

# 2019 年度隆回县公安局部门决算公开目录及说明

## 目录

### 第一部分隆回县公安局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分2019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、一般公共预算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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 隆回县公安局单位概况

### 一、 部门职责

隆回县公安局是隆回县人民政府的一个重要职能部门，是本行政区划内公安工作的主管机关，担负着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产的神圣使命。

### 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县公安局内设机构包括：指挥中心、政工室、警务保障室等 3 个职能股室，刑事侦查、治安管理、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、人口与出入境管理、法制、网络安全保卫、巡特警、交通警察等 10 个直属大队，隆回县看守所、隆回县公安局治安拘留所等 2 个监管场所，桃花坪派出所等 27 个派出机构。

（二）决算单位构成。隆回县公安局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县公安局本级以及 27 个派出机构。交通警察大队部门预算单独编报。

# 第二部分

## 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：隆回县公安局

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	19,574.07	一、一般公共服务支出	16	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	19,422.32
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、其他收入	7	495.63	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	1,729.65
	9		九、卫生健康支出	24	2.25
	10		十、其他支出	25	454.06
	11			26	
<b>本年收入合计</b>	12	20,069.70	<b>本年支出合计</b>	27	21,610.28
年初结转和结余	13	3,697.25	年末结转和结余	28	2,156.67
	14			29	
<b>总计</b>	15	23,766.96	<b>总计</b>	30	23,766.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：隆回县公安局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>20,069.70</b>	<b>19,574.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495.63</b>
204			公共安全支出	17,422.51	17,422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察部队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101			武装警察部队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	17,413.65	17,413.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	7,313.21	7,313.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1,168.47	1,168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	384.32	384.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	7,902.48	7,902.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221			特别业务	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	554.36	554.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,149.32	2,149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2,094.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	2,042.60	2,042.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	495.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.63
22999	其他支出	495.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.63
2299901	其他支出	495.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.63

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

金额单位：万元

部门：隆回县公安局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>21,610.28</b>	<b>11,799.34</b>	<b>9,810.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	19,422.32	11,252.52	8,169.81	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察部队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101			武装警察部队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	19,420.32	11,250.52	8,169.81	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	7,628.63	7,628.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1,881.32	495.74	1,385.58	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	384.32	50.00	334.32	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	7,147.60	1,686.73	5,460.87	0.00	0.00	0.00
2040221			特别业务	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	2,304.69	1,315.65	989.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,729.65	88.52	1,641.13	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1,674.33	33.20	1,641.13	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	1,589.73	0.00	1,589.73	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	84.60	33.20	51.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	454.06	454.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	454.06	454.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	454.06	454.06	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：隆回县公安局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,574.07	一、一般公共服务支出	14	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	19,422.32	19,422.32	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	18	1,729.65	1,729.65	0.00
	6		六、卫生健康支出	19	2.25	2.25	0.00
	7			20			
<b>本年收入合计</b>	8	19,574.07	<b>本年支出合计</b>	21	21,156.22	21,156.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	3,441.86	年末财政拨款结转和结余	22	1,859.71	1,859.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10	3,441.86		23			
二、政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24			
	12			25			
<b>总计</b>	13	23,015.93	<b>总计</b>	26	23,015.93	23,015.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

部门：隆回县公安局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,156.22	11,345.28	9,810.94
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20107			税收事务	2.00	2.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	2.00	2.00	0.00
204			公共安全支出	19,422.32	11,252.52	8,169.81
20401			武装警察部队	2.00	2.00	0.00
2040101			武装警察部队	2.00	2.00	0.00
20402			公安	19,420.32	11,250.52	8,169.81
2040201			行政运行	7,628.63	7,628.63	0.00
2040202			一般行政管理事务	1,881.32	495.74	1,385.58
2040219			信息化建设	384.32	50.00	334.32
2040220			执法办案	7,147.60	1,686.73	5,460.87
2040221			特别业务	73.76	73.76	0.00
2040299			其他公安支出	2,304.69	1,315.65	989.04
208			社会保障和就业支出	1,729.65	88.52	1,641.13

20807	就业补助	1,674.33	33.20	1,641.13
2080705	公益性岗位补贴	1,589.73	0.00	1,589.73
2080799	其他就业补助支出	84.60	33.20	51.40
20808	抚恤	55.32	55.32	0.00
2080801	死亡抚恤	55.32	55.32	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	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表

公开 06 表

部门：隆回县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,352.65	302	商品和服务支出	2,813.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,866.17	30201	办公费	241.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,785.55	30202	印刷费	96.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	729.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	776.36
30106	伙食补助费	276.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	509.93	30205	水费	39.73	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.20	30206	电费	184.54	31003	专用设备购置	254.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	152.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.86	30208	取暖费	4.55	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	31.91	31007	信息网络及软件购置更新	323.90
30112	其他社会保障缴费	47.51	30211	差旅费	428.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	440.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.88	30213	维修（护）费	91.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	906.75	30214	租赁费	10.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	402.69	30215	会议费	25.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.78	31019	其他交通工具购置	5.88

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	55.32	30224	被装购置费	35.92	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	239.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	172.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	101.01	30227	委托业务费	122.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	204.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	209.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.14	30239	其他交通费用	345.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	404.01			
人员经费合计		7,755.34	公用经费合计					3,589.94

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：隆回县公安局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	0.00	387	120	267	68	511.83	0.00	497	176.4	320.6	14.83

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：隆回县公安局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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

说明：隆回县公安局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。

# 第三部分

## 2019年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计20069.70万元，与2018年相比，增加3633.30万元，增长18.10%。增加的主要原因是三所一队基础设施建设收支、辅警劳务费收支和非税收入返回以增加。2019年度支出合计21610.28万元。与2018年相比，增加7089.23万元，增长32.80%。增加的主要原因是三所一队基础设施建设收支、辅警劳务费收支和办案费用支出增加。上年度结转3697.25万元。本年度累计结转2156.67万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计20069.70万元，其中：财政拨款收入19574.07万元，占97.53%，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495.63万元，占2.47%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计21610.28万元，其中：基本支出11799.34万元，占54.6%；项目支出9810.94万元，占45.4%；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

2019年度收入合计19574.07万元，与2018年相比，增加3633.30万元，增长18.10%。增加的主要原因是三所一队基础设施建设收支、辅警劳务费收支和非税收入返回以增加。2019年度支出合计21156.22万元。与2018年相比，增加7089.23万元，增长32.80%。增加的主要原因是三所一队基础设施建设收支、辅警劳务费收支和办案费用支出增加。上年度结转3441.86万元。本年度累计结转1859.71万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出21156.22万元，占本年支出合计的97.89%，与2018年相比，财政拨款支出增加7293.31万元，增加52.61%。增加的主要原因是三所一队基础设施建设支出和辅警劳务费用以及办案费用支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出21156.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）2万元，占0.009%；公共安全支出（类）19422.32万元，占91.8%；社会保障和就业支出（类）1729.65万元，占8.18%；卫生健康支出（类）2.25万元，占0.011%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为10682.84万元，支出决算数为21156.22万元，完成年初预算的198.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年协税护税奖励支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）。

年初预算为10682.84万元，支出决算为19422.32万元，完成年初预算的181.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是三所一队基础设施建设支出和辅警劳务费用以及办案费用支出增加。其中：

（1）行政运行（项）支出决算为7628.63万元。

（2）一般行政管理事务（项）支出决算为1883.32万元。

（3）信息化建设（项）支出决算为384.32万元。

（4）执法办案（项）支出决算为7147.6万元。



(5) 特别业务（项）支出决算为 73.76 万元

(6) 其他公安支出（项）支出决算为 2304.69 万元。

### 3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1729.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是辅警劳务费用增加。其中：

(1) 公益性岗位补贴（项）支出决算为 1589.73 万元。

(2) 其他就业补助支出（项）支出决算为 84.6 万元。

(3) 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 55.32 万元。

### 4、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 2.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是无法预计的公务员医疗费用支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出11345.28万元，其中：人员经费7755.34万元，占基本支出的68.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，五险一金，对个人和家庭的补助支出等；公用经费3589.94万元，占基本支出的31.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费、差旅费、“三公”经费，其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算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455万元，支出决算为511.83万元，完成预算的112.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为68万元，支出决算为14.83万元，完成预算的21.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压缩和规范公务接待费用支出，与上年相比减少20.49万元，减少58%，减少的主要原因是大力压缩和

规范公务接待费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为387万元，支出决算为497万元，完成预算的128.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是大要案多，办案用车油料费用增加和车辆老化，维修费用增加，与上年相比减少164万元，减少24.8%，减少的主要原因是公务用车购置费比去年少190万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.83万元，占2.9%，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497万元，占97.1%。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。

2、公务接待费支出决算为14.83万元，全年共接待来访团组210个、来宾1200人次，主要是出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请求汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为497万元，其中：公务用车购置费176.4万元，更新公务用车16辆。公务用车运行维护费320.6万元，主要是车辆油料费和维修费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019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。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款19574.07万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款

19574.07万元。重点绩效评价结果为良好。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 3590 万元，比年初预算数增加 1471 万元，增长 41%。主要原因是辅警人数增加，劳务费用相应增加和差旅费用增加。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 25.36 万元，用于召开“十佳人民警察、邵阳快警、一村一辅警”颁奖晚会及公安工作、禁毒工作会议，人数 2000 余人，内容为举办“三十佳”颁奖晚会及部署公安和禁毒工作；开支培训费 20.23 万元，用于支付市局警官培训中心培训费用和警务技能培训住宿、伙食开支，人数 100 余人，内容为警衔晋升和警务技能培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 9157.5 万元，其中：政府采购货物支出 2060 万元、政府采购工程支出 4598.5 万元、政府采购服务支出 2499 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 64 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

**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各项支出，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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车辆购置支出（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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

# 第五部分

## 附件

### 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### （一）部门基本情况

隆回县公安局是隆回县人民政府的一个重要职能部门，是本行政区划内公安工作的主管机关，担负着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全 and 人身自由，保护公共财产和公民合法财产的神圣使命。

其具体职能职责如下：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、管理交通、消防、危险物品；
- 4、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；
- 5、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- 7、管理集会、游行和示威活动；
- 8、监督管理公共信息网络的安全监察工作；
- 9、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。

根据职能职责，隆回县公安局设指挥中心、政工、警务保障等 3 个综合管理部门及刑侦、治安等 10 个直属大队，隆回县看守所、隆回县公安局治

安拘留所等 2 个监管场所和桃花坪派出所等 27 个派出机构。

2019 年度隆回县公安局编制人数为 459 人，年末实有人数 570 人，其中在职 464 人，退休 106 人。小车编制数 61 台，实际 61 台。遗属补助人数 28 人，房屋面积 17956 平方米，固定资产净值 3551.56 万元。

## （二）2019 年的重点工作

2019 年，全县公安机关在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，认真贯彻党的十九大精神，以大庆安保和政治建警为主线，紧紧围绕中心、服务大局，充分履行保平安、保稳定、促发展、促和谐的职责，确保了全县社会政治大局稳定和治安秩序平稳。取得的成绩主要体现在以下几个方面：

**一是大庆安保成绩显著。**在 10 月 25 日召开的全国公安机关 70 周年大庆安保维稳工作总结表彰大会上，我局刑侦大队被公安部评为全国大庆安保维稳成绩突出集体，也是全省唯一县级公安机关基层单位。

**二是打击整治力度空前。**具体体现在：现行命案 14 年全破。扫黑除恶成效明显，成功侦破胡耀文等人利用家族势力恶势力犯罪集团案，陈丹凤等人涉恶案、新宁刘小国等人恶势力团伙案、贺东等人涉黑案、岩口陈红等人恶势力犯罪集团等大案要案。

**三是禁毒摘帽稳步推进。**通过强化措施保障，足额保障禁毒经费，加大管控力度，开展专项整治，坚持预防为主，抓实宣传教育等措施，全面推动禁毒人民战争向纵深发展迈进。

**四是“五大抓手”提质升级。**通过做实“一村一辅警”、做强“邵阳快警”、做活“一网考”、夯实基层基础、加快信息化建设步伐等五个方面，推动各项工作全面提质升级。

**五是规范执法有序推进。**通过推进执法监管平台运行应用、以制度建设促进执法质量稳步提升、全面推广智能电子笔录系统运用等各项措施，

推动公安执法工作不断向规范化方向发展。

六是公安队伍风清气正。通过政治建警、从严治警、宣传塑警，不断激发队伍活力，确保公安队伍风清气正。

### （三）部门整体支出情况

2019年整体支出情况：2019年支出21610.28万元，其中：一般公共服务2万元，公共安全19422.32万元，社会保障和就业支出1729.65万元，卫生健康支出2.25万元，其他支出454.06万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

2019年我单位支出21610.28万元，具体支出情况如下：

（一）基本支出：2019年决算数为11799.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出和用于住房公积金、遗属补助等对个人和家庭的补助等人员经费支出7787.14万元，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出4012.20万元。

（二）项目支出：2019年决算数为9810.94万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，主要用于：中央转移支付办案业务费支出922万元、业务装备费支出886.8万元、平安城市视频监控系统建设支出525.42万元、巡逻防控经费105万元、一村一辅警、市纪委留置场所公安看护队伍辅警等警务辅助人员支出2750.7万元、“三所一队”建设支出3938.82万元，公安业务用房建设支出659.7万元，社区警务经费支出22.5万元。

### （三）“三公”经费支出情况

2019年“三公”经费决算数为511.83万元，比上年减少185万元，减少比率26.5%。其中：公务用车购置及运行费决算数为497万元，比上年减少164万元，减少减少比率24.8%；公务接待费决算数为14.83万元，

比上年减少 20.49 万元，减少比率 58 %。

2019 年“三公”经费决算比 2018 年减少的主要原因是我局按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

### 三、部门整体支出绩效情况

2019 年，我局共立刑事案件 2031 起，破刑事案件 543 起，刑拘 747 人，逮捕 574 人，起诉 919 人，强戒 189 人，社区戒毒 91 人。受理行政案件 3508 起，行政拘留 1867 人，行政处罚 2090 人。一是**扫黑除恶成效明显**。全县公安机关共接受涉黑涉恶问题线索 472 条，办结 442 条。共打掉黑社会性质组织 1 个，恶势力犯罪集团 2 个，恶势力犯罪团伙 14 个，破获涉黑涉恶刑事案件 161 起（团伙案件 98 起），刑事拘留涉黑涉恶犯罪嫌疑人 333 人（团伙成员 121 人），逮捕 239 人（团伙成员 98 人），移送起诉 346 人（团伙成员 122 人），投案自首 10 人，扣押、冻结涉案资产 230 余万元，查封涉案房产 3 套。二是**扫黄禁赌强势推进**。2019 年共成功打掉涉赌窝点 18 个，破获涉赌刑事案件 13 起，刑事拘留 26 人，起诉 49 人，缴获赌资 350 余万元；查处涉赌行政案件 45 起，行政拘留 257 人。破获涉黄刑事案件 13 起，刑事拘留 27 人，起诉 8 人；查处涉黄行政案件 58 起，行政拘留违法人员 116 人，有效肃清了社会风气。三是**禁毒专项整治行动力度空前，成效显著**。2019 年，全县公安机关共破获涉毒刑事案件 81 起，刑事拘留涉毒犯罪嫌疑人 104 人，逮捕 109 人，移送起诉 121 人，行政处罚 432 人，强制隔离戒毒 189 人，打掉贩毒团伙 6 个，捣毁吸毒窝点 13 处，缴获毒品 73.29 公斤，铲除非法种植毒品原植物 4262 株。四是**基础设施建设投入持续加大**。深入推进“公安消防建设三年大行动”和“派出所三年行动计划”，建成全省一流的业务技术用房并实现整体搬迁，投入 300 余万元新建滩头派出所、投入 500 余万元新建紫阳派出所、投入 6300 余万元新建“两所一中心”（拘留所、强制隔离戒毒所、特殊人群吸毒人员收治中心）、投入 600



余万元新建局机关执法办案区、投入 190 余万元完成了 16 台执法执勤车辆的报废和采购，公安基层基础逐步夯实，发展后劲和履职能力得到显著提升。五是公安科技信息化建设步伐不断加快。投入 59 万余元成立电子物证实验室并顺利通过省厅验收，投入 169 万余元建成三级视频侦查技术实验室，投入 200 余万元升级刑事技术装备，为案件侦办提供了强有力的技术支撑。完成了全县公安 350 兆数字对讲系统建设，新建数字基站 2 个，手持对讲机 187 台。大力推进 PGIS 平台建设应用，完成 100 类必建业务图层，定位设备（警车、对讲机）联网注册完整率达 100%。六是服务群众工作不断加强。今年共办理出国护照和赴港澳台旅游及签注 35413 人次，办理居住证 6897 个，“二代证” 77998 个，登记流动人口 11396 人，清理出租房屋 5161 间，维护“一标三实”信息 287129 条。办理机动车业务 42590 笔，驾驶证业务 27332 笔，受到了办事群众的积极好评。

#### **四、存在的困难和问题**

我局在经费保障方面还存在保障不足的问题。一是公用经费短缺。我局目前沿用多年前制定的人均公用经费保障标准 2.5 万元，2016 增至 2.7 万元，而我局 2013 年至 2015 年经费支出统计数据为人均 5.53 万元，每年公用经费有 1600 余万元的缺口。二是人员经费缺口大。我局民警职工综治、文明单位和绩效考核奖金均没有纳入财政预算，全部由非税收入返回弥补解决，资金缺口大。三是各项社会维稳，侦查破案任务较多，导致办案费用开支增加。

#### **五、改进措施和有关建议**

针对以上困难，我们要积极争取财政支持，加大对公安的经费投入，建议通过由财政弥补经费不足或提高我局非税收入返回比例等方式解决经费缺口问题。