

茶陵县公安局 2020 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 2020 年部门预算说明

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（本年度预购 8 台，准备报废 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 342 人，其中在职人员 268 人，退休人员 74 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。全队共有人员 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

2020 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算部门（茶陵县公安局巡防大队）。收入既包括公共财政预算、中央和省级转移支付资金、纳入预算的非税收入、上年结转资金等收入；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：2020 年年初预算数 10810.75 万元，比 2019 年 11945.89 万元少 1135.14 万元，其中：财政预算拨款 7262.53 万元、上级补助收入拨款 750 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 798.22 万元，上年结转上级补助资金 2000 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 10810.75 万元，其中一般公共预算拨款 7262.53 万元。比 2019 年 11945.89 万元少 1135.14 万元，其中：

1、工资福利支出 6394.68 万元；

2、一般商品和服务支出 2401.88 万元；

3、对个人和家庭补助支出 14.59 万元；

4、项目支出 2000 万元；

即四个派出所和办公楼提质改造建设 2000 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 8810.75 万元，比 2019 年 8539.89 万元多 270.86 万元，增加原因是单位人员增加。其中财政预算拨款 8060.75 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：2020 年年初预算数为 2000 万元，比 2019 年 3406 万元少 1406 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，包括有关公安业务发展专项、基本建设支出、资本性支出等，减少的主要原因是基建经费支出减少。

预算收支增减变化情况说明：10810.75 万元，比 2019 年 11945.89 万元少 1135.14 万元，主要原因是基础设施经费减少等。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 2401.88

万元，比上年度预算 2500 万元少 98.12 万元，减少的主要原因是办公自动化运行消耗费和维护费以及办案成本减少。

(四) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 800 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 2019 年 10 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。2020 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目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 10811.15 万元，其中，基本支出 8811.15 万元，项目支出 2000 万元。

(七) “三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 339.5 万元，其中：公务接待费 49.5 万元、公务用车购置及运行费 290 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 15 万元，培训费 62 万元。

比 2019 年预算 340 万元相比下降 0.5 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、表十九为空。

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：部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

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	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	7262.53	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,810.75
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	798.22	二、公共安全支出	10810.75	工资福利支出	6,394.68
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	2,401.48
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	766.22	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
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	2,000.00
其他非税收入拨款	32.00	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	2,000.00
七、上级补助收入拨款	750.00	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	8810.75	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	2000.00	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	10810.75	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	10810.75	支出合计	10810.75	支出总计	10,810.75

表二、收入总表

附件2:

2020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	10,810.75
	一、财政预算拨款	7,262.53
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	798.22
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	766.22
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	32.00
	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	750.00
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	2,000.00

说明：根据部门收入来源进行填报。

附件③：

— 10

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			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 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															
				10,810.75	8,810.75	6,394.68	2,401.48	14.59	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县公安局机关	8,432.40	6,432.40	4,017.00	2,400.81	14.59	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	4,293.61	2,293.61	0.00	2,293.61	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行（公安）	4,138.79	4,138.79	4,017.00	107.20	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县公安局巡防大队	2,378.35	2,378.35	2,377.68	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行（公安）	2,378.35	2,378.35	2,377.68	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						6,394.68
204	02	01	行政运行(公安)	30113	住房公积金	0.85
204	02	01	行政运行(公安)	30110	职工基本医疗保险缴费	0.83
204	02	01	行政运行(公安)	3010201	一般性津贴	1.86
204	02	01	行政运行(公安)	30112	其他社会保障缴费	0.04
204	02	01	行政运行(公安)	30103	奖金	1.20
204	02	01	行政运行(公安)	30101	基本工资	2,371.99
204	02	01	行政运行(公安)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.81
204	02	01	行政运行(公安)	30111	公务员医疗补助缴费	0.10
204	02	01	行政运行(公安)	30224	被装购置费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30113	住房公积金	306.52
204	02	01	行政运行(公安)	30110	职工基本医疗保险缴费	364.17
204	02	01	行政运行(公安)	30202	印刷费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	3010201	一般性津贴	606.15
204	02	01	行政运行(公安)	3010202	特殊津贴	8.50
204	02	01	行政运行(公安)	30112	其他社会保障缴费	14.13
204	02	01	行政运行(公安)	30199	其他工资福利支出	620.40
204	02	01	行政运行(公安)	30103	奖金	321.60
204	02	01	行政运行(公安)	30101	基本工资	1,412.22
204	02	01	行政运行(公安)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.94
204	02	01	行政运行(公安)	30111	公务员医疗补助缴费	40.37

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

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	预算数
类	款	项				
			合计			2,401.48
204	02	01	行政运行(公安)	30201	办公费	9.60
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	30201	办公费	206.72
204	02	01	行政运行(公安)	30201	办公费	0.40
204	02	01	行政运行(公安)	30202	印刷费	60.00
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	30205	水费	30.00
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	30206	电费	172.26
204	02	01	行政运行(公安)	30206	电费	37.60
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	30211	差旅费	597.10
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	30213	维修(护)费	495.65
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	30215	会议费	15.00
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	30216	培训费	62.00
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	30217	公务接待费	49.50
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	30224	被装购置费	8.55
204	02	01	行政运行(公安)	30224	被装购置费	0.27
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	30226	劳务费	87.00
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	30231	公务用车运行维护费	290.00
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	30239	其他交通费用	46.00
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	30299	其他商品和服务支出	233.83
204	02	01	行政运行(公安)	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: 茶陵县公安局

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（公安）	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	8,060.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	7,262.53	二、公共安全支出	8,060.75	8,060.75	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	798.22	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	766.22	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	32.00	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	8,060.75	本 年 支 出 合 计	8,060.75	8,060.75	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			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	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														
			合计	8,060.7500	8,060.7500	6,394.6800	1,651.4800	14.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
204	02	01	行政运行（公安）	2,378.3500	2,378.3500	2,377.6800	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	1,543.6100	1,543.6100	0.0000	1,543.6100	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（公安）	4,138.7900	4,138.7900	4,017.0000	107.2000	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	8,060.7500	6,394.6800	1,651.4800	14.5900
204	02	01	行政运行（公安）	2,378.3500	2,377.6800	0.6700	0.0000
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	1,543.6100	0.0000	1,543.6100	0.0000
204	02	01	行政运行（公安）	4,138.7900	4,017.0000	107.2000	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			6,394.68
204	02	01	行政运行（公安）	30101	基本工资	2,371.99
204	02	01	行政运行（公安）	30101	基本工资	1,412.22
204	02	01	行政运行（公安）	3010201	一般性津贴	606.15
204	02	01	行政运行（公安）	3010201	一般性津贴	1.86
204	02	01	行政运行（公安）	3010202	特殊津贴	8.50
204	02	01	行政运行（公安）	30103	奖金	321.60
204	02	01	行政运行（公安）	30103	奖金	1.20
204	02	01	行政运行（公安）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.81
204	02	01	行政运行（公安）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.94
204	02	01	行政运行（公安）	30110	职工基本医疗保险缴费	364.17
204	02	01	行政运行（公安）	30110	职工基本医疗保险缴费	0.83
204	02	01	行政运行（公安）	30111	公务员医疗补助缴费	40.37
204	02	01	行政运行（公安）	30111	公务员医疗补助缴费	0.10
204	02	01	行政运行（公安）	30112	其他社会保障缴费	14.13
204	02	01	行政运行（公安）	30112	其他社会保障缴费	0.04
204	02	01	行政运行（公安）	30113	住房公积金	0.85
204	02	01	行政运行（公安）	30113	住房公积金	306.52
204	02	01	行政运行（公安）	30199	其他工资福利支出	620.40

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	预算数
类	款	项				
			合计			1,651.4800
204	02	公安	行政运行(公安)	30201	办公费	9.6000
204	02	公安	行政运行(公安)	30201	办公费	0.4000
204	02	公安	一般行政管理事务(公安)	30201	办公费	206.7200
204	02	公安	行政运行(公安)	30202	印刷费	60.0000
204	02	公安	一般行政管理事务(公安)	30205	水费	30.0000
204	02	公安	行政运行(公安)	30206	电费	37.6000
204	02	公安	一般行政管理事务(公安)	30206	电费	172.2600
204	02	公安	一般行政管理事务(公安)	30211	差旅费	117.1000
204	02	公安	一般行政管理事务(公安)	30213	维修(护)费	495.6500
204	02	公安	一般行政管理事务(公安)	30215	会议费	15.0000
204	02	公安	一般行政管理事务(公安)	30216	培训费	62.0000
204	02	公安	一般行政管理事务(公安)	30217	公务接待费	49.5000
204	02	公安	行政运行(公安)	30224	被装购置费	0.2700
204	02	公安	一般行政管理事务(公安)	30224	被装购置费	8.5500
204	02	公安	一般行政管理事务(公安)	30226	劳务费	71.0000
204	02	公安	一般行政管理事务(公安)	30231	公务用车运行维护费	82.0000
204	02	公安	一般行政管理事务(公安)	30299	其他商品和服务支出	233.8300

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（公安）	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	7,262.53	7,262.53	6,394.68	853.26	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	2,378.35	2,378.35	2,377.68	0.67	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(公安)	745.39	745.39	0.00	745.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	4,138.79	4,138.79	4,017.00	107.20	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	事业单位经 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						
	10.810.75	8.060.7500	7.262.53	798.22	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
住房公积金	0.85	0.8500	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	306.52	306.5200	306.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	0.39	0.3900	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	155.26	155.2600	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	1.06	1.0600	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	606.15	606.1500	606.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	2.00	2.0000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	1.256.96	1.256.9600	1.256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	0.40	0.4000	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	107.20	107.2000	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在押嫌疑人体检经费	6.00	6.0000	6.00	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	12.03	12.0300	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
逃匿补助	14.59	14.5900	14.59	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	0.39	0.3900	0.39	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	100.57	100.5700	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一村一辅警	982.00	982.0000	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	171.00	171.0000	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	0.81	0.8100	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	322.94	322.9400	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政拘留留所经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四个派出所和局办公大楼提质改造建设	2.000.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付	866.00	116.0000	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
平安城市运行维护费	25.65	25.6500	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平安城市运行电费	10.26	10.2600	10.26	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
看守所医疗专业化人员经费	48.40	48.4000	48.40	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
警用装备管理经费	24.00	24.0000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	1.20	1.2000	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	321.60	321.6000	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家安全经费	6.00	6.0000	6.00	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
公务员补充医疗保险金	40.37	40.3700	40.37	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	572.00	572.0000	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.04	0.0400	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	14.13	14.1300	14.13	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
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
服装费	0.27	0.2700	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服装费	8.55	8.5500	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	0.44	0.4400	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	175.60	175.6000	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办案线索奖励和特情费	17.10	17.1000	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办案经费补助	978.22	978.2200	100.00	798.22	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:

2020年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称: 茶陵县公安局

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 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	339.50	131.50											208.00		
茶陵县公安局机关			339.50	131.50											208.00		
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	49.50	49.50													
	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：				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县公安局			单位：万元	
项目支出名称		预算部门		
年度本级预算金额		该项目支出上级资金		
项目支出实施期				
实施期绩效目标				
本年度绩效目标				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公益或服务对象满意度指标		

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：				
2020 年部门整体支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县公安局				
部门名称	茶陵县公安局整体收支经费			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	10811.15		
	按收入性质分：10811.15	按支出性质分：10811.15		
	其中：一般公共预算	7262.93	其中：基本支出：	8811.15
	政府性基金拨款：		项目支出：	2000
	纳入专户管理的非税收入拨款：	798.22		
	其他资金：	2750		
部门职能 职责概述	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；管理户籍业务和出入境业务；是政府的一个职能部门，既有行政性又有司法性。			
整体绩效目标	完成本辖区的部职能、履行部门职责；为我县的经济发展、人民的安居乐业保驾护航。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%
			“三公经费”变动率	≤0
		质量指标	“三公经费”控制率	100%
			固定资产利用率	100%
			案件查处率不低于全市平均水平	90%
		成本指标	财政基本支出目标	8811.15万元
			财政项目支出目标	2000万元
		时效指标	财政基本支出资金到位率	100%
			财政项目支出资金到位率	100
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展保驾护航。	通过严打和整治各类违法犯罪活动，挽回经济损失。
		社会效益指标	打击违法犯罪活动，人民安居乐业。	90%以上
			违法犯罪率较往年下降。	刑事案件减少。
		生态效益指标	整治电信类诈骗案件、整治河砂案件。	维护了民众利益和生态环境
		可持续影响指标	震慑违法犯罪行为。	违法犯罪人员减少。
	社会公众或服务对象满意度	民有所安，经济持续发展，全心全意为民服务。		90%以上

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: 茶陵县公安局				单位: 万元
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	8,060.75	6,409.27	1,651.48
301	工资福利支出	6,394.68	6,394.68	0.00
30101	基本工资	3,628.56	3,628.56	
30102	津贴补贴	616.51	616.51	
30103	奖金	478.45	478.45	
3011202	工伤保险	14.17	14.17	
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	323.75	323.75	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	176.04	176.04	
30111	公务员医疗补助缴费	40.47	40.47	
30112	其他社会保障缴费	188.96	188.96	
30113	住房公积金	307.37	307.37	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	620.40	620.40	
302	商品和服务支出	1,651.48	0.00	1,651.48
30201	办公费	216.72		216.72
30202	印刷费	60.00		60.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	209.86		209.86
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	117.10		117.10
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	495.65		495.65
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	62.00		62.00
30217	公务接待费	49.50		49.50
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	8.82		8.82
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	71.00		71.00
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	233.83		233.83
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		