

茶陵县公安局 2021 年部门预算 和“三公”经费预算说明

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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

（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 46 台，实有车辆 46 台（本年度预购 5 台，准备报废 10 台手续未到账务上还在县公车办），其中执法执勤车辆 40 台、特种车辆 6 台；编制人数 303 人，其中：行政编制人数 298 人，事业性编制人数 5 人，其中在职人员 277 人，退休人员 87 人；茶陵

县公安局巡防大队是茶陵县公安局的副科级单位，聘用人员 368 人，其中辅警人员 203 人，一村一辅警 165 人。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算部门，无下属预算单位。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：2021 年年初预算数 12808.85 万元，其中，一般公共预算拨款 7771.43 万元；上级补助收入拨款 850 万元；财政专户管理的非税收入拨款 1187.42 万元；上年结转 3000 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 12808.85 万元，其中，一般公共服务支出 7771.43 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 9207.39 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：2021 年年初预算数为 3601.46 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：2021 年度本单位年初预算数为 7771.43 万元，比上年 7252.98 万元增加 518.45 万元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨以及基建项目的增加。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 4858.21 万元，比上年度 4792.65 预算增加 65.56 万元，增加的主要原因是：办公自动化运行消耗费和维护费以及办案成本增加。

(四) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 2700 万元。包含：执法执勤车辆购置费 100 万元、办公大宗消耗用品 200 万元、网络设备款购置费 300 万元、基建及设备购置费 2100 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2020 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。2021 年部门预算安排购置车辆 5 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 12808.85 万元，其中，基本支出 927.39 万元，项目支出 3601.46 万元。

（七）“三公”等经费预算:

2021年“三公”经费预算数392万元，其中：公务接待费72万元、公务用车购置及运行费320万元、因公出国（境）费0万元。会议费15万元；培训费35万元。而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。而会议费15万元和培训费62万元不含；2021年比2020年增加52.5万元，主要公务接待费增加22.5万元，因公务接待费接待标准比以前的标准提高，这主要是物价上涨所致，再加上2021年度建国一百周年，安保任务增加，预算了安保期间领导来我局视察和督导工作；公务用车购置及运行费增加30万元，主要是物价上涨，车辆维修厂人工费增加。

（八）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：是对社会保险缴费、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。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公

开。（若无单位门户网站，则需加上本段括号外说明；若单位有门户网站，则需在单位门户网站上公开，同时删掉整个“四、其他事项说明”）

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

单位：万元

茶陵县公安局

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	7771.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9,207.39
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	1187.42	二、公共安全支出	12,808.85	工资福利支出	6,236.58
行政事业性收费拔款		三、教育支出		一般商品和服务支出	2,947.21
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	23.60
罚没收入拨款	1147.42	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资产及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	3,601.46
其他非税收入拨款	40.00	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	850.00	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	601.46
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	9808.85	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	3000.00	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	12808.85	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	12808.85	支出合计	12808.85	支出总计	12,808.85

附件2

2021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	12,808.85
	一、财政预算拨款	7,771.43
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	1,187.42
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	1,147.42
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	40.00
	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	850.00
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	3,000.00

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源																	
类	款	项	功能科目名称							公共财政拨款						政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入	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	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	12,808.85	#####	#####	#####	#####	#####	40.00					850.00	#####					
			茶陵县公安局机关						12,808.85	#####	#####	#####	#####	#####	#####	40.00					850.00	#####					
204	02	01	行政运行(公安)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	171.06	171.06															
204	02	01	行政运行(公安)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	1,400.94	#####															
204	02	01	行政运行(公安)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	651.79	651.79															
204	02	01	行政运行(公安)	301	02	特殊津贴	501	01	工资奖金津补贴	岗位津贴	8.50	8.50															
204	02	01	行政运行(公安)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	332.40	332.40															
204	02	01	行政运行(公安)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	355.81	355.81															
204	02	01	行政运行(公安)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	212.01	212.01															
204	02	01	行政运行(公安)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	193.47	193.47															
204	02	01	行政运行(公安)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	44.48	44.48															
204	02	01	行政运行(公安)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	15.57	15.57															
204	02	01	行政运行(公安)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	333.33	333.33															
204	02	01	行政运行(公安)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	看守所医疗专业化人员经费	48.40	48.40															
204	02	01	行政运行(公安)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	辅警人员经费	1,218.00	#####															
204	02	01	行政运行(公安)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	公安民警加班补贴和执勤津贴	557.82	557.82															
204	02	01	行政运行(公安)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	一村一辅警人员经费	693.00	693.00															
204	02	01	行政运行(公安)	302	01	办公费	502	01	办公经费	业务性专项	95.42	17.00	78.42			78.42											
204	02	01	行政运行(公安)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	110.80	110.80															
204	02	01	行政运行(公安)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	上级转移支付	60.00											60.00					
204	02	01	行政运行(公安)	302	05	水费	502	01	办公经费	上级转移支付	30.00											30.00					
204	02	01	行政运行(公安)	302	06	电费	502	01	办公经费	办案经费补助	200.00	200.00															
204	02	01	行政运行(公安)	302	06	电费	502	01	办公经费	业务性专项	10.26	10.26															
204	02	01	行政运行(公安)	302	07	邮电费	502	01	办公经费	上级转移支付	125.00											125.00					
204	02	01	行政运行(公安)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	上级转移支付	562.00											562.00					
204	02	01	行政运行(公安)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	业务性专项	346.00	177.00	169.00			169.00											
204	02	01	行政运行(公安)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	业务性专项	285.65	25.65	260.00			260.00											
204	02	01	行政运行(公安)	302	14	租赁费	502	01	办公经费	平安城市监控系统租赁费	54.00	54.00															
204	02	01	行政运行(公安)	302	15	会议费	502	02	会议费	业务性专项	15.00	15.00															
204	02	01	行政运行(公安)	302	16	培训费	502	03	培训费	业务性专项	35.00	35.00															

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目类别(部门经济科目名称)		项目名称		资金来源													
类	款	项	功能科目名称	类	款	政府经济科目名称	合计	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转					
								非税收入拨款(补助)																	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
204	02	01	行政运行(公安)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	上级转移支付	23.00												23.00		
204	02	01	行政运行(公安)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	业务性专项	49.00	49.00													
204	02	01	行政运行(公安)	302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	业务性专项	8.55	8.55													
204	02	01	行政运行(公安)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	业务性专项	160.00	160.00			160.00										
204	02	01	行政运行(公安)	302	28	工会经费	502	01	办公经费	业务性专项	160.00	160.00			160.00										
204	02	01	行政运行(公安)	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	业务性专项	320.00	320.00			320.00										
204	02	01	行政运行(公安)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	(2020)湘00行终177号国家赔偿款	83.60	83.60													
204	02	01	行政运行(公安)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	伙食补助5万元,均	114.00	114.00													
204	02	01	行政运行(公安)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	业务性专项	81.10	41.10	40.00						40.00						
204	02	01	行政运行(公安)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在押人员大病医疗和精神治疗费	12.83	12.83													
204	02	01	行政运行(公安)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在押嫌疑人体检经费	6.00	6.00													
204	02	01	行政运行(公安)	303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	遗属补助	23.60	23.60													
204	02	01	行政运行(公安)	309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	下东、城关、高陵、醴陵基建款	2,140.00												#####		
204	02	01	行政运行(公安)	309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	下东、城关、高陵、醴陵基建款	200.00												200.00		
204	02	01	行政运行(公安)	309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	下东、城关、高陵、醴陵基建款	220.00												220.00		
204	02	01	行政运行(公安)	309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	下东、城关、高陵、醴陵基建款	200.00												200.00		
204	02	01	行政运行(公安)	309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	下东、城关、高陵、醴陵基建款	160.00												160.00		
204	02	01	行政运行(公安)	309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	下东、城关、高陵、醴陵基建款	80.00												80.00		
204	02	01	行政运行(公安)	310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	“雪亮工程”建设项目建设资金	500.00	500.00												50.00	
204	02	01	行政运行(公安)	310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	磐石工程建设款	101.46	51.46													

部门支出总表(分类)

单位名称:

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		
类	款	项														
			12,808.85	9,207.39	6,236.58	2,947.21	23.60	0.00	3,601.46	0.00	0.00	3,000.00	601.46	0.00	0.00	
		茶陵县公安局机关	12,808.85	9,207.39	6,236.58	2,947.21	23.60	0.00	3,601.46	0.00	0.00	3,000.00	601.46	0.00	0.00	
204	02	01 行政运行(公安)	12,808.85	9,207.39	6,236.58	2,947.21	23.60	0.00	3,601.46	0.00	0.00	3,000.00	601.46	0.00	0.00	

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
						6,236.58
204	02	01	行政运行(公安)	30214	租赁费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30113	住房公积金	333.33
204	02	01	行政运行(公安)	30110	职工基本医疗保险缴费	405.48
204	02	01	行政运行(公安)	30207	邮电费	0.00
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	651.79
204	02	01	行政运行(公安)	30213	维修(护)费	0.00
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)	30205	水费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30112	其他社会保障缴费	15.57
204	02	01	行政运行(公安)	30299	其他商品和服务支出	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30199	其他工资福利支出	2,517.22
204	02	01	行政运行(公安)	30216	培训费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30226	劳务费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30103	奖金	332.40
204	02	01	行政运行(公安)	30101	基本工资	1,572.00
204	02	01	行政运行(公安)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.81
204	02	01	行政运行(公安)	30215	会议费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30111	公务员医疗补助缴费	44.48
204	02	01	行政运行(公安)	30231	公务用车运行维护费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30217	公务接待费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30228	工会经费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30304	抚恤金	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30206	电费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30211	差旅费	0.00
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)	30201	办公费	0.00

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			2,947.21
204	02	01	行政运行(公安)	30101	基本工资	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	3010201	一般性津贴	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	3010202	特殊津贴	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30103	奖金	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30110	医疗保险	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30111	公房医疗补助缴费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30112	其他社会保障缴费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30113	住房公积金	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30199	其他工资福利支出	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30201	办公费	206.22
204	02	01	行政运行(公安)	30202	印刷费	60.00
204	02	01	行政运行(公安)	30205	水费	30.00
204	02	01	行政运行(公安)	30206	电费	210.26
204	02	01	行政运行(公安)	30207	邮电费	125.00
204	02	01	行政运行(公安)	30211	差旅费	908.00
204	02	01	行政运行(公安)	30213	维修(护)费	285.65
204	02	01	行政运行(公安)	30214	租赁费	54.00
204	02	01	行政运行(公安)	30215	会议费	15.00
204	02	01	行政运行(公安)	30216	培训费	35.00
204	02	01	行政运行(公安)	30217	公务接待费	72.00
204	02	01	行政运行(公安)	30224	被装购置费	8.55
204	02	01	行政运行(公安)	30226	劳务费	160.00
204	02	01	行政运行(公安)	30228	工会经费	160.00
204	02	01	行政运行(公安)	30231	公务用车运行维护费	320.00
204	02	01	行政运行(公安)	30299	其他商品和服务支出	297.53
204	02	01	行政运行(公安)	30304	抚恤金	0.00

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			23.60
204	02	01	行政运行（公安）	30304	抚恤金	23.60

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

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	8,958.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	7,771.43	二、公共安全支出	8,958.85	8,958.85	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,187.42	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	1,147.42	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	40.00	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	
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	8,958.85	本年支出合计	8,958.85	8,958.85	0.00	

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		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	8,958.8500	8,407.3900	6,236.5800	2,147.2100	23.6000	0.0000	551.4600	0.0000	0.0000	0.0000	551.4600	0.0000	0.0000
204	02	01 行政运行(公安)	8,958.8500	8,407.3900	6,236.5800	2,147.2100	23.6000	0.0000	551.4600	0.0000	0.0000	0.0000	551.4600	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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					
		合计	8,407.3900	6,236.5800	2,147.2100	23.6000
204	02	01 行政运行（公安）	8,407.3900	6,236.5800	2,147.2100	23.6000

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			6,236.58
204	02	01	行政运行(公安)	30101	基本工资	1,572.00
204	02	01	行政运行(公安)	3010201	一般性津贴	651.79
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	332.40
204	02	01	行政运行(公安)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.81
204	02	01	行政运行(公安)	30110	职工基本医疗保险缴费	405.48
204	02	01	行政运行(公安)	30111	公务员医疗补助缴费	44.48
204	02	01	行政运行(公安)	30112	其他社会保障缴费	15.57
204	02	01	行政运行(公安)	30113	住房公积金	333.33
204	02	01	行政运行(公安)	30199	其他工资福利支出	2,517.22

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:

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			2,147.2100
204	02	公安	行政运行(公安)	30201	办公费	206.2200
204	02	公安	行政运行(公安)	30206	电费	210.2600
204	02	公安	行政运行(公安)	30211	差旅费	346.0000
204	02	公安	行政运行(公安)	30213	维修(护)费	285.6500
204	02	公安	行政运行(公安)	30214	租赁费	54.0000
204	02	公安	行政运行(公安)	30215	会议费	15.0000
204	02	公安	行政运行(公安)	30216	培训费	35.0000
204	02	公安	行政运行(公安)	30217	公务接待费	49.0000
204	02	公安	行政运行(公安)	30224	被装购置费	8.5500
204	02	公安	行政运行(公安)	30226	劳务费	160.0000
204	02	公安	行政运行(公安)	30228	工会经费	160.0000
204	02	公安	行政运行(公安)	30231	公务用车运行维护费	320.0000
204	02	公安	行政运行(公安)	30299	其他商品和服务支出	297.5300

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			23.6000
204	02	01	行政运行(公安)	30304	抚恤金	23.6000

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

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

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

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
			合计	7,771.43	7,219.97	6,236.58	959.79	23.60	551.46	0.00	0.00	0.00	551.46	0.00	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	7,771.43	7,219.97	6,236.58	959.79	23.60	551.46	0.00	0.00	0.00	551.46	0.00	0.00

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县公安局

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拨款						
	12,808.85	8,958.8500	7,771.43	1,187.42	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
工伤保险金	15.57	15.5700	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	110.80	110.8000	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	193.47	193.4700	193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“雪亮工程”建设项目资金	500.00	500.0000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	333.33	333.3300	333.33	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
(2020)湘02行终177号国家赔偿款	83.60	83.6000	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	1,400.94	1,400.9400	1,400.94	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	212.01	212.0100	212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	355.81	355.8100	355.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办案经费补助	200.00	200.0000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
监管场所(看守所含伙食补助95万元、拘留所19万元)	114.00	114.0000	114.00	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

公安民警加班补贴和执勤津贴	557.82	557.8200	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付	800.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
辅警人员经费	1,218.00	1,218.0000	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	332.40	332.4000	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	171.06	171.0600	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	23.60	23.6000	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	1,565.98	1,565.9800	378.56	1,187.42	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
一村一辅警人员经费	693.00	693.0000	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
下东、城关、高陵、腰陂基建款	3,000.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
磬石工程建设款	101.46	51.4600	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	44.48	44.4800	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	651.79	651.7900	651.79	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	12.83	12.8300	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在押嫌疑人员体检经费	6.00	6.0000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 拔款	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	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		392.00	49.00	320.00			320.00						23.00		
茶陵县公安局机关				392.00	49.00	320.00			320.00						23.00		
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	72.00	49.00											23.00		
	30231	公务用车购置及运行费	320.00		320.00			320.00									
		其中：	公务用车购置费														
		公务用车运行维护费	320.00		320.00			320.00									

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出名称	业务性专项	预算部门	茶陵县公安局			
年度本级预算金额	378.56万元	该项目支出上级资金		116万元		
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	完成本辖区的部门职能、履行部门职责；为我县的经济发展、人民的安居乐业					
本年度绩效目标	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					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%		
			守护全县人民人身安全覆盖率	100%		
		质量指标	为民服务覆盖率	100%		
			案件查处率不低于全市平均水平	90%		
		时效指标	绩效资金到位时间	2021年上半年		
			绩效资金使用时间	2021年12月之前		
		成本指标	各类案件成本	268.65万元		
			办公运行成本及其他	109.91万元		
	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		
			整治禁毒及捕鱼各类案件	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。			
		优化了社会环境。	人民安全性增强。			
	社会公益或服务对象满意度指标	民有所安，经济持续发展，全	90%以上			
		优化经济投资环境。	服务性增强。			

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出名称	监管场所专项经费	预算部门	茶陵县公安局			
年度本级预算金额	181.23万元	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	完成监管场所的职能、履行职责; 为我县监管场所的安全管理服务。					
本年度绩效目标	完成监管场所的职能、履行职责; 为我县监管场所的安全管理服务。					
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	财政供养人员控制率	100%		
			监管场所入员的入员复盖率	100%		
		质量指标	为民服务覆盖率	100%		
			案件查处率不低于全市平均水平	90%		
	时效指标	绩效资金到位时间	2021年上半年			
		绩效资金使用时间	2021年12月之前			
		成本指标	监管场所的管理成本	132.83万元		
			医护人员的成本	48.4万元		
	效益指标	经济效益指标	为监管场所的安全保驾护航。	确保犯罪嫌疑人的安全。		
社会效益指标		打击违法犯罪活动, 人民安居乐业。	90%以上			
		违法犯罪较往年下降。	刑事案件减少。			
生态效益指标		整改和教育犯罪嫌疑人。	100%			
		震慑违法犯罪行为。	违法犯罪人员减少。			
可持续影响指标		优化了社会环境。	人民安全性增强。			
	民有所安, 经济持续发展, 全	90%以上				
对象满意度指标	优化经济投资环境。	服务性增强。				

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出名称	平安城市监控系统租	预算部门	茶陵县公安局			
年度本级预算金额	54万元	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	完成本辖区的部门职能、履行部门职责；为我县的经济发展、人民的安居乐业					
本年度绩效目标	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					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%		
			守护全县人民人身安全覆盖率	100%		
		质量指标	为民服务覆盖率	100%		
			案件查处率不低于全市平均水平	90%		
	时效指标	绩效资金到位时间	2021年上半年			
			绩效资金使用时间	2021年12月之前		
	成本指标	平安城市监控系统租赁	54万元			
		办公运行成本及其他	0			
本年度绩效指标	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		
			整治禁毒及捕鱼各类案件	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。			
		优化了社会环境。	人民安全性增强。			
	社会公益或服务对象满意度指标	民有所安，经济持续发展，全	90%以上			
		优化经济投资环境。	服务性增强。			

附件19-4

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出名称	办案经费补助	预算部门	茶陵县公安局			
年度本级预算金额	200万元	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	完成本辖区的部门职能、履行部门职责；为我县的经济发展、人民的安居乐业					
本年度绩效目标	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					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%		
			守护全县人民人身安全覆盖率	100%		
		质量指标	为民服务覆盖率	100%		
			案件查处率不低于全市平均水平	90%		
	时效指标	绩效资金到位时间	2021年上半年			
		绩效资金使用时间	2021年12月之前			
	成本指标	各类案件成本	268.65万元			
		办公运行成本及其他	109.91万元			
效益指标	经济效益指标	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	整治禁毒及捕鱼各类案件	维护了民众利益和生态环境			
		震慑违法犯罪行为。	违法犯罪人员减少。			
	社会公益或服务对象满意度指标	优化了社会环境。	人民安全性增强。			
		民有所安，经济持续发展，全优化经济投资环境。	90%以上			

附件19-5

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出名称	辅警人员经费(原巡)	预算部门	茶陵县公安局			
年度本级预算金额	1218万元	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	完成本辖区的部门职能、履行部门职责;为我县的经济发展、人民的安居乐业					
本年度绩效目标	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					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%		
			守护全县人民人身安全覆盖率	100%		
		质量指标	为民服务覆盖率	100%		
			案件查处率不低于全市平均水平	90%		
		时效指标	绩效资金到位时间	2021年上半年		
			绩效资金使用时间	2021年12月之前		
		成本指标	人员经费及其他	1218万元		
	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		
			整治禁毒及捕鱼各类案件	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。		
			优化了社会环境。	人民安全性增强。		
		社会公益或服务对象满意度指标	民有所安,经济持续发展,全	90%以上		
			优化经济投资环境。	服务性增强。		

附件19-6

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出名称	一村一辅(原巡防大	预算部门	茶陵县公安局			
年度本级预算金额	693万元	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	完成本辖区的部门职能、履行部门职责;为我县的经济发展、人民的安居乐业					
本年度绩效目标	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					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%		
			守护全县人民人身安全覆盖率	100%		
		质量指标	为民服务覆盖率	100%		
			案件查处率不低于全市平均水平	90%		
		时效指标	绩效资金到位时间	2021年上半年		
			绩效资金使用时间	2021年12月之前		
	效益指标	成本指标	人员经费及其他	693万元		
		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	
		生态效益指标	违法犯罪较往年下降。	刑事案件减少。		
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	整治禁毒及捕鱼各类案件	维护了民众利益和生态环境				
	震慑违法犯罪行为。	违法犯罪人员减少。				
社会公益或服务对象满意度指标	优化了社会环境。	人民安全性增强。				
	民有所安,经济持续发展,全	90%以上				
	优化经济投资环境。	服务性增强。				

附件19-7

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出名称	“雪亮工程”建设项	预算部门	茶陵县公安局			
年度本级预算金额	500万元	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	完成本辖区的部门职能、履行部门职责；为我县的经济发展、人民的安居乐业					
本年度绩效目标	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					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%		
			守护全县人民人身安全覆盖率	100%		
		质量指标	为民服务覆盖率	100%		
			案件查处率不低于全市平均水平	90%		
		时效指标	绩效资金到位时间	2021年上半年		
			绩效资金使用时间	2021年12月之前		
		成本指标	基础设施建设	500万元		
	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		
			整治禁毒及捕鱼各类案件	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。			
		优化了社会环境。		人民安全性增强。		
	社会公益或服务对象满意度指标	民有所安，经济持续发展，全	90%以上			
		优化经济投资环境。		服务性增强。		

附件19-8

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出名称	“磐石工程”建设项	预算部门	茶陵县公安局			
年度本级预算金额	51.46万元	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	完成本辖区的部门职能、履行部门职责；为我县的经济发展、人民的安居乐业					
本年度绩效目标	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					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%		
			守护全县人民人身安全覆盖率	100%		
		质量指标	为民服务覆盖率	100%		
			案件查处率不低于全市平均水平	90%		
		时效指标	绩效资金到位时间	2021年上半年		
			绩效资金使用时间	2021年12月之前		
	效益指标	成本指标	基础设施建设	51.46万元		
		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	
		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	整治禁毒及捕鱼各类案件	维护了民众利益和生态环境				
	社会公益或服务对象满意度指标	震慑违法犯罪行为。	违法犯罪人员减少。			
		优化了社会环境。	人民安全性增强。			
		民有所安，经济持续发展，全	90%以上			
		优化经济投资环境。	服务性增强。			

附件19-9

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出名称	(2020)湘02行终177	预算部门	茶陵县公安局			
年度本级预算金额	83.6万元	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	完成本辖区的部门职能、履行部门职责；为我县的经济发展、人民的安居乐业					
本年度绩效目标	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					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%		
			守护全县人民人身安全覆盖率	100%		
		质量指标	为民服务覆盖率	100%		
			案件查处率不低于全市平均水平	90%		
		时效指标	绩效资金到位时间	2021年上半年		
			绩效资金使用时间	2021年12月之前		
	效益指标	成本指标	国家赔偿款	83.6万元		
		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		
			整治禁毒及捕鱼各类案件	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。			
		优化了社会环境。		人民安全性增强。		
	社会公益或服务对象满意度指标	民有所安，经济持续发展，全	90%以上			
		优化经济投资环境。		服务性增强。		

附件20

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

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:	12808.85万元			
	按收入性质分: 12808.85万元		按支出性质分: 12808.85万元		
	其中: 一般公共预算:	7771.43万元	其中: 基本支出:	9207.39万元	
	政府性基金拨款:		项目支出:	3601.46万元	
	纳入专户管理的非税收入拨款:	1187.42万元			
	其他资金:	3850万元			
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	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	9207.39万元	
			财政项目支出目标	3601.46万元	
	时效指标	财政基本支出资金到位率		100%	
				100	
		财政项目支出资金到位率			
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	
	生态效益指标		违法犯罪较往年下降。	刑事案件减少。	
			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	