，与 2022 年度相比，增加 16194.15 万元，增长 19.07%，主要原因是：本年度财政预算拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 99769.98 万元，其中：财政拨款收入 99729.89 万元，占 99.96%；其他收入 40.09 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 100341.33 万元，其中：基本支出 69361.16 万元，占 69.13%；项目支出 30980.16 万元，占 30.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 100176.60 万元。与 2022 年度相比，增加 16607.52 万元，增长 19.88%，主要原因是：本年度财政预算拨款收入增加。

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 99958.35 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2022 年度相比，增加 16828.52 万元，增长 20.24%，主要原因是本年度财政预算拨款收入增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出130.39万元，占0.13%；公共安全支出78650.18万元，占79.64%；教育支出1744.69万元，占1.75%；社会保障和就业支出9998.61万元，占10.00%；卫生健康支出2798.77万元，占2.80%；资源勘探工业信息等支出1458.20万元，占1.46%；住房保障支出4223.72万元，占4.23%；

（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100289.28万元，支出决算为99958.35万元，完成年初预算的99.67%。其中：

（1）公共安全支出。当年预算为83873.80万元，支出决算为79603.97万元，完成当年预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作需要调减当年预算。

（2）教育支出。当年预算为1875.36万元，支出决算为1744.69万元，完成当年预算的93.04%。

（3）社会保障和就业支出。当年预算为7559.90万元，支出决算为9998.61万元，完成当年预算的132.26%。决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是由于人员变动、社保调基等原因。

（4）卫生健康支出。当年预算为2760.66万元，支出决算为2798.77万元，完成当年预算的101.38%。

（5）住房保障支出。当年预算为4219.56万元，支出

决算为 4223.72 万元，完成当年预算的 100.10%。

（6）资源勘探工业信息等支出。当年预算为0，支出决算为1458.20万元，主要原因是由大数据局划转。

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 69361.16 万元，其中：

（一）人员经费61551.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费7809.95万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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 674.80 万元，支出决算为 674.80 万元，完成预算的 100%；较上年减少 61.75 万元，下降 8.38%；

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 668.17 万元，支出决

算 668.17 万元，完成预算的 100%；较上年减少 64.89 万元，下降 8.85%；

3. 公务接待费预算 6.62 万元，支出决算 6.62 万元，完成预算的 100%；较上年增加 3.13 万元，增长 89.69%，主要原因是疫情结束后，国内来筑参观考察增加；

国内接待费支出 6.62 万元，主要是：接待国内参观考察等。2023 年国内公务接待 46.00 批次，670.00 人次；

国（境）外接待费支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 7809.95 万元，与 2022 年度相比，增加 11.69 万元，增长 0.15%，与上年度基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 10635.70 万元，其中：政府采购货物支出 2713.13 万元、政府采购工程支出 3457.22 万元、政府采购服务支出 4465.36 万元；授予中小企业合同金额 5455.96 万元，占政府采购支出总额的 51.30%，其中：授予小微企业合同金额 2955.97 万元，占政府采购支出总额的 27.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 707 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 598 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 82 辆，其他用车主要是：

警用电瓶车、摩托车、自行车等；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）62 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评16项，涉及资金30597.18万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 公安综合事务保障经费项目完成情况综述：公安综合事务保障经费项目全年预算数 7474.36 万元，执行数 7474.36 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 96 分。从评价情况看，通过对市公安局有关信息化项目建设、装备软件设备采购工作的开展、特定训练场馆维护等，有效提升了公安系统信息化水平、满足了贵阳市公安专业技术工作需求，完善了公安系统有关设施设备，保障各部门工作的顺利实施。存在的问题主要：产出指标中的数量指标支付尾款项目数量设定的目标值较实际完成值较少，年度指标值设置不合理。下一步改进措施：提高绩效管理的准确性、科学性、完善预算绩效管理制度，从而提升科学化、精细化的管理水平。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

2. 公安办案业务费项目完成情况综述：公安办案业务费

项目全年预算数 1292.1 万元，执行数 1292.1 万元，完成预算的 100%，项目自评得分为 98 分。从评价情况看，该项目支出保障了民警办案经费开支，确保公安职责的履行和日常办案业务工作的开展。同时，通过对办案人员进行培训、开展案件受理工作、网格巡逻防控工作等，加大民警个人业务能力提升，进一步提高了公安执法质量和执法效率，有效维护了贵阳市社会治安、提高社会公众获得感、幸福感和安全感。存在的问题主要为：年度指标值中防控物资采购工作完成率为 100%，实际完成 50%，因疫情放开后无需采购大量防疫物资，故未完成 100%，扣 2 分。下一步改进措施：结合国家相应最新政策设置年度指标值，避免出现指标值设置不科学情况。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：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以及其他费用。

第五部分附件

请上传“项目绩效”相关附件。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/09

项目名称		公安综合事务保障经费						
主管部门及代码		[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	150000000	74743564.16	74743564.16	10	100%	10	
	财政拨款：	150000000	74743564.16	74743564.16	-	-	-	
	-----本级安排：	150000000.00	74743564.16	74743564.16	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标概述：主要负责市公安局各支队信息化建设、装备软件设备采购、特定训练场馆维护及专用技术用房基础设施建设等工作，保障各支队项目顺利实施，满足各支队工作开展需要，提升各支队工作效率，保障各支队日常工作正常开展。目标 1：支持日常耗材、专用设备采购，保障支队日常工作正常开展； 目标 2：支持一体化信息平台、智能化系统建设，提升信息化水平； 目标 3：支持业务技术用房及基础设施建设，满足工作专业技术工作需求； 目标 4：支持训练场地维护，满足日常训练需求； 目标 5：支持专用		已根据年度工作要求完成了公安综合事务保障有关工作，包括装备软件设备采购、特定训练场馆维护及专用技术用房基础设施建设等工作，通过项目实施，有效满足了贵阳市公安局各支队工作开展，提升了各支队工作效率，满足了公安日常训练等需求。					

	设备和系统替换升级，提升工作效率。目标 6：对在押人员进行保障，维护在押人员基本权益；目标 7：根据往年服务合同签订情况，完成项目尾款支付工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	专用设备/耗材采购工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			建设、改造工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			支付尾款项目数量	=17 个	=30 个	4	0	年初设定的目标值较实际完成值较少，年度指标值设置不合理。
			在押人员管理工作完成率	=100%	=100%	4	4	
			设备维护保养工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			采购设备/耗材合格率	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	系统故障率	≤5%	≤0%	4	4	
			项目验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			尾款支付及时性	及时	达成年度指标	4	4	
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成年度指标	4	4	
			故障响应及时性	及时	达成年度指标	4	4	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会综合管理能力	显著	达成年度指标	4	4	
			预警管控能力	提升	达成年度指标	4	4	
			保障专用设备充足	有效	达成年度指标	5	5	
			维护专用设备安全	有效	达成年度指标	4	4	
			保障民警执法执勤需求	有效	达成年度指标	5	5	
		可持续	新滋生吸毒人员增幅	持续下降	达成年度指标	4	4	

		续影响指标	设施设备运维管理机制	建立健全	达成年度指标	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	96	
自评结论	通过单位自评，该项目绩效自评得96分，自评等级为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		公安办案业务费						
主管部门及代码		[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40000000	12921041.12	12921041.12	10	100%	10
		财政拨款：	40000000	12921041.12	12921041.12	-	-	-
		-----本级安排：	40000000.00	12921041.12	12921041.12	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	目标概述：通过公安业务经费项目的实施，保障民警办案的经费开支，加大民警个人业务能力提升，提升信息化建设水平，进一步提高公安执法质量和执法效率，充分发挥公安管理职能，维护社会治安秩序，提高人民群众获得感、幸福感和安全感。目标 1：根据辖区实际开展各类案件受理工作；目标 2：组织执法办案人员培训，提升办案人员专业能力；目标 3：开展网格巡逻防控，维护辖区社会治安；目标 4：根据相关要求开展警犬培训工作，完成排爆、出勘重大刑事案件；目标 5：按照新冠“乙类乙管”要求，开展疫情常态化防控工作，保障防控物资充足。				通过项目实施，有效保障了公安内部日常办案工作的开展，进一步提高了贵阳市公安局的公安执法质量和执法效率，充分发挥了公安管理职责，维护了贵阳市社会治安秩序，提高了人民群众获得感、幸福感和安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	网格巡逻覆盖率	=100%	=100%	4	4	
			案件受理率	=100%	=100%	4	4	
			警犬复训工作完成率	=100%	=100%	4	4	
			防控物资采购工作完成率	=100%	=50%	4	2	疫情放开后无需采购大量防疫物资，故未完成 100%。
			办理案件数	≥1 个	≥1 个	4	4	已根据部门要求及案件办理要求完成了年度案件办理工作。
			办案人员培训 工作完成率	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	受理案件办结率	≥90%	≥90%	4	4	
			物资采购合格率	=100%	=100%	4	4	
			合规使用资金	合规	达成年度指标	4	4	
		时效指标	出警及时率	及时	达成年度指标	4	4	
			按期使用资金	按期	达成年度指标	4	4	
			按时结案率	≥90%	≥100%	4	4	
		成本指标	项目或定额成	=100%	=100%	2	2	

		本指标	本控制率					
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升群众治安安全感指数	有效	达成年度指标	5	5	
			推进执法规范化建设	有效	达成年度指标	5	5	
			改善办案条件和装备水平	有效	达成年度指标	5	5	
			提升案件侦破率	有效	达成年度指标	6	6	
			人民安全感	提升	达成年度指标	4	4	
		可持续影响指标	持续推动法治社会建设	可持续	达成年度指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			社会群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					90	98	
自评结论	通过单位自评，该项目绩效自评得 98 分，自评等级为“优”。							