

附件 1:

2023 年度 邵阳市公安局部门决算

目录

第一部分 邵阳市公安局部门概况

- 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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（三）直接侦破危害国家安全的案件及特大刑事案件，指导和协调处置重大案件、重大事件、重大治安事故。组织、指导县（市）公安机关案件的侦查工作。

（四）指导、监督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、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

（五）组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

（六）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

（七）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设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。

（八）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作及公安技术侦察工作；运用技术侦察手段获取情报信息，参与重大案件的侦察，参与处置重大群体性事件。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所等的管理工作；管理邵阳市看守所。

（十）组织实施对来我市的重要领导人、重要外宾和重要会议的安全警卫工作。

（十一）组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十二）组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（十三）指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

（十四）指导全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚、公安宣传和警官培训中心的工作，搞好检查、监督和落实；负责公安民警的警衔管理；按规定权限呈报公安机构和管理干部。

（十五）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十六）组织、指导、监督城区巡逻、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作。

（十七）指导全市经济犯罪案件的侦查工作，协调跨地区重特大经济案件的侦查工作；保障全市经济发展环境。

（十八）市公安局森林警察支队列入公安局序列，受主管部门和公安局双重领导，党政工作以市林业局管理为主，公安业务工作以市公安局管理为主。

（十九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市公安局内设机构包括：根据职责，市公安局设3部1组，17个直属支队、科，1个直属警官培训中心，5个派出机构（大祥、双清、北塔分局、驻京维稳科、武冈机场公安分局）。

（二）决算单位构成。邵阳市公安局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

市本级

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：邵阳市公安局

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	30,910.63	一、一般公共服务支出	32	22.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	27,051.65
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	56.23	八、社会保障和就业支出	39	2,166.16
	9		九、卫生健康支出	40	927.39
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	742.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	372.38
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	30,966.86	本年支出合计	58	31,283.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	368.32	年末结转和结余	60	52.17
	30			61	
总计	31	31,335.18	总计	62	31,335.18

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
单位：万元

部门：邵阳市公安局

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		30,966.86	30,910.63	0	0	0	0	56.23
201	一般公共服务支出	22.96	22.96	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	19.96	19.96	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	19.96	19.96	0	0	0	0	0
20132	组织事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	27,051.65	27,051.65	0	0	0	0	0
20402	公安	27,051.65	27,051.65	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	19,139.93	19,139.93	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	820.99	820.99	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	2,372.49	2,372.49	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	2,263.09	2,263.09	0	0	0	0	0
2040221	特别业务	312.80	312.80	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	2,142.35	2,142.35	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,166.16	2,166.16	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,246.70	1,246.70	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	256.74	256.74	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989.96	989.96	0	0	0	0	0

20807	就业补助	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	300.00	300.00	0	0	0	0	0
20808	抚恤	90.72	90.72	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	63.00	63.00	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	26.21	26.21	0	0	0	0	0
20809	退役安置	481.51	481.51	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	481.51	481.51	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47.23	47.23	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	46.70	46.70	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	927.39	927.39	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	280.29	280.29	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	196.14	196.14	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.15	84.15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	647.10	647.10	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	430.81	430.81	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	216.29	216.29	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	742.47	742.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	742.47	742.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	742.47	742.47	0	0	0	0	0
229	其他支出	56.23	0	0	0	0	0	56.23
22999	其他支出	56.23	0	0	0	0	0	56.23
2299999	其他支出	56.23	0	0	0	0	0	56.23

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
单位：万元

部门：邵阳市公安局

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		31,283.01	16,050.67	15,232.34	0	0	0
201	一般公共服务支出	22.96	3.00	19.96	0	0	0
20111	纪检监察事务	19.96	0	19.96	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	19.96	0	19.96	0	0	0
20132	组织事务	3.00	3.00	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0
204	公共安全支出	27,051.65	12,901.07	14,150.58	0	0	0
20402	公安	27,051.65	12,901.07	14,150.58	0	0	0
2040201	行政运行	19,139.93	12,901.07	6,238.86	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	820.99	0	820.99	0	0	0
2040219	信息化建设	2,372.49	0	2,372.49	0	0	0
2040220	执法办案	2,263.09	0	2,263.09	0	0	0
2040221	特别业务	312.80	0	312.80	0	0	0
2040299	其他公安支出	2,142.35	0	2,142.35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,166.16	1,384.65	781.51	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	1,246.70	1,246.70	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	256.74	256.74	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989.96	989.96	0	0	0	0
20807	就业补助	300.00	0	300.00	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	300.00	0	300.00	0	0	0
20808	抚恤	90.72	90.72	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	63.00	63.00	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	26.21	26.21	0	0	0	0
20809	退役安置	481.51	0	481.51	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	481.51	0	481.51	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47.23	47.23	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	46.70	46.70	0	0	0	0
21	卫生健康支出	927.39	647.10	280.29	0	0	0
21004	公共卫生	280.29	0	280.29	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	196.14	0	196.14	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.15	0	84.15	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	647.10	647.10	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	430.81	430.81	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	216.29	216.29	0	0	0	0
221	住房保障支出	742.47	742.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	742.47	742.47	0	0	0	0

2210201	住房公积金	742.47	742.47	0	0	0	0
229	其他支出	372.38	372.38	0	0	0	0
22999	其他支出	372.38	372.38	0	0	0	0
2299999	其他支出	372.38	372.38	0	0	0	0

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：邵阳市公安局

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	30,910.63	一、一般公共服务支出	33	22.96	22.96	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	27,051.65	27,051.65	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,166.16	2,166.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	927.39	927.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	742.47	742.47	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	30,910.63	本年支出合计	59	30,910.63	30,910.63	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	30,910.63	总计	64	30,910.63	30,910.63	0	0

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

单位：万元

部门：邵阳市公安局

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		30,910.63	15,678.30	15,232.34
201	一般公共服务支出	22.96	3.00	19.96
20111	纪检监察事务	19.96	0	19.96
2011199	其他纪检监察事务支出	19.96	0	19.96
20132	组织事务	3.00	3.00	0
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0
204	公共安全支出	27,051.65	12,901.07	14,150.58
20402	公安	27,051.65	12,901.07	14,150.58
2040201	行政运行	19,139.93	12,901.07	6,238.86
2040202	一般行政管理事务	820.99	0	820.99

2040219	信息化建设	2,372.49	0	2,372.49
2040220	执法办案	2,263.09	0	2,263.09
2040221	特别业务	312.80	0	312.80
2040299	其他公安支出	2,142.35	0	2,142.35
208	社会保障和就业支出	2,166.16	1,384.65	781.51
20805	行政事业单位养老支出	1,246.70	1,246.70	0
2080501	行政单位离退休	256.74	256.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989.96	989.96	0
20807	就业补助	300.00	0	300.00
2080705	公益性岗位补贴	300.00	0	300.00
20808	抚恤	90.72	90.72	0
2080801	死亡抚恤	63.00	63.00	0
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0
2080899	其他优抚支出	26.21	26.21	0
20809	退役安置	481.51	0	481.51
2080999	其他退役安置支出	481.51	0	481.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47.23	47.23	0

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	46.70	46.70	0
21	卫生健康支出	927.39	647.10	280.29
21004	公共卫生	280.29	0	280.29
2100409	重大公共卫生服务	196.14	0	196.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.15	0	84.15
21011	行政事业单位医疗	647.10	647.10	0
2101101	行政单位医疗	430.81	430.81	0
2101103	公务员医疗补助	216.29	216.29	0
221	住房保障支出	742.47	742.47	0
22102	住房改革支出	742.47	742.47	0
2210201	住房公积金	742.47	742.47	0

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表

公开 06 表

部门：邵阳市公安局

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	12,631.49	302	商品和服务支出	2,423.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3,228.86	30201	办公费	87.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,161.93	30202	印刷费	72.06	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3,343.34	30203	咨询费	0	310	资本性支出	19.50
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	37.91	30205	水费	17.86	31002	办公设备购置	12.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	865.02	30206	电费	349.04	31003	专用设备购置	6.76
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8.24	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	756.14	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	144.23	30209	物业管理费	299.05	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	41.61	30211	差旅费	61.26	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,052.44	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	28.29	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	604.19	30215	会议费	2.46	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	121.27	30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	352.09	30217	公务接待费	9.61	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	98.09	30224	被装购置费	1.75	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	32.75	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	325.83	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	20.94	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	30.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	110.52	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	500.35	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	496.08			
人员经费合计		13,235.68	公用经费合计				2,442.61	

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

单位：万元

部门：邵阳市公安局

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							

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：邵阳市公安局

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				

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：邵阳市公安局

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
606.50	0	478.50	76.50	402.00	128.00	488.47	0	476.87	75.83	401.04	11.60

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31335.18万元。与上年相比，增加2698.90万元，增长9.42%，主要是因为警培中心基建增加；办案执收成本增加；

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30966.86万元，其中：财政拨款收入30910.63万元，占99.82%；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56.23万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31283.01万元，其中：基本支出16050.67万元，占51.31%；项目支出15232.34万元，占48.69%；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30910.63万元，与上年相比，增加2763.21万元，增长9.82%，主要是因为警培中心基建增加；办案执收成本增加

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30910.63万元，占本年支出合计的98.81%，与上年相比，财政拨款支出增加2763.21万元，增长9.82%，主要是因为警培中心基建增加；办案执收成本增加

（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30910.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出22.96万元，占0.07%。公共安全支出本年支出27051.65万元，

占87.52%。社会保障和就业支出本年支出2166.16万元，占7.01%。卫生健康支出本年支出927.39万元，占3.00%。住房保障支出本年支出742.47万元，占2.40%。

（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21077.93万元，支出决算数为30910.63万元，完成年初预算的146.65%，其中：

2080501 | 行政单位离退休年初预算为256.74万元，支出决算为256.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：按照年初预算数进行开支。

2082701 | 财政对失业保险基金的补助年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是：按照年初预算数进行开支。

2082702 | 财政对工伤保险基金的补助年初预算为46.70万元，支出决算为46.70万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：按照年初预算数进行开支。

2101103 | 公务员医疗补助年初预算为216.29万元，支出决算为216.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：按照年初预算数进行开支。

2040201 | 行政运行年初预算为18368.21万元，支出决算为19139.93万元，完成年初预算的104.20%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算安排支出。

2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为989.96万元，支出决算为989.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初财政预算与实际缴纳基数核算不一致，年中追加预算安排支出、年中调入人数增加。

2080899 | 其他优抚支出年初预算为26.21万元,支出决算为26.21万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算安排支出

2101101 | 行政单位医疗年初预算为430.81万元,支出决算为430.81万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算安排支出

2210201 | 住房公积金年初预算为742.47万元,支出决算为742.47万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算安排支出

2011199 | 其他纪检监察事务支出年初预算为0.00万元,支出决算为19.96万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算安排支出

2013299 | 其他组织事务支出年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算安排支出

2040202 | 一般行政管理事务年初预算为0.00万元,支出决算为820.99万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算安排支出

2040219 | 信息化建设年初预算为0.00万元,支出决算为2372.49万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算安排支出

2040220 | 执法办案年初预算为0.00万元,支出决算为2263.09万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算安排支出

2040221 | 特别业务年初预算为0.00万元,支出决算为312.80万元,完

成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算安排支出

2040299|其他公安支出年初预算为0.00万元，支出决算为2142.35万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算安排支出

2080705|公益性岗位补贴年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算安排支出

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为63.00万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算安排支出

2080802|伤残抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算安排支出

2080999|其他退役安置支出年初预算为0.00万元，支出决算为481.51万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算安排支出

2100409|重大公共卫生服务年初预算为0.00万元，支出决算为196.14万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算安排支出

2100410|突发公共卫生事件应急处理年初预算为0.00万元，支出决算为84.15万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算安排支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出15678.30万元，其中：人员经费13235.68万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费2442.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置等。

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606.50万元，支出决算为488.47万元，完成预算的80.54%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加28.56万元，增长6.21%。主要原因是：

因为公务接待增加以及购买执法执勤用车。。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 今年与去年都没有因公出国费用支出。。

公务接待费支出预算为128.00万元，支出决算为11.60万元，完成预算的9.07%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 减少非必要公务接待开支。与上年相比增加9.97万元，增长611.77%的主要原因是食堂公务接待开支增加。。

公务用车购置费支出预算为76.50万元，支出决算为75.83万元，完成预算的99.12%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：购买车辆时，尽量压

减开支。，与上年相比增加49.22万元，增长184.95%的主要原因是上年购买车辆款今年才支付到位。

公务用车运行维护费支出预算为402.00万元，支出决算为401.04万元，完成预算的99.76%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：减少非必要车辆维护费支出与上年相比减少30.63万元，下降7.10 %的主要原因是厉行节约，减少车辆维护费支出。

（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11.60万元，占2.38%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算476.87万元，占97.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.60万元，全年共接待来访团组185个、来宾1254人，主要是上级部门以及兄弟单位来我局督导检查学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为476.87万元，其中：公务用车购置费75.83万元，邵阳市公安局更新公务用车4辆。公务用车运行维护费401.04万元，主要是执法执勤车辆维修、燃油、过路费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为106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0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

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。

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 2442.61 万元，比上年数减少 48.06 万元，下降 1.93 %。主要原因是：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.62万元。用于召开禁毒工作会议、安保维稳会议，人数982人，内容为禁毒工作，安保维稳开支培训费10.56万元。用于开展部署安排相关工作培训，人数320人，内容为开展警务技能培训、业务培训。

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1021.24万元，其中：政府采购货物支出410.64万元、政府采购工程支出210.35万元、政府采购服务支出400.25万元。授予中小企业合同金额1021.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1021.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.2%。

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106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106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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度支出全面开展绩效自评。

(二) 部门（单位）整体支出绩效情况

见第五部分自评报告。

(三) 存在的问题及原因分析

见第五部分自评报告。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

附件 1

2023 年度邵阳市公安局整体支出 绩效自评报告

单位名称：邵阳市公安局

2024 年 4 月 19 日

2023 年度邵阳市公安局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

（一）内设机构设置。根据职责，市公安局设 3 部 1 组，17 个直属支队、科，1 个直属警官培训中心，5 个派出机构（大祥、双清、北塔分局、驻京维稳科、武冈机场公安分局）。内设机构包括（一）警令部（加挂邵阳市公安局指挥中心）：负责掌握全市公安警务信息、犯罪对策研究和文秘档案工作，在局领导指挥下协调各警种处理重大突发事件和紧急勤务，负责 110 报警服务平台相关工作，承办重要文件、会务。

（二）政治部：主管全市公安政治工作，负责全局组织、人力资源、机构编制及全市公安机关警衔管理、人民警察录用审核审批和职称评定管理工作；负责并指导全市公安政治思想工作、队伍建设和教育训练。

（三）警保部：负责和指导全市公安警务保障和公安科技工作；负责市局各类公安经费的管理工作。

（四）市纪委监委驻邵阳市公安局纪检监察组：负责全市公安队伍违法违纪案件的预防和查处、依法进行公安内部审计。

二、直属机构包括（一）国内安全保卫支队：负责和指导全市国内安全保卫工作；掌握影响国内安全的动态，搞好情报资料

分析，研究拟定对策，做好防范；组织、指挥、监督对危害国内安全案件和事件的处置工作；指导隐蔽工作职业化、社会化建设，承办上级交办的案件和有关事项。

（二）经济犯罪侦查支队：分析研究经济犯罪动态，拟定预防、打击对策；负责和指导全市经济犯罪案件的侦查工作，组织、指导、协调跨地区重特大经济案件的侦查工作；承办上级交办的案件；保障全市经济发展环境。

（三）治安管理支队：研究、拟定和实施治安管理的对策、规定；指导、监督公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、核材料、特种行业和公共场所；组织、指导、协调治安案件的查处、裁决以及治安部门管辖的刑事案件的侦破工作；指导和直接组织大型活动的治安保卫工作；负责处理群体性治安事件以及县（市、区）治安问题的协调和增援；负责处理公交和市区水上有关治安问题。

（四）禁毒支队（邵阳市人民政府禁毒委员会办公室）：掌握毒品违法犯罪活动动态，研究拟定预防、打击对策；组织、指导并参与部分毒品犯罪案件的侦查工作；组织、指导、监督毒品预防教育；禁吸戒毒、禁种铲毒工作及麻醉药品、精神药品安全管理和易制毒化学品管理工作；组织和指导禁毒宣传教育工作；协调社会力量参与禁毒斗争；承担市人民政府禁毒委员会办公室的日常工作。

（五）刑事侦查支队（邵阳市公安局打击“两抢一盗”犯罪

专业队)：负责研究全市刑事犯罪动态、趋势和对策；组织、指导和监督全市公安机关打击刑事犯罪的侦察工作；协调跨地区刑事案件的侦破；收集、指导和参与涉黑涉恶案件的侦察；指导和管理全市刑事技术工作，为侦查重大疑难案件提供技术支援；参与突发性事件的处置及重大政治经济活动的安全保卫工作，负责全市警犬训练和使用；预防和打击“两抢一盗”犯罪。

(六)巡逻特警城市管理支队：承担市区巡逻、防暴、反恐任务；查处妨碍政府有关职能部门行政执法公务行为；负责城区110动态处警以及城市出城哨卡工作；指导全市防暴、反恐工作。

(七)网络安全保卫与技术侦察支队：负责全市公共信息网络安全管理及公安技术侦察工作；参与重大案件的侦察和重大群体性事件的处置。

(八)监所管理支队(邵阳市监所管理中心)：指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；监督、管理全市看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所、女子看守所；指导监所配合办案，实施深挖犯罪工作。

(九)人口与出入境管理支队(邵阳市流动人口治安管理工作办公室、邵阳市公安局外事办公室)：负责户政管理，承办全市人口统计工作，依法管理户籍、居民身份证、边境通行证；组织、指导和监督持普通护照的外国人及港、澳、台居民出入境、居留、旅行等行政管理工作；指导重点人口、监外犯罪、出租房屋的信

息管理工作;负责对中国公民因私出国、往来香港、澳门特别行政区和台湾地区依法管理;归口管理全市公安、消防、警卫人员与境外内务、警察部门的交往、交流工作;负责全市公安外事工作。

(十)警务督察支队(邵阳市公安局维护公安民警正当执法权益委员会办公室):指导、协调全市公安机关的警务督察工作,现场监督公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况。

(十一)法制支队与邵阳市公安局直属分局合署办公,实行“一个机构,两块牌子”:负责组织开展执法检查 and 执法质量考核评议;开展执法监督(含交办、督办案件),追究执法过错责任;组织、指导、办理行政复议、听证、行政诉讼、国家赔偿工作;承担市局机关单位直接承办案件的有关审批和移送起诉工作。直属分局行使县级公安机关职权,管辖市局直属单位办理的刑事、行政案件。

(十二)交通警察支队:指导并负责全市城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥;负责维护交通秩序、处理交通事故;负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪;负责机动车辆管理和驾驶员管理工作;参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置。

(十三)市公安局森林警察支队(对外称邵阳市森林公安局):实行市林业局、市公安局双重领导,党政工作以市林业局

管理为主，公安业务工作以市公安局管理为主。按市编发〔2009〕128号文件规定履行职责。

（十四）警官培训中心：负责全市公安民警的培训工作。

（十五）科技与情报信息支队：研究拟定公安科技强警发展规划和公安信息通信建设规划；指导管理公安科技工作；负责公安信息和通信网络的建设、运行、维护、管理、服务和安全；负责“大情报”系统建设与应用工作；承担科技信息化委员会办公室工作。

（十六）反恐怖工作支队：主要负责组织开展对关注群体的机场管控和反恐信息化工作；搜集汇总、分析研判涉恐情报信息；研究拟定全市反恐工作对策；组织、指导、协调恐怖组织和恐怖案件的侦查工作；负责反恐怖安全防范工作和应急处置工作机制建设；承担市反恐怖工作领导小组办公室日常工作。

（十七）监察留置看护工作支队：执行市监委留置场所留置对象的看护、巡控任务。

（十八）警卫支队：组织实施对重要领导以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作；承办上级交办的案件。

（十九）信访科：依法履行《信访条例》和《公安机关信访工作规定》赋予的各项职责任务，接待群众来信、来访，依法办理信访案件，指导全市公安机关的信访工作。

（二）决算单位构成。邵阳市公安局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市公安局单位本级、各内设机构以

及驻京维稳科和武冈机场分局。

（二）单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（三）直接侦破危害国家安全的案件及特大刑事案件，指导和协调处置重大案件、重大事件、重大治安事故。组织、指导县（市）公安机关案件的侦查工作。

（四）指导、监督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、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

（五）组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

（六）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

（七）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设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。

（八）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作及公安技术侦察工作；运用技术侦察手段获取情报信息，参与重大案件的侦察，参与处置重大群体性事件。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所等的管理工作；管理邵阳市看守所。

（十）组织实施对来我市的重要领导人、重要外宾和重要会议的安全警卫工作。

（十一）组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

(十二) 组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

(十三) 指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

(十四) 指导全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚、公安宣传和警官培训中心的工作，搞好检查、监督和落实；负责公安民警的警衔管理；按规定权限呈报公安机构和管理干部。

(十五) 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十六) 组织、指导、监督城区巡逻、防暴、110 动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作。

(十七) 指导全市经济犯罪案件的侦查工作，协调跨地区重大经济案件的侦查工作；保障全市经济发展环境。

(十八) 市公安局森林警察支队列入公安局序列，受主管部门和公安局双重领导，党政工作以市林业局管理为主，公安业务工作以市公安局管理为主。

(十九) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

邵阳市公安局本级及二级单位 2022 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 21077.92 万元，本年支出 21077.92 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 基本支出情况

邵阳市公安局本级及二级单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 21077.92 万元，本年支出 21077.92 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 项目支出情况

邵阳市公安局本级及二级单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 2898 万元，本年支出 2898 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格按照党中央、国务院、公安部、省委省政府决策部署，在省公安厅和市委市政府的正确领导下，紧紧围绕党的二十大安保维稳工作主线，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展，圆满完成了系列重要节点安保任务，努力实现了“五个不发生”“三个确保”工作目标，坚决维护了全市政治安全和社会大局稳定。邵阳市公安局整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出21077.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2023年部门预算和决算汇总工作，财务管理和会计基础工作日益完善，但仍存在部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范等问题，须在今后加以纠正和改进。

具体的部门整体支出绩效见下表:

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	移送起诉犯罪嫌疑人	≥200人	243	4	4	
			立案刑事案件	≥150起	568	4	4	
			立案行政案件	≥150起	207	4	4	
			民辅警培训次数	≥20起	20	4	4	
			辅警人数	400人	481人	4	4	
			禁毒反电信诈骗宣传次数	≥30次	50	3	3	
			刑事案件破案率	100%	100%	3	3	
		质量指标	社会稳控率	99.8%	99.8%	3	3	
			经济积案化解率	100%	100%	3	3	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
			项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3	
		时效指标	信息及时反馈、及时上报	规定时间内	规定时间内	3	3	
			拘留转移移送起诉	30天内	30天内	3	3	
			培训周期性	按规定及时培训	100%	3	3	
			办案人员差旅费标准(市区内)	260元/天	260元/天	3	3	
			成本指标	挽回经济损失	≥1000万	≥1000万	8	8
		效益指标	经济效	创建平安	≥5%	5%	8	8

	(30分)	益指标	城市,降低发案率					
		社会效益指标	生态破坏发案数	逐年减少	逐年减少	7	7	
		生态效益指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	7	7	
		可持续影响指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标						
总分						100		

七、存在的问题及原因分析

1.财务工作水平有待提高。财务工作按部就班,缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善,尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

2.部门整体工作质量有待提高。2022年度市公安局在年度绩效考核中的等级为“良好”,与“优秀”登记仍存在一定差距,需进一步提高全体干部的意识,全面提升全市公安工作质量。

下一步改进措施

一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费

用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

政务公开。

十、其他需要说明的情况

无。

