

贵州省公安厅
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省公安厅概况

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

贵州省公安厅概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全省公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向省委、省人民政府和公安部报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

（三）组织指导全省公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理及道路交通安全管理工作等，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件等。

（四）拟订全省公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施等。

（五）贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全省公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全省公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，指导公安队伍思想作风、工作作风建设等。

（六）承办省人民政府交办的其他事项等。

二、机构设置

省公安厅内设多个业务总队（含处、室）。所属事业单位共5家，分别为：贵州省公安厅机关服务中心、贵州省居民身份证制作中心（贵州省公民身份信息服务中心）、贵州省公安厅出入境管理局制证中心、贵州省公安厅网络信息中心、贵州省公安厅刑

侦技术保障中心。

从预算单位构成看，贵州省公安厅部门决算包括：本级和所属5个事业单位。所属5个事业单位财务不独立核算，所属事业单位财务预算、核算均全部纳入省公安厅本级开展。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省公安厅

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,753.03	一、一般公共服务支出	32	93.00
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	460.00	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	65,838.79
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	279.63	八、社会保障和就业支出	39	5,485.69
	9		九、卫生健康支出	40	1,477.81
	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	0.06
	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	0.00
	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	1,967.78
	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	460.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	75,492.66	本年支出合计	58	75,323.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,085.68	年末结转和结余	60	5,255.21
	30			61	
总计	31	80,578.35	总计	62	80,578.35

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

公开02表

部门（单位）：贵州省公安厅

2023年度

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	75,492.66	75,213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	279.63
201	一般公共服务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66,118.86	65,839.23	0.00	0.00	0.00	0.00	279.63
20402	公安	66,087.36	65,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	279.63
2040201	行政运行	24,332.56	24,324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
2040202	一般行政管理事务	18,573.59	18,543.59	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040220	执法办案	8,352.74	8,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40
2040223	移民事务	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00
2040250	事业运行	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,415.88	5,415.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,079.31	5,079.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,481.06	2,481.06	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	2,192.66	2,192.66	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	405.59	405.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	336.57	336.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	336.57	336.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,477.81	1,477.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,477.81	1,477.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	765.86	765.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	711.95	711.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	1,927.12	1,927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,927.12	1,927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,927.12	1,927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	460.00	460.00	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

公开03表

部门（单位）：贵州省公安厅

2023年度

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	75,323.13	33,318.76	42,004.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65,838.79	24,387.42	41,451.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	65,807.29	24,387.42	41,419.87	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24,363.21	24,363.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18,805.78	0.00	18,805.78	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8,442.38	0.00	8,442.38	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,485.69	5,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,149.12	5,149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,481.06	2,481.06	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	2,204.40	2,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.66	463.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	336.57	336.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	336.57	336.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,477.81	1,477.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,477.81	1,477.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	765.86	765.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	711.95	711.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,967.78	1,967.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,967.78	1,967.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,967.78	1,967.78	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	460.00	0.00	460.00	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

公开04表

部门（单位）：贵州省公安厅

2023年度

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	74,753.03	一、一般公共服务支出	33	93.00	93.00	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	460.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	65,178.49	65,178.49	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	5,485.69	5,485.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,477.81	1,477.81	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	0.06	0.06	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	0.00	0.00	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	1,967.78	1,967.78	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	460.00	0.00	0.00	460.00
	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

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
	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	75,213.03	本年支出合计	59	74,662.84	74,202.84	0.00	460.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,544.04	年末财政拨款结转和结余	60	4,094.23	4,094.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,544.04		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	78,757.07	总计	64	78,757.07	78,297.07	0.00	460.00

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

公开05表

部门（单位）：贵州省公安厅

2023年度

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	74,202.84	33,318.76	40,884.07
201	一般公共服务支出	93.00	0.00	93.00
20104	发展与改革事务	93.00	0.00	93.00
2010499	其他发展与改革事务支出	93.00	0.00	93.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65,178.49	24,387.42	40,791.07
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	65,146.99	24,387.42	40,759.57
2040201	行政运行	24,363.21	24,363.21	0.00
2040202	一般行政管理事务	18,523.77	0.00	18,523.77
2040220	执法办案	8,313.35	0.00	8,313.35
2040250	事业运行	24.21	24.21	0.00
20499	其他公共安全支出	31.50	0.00	31.50
2049999	其他公共安全支出	31.50	0.00	31.50
208	社会保障和就业支出	5,485.69	5,485.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,149.12	5,149.12	0.00
2080501	行政单位离退休	2,481.06	2,481.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,204.40	2,204.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.66	463.66	0.00
20808	抚恤	336.57	336.57	0.00
2080801	死亡抚恤	336.57	336.57	0.00
210	卫生健康支出	1,477.81	1,477.81	0.00

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
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,477.81	1,477.81	0.00
2101101	行政单位医疗	765.86	765.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	711.95	711.95	0.00
213	农林水支出	0.06	0.06	0.00
21302	林业和草原	0.06	0.06	0.00
2130201	行政运行	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	1,967.78	1,967.78	0.00
22102	住房改革支出	1,967.78	1,967.78	0.00
2210201	住房公积金	1,967.78	1,967.78	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

公开06表

部门（单位）：贵州省公安厅

2023年度

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
301	工资福利支出	25,242.82	302	商品和服务支出	4,953.57
30101	基本工资	5,304.95	30201	办公费	351.60
30102	津贴补贴	9,979.99	30202	印刷费	6.51
30103	奖金	3,372.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	81.88	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	6.16	30205	水费	24.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,107.36	30206	电费	1,390.41
30109	职业年金缴费	465.38	30207	邮电费	14.05
30110	职工基本医疗保险缴费	126.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	654.72	30209	物业管理费	332.41
30112	其他社会保障缴费	69.52	30211	差旅费	140.52
30113	住房公积金	1,967.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	95.21	30213	维修（护）费	179.76
30199	其他工资福利支出	10.42	30214	租赁费	21.62
303	对个人和家庭的补助	3,049.00	30215	会议费	2.82
30301	离休费	81.28	30216	培训费	15.52
30302	退休费	1,149.19	30217	公务接待费	8.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.76
30304	抚恤金	532.84	30224	被装购置费	0.29
30305	生活补助	1,212.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	88.69
30307	医疗费补助	1.70	30227	委托业务费	51.09
30308	助学金	1.50	30228	工会经费	324.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	395.06

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,105.61
30399	其他对个人和家庭的补助	66.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	465.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	73.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	55.17
			31003	专用设备购置	8.84
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	9.36
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	28,291.82		公用经费合计	5,026.94

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

部门（单位）：贵州省公安厅		2023年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：1. 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。
2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省公安厅		2023年度		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	460.00	0.00	460.00	
223	国有资本经营预算支出	460.00	0.00	460.00	
22399	其他国有资本经营预算支出	460.00	0.00	460.00	
2239999	其他国有资本经营预算支出	460.00	0.00	460.00	

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

部门（单位）：贵州省公安厅

2023年度

金额单位：万元

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
883.26	0.00	873.26	205.06	668.20	10.00	639.97	0.00	630.06	205.06	425.00	9.91

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、支总计均为80,578.35万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,714.36万元，增长2.17%，主要原因是：疫情过后的第一年，公安业务恢复正常，根据政策要求结合公安工作实际，预算资金申报、执行相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计75,492.66万元，其中：财政拨款收入75,213.03万元，占99.63%；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279.63万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计75,323.13万元，其中：基本支出33,318.76万元，占44.23%；项目支出42,004.37万元，占55.77%；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、支总计均为78,757.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,281.72万元，增长4.35%，主要原因是：疫情过后的第一年，公安业务恢复正常，根据政策要求结合公安工作实际，预算资金申报、执行相应增加。

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74,202.84万元，占本年支出合计的98.51%。与2022年度相比，增加3,331.70万元，增长4.70%，主要原因是：根据公安工作实际需要，向财政申报的预算项目较上年增加，同时疫情防控政策调整后各项工作得以正常开展导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（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（类）93.00万元，占0.13%；公共安全支出（类）65,178.49万元，占87.84%；社会保障和就业支出（类）5,485.69万元，占7.39%；卫生健康支出（类）1,477.81万元，占1.99%；农林水支出（类）0.06万元，占0.00%；住房保障支出（类）1,967.78万元，占2.65%。

（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59,905.13万元，支出决算为74,202.84万元，完成年初预算的123.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：执行上年结转指标。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为21,328.88万元，支出决算为24,363.21万元，完成年初预算的114.23%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费预算指标。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18,208.78万元，支出决算为18,523.77万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要年中调剂预算科目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为7,626.84万元，支出决算为8,313.35万元，完成年初预算的109.0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加预算指标和使用上年结转资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：执行上年结转指标。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为31.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：执行上年结转指标。

7. 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）。年初预算为2,448.01万元，支出决算为2,481.06万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加离退休人员生活补助等。

8. 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）。年初预算为1,469.4万元，支出决算为2,204.40万元，完成年初预算的150.02%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算指标和使用上年结转资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为371.38万

元，支出决算为463.66万元，完成年初预算的124.85%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算指标和使用上年结转资金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：因自然减员年中追加预算指标。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为765.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加预算指标。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为711.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要年中追加预算指标。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,927.12万元，支出决算为1,967.78万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

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33,318.76万元，其中：

（一）人员经费28,291.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险保

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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5,026.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出460.00万元。与2022年度相比，增加156.56万元，增长51.60%，主要原因是：2022年度与2023年度支出口径不一致。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出460.00万元，主要是用于：省公安厅原汽车维修中心、印刷所和招待所三个机构撤销后原在职、退休等人员的工资、社会保障缴费等。

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883.26万元，支出决算为639.97万元，完成预算的72.46%；较上年增加183.42万元，增长40.18%。决算数小于预算数的主要原因：2023年度因疫情后各项工作平稳恢复期间，在深入贯彻过“紧日子”、厉行节约和“三公”经费只减不增的原则下，省公安厅严格开支和审核公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控政策调整后公务活动较上年增加，更新购置7台公务用车。

（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；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算873.26万元，支出决算630.06万元，完成预算的72.15%；较上年增加176.44万元，增长38.90%。决算数小于预算数的主要原因：2023年度因疫情后各项工作平稳恢复期间，在深入贯彻过“紧日子”、厉行节约和“三公”经费只减不增的原则下，省公安厅严格开支和审核公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控政策调整后公务活动较上年增加，更新购置7台公务用车。其中：

公务用车购置 支出205.06万元，购置7辆公务用车。

公务用车运行维护费 425.00万元。主要用于：车辆保险费、燃油费、维修维护费、路桥费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为322辆。

3. 公务接待费 预算10.00万元，支出决算9.91万元，完成预算的99.10%；较上年增加6.98万元，增长238.23%。决算数小于预

算数的主要原因：厉行节约，严格控制接待标准。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控政策调整后正常的业务活动及工作交流产生的公务接待。具体是：

国内接待费 支出9.91万元，主要是：疫情防控政策调整后正常的业务活动及工作交流产生的公务接待。2023年国内公务接待61批次、343人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

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5026.94万元。与2022年度相比，增加54.27万元，增长1.09%，主要原因是：电费较2022年度增加，导致电费增加的原因是因工作需要2023年度新增设施设备。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额22,351.53万元，其中：政府采购货物支出15,421.33万元、政府采购工程支出279.24万元、政府采购服务支出6,650.96万元；授予中小企业合同金额14,783.2万元，占政府采购支出总额的66.14%，其中：授予小微企业合同金额888.59万元，占政府采购支出总额的3.98%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆322辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车306辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：公安业务

及警务保障用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）88台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，省公安厅组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计39个项目进行了绩效自评，涉及资金56,385.8万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。（部分项目绩效因公安警务工作的特殊性不予公开）。

（三）部分重点项目绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，省公安厅组织对2023年度证照经费项下的居民身份证经费、居民身份证项目（省对下）及出入境证照经费3个二级项目开展了重点绩效自评工作，涉及预算项目资金4713万元，绩效评价得分为100分，绩效评价结果等级为“优”。专项资金主要用于证照制发所产生的直接或间接费用，包括与证照管理工作相关的办公费、办公设备购置费、邮寄费和制证设备维护维修费等。

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。

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			被监管人员给养费						
主管部门及代码			[155]贵州省公安厅		实施单位	贵州省公安厅本级			
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:	12651500	12651500	12651500	10	100.00	10.00
			财政拨款:	12651500	12651500	12651500	-	-	-
			-----本级安排:	12651500	12651500	12651500	-	-	-
			-----其中: 上级补助	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照财政部、公安部有关规定,保障贵州省看守所基础运维和部分改造、修缮,保障在押人员基本生活、医疗,确保监管安全,保障刑事诉讼活动顺利进行;在经费保障到位的基础上,确保贵州省看守所继续保持国家一级看守所荣誉;收治全省被人民法院依法决定强制医疗人员,争取对符合出所评估条件的被强制医疗人员进行解除强制医疗;对相关技术人员开展专业培训,对收治的被强制医疗人员实现病情好转,对全省范围内的肇事肇祸精神病人实现应收尽收;实现人民群众安全感和满意度达95%以上。				该项目为保障省看守所和省强制医疗所运行经费,省看守所和强制医疗所对在押人员实行应收尽收原则,保障在押人员基本生活、医疗权利,确保监管工作安全,保障刑事诉讼活动合法顺利开展,确保贵州省看守所继续保持国家一级看守所荣誉。省强制医疗所对法院判决的被强制医疗人员实现满员收治,对全省范围内肇事肇祸精神病人实现应收尽收,实现人民群众安全感和满意度达95%以上。确保监管安全,保障社会安全稳定。				
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	收治病人 (在押人) 数	≥60人次	≥60人次	12	12		
		质量指标	病床流转使用率	≥95%	100%	13	13		
		时效指标	病床流转	及时	达成年度指标	12	12		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	13	13		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为基层看守所收治疑难病人	有效	达成年度指标	15	15		
		社会效益指标	侦办贪腐案件	全面提升	达成年度指标	15	15		
总 分						90	90		
自评 结论	该项目实现预期各项目标。省看守所和强制医疗所对在押人员和强制医疗人员实现应收尽收原则,满员收治。保障在押人员和强制医疗人员生活、医疗,保障在押人员诉讼过程顺利进行,强制医疗人员病情好转顺利回归社会。确保监管场所绝对安全,保障社会安全稳定。自评得分100分。								

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		居民身份证经费						
主管部门及代码		[155]贵州省公安厅		实施单位	贵州省公安厅本级			
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:	43608000	43608000	43608000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	43608000	43608000	43608000	-	-	-	
	——本级安排:	43608000	43608000	43608000	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障全省居民身份证的制发工作正常运行,提高居民身份证管理效率,推出更多便民措施;2、保障全省港澳台居住证的申领和制发;3、为全省易地扶贫搬迁群众办理居民身份证提供一次免费邮寄送达服务;4、启动居民身份证工本费财政电子票据开具工作;5、持续开展居民身份证短信提醒服务工作;6、继续推进居民身份证自助设备服务;7、深入推进“三项制度”相关工作;8、加快推进居民身份证相片采集“多拍优选”服务,提升群众满意度;9、深入贯彻落实公安部15项便民利民措施,跨省办理居民身份证简化手续,省内办理居民身份证采取“就近可办、全省通办”等服务。			1、2023年全省身份证制作发放工作正常运行。2、深入推进“放管服”工作,推出便民利民新举措:一是继续为全省异地扶贫搬迁群众办理身份证提供一次免费邮寄送达服务;二是非税收入财政电子票据开票时限得到缩短,工作质量显著提升。三是短信提醒服务正常落实;四是搭建居民身份证相片检测平台,为户籍窗口和照相馆提供免费相片检测服务;五是全面开展首次申领和临时身份证“跨省通办”业务。				
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	二代居民身份证制证数量	≥150万证	≥150万证	20	20	
		质量指标	符合公安部要求	符合公安部要求	达成年度指标	10	10	
		时效指标	二代居民身份证平均办理完结周期	≤20工作日	15工作日	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	证件服务便民化	不断提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	98.46%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	2023年度贵州省居民身份证制作中心结合居民身份证管理服务工作职责积极出台便民利民新举措,全面推进全省身份证制作、发放、服务和管理的工作。全省身份证制作发放正常运行,“自助办证”设备、“多拍优选”等工作推进效果显著,始终秉持一切工作为了群众,围绕群众,服务群众的宗旨。自评得分100分。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		居民身份证项目（省对下）						
主管部门及代码		[155]贵州省公安厅		实施单位	贵州省公安厅对下			
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：	962000	962000	962000	10	100.00	10	
	财政拨款：	962000	962000	962000	-	-	-	
	-----本级安排：	962000	962000	962000	-	-	-	
	-----其中：上级补助	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障临时居民身份证的制作符合公安部要求及标准；切实提升临时身份证办理效率和服务质量，提高群众对临时居民身份证管理工作的满意度。			完成全省临时身份证制作和发放工作；下达全省县级公安机关居民身份证补助经费96.2万元；顺利开展临时身份证“跨省通办”业务，大大提高异地身份证办理实效，降低群众办证成本。				
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	临时居民身份证发证数量	≥10万证	≥10万证	20	20	
		质量指标	符合公安部要求	符合公安部要求	达成年度指标	10	10	
		时效指标	临时居民身份证平均办理完结周期	≤3个工作日	3个工作日	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
			对下补助4元/证	=4元/证	4元/证			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	证件服务便民化	不断提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	98.28%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	2023年为方便群众，给基层减负，贵州省居民身份证制作中心推出临时居民身份证移动支付工作，切实保障临时身份证制发管理工作有序开展，群众的满意度得到提升，自评得分100分。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		出入境证照经费						
主管部门及代码		[155]贵州省公安厅		实施单位		贵州省公安厅本级		
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:	2560000	2560000	2559990.73	10	100.00	10.00
		财政拨款:	2560000	2560000	2559990.73	-	-	-
		-----本级安排:	2560000	2560000	2559990.73	-	-	-
		-----其中:上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、组织对全省公安出入境管理窗口建设规划并实施；2、组织对全省公安出入境管理窗口建设进行检查、验收；并通过进行检查、验收有效提高出入境管理水平；3、对全省出入境管理部门制证质量进行检验；4、对全省打击防害国（边）犯罪进行业务指导，加大打击力度，维护正常出入境秩序。			1、2023年，我省经济形势持续回升，人民群众出国（境）旅游、商贸、交流等需求明显增长，为外国游客办理口岸旅游团体签证。为有出境需求的企业上门服务开设办证专场、为赴澳门文化交流团组开通绿色通道等便利措施，有力促进人员正常出入境往来和经济社会发展；国籍申请业务首次实现全流程信息化办理。2、全面恢复受理审批中国公民出入境证件和内地居民赴港澳团队旅游签注“全国通办”，实施内地居民赴港澳探亲、逗留、其他类签注“全国通办”，出入境行政许可事项纳入公安政务服务“一窗通办”基本实现全覆盖（其中市级覆盖率88.9%；县级覆盖率85.2%）。对出入境制证设备进行定期维护，加强员工管理和培训，大大降低了制证错证率，切实提高出入境证件制作能力和水平。				
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	制证设备维护数	=28台	28台	10	10	
		质量指标	出入境证件合格数据制作率	=100%	1	10	10	
		时效指标	证件办理时限(省外)	<30日	30日	10	10	
			证件办理时限(省内)	<7工作日	7工作日	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公民出入境秩序	正常有序	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	申请群众满意度	>75%	80%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	2023年全省出入境证照管理各项工作圆满完成，各项绩效指标已全部完成，完成效果好。自评得分100分。							