2023年度

溆浦县公安局部门决算

**目录**

第一部分溆浦县公安局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

溆浦县公安局概况

1. 部门职责

（一）公安机关承担着预防、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；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；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、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

　　本单位是行政单位，内设行政业务设15个内设机构：纪委、政工、指挥中心、警务保障、治安、刑侦、法制、经侦、禁毒、网安、国保、人口与出入境、巡特警、有组织犯罪侦查大队、交警队等；其他机构：拘留所、看守所及西湖、兴隆、江口、麻阳水、桥江、低庄、水东、两丫坪、龙潭、花桥、迎宾、葛竹坪、黄茅园、龙庄湾、北斗等27个派出所。

（二）决算单位构成。溆浦县公安局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县公安局单位本级。本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县公安局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 13,431.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.60 |
| 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 | 12,171.99 |
| 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 | 8.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 70.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 839.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 244.59 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1.00 |
|  | 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 | 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 | 234.84 |
|  | 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 | 13,502.38 | **本年支出合计** | 58 | 13,502.38 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 13,502.38 | **总计** | 62 | 13,502.38 |
| 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：溆浦县公安局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **13,502.38** | **13,431.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **70.80** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 12,171.99 | 12,101.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.80 |
| 20402 | 公安 | 12,062.31 | 11,991.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.80 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,763.26 | 4,763.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,651.02 | 3,651.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 220.32 | 220.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,426.11 | 3,355.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.80 |
| 20407 | 监狱 | 91.68 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 91.68 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 839.36 | 839.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 562.61 | 562.61 | 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 | 562.61 | 562.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 276.75 | 276.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 276.75 | 276.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 244.59 | 244.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 244.59 | 244.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 244.59 | 244.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 234.84 | 234.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 234.84 | 234.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 234.84 | 234.84 | 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：溆浦县公安局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **13,502.38** | **7,391.01** | **6,111.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 12,171.99 | 6,060.61 | 6,111.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 12,062.31 | 5,950.94 | 6,111.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,763.26 | 4,763.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,651.02 | 0.00 | 3,651.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 220.32 | 220.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,426.11 | 965.75 | 2,460.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 91.68 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 91.68 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 839.36 | 839.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 562.61 | 562.61 | 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 | 562.61 | 562.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 276.75 | 276.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 276.75 | 276.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 244.59 | 244.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 244.59 | 244.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 244.59 | 244.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 234.84 | 234.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 234.84 | 234.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 234.84 | 234.84 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：溆浦县公安局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 13,431.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.60 | 2.60 | 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 | 12,101.19 | 12,101.19 | 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 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 839.36 | 839.36 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 244.59 | 244.59 | 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 | 1.00 | 1.00 | 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 | 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 | 234.84 | 234.84 | 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 | 13,431.59 | **本年支出合计** | 59 | 13,431.59 | 13,431.59 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 | 13,431.59 | **总计** | 64 | 13,431.59 | 13,431.59 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县公安局 |  |  |  |  |  | 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 | **13,431.59** | **7,320.21** | **6,111.38** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 12,101.19 | 5,989.82 | 6,111.38 |
| 20402 | 公安 | 11,991.52 | 5,880.14 | 6,111.38 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,763.26 | 4,763.26 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,651.02 | 0.00 | 3,651.02 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 220.32 | 220.32 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,355.31 | 894.96 | 2,460.35 |
| 20407 | 监狱 | 91.68 | 91.68 | 0.00 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 91.68 | 91.68 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 839.36 | 839.36 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 562.61 | 562.61 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 562.61 | 562.61 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 276.75 | 276.75 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 276.75 | 276.75 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 244.59 | 244.59 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 244.59 | 244.59 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 244.59 | 244.59 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 234.84 | 234.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 234.84 | 234.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 234.84 | 234.84 | 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：溆浦县公安局 |  |  |  |  |  | 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 | 6,245.11 | 302 | 商品和服务支出 | 722.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,956.38 | 30201 |  办公费 | 41.90 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 903.89 | 30202 |  印刷费 | 13.64 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 123.74 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 52.87 |
| 30106 |  伙食补助费 | 189.88 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 491.94 | 30205 |  水费 | 5.01 | 31002 |  办公设备购置 | 52.87 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 570.24 | 30206 |  电费 | 66.44 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.01 | 30207 |  邮电费 | 2.55 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 249.79 | 30208 |  取暖费 | 4.91 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 81.33 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 10.02 | 30211 |  差旅费 | 26.74 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 500.58 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 35.87 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1,248.64 | 30214 |  租赁费 | 1.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 299.96 | 30215 |  会议费 | 0.46 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.64 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 4.86 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.43 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 247.65 | 30224 |  被装购置费 | 7.03 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 39.31 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 5.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.82 | 30227 |  委托业务费 | 5.91 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 48.67 | 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 | 0.50 | 30229 |  福利费 | 21.48 | 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 | 49.81 | 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 | 273.47 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 10.68 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 24.88 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 6,545.07 | 公用经费合计 | 775.14 |
| 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：溆浦县公安局 |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**说明：****我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县公安局 |  | 单位：万元 |
| 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 |  |  |  |
| **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**说明：****我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县公安局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 250.35 | 0.00 | 245.49 | 26.01 | 219.48 | 4.86 | 250.35 | 0.00 | 245.49 | 26.01 | 219.48 | 4.86 |
| 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13502.38万元。与上年相比，增加229.22万元，增长1.7%，主要是因为社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13502.38万元，其中：财政拨款收入13431.59万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.8万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13502.38万元，其中：基本支出7391.01万元，占55%；项目支出6111.38万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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13431.59万元，与上年相比，增加167万元,增长1.3%，主要是因为保障和就业收入增加。

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年度财政拨款支出13431.59万元，占本年支出合计的99.5%，与上年相比，财政拨款支出增加167万元，增长1.3%，主要是因为保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出13431.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.6万元，占0.001%；公共安全支出12101.19万元，占90.1%； 文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.005%;社会保障和就业支出839.36万元，占6.2%；卫生健康支出244.59万元，占1.9%；城乡社区支出1万元，占0%；住房保障支出234.84万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为13431.59万元，支出决算数为13431.59万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

　　　年初预算为4763.26万元，支出决算为4763.26万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

　　　年初预算为3651.02万元，支出决算为3651.02万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

 年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

 年初预算为220.32万元，支出决算为220.32万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

 年初预算为3355.31万元，支出决算为3355.31万元，完成年初预算的100%。

8、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）

 年初预算为91.68万元，支出决算为91.68万元，完成年初预算的100%。

 9、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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

 10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

 11、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562.61万元，支出决算为562.61万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为276.75万元，支出决算为276.75万元，完成年初预算的100%。

13、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244.59万元，支出决算为244.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7320.21万元，其中：

**人员经费**6545.07万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资1956.38万元、津贴补贴903.89万元、奖金123.74万元、伙食补助费189.88万元、绩效工资491.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费570.24万元、职业年金缴费0.01万元、职工基本医疗保险缴费249.79万元、其他社会保障缴费10.02万元、住房公积金500.58万元、其他工资福利支出1248.64万元、抚恤金247.65万元、生活补助39.31万元、医疗费补助1.82万元、奖励金0.5万元、其他对个人和家庭的补助10.38万元。

**公用经费**775.14万元，占基本支出的11%，主要包括办公费41.9万元、印刷费13.64万元、水费5.01万元、电费66.44万元、邮电费2.55万元、取暖费4.91万元、物业管理费81.33万元、差旅费26.74万元、维修（护）费35.87万元、租赁费1万元、会议费0.46万元、培训费0.64万元、公务接待费4.86万元、专用材料费0.43万元、被装购置费7.03万元、劳务费5.26万元、委托业务费5.91万元、工会经费48.67万元、福利费21.48万元、公务用车运行维护费49.81万元、其他交通费用273.47万元、其他商品和服务支出24.88万元、办公设备购置52.87万元。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为250.35万元，支出决算为250.35元，完成预算的100%，与上年相比减少166.63万元，减少40%,减少主要原因是去年的公务用购置费为243.86万元，今年为26.01万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比无一致。

公务接待费支出预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少2.03万元，减少29%,减少的主要原因是我局厉行节约。

公务用车购置费支出预算为26.01万元，支出决算为26.01万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比减少217.85万元，减少89%,减少的主要原因是今年的购置减少。

公务用车运行维护费支出预算为219.48万元，支出决算为219.48万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加53.24万元，增长32%,增长的主要原因是上年新购置27台车辆。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.86万元，占2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算245.49万元，占98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为4.86万元，全年共接待来访团组114个、来宾480人次，主要是全国各地的办案单位及省、市各类工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为245.49万元，其中：公务用车购置费26.01万元，乡镇派出所、实战部门更新公务用车3辆。公务用车运行维护费219.48万元，主要是车辆维修费、油料费、保险费、过路过桥费、清洗费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出775.14万元，比上年决算数减少574.78万元，降低42%。主要原因是：严格执行厉行节约制度办公费、印刷费、水电费得到了一定节约；另公务用车运行维护费和委托业务费本年均反映在项目支出中，因此比上年有所降低。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.46万元，用于召开2会议，人数268人，内容为内容为反电诈工作会议、打击枪暴违法犯罪工会会议、治理跨境突出违法犯罪工作会议等；

开支培训费0.64万元，用于开展全局性各类业务培训，人数417人，内容为省、市各类业务学习、培训；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2460.76万元，其中：政府采购货物支出441.91 万元、政府采购工程支出2018.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2460.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2460.76万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆63辆，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63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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，编制预算时，我单位预算资金全部纳入绩效目标管理，预算执行时，为深化绩效监控，促进绩效目标实现，采取单位自控和财政审核相结合的方式，对绩效运行全过程进行跟踪监督，对偏离绩效目标、计划进度滞后、预算执行缓慢的项目及时督促整改。着力确保项目绩效目标顺利实现。项目完成后，采取“三位一体”绩效评价方式，即通过部门自评、财政再评价、第三方评价，对项目绩效情况出具绩效评价报告，及时向社会公开，并将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

我根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：

 维稳安保方面。坚持“稳”字当头，以推进各类专项行动为契机，扎实做好源头治理和重点稳控工作，有力捍卫政治安全，探索推进信访、维稳机制有机融合，有效防范化解社会面风险，确保了全县社会大局平稳可控。

 打击违法犯罪方面。集中打击“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争。坚持高压态势固打防，平安建设再上台阶。重拳打击突出犯罪。现行命案发2破2，现行性侵未成年人犯罪破案率为100%。常态化推进扫黑除恶专项斗争，打掉恶势力犯罪集团、团伙各一个，抓获犯罪嫌疑人23人，移送起诉团伙成员20人，核查举报线索30件。持续推进禁毒人民战争，破获涉毒刑事案件65起，其中侦办部督、省督目标案件各1起；抓获涉毒犯罪嫌疑人94人、涉滇钉子逃犯2名，查获吸毒人员250人（其中毒驾39人），执行强制戒毒125人，决定社区戒毒22人，收治涉毒病残特殊人群23人。严打电信网络诈骗违法犯罪，破涉电诈刑事案件38起，抓获电诈犯罪嫌疑人338人，挽回经济损失600余万元，成功预警劝阻3700余次800余万元；侦办金融大要案件2起，移送起诉侵犯知识产权犯罪10人；启动“打盗抢、护民安”专项行动，侦破传统盗抢骗案件121起，抓获犯罪嫌疑人140名。立破涉生态环境犯罪刑事案件23起，抓获75人。

 精准防控治安风险方面。常态化开展车巡、步巡、网巡紧密结合，巡特警、“城市快警”、派出所、机关民警“四位一体”的巡逻防控，加强校园及周边治安整治，落实常态化“护学岗”工作，打造“1、3、5”分钟快速反应圈，切实以高的见警率提供实的安全感。强化治安重点行业领域整治，落实宾馆、KTV、酒吧、洗浴中心等娱乐服务场所每月清查，并结合“夏季行动”开展地毯式集中清查行动三轮9次，清查场所单位2000余家次；对未落实未成年人入住“五必须”要求的旅馆责令整改1家，停业整顿14家、取缔1家，有效肃清了治安乱源。2023年行政案件发案数同比下降18.9%。全力维护公共安全。

**（三）存在的问题及原因分析**

因公安业务的特殊性，造成年初预算时对项目支出预算不足，导致办理大型跨省、跨境案件，案件的司法鉴定及技术服务费用等不确定项目支出有超出预算；派出所警力少，出警力高，造成公务用车运行维护费用大大增加；2020年我局启动龙潭和观音阁派出所两个新建项目工程，因县级无配套资金，为了不影响两个派出所工程进度，只能挤占我局的基本运转经费；我局辅警2023年度291人，财政安排工作经费人均从上年6200元每年，调整为4800元每年，而辅警的伙食费、被装、单警装备、年终奖等等费用支出人均每年达2万元以上（而周边县如辰溪、沅陵等从2018年起就已经达到人均1.5万元以上每人每年），而辅警已成为维护社会治安一支不可或缺的力量，而因为待遇、保障问题，导致这支队伍人心不稳，人员更替频繁，为进一步稳定队伍，辅警人员的支出也只能通过挤占我们民警的人均经费，使本来紧张的财务状况更加捉襟见肘，难以为继。

另辅警年终奖励，财政没有专项安排，只能挤占公安局的基本运转经费，公安局的基本运转经费很有限，压力非常大，因此，强烈建议县委县政府及财政局多为辅警同志们考虑，提高他们的工作经费，专项安排辅警年终奖金，真正充分保障他们的各项待遇。

第四部分

名词解释

（一）“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（三）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第五部分

附件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门概况

（一）部门基本情况

溆浦县公安局设纪委、政工、指挥中心、警务保障、治安、刑侦、法制、经侦、禁毒、网安、国保、人口与出入境、巡特警、有组织犯罪侦查大队、交警队等15个内设机构，其他机构：拘留所、看守所及西湖、兴隆、江口、麻阳水、桥江、低庄、水东、两丫坪、龙潭、花桥、迎宾等11个中心派出所和2017年6月新增深子湖等16个乡派出所。

核定编制348名，实有人数343人，其中：行政人员 337（包含提前退休人员17人）、工勤人员6人。退休人员91人、辅警291人、遗属42人。

公安机关承担着预防、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；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；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、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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治安保卫组织的治安防范工作。

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，全面落实中央、省市县委和上级公安机关系列会议精神，弘扬伟大建党精神，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，坚持“五稳五进”工作总原则，坚持“保先争先”工作目标，紧紧围绕党的二十大安保维稳，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以公安工作高质量发展为主题，以政治机关、法治机关、清廉机关建设为重要保障，聚焦打赢风险防控攻坚战、推进公安工作现代化“两条主线”，构建完善“三项警务”工作新格局，深入推进“四个大抓”警务战略，坚决实现“五个不发生、三个确保”，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，努力为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境.

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年县财政安排我局基本支出经费7972.30万元，项目支出7777.46 万元。

主要用于维护社会稳定，打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支。基本支出主要包括人员经费支出和日常公用经费支出。专项支出主要用于打击违法犯罪、监管中心建设等工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2023年本部门基本支出预算数7972.30万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 6723.50 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1248.8万元。机关本级基本支出预算数 6285.85 万元，人员经费 5325.45 万元，公用经费 960.4 万元。其中“三公”经费为 345.3 万元，分别是：公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 330.30 万元

**（二）专项支出**

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年专项资金7777.46 万元，均安排到位，主要用于日常办案、设备、信息建设、监管中心建设等。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

车辆运行经费支出40万元，主要用于车辆日常维护；城区警务室经费支出项目金额7万元，主要用于保障十个城区警务室日常工作正常运行；出入境证件电子图像费支出16.8万元，主要用于群众办理出入境证件照费用，减少人工运营成本、实现信息网络流转、做好便民利民服务； 反电诈骗工作经费支出项目金额35万元，主要用于打击电信放弃犯罪办案需要，充分保障打击全县电信诈骗犯罪；反恐及特情耳目费支出项目金额36万元，主要用于严秘防范暴恐袭击，做到对一切暴恐活动有装备有警力保障，将暴恐活动打压到零运行姿态； 非税收入拨工作经费（公安局机关）942.4万元，主要用于弥补各项不足支出，保障公安工作正常运行；辅警工资及五险一金支出项目金额1224万元，主要用于保障辅警基本工资及五险一金；辅警意外保险经费支出10.29万元，主要用于辅警购买意外保险；辅协警装备及生活费支出项目金额182.9万元，主要用于保障辅警生活费充足，装备配置更新及时；监管场所医疗专业化经费支出项目金额45万元，主要用于羁押人员提供必要的医疗治疗，保障医务室的设备进行日常维护、折旧、耗损等；监管中心水电费项目资金80万元，主要用于保障监管中心水电费；拘留所人员给养、被装、医疗、修缮等经费支出项目金额31.5万元，主要用于保障羁押场所人员和设施正常运行，拘留及羁押人员身心改造；看守所在押人员给养费支出项目金额82.8万元，主要用于保障羁押场所人员饮食基本生活保障；民警核酸检测、隔离经费支出项目金额28万元，主要用于保障民警的身心健康，保障他们在工作期间，特别是疫情期间的隔离的基本生活；民警救助奖金支出项目金额150万元，主要用于保障受工伤民警及时有效医疗救治。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我局严格遵守各项财政法制政策规定，建立健全内控管理制度，夯实基础工作，对政府采购规模以上项目应采尽采，无分割、逃避政府采购的情况。设置内部配套流程，迅速落实电子卖场采购要求。全现落实过“紧日子”要求，切实压缩一般性支出，最大程度发挥资金效益。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我局党委高度重视专项资金的管理和使用，年初便制度了年初预算，主要针对实战和一线部门的办案及设备购置，保障业务用房建设支出。

对专项资金实行全过程绩效管理：首先，确定纳入绩效管理的专项资金项目，我局根据公安部和省厅加强公安装备建设要求及市局工作规划，按轻重缓急申报专项预算，纳入绩效管理；其次，并纳入年初预算方案，使用专项资金部门提出立项申请，专业技术人员进行可行性论证，再由局党委会讨论确定项目明细；最后项目实际，已立项的采购项目交由警务保障室通过政府采购程序进行采购，设备安装完成后由使用部门的专业人员及安装技术人员联合验收。警保室财务室根据合同和报告付款，并预留质保金。

为规范以上资金的使用，我局也制定了相应的制度，并实行预算公开制度，接受各部门及警种的监督和建议。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

溆浦县公安局的资产管理，制度规范，特别是转移支付的装备管理，制定了《装备管理制度》等，每年都接受省、市公安机关的监管，按进度汇报装备购置和使用情况。配置处理的程度为，年初有预算，购置前有报告，入库有登记，处理有台账等程序。

五、部门整体支出绩效情况

我根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：

 维稳安保方面。坚持“稳”字当头，以推进各类专项行动为契机，扎实做好源头治理和重点稳控工作，有力捍卫政治安全，探索推进信访、维稳机制有机融合，有效防范化解社会面风险，确保了全县社会大局平稳可控。

 打击违法犯罪方面。集中打击“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争。坚持高压态势固打防，平安建设再上台阶。重拳打击突出犯罪。现行命案发2破2，现行性侵未成年人犯罪破案率为100%。常态化推进扫黑除恶专项斗争，打掉恶势力犯罪集团、团伙各一个，抓获犯罪嫌疑人23人，移送起诉团伙成员20人，核查举报线索30件。持续推进禁毒人民战争，破获涉毒刑事案件65起，其中侦办部督、省督目标案件各1起；抓获涉毒犯罪嫌疑人94人、涉滇钉子逃犯2名，查获吸毒人员250人（其中毒驾39人），执行强制戒毒125人，决定社区戒毒22人，收治涉毒病残特殊人群23人。严打电信网络诈骗违法犯罪，破涉电诈刑事案件38起，抓获电诈犯罪嫌疑人338人，挽回经济损失600余万元，成功预警劝阻3700余次800余万元；侦办金融大要案件2起，移送起诉侵犯知识产权犯罪10人；启动“打盗抢、护民安”专项行动，侦破传统盗抢骗案件121起，抓获犯罪嫌疑人140名。立破涉生态环境犯罪刑事案件23起，抓获75人。

 精准防控治安风险方面。常态化开展车巡、步巡、网巡紧密结合，巡特警、“城市快警”、派出所、机关民警“四位一体”的巡逻防控，加强校园及周边治安整治，落实常态化“护学岗”工作，打造“1、3、5”分钟快速反应圈，切实以高的见警率提供实的安全感。强化治安重点行业领域整治，落实宾馆、KTV、酒吧、洗浴中心等娱乐服务场所每月清查，并结合“夏季行动”开展地毯式集中清查行动三轮9次，清查场所单位2000余家次；对未落实未成年人入住“五必须”要求的旅馆责令整改1家，停业整顿14家、取缔1家，有效肃清了治安乱源。2023年行政案件发案数同比下降18.9%。全力维护公共安全。

六、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。

因公安业务的特殊性，造成年初预算时对项目支出预算不足，导致办理大型跨省、跨境案件，案件的司法鉴定及技术服务费用等不确定项目支出有超出预算；派出所警力少，出警力高，造成公务用车运行维护费用大大增加；2020年我局启动龙潭和观音阁派出所两个新建项目工程，因县级无配套资金，为了不影响两个派出所工程进度，只能挤占我局的基本运转经费；我局辅警2023年度291人，财政安排工作经费人均从上年6200元每年，调整为4800元每年，而辅警的伙食费、被装、单警装备、年终奖等等费用支出人均每年达2万元以上（而周边县如辰溪、沅陵等从2018年起就已经达到人均1.5万元以上每人每年），而辅警已成为维护社会治安一支不可或缺的力量，而因为待遇、保障问题，导致这支队伍人心不稳，人员更替频繁，为进一步稳定队伍，辅警人员的支出也只能通过挤占我们民警的人均经费，使本来紧张的财务状况更加捉襟见肘，难以为继。

恳请财政在2023年度及时拨付基本运转及办案业务经费；按发改委有关标准配套龙潭、观音阁派出所工程项目资金；根据基层派出所工作需要，预算增加车辆运行维护经费；提高我局辅警工作经费标准。

七、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

认真做好预算的编制，细化预算编制工作，进一步提高内部机构的预算管理意识，严格按照年初始预算相关制度和要求进行支出，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。进一步加强预算支出的审计、跟踪和执行情况。