

茶陵县公安局 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：茶陵县公安局 2019 年度部门预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究起草有关公安行政管理的政策措施，并在审议通过后组织实施和监督检查。

（二）维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

（三）负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

（四）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置

我局是县财政全额预算保障的正科级单位，主管全县公安工作，共有 22 个内设机构，其中 5 个综合部门（指挥中心、政工室、警务保障室、纪检监察室、法制室）、8 个业务大队（国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、网安大队、人口出入境大队、巡特警大队）、7 个中心派出所（云阳派出所、下东中心所、腰潞中心所、严塘中心所、虎踞中心所、湖口中心所、高陇中心所）、2 个监管单位（看守所、拘留所）。核定车辆编制数 42 台，实有车辆 42 台（本年度新购 8 台，而报废 8 台手续未到账务上还在县公车办），其

中执法执勤车辆 36 台、特种车辆 6 台；编制人数 276 人，其中：行政编制人数 276 人。全系统共有人员 333 人，其中在职人员 262 人，退休人员 71 人；茶陵县公安局巡防大队是茶陵县公安局的副科级单位，事业性编制人数 5 人，其中：事业编制人数 5 人。全系统共有人员 466 人，其中事业编在职人员 1 人，辅警人员 231 人，一村一辅警 234 人。

三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和中央转移支付等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的公安业务等专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 11945.89 万元，比 2018 年 7000.24 万元多 4945.65 万元，其中：财政预算拨款 7595.75 万元、上级补助收入拨款 3750 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 600.14 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 11945.89 万元。

- 1、工资福利支出 3907.98 万元；
- 2、一般商品和服务支出 4522.32 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 14.59 万元；

4、业务性商品和服务支出 95 万元；

5、项目支出 3406 万元；即四个派出所和办公楼提质改造建设 3000 万元，其他资本性支出 406 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 8539.89 万元，其中财政预算拨款 7595.75 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、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 3406 万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 11945.89 万元，比上年 7000.24 万元增加 4945.65 万元，主要原因是一是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨，二是基建经费增加等。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 4617.32 万元，比上年度预算 1998.6 万元增加 2618.72 万元，增加的主要原因是辅警经费和驻村辅警经费纳入公安局整体预算编制中。

（四）政府采购预算：2019 年年初预算数为 740 万元。包含：购置执法执勤车辆 8 台 150 万元、办公自动化设备以及办公消耗用品、公安专用设备。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 24053 平方米；车辆 42 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤车辆 36 台、特种车辆 6 台；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 8 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 11945.89 万元，其中，基本支出 8539.89 万元，项目支出 3406 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 340 万元，其中：公务接待费 50 万元、公务用车购置及运行费 290 万元、因公出国（境）费 0 万元。

与 2018 年预算 358 万元相比下降 18 万元，“三公”经费预算数减少的原因是紧缩三公经费开支，同时从审批程序上进行严控三公经费的使用。

（八）其他事项：部门预算表格中表十四、表十五为空。

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行

维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

茶陵县公安局

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	7595.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,539.89
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	600.14	二、公共安全支出	11945.89	工资福利支出	3,907.98
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	4,522.32
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	14.59
罚没收入拨款	504.14	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	95.00
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	3,406.00
其他非税收入拨款	96.00	七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	3,000.00
七、上级补助收入拨款	3750.00	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	406.00
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	11945.89	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	11945.89	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	11945.89	支出合计	11945.89	支出总计	11,945.89

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县公安局	项 目	预算数
	合 计	11,945.89
	一、财政预算拨款	7,595.75
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	600.14
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	504.14
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	96.00
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	3,750.00
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		项目名称	合计	支出来源													
类	款	项		类	款		类	款			财政拨款预算数	一般公共预算						政府性基金收入	国有资本经营收入	金融企业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
			茶陵县公安局机关						合计	11,945.09	7,995.75	600.14			504.14		95.00						3,750.00	
504	02	01	行政运行	501	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9,332.99	6,902.25	600.14			504.14		95.00						3,750.00	
504	02	01	行政运行	501	01	基本工资	501	01	基本工资津补贴	130.75	130.75													
504	02	01	行政运行	501	01	基本工资	501	01	基本工资津补贴	1,101.25	1,101.25													
504	02	01	行政运行	501	02	特殊津贴	501	01	基本工资津补贴	8.50	8.50													
504	02	01	行政运行	501	02	一般性津贴	501	01	基本工资津补贴	560.00	560.00													
504	02	01	行政运行	501	02	一般性津贴	501	01	基本工资津补贴	563.84	563.84													
504	02	01	行政运行	501	03	奖金	501	01	基本工资津补贴	524.00	524.00													
504	02	01	行政运行	501	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	360.77	360.77													
504	02	01	行政运行	501	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.07	169.07													
504	02	01	行政运行	501	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.31	144.31													
504	02	01	行政运行	501	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00													
504	02	01	行政运行	501	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.93	12.93													
504	02	01	行政运行	501	13	住房公积金	501	03	住房公积金	279.34	279.34													
504	02	01	行政运行	502	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00													
504	02	01	行政运行	502	02	印刷费	502	01	办公经费	29.56	29.56													
504	02	02	一般行政管理事务	502	05	水费	502	01	办公经费	30.00	30.00													
504	02	02	一般行政管理事务	502	06	电费	502	01	办公经费	11.40	11.40													
504	02	02	一般行政管理事务	502	06	电费	502	01	办公经费	140.14	62.00	66.14			66.14									
504	02	01	行政运行	502	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00	30.00													
504	02	02	一般行政管理事务	502	11	差旅费	502	01	办公经费	150.00		150.00			65.00		62.00					360.00		
504	02	02	一般行政管理事务	502	11	差旅费	502	01	办公经费	300.00														
504	02	02	一般行政管理事务	502	11	差旅费	502	01	办公经费	19.00														
504	02	02	一般行政管理事务	502	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	28.50	28.50													
504	02	02	一般行政管理事务	502	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	370.00		370.00			370.00									
504	02	02	一般行政管理事务	502	14	租赁费	502	01	办公经费	54.00	54.00													
504	02	02	一般行政管理事务	502	15	会议费	502	02	会议费	15.00	15.00													
504	02	02	一般行政管理事务	502	16	培训费	502	03	培训费	56.20	44.20											12.00		
504	02	02	一般行政管理事务	502	17	公务接待费	502	06	公务接待费	50.00	50.00													
504	02	02	一般行政管理事务	502	24	被装购置费	502	04	服装费	9.50	9.50													
504	02	02	一般行政管理事务	502	26	劳务费	502	05	劳务费	15.00	15.00													
504	02	02	一般行政管理事务	502	28	劳务费	502	05	劳务费	90.00	90.00													
504	02	02	一般行政管理事务	502	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	208.00												208.00		
504	02	02	一般行政管理事务	502	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	62.00	62.00													
504	02	02	一般行政管理事务	502	39	其他交通费用	502	01	办公经费	150.00												150.00		
504	02	02	一般行政管理事务	502	99	其他商品和服务支出	502	99	商品和服务支出	95.00	95.00													
504	02	02	一般行政管理事务	502	99	其他商品和服务支出	502	99	商品和服务支出	50.00	36.00	14.00					14.00							
504	02	02	一般行政管理事务	502	99	其他商品和服务支出	502	99	商品和服务支出	6.65	6.65													
504	02	02	一般行政管理事务	502	99	其他商品和服务支出	502	99	商品和服务支出	19.00	19.00													
504	02	02	一般行政管理事务	502	99	其他商品和服务支出	502	99	商品和服务支出	15.00	15.00													
504	02	02	一般行政管理事务	502	99	其他商品和服务支出	502	99	商品和服务支出	55.00	55.00													
504	02	02	一般行政管理事务	502	99	其他商品和服务支出	502	99	商品和服务支出	14.25	14.25													
504	02	02	一般行政管理事务	502	99	其他商品和服务支出	502	99	商品和服务支出	6.65	6.65													
504	02	01	行政运行	503	04	抚恤金	503	01	社会保障和救助	14.59	14.59													
504	02	02	一般行政管理事务	509	05	基础设施购置费	504	02	基础设施购置费	3,000.00												3,000.00		
504	02	02	一般行政管理事务	510	99	其他资本性支出	503	99	商品和服务支出	172.00	172.00													
			茶陵县公安局巡防大队						合计	2,612.90	2,612.90													
504	02	01	行政运行	501	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2.55	2.55													
504	02	01	行政运行	501	01	基本工资	505	01	工资福利支出	0.37	0.37													
504	02	01	行政运行	501	05	一般性津贴	505	01	工资福利支出	1.68	1.68													
504	02	01	行政运行	501	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.00	2.00													
504	02	01	行政运行	501	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96													
504	02	01	行政运行	501	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36													
504	02	01	行政运行	501	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37													
504	02	01	行政运行	501	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10													
504	02	01	行政运行	501	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03													
504	02	01	行政运行	501	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.61	0.61													
504	02	01	行政运行	502	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	902.00	902.00													
504	02	01	行政运行	502	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.29	0.29													
504	02	01	行政运行	502	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36													
504	02	01	行政运行	502	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,395.00	1,395.00													
504	02	02	一般行政管理事务	510	99	其他资本性支出	506	01	商品和服务支出	234.00	234.00													

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县公安局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位经营服务支出
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项															
				11,945.89	8,539.89	3,907.98	4,522.32	14.59	95.00	3,406.00	0.00	0.00	3,000.00	406.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县公安局机关	9,332.99	6,160.99	3,898.55	2,152.85	14.59	95.00	3,172.00	0.00	0.00	3,000.00	172.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行	4,012.70	4,012.70	3,898.55	99.56	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	5,320.29	2,148.29	0.00	2,053.29	0.00	95.00	3,172.00	0.00	0.00	3,000.00	172.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县公安局巡防大队	2,612.90	2,378.90	9.43	2,369.47	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行	2,378.90	2,378.90	9.43	2,369.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						3,907.98
204	02	01	行政运行	30113	住房公积金	0.81
204	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.75
204	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	1.86
204	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.03
204	02	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
204	02	01	行政运行	30103	奖金	2.00
204	02	01	行政运行	30101	基本工资	2.92
204	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.96
204	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.10
204	02	02	一般行政管理事务	30214	租赁费	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	30205	水费	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	30239	其他交通费用	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	30216	培训费	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	30226	劳务费	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	30215	会议费	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	30217	公务接待费	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	30206	电费	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	30211	差旅费	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	30224	被装购置费	0.00
204	02	01	行政运行	30113	住房公积金	279.34
204	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	313.38
204	02	01	行政运行	30207	邮电费	0.00
204	02	01	行政运行	30202	印刷费	0.00
204	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	563.84
204	02	01	行政运行	3010202	特殊津贴	560.00
204	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	12.63
204	02	01	行政运行	30103	奖金	524.00
204	02	01	行政运行	30101	基本工资	1,248.51
204	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.77
204	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	36.08
204	02	01	行政运行	30304	抚恤金	0.00
204	02	01	行政运行	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

功能科目			基本支出预算明细表-商品和服务支出			
单位名称：莘陵县公安局			单位：万元			
类	款	项	科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
			合计			4,617.32
204	02	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
204	02	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
204	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
204	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
204	02	01	行政运行	3010202	特殊津贴	0.00
204	02	01	行政运行	30103	奖金	0.00
204	02	01	行政运行	30103	奖金	0.00
204	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
204	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
204	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
204	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
204	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
204	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
204	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
204	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
204	02	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
204	02	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
204	02	01	行政运行	30201	办公费	40.00
204	02	01	行政运行	30202	印刷费	29.56
204	02	02	一般行政管理事务	30205	水费	30.00
204	02	02	一般行政管理事务	30206	电费	159.54
204	02	01	行政运行	30207	邮电费	30.00
204	02	02	一般行政管理事务	30211	差旅费	549.00
204	02	02	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	398.50
204	02	02	一般行政管理事务	30214	租赁费	54.00
204	02	02	一般行政管理事务	30215	会议费	15.00
204	02	02	一般行政管理事务	30216	培训费	56.20
204	02	02	一般行政管理事务	30217	公务接待费	50.00
204	02	02	一般行政管理事务	30224	被装购置费	9.50
204	02	02	一般行政管理事务	30226	劳务费	106.00
204	02	02	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	290.00
204	02	02	一般行政管理事务	30239	其他交通费用	150.00
204	02	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	2,369.47
204	02	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	280.55
204	02	01	行政运行	30304	抚恤金	0.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			14.59
204	02	01	行政运行	30304	抚恤金	14.59

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县公安局

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	8,195.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	7,595.75	二、公共安全支出	8,195.89	8,195.89	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	600.14	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	504.14	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	96.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	8,195.89	本 年 支 出 合 计	8,195.89	8,195.89	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县公安局

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项														科目名称
			合计	8,195.8900	7,789.8900	3,907.9800	3,772.3200	14.5900	95.0000	406.0000	0.0000	0.0000	0.0000	406.0000	0.0000	0.0000
204	02	02	一般行政管理事务	234.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	234.0000	0.0000	0.0000	0.0000	234.0000	0.0000	0.0000
204	02	02	一般行政管理事务	1,570.2900	1,398.2900	0.0000	1,303.2900	0.0000	95.0000	172.0000	0.0000	0.0000	0.0000	172.0000	0.0000	0.0000
204	02	01	行政运行	2,378.9000	2,378.9000	9.4300	2,369.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
204	02	01	行政运行	4,012.7000	4,012.7000	3,898.5500	99.5600	14.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县公安局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	7,789.8900	3,907.9800	3,867.3200	14.5900
204	02	02	一般行政管理事务	1,398.2900	0.0000	1,398.2900	0.0000
204	02	01	行政运行	2,378.9000	9.4300	2,369.4700	0.0000
204	02	01	行政运行	4,012.7000	3,898.5500	99.5600	14.5900

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县公安局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			3,907.98
204	02	01	行政运行	30101	基本工资	1,248.51
204	02	01	行政运行	30101	基本工资	2.92
204	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	563.84
204	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	1.86
204	02	01	行政运行	3010202	特殊津贴	560.00
204	02	01	行政运行	30103	奖金	524.00
204	02	01	行政运行	30103	奖金	2.00
204	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.96
204	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.77
204	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.75
204	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	313.38
204	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	36.08
204	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.10
204	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	12.63
204	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.03
204	02	01	行政运行	30113	住房公积金	279.34
204	02	01	行政运行	30113	住房公积金	0.81

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县公安局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			3,867.3200
204	02	公安	行政运行	30201	办公费	40.0000
204	02	公安	行政运行	30202	印刷费	29.5600
204	02	公安	一般行政管理事务	30205	水费	30.0000
204	02	公安	一般行政管理事务	30206	电费	159.5400
204	02	公安	行政运行	30207	邮电费	30.0000
204	02	公安	一般行政管理事务	30211	差旅费	169.0000
204	02	公安	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	398.5000
204	02	公安	一般行政管理事务	30214	租赁费	54.0000
204	02	公安	一般行政管理事务	30215	会议费	15.0000
204	02	公安	一般行政管理事务	30216	培训费	44.2000
204	02	公安	一般行政管理事务	30217	公务接待费	50.0000
204	02	公安	一般行政管理事务	30224	被装购置费	9.5000
204	02	公安	一般行政管理事务	30226	劳务费	106.0000
204	02	公安	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	82.0000
204	02	公安	行政运行	30299	其他商品和服务支出	2,369.4700
204	02	公安	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	280.5500

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县公安局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			14.5900
204	02	01	行政运行	30304	抚恤金	14.5900

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县公安局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	7,595.75	7,189.75	3,907.98	3,267.18	14.59	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行	2,378.90	2,378.90	9.43	2,369.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	970.15	798.15	0.00	798.15	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行	4,012.70	4,012.70	3,898.55	99.56	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表										
单位名称：莘陵县公安局										
专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	非单位经营服务收入	其他收入
		一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	11,945.89	8,195.8900	7,595.75	600.14	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
工伤保险金	12.63	12.6300	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	99.56	99.5600	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	144.31	144.3100	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在押嫌疑人员体检费	6.65	6.6500	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	279.34	279.3400	279.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平安城市运行电费	11.40	11.4000	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
巡防大队搬迁装修改建经费	172.00	172.0000	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	0.37	0.3700	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平安城市监控系统租赁费	54.00	54.0000	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一村一辅警	982.80	982.8000	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四个派出所和办公场所改造经费	3,000.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	2.55	2.5500	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家安全经费	6.65	6.6500	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	0.96	0.9600	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	1,101.25	1,101.2500	1,101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	169.07	169.0700	169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	0.38	0.3800	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平安城市运行维护费	28.50	28.5000	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	360.77	360.7700	360.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
看守所经费（含伙食补助）	95.00	95.0000	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办案经费补助	800.14	800.1400	200.00	600.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	1.86	1.8600	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
警用装备管理经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	0.10	0.1000	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员服装费	0.29	0.2900	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	2.00	2.0000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
岗位津贴	8.50	8.5000	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	138.76	138.7600	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一村一辅警驻村警务室建设经费	234.00	234.0000	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安民警加班补贴和执勤津贴	560.00	560.0000	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付	860.20	110.2000	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.03	0.0300	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	524.00	524.0000	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
追赔补助	14.59	14.5900	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
看守所医疗专业化人员经费	15.00	15.0000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚劳经费	190.00	190.0000	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服装费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
辅警人员经费	1,386.00	1,386.0000	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办案线索奖励和特情费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	0.37	0.3700	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	36.08	36.0800	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	563.84	563.8400	563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在押人员大病医疗和精神治疗费	14.25	14.2500	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政拘留所经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	0.38	0.3800	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	0.81	0.8100	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收 费收入	专项收入	罚没收入	国有资 源及资 产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	340.00	132.00											208.00		
茶陵县公安局机关			340.00	132.00											208.00		
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	50.00	50.00													
	30217	公务接待费	50.00	50.00													
	30231	公务用车购置及运行费	290.00	82.00											208.00		
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	290.00	82.00											208.00		

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1:					
财政预算项目资金绩效目标申报表 (2019年度)					
填报单位(盖章): 茶陵县公安局			单位: 万元		
项目名称	四个基层所和办公大楼提质改造建设经费				
项目属性		项目负责人	周胜		
项目起止时间	2018年6月至2020年12月				
项目立项依据	四个基层所和办公大楼提质改造建设经费、县常委会议纪要第6次				
项目概况	四个基层所和办公大楼提质改造建设经费				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	3000万元		3000万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	3000万元	3000万元			
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	四个基层所和办公大楼提质改造建设经费、县常委会议纪要第6次				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人:	谭群伟	单位负责人:	周胜	联系电话:	25229647

附件19-2：					
<p style="text-align: center;">财政预算项目资金绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">（2019年度）</p>					
填报单位（盖章）：茶陵县公安局			单位：万元		
项目名称	巡防大队搬迁装修改建经费				
项目属性				项目负责人	周胜
项目起止时间	2018年10月至12月				
项目立项依据	巡防大队搬迁装修改建经费				
项目概况	巡防大队搬迁装修改建经费				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政（部门）争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	172万元		172万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	172万元	172万元			
项目绩效目标（包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益）	巡防大队搬迁装修改建经费				
财政部门（业务股室）审核意见					
填表人：	谭群伟	单位负责人：	周胜	联系电话：	25229647

附件19-3:					
财政预算项目资金绩效目标申报表 (2019年度)					
填报单位(盖章): 茶陵县公安局			单位: 万元		
项目名称	一村一辅警驻村警务室建设经费				
项目属性	新增		项目负责人	周胜	
项目起止时间	2018年10月至2019年4月				
项目立项依据	一村一辅警驻村警务室建设经费				
项目概况	一村一辅警驻村警务室建设经费				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	234万元		234万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	234万元	234万元			
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	一村一辅警驻村警务室建设经费				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人:	谭群伟	单位负责人:	周胜	联系电话:	25229647

附件19-4：					
<h2 style="text-align: center;">财政预算项目资金绩效目标申报表</h2>					
(2019年度)					
填报单位（盖章）：茶陵县禁毒办			单位：万元		
项目名称	禁毒专项经费				
项目属性	延续项目		项目负责人	周 胜	
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日				
项目立项依据	全县公安禁毒工作				
项目概况	<p>为了确保全县禁毒工作的顺利开展，建设好禁毒工作站和社区禁毒，有力打击制毒贩毒吸毒犯罪活动，宣传毒品的危害，积极引导全民远离毒品。</p>				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政（部门）争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	200万元		200万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	200万元	200万元			
项目绩效目标（包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等）	<p>通过禁毒工作的开展和打击有关毒品犯罪活动，建设好社区禁毒，达到人人知晓禁毒的危害，远离毒品。</p>				
财政部门（业务股室）审核意见					
填表人刘岳松		单位负责人：周胜		联系电话：15096322828	

表二十、整体支出绩效目标表

附件20:				
部门整体支出绩效申报表				
(2019年度)				
填报单位(盖章): 茶陵县公安局			单位: 万元	
部门名称	茶陵县公安局			
年度预算申请	资金总额:	11945.89万元		
	按支出性质分:			
	其中: 基本支出:	8539.89万元		
	项目支出	3406万元		
整体绩效目标	(一) 团结务实, 建设一个以身作则, 诚实守信, 勤政廉明, 真抓实干的领导班子; (二) 严抓严管, 打造一支纪律严、作风正、执法公、形象好的公安队伍; (三) 打防并举, 创造一个大局稳定, 治安平稳, 秩序良好, 群众满意的社会环境; (四) 突出重点, 营造一个基础牢、管理好、效率高、人民爱的公众服务平台。			
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	保障县公安局在职263人、退休71人、辅警231人、一村一辅警234人的正常办公、生活秩序。		
	效益指标	加大侦破打击力度, 确保全区政治大局和社会治安持续稳定, 人民群众安全感和满意度不断提升, 组织实施重大活动、重要节日的安全保卫工作, 促进社会经济发展, 维护政治和社会稳定, 提升公信力, 提升人民群众满意度和安全感。		
财政部门(业务股室)审核意见				
填表人: 谭群伟		单位负责人: 周胜	联系电话: 25229647	

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21： 一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：茶陵公安局				
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	单位：万元 公用经费
***	***	1	2	3
	合计	7,789.89	3,922.57	3,867.32
301	工资福利支出	3,907.98	3,907.98	0.00
30101	基本工资	1,251.43	1,251.43	
30102	津贴补贴	1,125.70	1,125.70	
30103	奖金	526.00	526.00	
3011202	工伤保险	12.66	12.66	
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.73	361.73	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	144.69	144.69	
30111	公务员医疗补助缴费	36.18	36.18	
30112	其他社会保障缴费	169.44	169.44	
30113	住房公积金	280.15	280.15	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	3,867.32	0.00	3,867.32
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	29.56		29.56
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	159.54		159.54
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	169.00		169
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	398.50		398.5
30214	租赁费	54.00		54
30215	会议费	15.00		15
30216	培训费	44.20		44.2
30217	公务接待费	50.00		50
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	9.50		9.5
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	106.00		106
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	82.00		82.00
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	2,650.02		2650.02
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	14.59	14.59	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	14.59	14.59	
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		