

2022年度
茶陵县公安局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

茶陵县公安局部门概况

一、部门职责

茶陵县公安局的主要职责是：

贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规，负责预防和打击违法犯罪行为和对策，治安管理的政策及规定，国家安全情报信息工作的研究方案，公安法制工作总体规划等公安规章制度及方案。主管全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作和禁毒、缉毒工作，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，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，负责对监管场所的管理。承办县人民政府搅拌的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

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23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），1个森林公安分局。

（二）决算单位构成

茶陵县公安局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

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	11,465.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	11,761.07
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	198.95	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	72.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,664.01	本年支出合计	58	11,833.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	169.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,833.35	总计	62	11,833.35

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,664.01	11,465.06					198.95
204	公共安全支出	11,591.73	11,392.78					198.95
20401	武装警察部队	10.00	10.00					
2040101	武装警察部队	10.00	10.00					
20402	公安	11,521.21	11,322.26					198.95
2040201	行政运行	8,732.82	8,732.82					
2040202	一般行政管理事务	643.12	643.12					
2040219	信息化建设	54.00	54.00					
2040220	执法办案	173.34	173.34					
2040250	事业运行	202.80	202.80					
2040299	其他公安支出	1,715.13	1,516.18					198.95
20499	其他公共安全支出	60.51	60.51					
2049999	其他公共安全支出	60.51	60.51					
210	卫生健康支出	72.28	72.28					
21004	公共卫生	72.28	72.28					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	72.28	72.28					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,833.35	10,120.43	1,712.92			
204	公共安全支出	11,761.07	10,048.15	1,712.92			
20401	武装警察部队	10.00	10.00				
2040101	武装警察部队	10.00	10.00				
20402	公安	11,690.55	9,977.63	1,712.92			
2040201	行政运行	8,732.82	8,732.82				
2040202	一般行政管理事务	643.12		643.12			
2040219	信息化建设	54.00	54.00				
2040220	执法办案	173.34	173.34				
2040250	事业运行	202.80	202.80				
2040299	其他公安支出	1,884.47	814.68	1,069.80			
20499	其他公共安全支出	60.51	60.51				
2049999	其他公共安全支出	60.51	60.51				
210	卫生健康支出	72.28	72.28				
21004	公共卫生	72.28	72.28				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	72.28	72.28				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县公安局

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	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	11,465.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,392.78	11,392.78		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	72.28	72.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县公安局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,465.06	本年支出合计	59	11,465.06	11,465.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,465.06	总计	64	11,465.06	11,465.06		

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

项目		本年支出		
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
	合计	11,465.06	9,752.14	1,712.92
204	公共安全支出	11,392.78	9,679.86	1,712.92
20401	武装警察部队	10.00	10.00	
2040101	武装警察部队	10.00	10.00	
20402	公安	11,322.26	9,609.34	1,712.92
2040201	行政运行	8,732.82	8,732.82	
2040202	一般行政管理事务	643.12		643.12
2040219	信息化建设	54.00	54.00	
2040220	执法办案	173.34	173.34	
2040250	事业运行	202.80	202.80	
2040299	其他公安支出	1,516.18	446.38	1,069.80
20499	其他公共安全支出	60.51	60.51	
2049999	其他公共安全支出	60.51	60.51	
210	卫生健康支出	72.28	72.28	
21004	公共卫生	72.28	72.28	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

项目		本年支出		
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
2100409	重大公共卫生服务	72.28	72.28	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 茶陵县公安局

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	6,962.88	302	商品和服务支出	2,161.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,743.59	30201	办公费	206.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	684.82	30202	印刷费	18.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,517.19	30203	咨询费		310	资本性支出	431.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	14.96	31002	办公设备购置	92.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.31	30206	电费	174.16	31003	专用设备购置	87.78
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	154.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.37	30211	差旅费	358.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	397.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	46.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,711.55	30214	租赁费	19.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	195.84	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20.09	31013	公务用车购置	194.20
30302	退休费		30217	公务接待费	21.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	116.05	30224	被装购置费	37.86	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	57.06
30306	救济费		30226	劳务费	180.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	74.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	85.05	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	200.99	39910	资本性赠与	

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 茶陵县公安局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	237.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.27	30240	税金及附加费用	13.32			
			30299	其他商品和服务支出	297.53			
	人员经费合计	7,158.72					公用经费合计	2,593.41

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

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: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

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
549.00		500.00	200.00	300.00	49.00	416.19		395.19	194.20	200.99	21.00

注: 1. 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; 决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

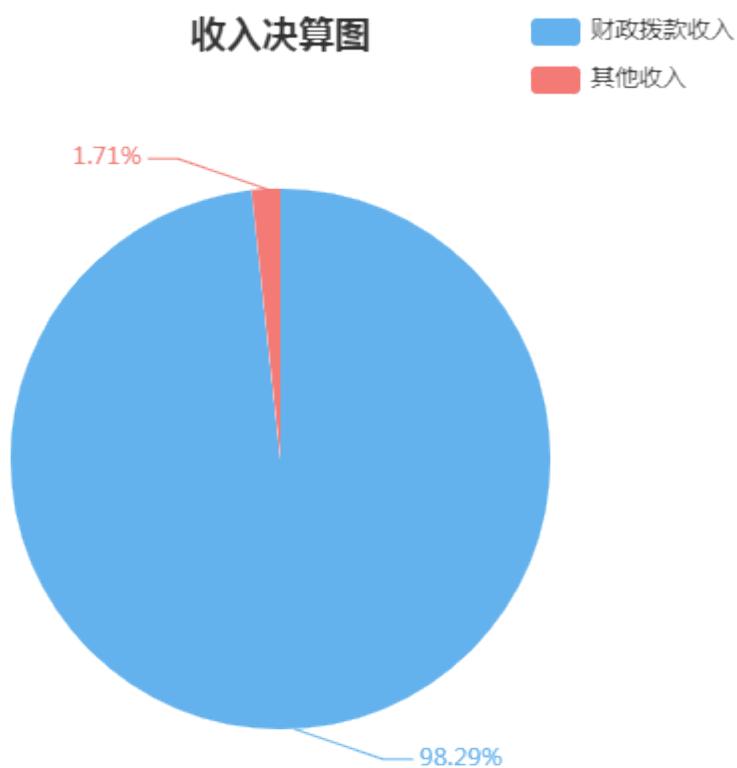
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 11833.35 万元，与上年相比增加 1305.65 万元，上升 12.40%。主要是因为人员经费的增加和基层派出所基建经费及“雪亮工程”的进度款。

2022 年度支出总计 11833.35 万元，与上年相比增加 1305.65 万元，上升 12.40%。主要是因为人员经费的增加和基层派出所基建经费及“雪亮工程”的进度款支付。

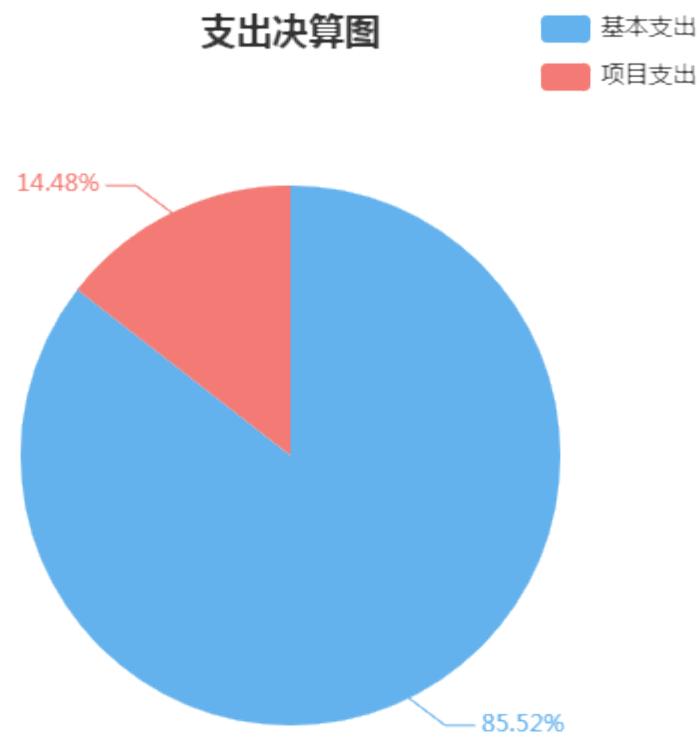
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11664.01 万元，其中：财政拨款收入 11465.06 万元，占 98.29%。其他收入 198.95 万元，占 1.71%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11833.35 万元，其中：基本支出 10120.43 万元，占 85.52%。项目支出 1712.92 万元，占 14.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 11465.06 万元，与上年相比，增加 1689.63 万元，上升 17.28%。主要是因为人员经费的增加和基层派出所基建经费及“雪亮工程”的进度款。

2022 年度财政拨款支出总计 11465.06 万元，与上年相比，增加 1689.63 万元，上升 17.28%。主要是因为人员经费的增加和基层派出所基建经费及“雪亮工程”的进度款。

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

2022 年度财政拨款支出 11465.06 万元，占本年支出合计的 96.89%，与上年相比，财政拨款支出增加 1689.63 万元，上升 17.28%。主要是人员经费的增加和基层派出所基建经费及“雪亮工程”的进度款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11465.06 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）11392.78 万元，占比 99.37%；卫生健康支出（类）72.28 万元，占比 0.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 7434.13 万元，支出决算数为 11465.06 万元，完成年初预算的 154.22%，其中：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此经费年初预算在武警中队，因水电费在我局监所中。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 7434.13 万元，支出决算为 8732.82 万元，完成年初预算的 117.47%，决算数大于预算数主要原因是：中央和省级支付资金未纳入年初预算中，只纳入部门预算中。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 500 万元，支出决算为 643.12 万元，完成年初预算

的 128.62%，决算数大于预算数主要原因是：雪亮工程中的资金年中追加预算。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 173.34 万元，支出决算为 173.34 万元，完成年初预算的 100%。

6、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。

年初预算为 202.8 万元，支出决算为 202.8 万元，完成年初预算的 100%。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 1516.18 万元，支出决算为 1516.18 万元，完成年初预算的 100%。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 60.51 万元，支出决算为 60.51 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控资金，由县级财政直接追拨资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 9752.14 万元，其中：人员经费 7158.72 万元，占基本支出的 73.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2593.41 万元，占基本支出的 26.59%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 549.00 万元，支出决算为 416.19 万元，完成预算的 75.81%，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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 49.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成预算的 42.86%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费的支出，再加上疫情，工作上现场督导及交流减少，与上年相比减少 2.60 万元，下降 11.02%，减少的主要原因是严控公务接待费的支出，再加上疫情，工作上现场督导及交流减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 500.00 万元，支出决

算为 395.19 万元，完成预算的 79.04%，决算数小于预算数的主要原因是严控执法执勤车辆的运行经费，车况较差的因未达到年限而未及时报废，与上年相比增加 128.46 万元，上升 48.16%，增长的主要原因是按照省市要求，为了确保“二十大”维稳安保的需要，增加了 13 台公安巡逻车。

公务用车购置费支出预算为 200.00 万元，支出决算为 194.20 万元，完成预算的 97.10%，决算数小于预算数的主要原因是按照省市要求，为了确保“二十大”维稳安保的需要，增加了 13 台公安巡逻车，此车由省市统一改装好公安配置，其车辆价格和警用标识都给予优惠，与上年相比增加 94.20 万元，上升 94.20%，增长的主要原因是省配套“二十大”安保巡逻车 13 台，用于我局“二十大”安保维稳工作。我局将公安巡逻车辆派发到基层队所。

公务用车运行维护费支出预算为 300.00 万元，支出决算为 200.99 万元，完成预算的 67.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照省市要求，为了确保“二十大”维稳安保的需要，增加了 13 台公安巡逻车，预算时以为 13 台车辆会年初配置到位，与上年相比增加 34.26 万元，上升 20.55%，增长的主要原因是省配套“二十大”安保巡逻车 13 台，用于我局“二十大”安保维稳工作。我局将公安巡逻车辆派发到基层队所。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 21.00 万元，占 5.05%，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395.19万元，占94.95%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为21.00万元，全年共接待来访团组117个，来宾169人次，主要是上级公安机关来我局督导工作和各级公安机关民警来我局办案以及省市领导视察公安工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为395.19万元，其中：公务用车购置费194.20万元，茶陵县公安局更新公务用车13辆。公务用车运行维护费200.99万元，主要是执法执勤车辆的燃料费、车辆保险费、车辆保养费和维修费，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为59辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年机关运行经费支出2593.41万元，年初预算数2183.13万元，比年初预算增加410.28万元，增加18.79%，主要原因是：办案业务成本以及电费和油费的增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.4万元，用于公安工作和办案业务工作会议，人数2860人，内容为半年工作和年终工作公安全体民辅警公

安工作会议和各业务部门的办案业务工作会议；开支培训费 20.09 万元，用于全局民辅警培训，人数 536 人，内容为全局民警晋升培训和公安业务培训，辅警基本业务和技能培训，财务人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1646.37 万元，其中：政府采购货物支出 655.87 万元、政府采购工程支出 990.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 990.5 万元，占政府采购支出总额的 60.16%，其中：授予小微企业合同金额 365.86 万元，占政府采购支出总额的 22.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 59 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 56 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分

附件

附件3

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

省级预算 部门名称		茶陵县公安局						
年度预算 申请(万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7434.13	11833.35	11833.35	10	100.00%	10
	按收入性质分: 11833.35		按支出性质分: 11833.35					
	其中: 一般公共预算: 10094.92		其中: 基本支出: 10120.43					
	政府性基金拨款:		项目支出: 1712.92					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 1370.14							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本辖区的部门职能、履行部门职责; 为我县的经济发展、人民的安居乐业保驾护航。				完成本辖区的部门职能、履行部门职责; 为我县的经济发展、人民的安居乐业保驾护航。完成预期目标。			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养人员控制率	100%	100%	10	10	
			“三公经费”变动率	≤0	-5%	10	10	
		质量指标	固定资产利用率	100%	100%	5	5	
			案件查处率不低于全市平均水平	90%	92%	5	5	
		时效指标	财政基本支出资金到位率	100%	100%	5	5	
			财政项目支出资金到位率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本指标	财政基本支出目标	9207.39	100%	5	5	
			财政项目支出目标	3601.46	100%	5	5	
		经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响	为全县经济发展保驾护航	通过严打和整治各类违法犯罪行为	通过公安工作的开展为居民	10	9	
			打击违法犯罪活动, 人民安全感增强。	90%以上	93%	10	9.5	
	满意度指标 (10分)	社会效益 生态效益 可持续影响	违法犯罪较往年下降。	刑事案件减少	同比发案率下降	10	9.5	
			整治电信类诈骗案件、整顿社会治安。	维护了民众利益和生态环境	达到了预期的目标	5	5	
			震慑违法犯罪行为。	违法犯罪人员减少	同比犯罪人员减少	5	5	
		服务对象满意度指标	民有所安, 经济持续发展, 全心全意为民服务。	90%以上	95%	10	9	基层基础工作有待细化。
总分					100	97		

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出 名称	禁毒专项经费						
主管部门	茶陵县公安局			实施单位	茶陵县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成本辖区的部门职能、履行部门职责；为我县的经济发展、人民的安居乐业保驾护航。			完成本辖区的部门职能、履行部门职责；为我县的经济发展、人民的安居乐业保驾护航。			
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养人员控制率	100%	100%	5	5
			守护全县人民人身安全覆盖率	100%	100%	5	5
	质量指标	为民服务覆盖率	100%	100%	5	5	
			毒品类案件查处率不低于全市平均水平	90%	92%	5	4
			绩效资金到位时间	2022年上半年	2月份下拨到位	10	10
	时效指标	绩效资金使用时间	2022年12月之前	12月拨付完	10	10	
			禁毒专项经费	100万元	100%	15	15
			经济效益	为全县经济发展保驾护航。	通过严打和整治各类毒	10	9
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	打击毒品犯罪活动，人民安居乐业	90%以上	93%	5	5
			禁毒工作的开展，打击了毒品犯罪活动，保护了全民的身心健康	维护了民众利益和生态	100%	5	5
			整治禁毒各类案件	维护了民众利益和生态	100%	5	5
	可持续影响指标	震慑违法犯罪行为。	违法犯罪行为减少。	同比犯罪人员减少	5	5	
			优化了社会环境。	人民安全性增强。	100%	5	5
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	民有所安，经济持续发展，全心全意为人民服务。	90%以上	95%	5	5	
		优化经济投资环境。	服务性增强。	100%	5	5	
总分					100	98	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件2

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目支出 名称	“雪亮工程”建设项目资金							
主管部门	茶陵县公安局				实施单位	茶陵县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	0	10		0	
	其中：当年财政拨款	500	500	0	10		0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本辖区的部门职能、履行部门职责；为我县的经济发展、人民的安居乐业保驾护航。				完成本辖区的部门职能、履行部门职责；为我县的经济发展、人民的安居乐业保驾护航。			
绩效 指标	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
产出指标 (50分)	时效指标	按进度到位。		100%	100%	10	10	
	质量指标	达到全县覆盖率达到100%。		100%	100%	20	20	
	数量指标	达到全县城区和215村16个		100%	100%	20	20	
满意度指 标	服务对象满	全县人民满意率		95%以上	95%以上	10	9	
	生态效益指	优化经济环境。		优化经济环境。	优化经济环境	10	9	
	社会效益指	打击违法犯罪活动，人民安		95%以上	95%以上	20	19	
效益指标 (40分)	经济效益指	守护全县人民人身安全覆盖		100%	100%	10	9	
	总分					100	96	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度茶陵县公安局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县公安局

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

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 23 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），1 个森林公安分局。核定车辆编制数 59 台（核定编制数 46 台车，“二十大”安保省配巡逻车 13 台），实有车辆 59 台（本年度新购 13 台；去年 4 台报废财政已审核），其中执法执勤车辆 39 台、特种车辆 7 台、巡逻车 13 台。编委核定我局的行政编制人数为 306 人，县财政年初预算人数以 2021 年 12 月份为基数核定我局在岗民警为 283 人，退休人数为 87 人；而实际我局在岗民警人数组年初数为 282 人，年末数为 288 人，实际月平人数为 285 人；决算报表以实际月均人数 285 人为准；退休民警人数组年初数为 87 人，年末数为 88 人，月平人数为 88 人。编委核定我局巡特警大队在岗事业编 5 人，实际在岗事业人员 1 人；根据当前治安状况和乡村管理需要，鉴于警力严重不足，经请示县委、县政府继续按照县里会议纪要整合后执行辅警人数组为 324 人，按照人平 6 万元预算。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效

目标

2022 年，在上级公安机关的精心指导和县委、政府的正确领导下，我局紧紧围绕贯彻落实中央、省委、市委公安工作会议精神和县委的战略目标，以“二十大安保”为总抓手，主动积极作为，扎实做好了各项公安工作，开创了崭新局面，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；建好了“雪亮工程”的主体框架，覆盖了 215 村 16 个乡镇，严打违法犯罪活动，狠抓禁毒专项工作；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；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；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，完成了我局绩效预定目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 10120.43 万元，占总支出的 85.52%，比上年 9858.15 万元多 262.28 万元（主要是人员经费的增加），其中人员经费 7174.45 万元，日常公用经费 2945.98 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 1712.92 万元，占总支出的 14.48%，比上年 500.21 万元多 1212.71 万元，其中县级专项资金 600 万元，包括一是腰潞所、下东所、米江所基建；二是“雪亮工程”建设；三是禁毒专项工作。

三、部门整体支出绩效情况

财务总支出为 11833.35 万元，比上年 10358.36 万元多 1474.99 万元，其中基本支出 10120.43 万元（人员经费 7174.45 万元，日常公用经费 2945.98 万元），占总支出的 85.52%，比上年 9858.15 万元多 262.28 万元（主要是人员经费的增加）；项目支出 1712.92 万元，占总支出的 14.48%，比上年 500.21 万元多 1212.71 万元

2022 年度，我局能按照预算绩效目标执行，达到预期目标，县级财政能按时拨付我局预算内资金，资金的保障是各项工作开展的基本，在上级公安机关的精心指导和县委、政府的正确领导下，我局紧紧围绕贯彻落实中央、省委、市委公安工作会议精神和县委的战略目标，以“二十大安保”为总抓手，主动积极作为，扎实做好了各项公安工作，开创了崭新局面，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；建好了“雪亮工程”的主体框架，覆盖了 215 村 16 个乡镇，严打违法犯罪活动，狠抓禁毒专项工作；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；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；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，完成了我局绩效预定目标。

四、存在的问题及原因分析

指标难以做到收支一致，实行国库集中支付造成零星指

标太多，希望指标以半年或一个季度下拨到单位，随着国库支付软件系统的改革，这些操作的问题慢慢在改善，但因县级财力有限，在资金指标使用上很难做到统一。

五、下一步改进措施

2023 年度，积极学习预算一体化的資金管理业务，与县级财政一起做好资金管理和使用，同时制定好绩效管理目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况（见附表）

附件2

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目支出 名称		禁毒专项经费					
项目资金 (万元)	主管部门	预期目标			实际完成情况		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度总体 目标	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨	100	100	100	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养人员控制率	100%	100%	5	5
			市州县市人民人身安全覆盖率	100%	100%	5	5
		质量指标	为民服务覆盖率	100%	100%	5	5
			毒品刑事案件查处率不低于全市平均数	90%	92%	5	4
		时效指标	绩效资金到位时间	2022年上半年	2月份下拨到位	10	10
			绩效资金使用时间	2022年12月之前	12月拨付完	10	10
		成本指标	禁毒专项经费	100万元	100%	15	15
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	为全省经济发展保驾护航。	通过严打和整治各类毒品种违法犯罪活动，挽回经济损失。	通过禁毒工作严打和整治活动，挽回经济损失。	10	9
		社会效益 指标	打击毒品犯罪活动，人民安居乐业。	90%以上	93%	5	5
		生态效益 指标	禁毒工作的开展，打击了毒品犯罪活动，维护了人民群众身心健康。	维护了民众利益和生态环境。	100%	5	5
			整治禁毒各项工作	维护了民众利益和生态环境。	100%	5	5
		可持续影响指标	震慑违法犯罪行为。	违法犯罪人员减少。	同比犯罪人员减少	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	优化治安，经济发展，企事业单位满意度。	优化了社会环境。	人民安全感增强。	100%	5	5
	满意度指标	优化经济投资环境。	服务性增强。	100%	5	5	
总分					100	95	

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目支出名称	“雪亮工程”建设项目资金						
主管部门	茶陵县公安局				实施单位	茶陵县公安局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	500	500	0	10		0
	其中：当年财政拨款	500	500	0	10		0
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
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、人民的安居乐业保驾护航。				完成本辖区的部门职能，履行部门职责；为我县的经济发展、人民的安居乐业保驾护航。		
	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
绩效指标	产出指标(50分)	时效指标	按进度到位。	100%	100%	10	10
		质量指标	达到全县覆盖率达到100%。	100%	100%	20	20
		数量指标	达到全县城区和215村16个	100%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满	全县人民满意率	95%以上	95%以上	10	9
效益指标(40分)	生态效益指标	生态效益指标	优化经济环境。	优化经济环境。	优化经济环境	10	9
		社会效益指标	打击违法犯罪活动，人民安	95%以上	95%以上	20	19
		经济效益指标	守护全县人民人身安全覆盖	100%	100%	10	9
		总分			100	96	

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

省级预算部门名称	茶陵县公安局						
年度预算申请(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7434.13	11833.35	11833.35	10	100.00%	10
按收入性质分: 11833.35		按支出性质分: 11833.35					
其中: 一般公共预算: 10094.92		其中: 基本支出: 10120.43					
政府性基金按款:		项目支出: 1712.92					
纳入专户管理的非税收入按款: 1370.14							
其他资金: 368.29							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成本辖区的部门职能、履行部门职责: 为我县的经济发展、人民的安居乐业保驾护航。			完成本辖区的部门职能、履行部门职责: 为我县的经济发展、人民的安居乐业保驾护航。完成预期目标。			
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	财政供养人员控制率	100%	100%	10	10
			“三公经费”变动率	≤0	-5%	10	10
		质量指标	固定资产利用率为	100%	100%	5	5
			案件查处率不低于全市平均水平	90%	92%	5	5
		时效指标	财政基本支出资金到位率	100%	100%	5	5
			财政项目支出资金到位率	100%	100%	5	5
		成本指标	财政基本支出目标	9207.39	100%	5	5
			财政项目支出目标	3601.46	100%	5	5
	效益指标(30分)	经济效益	为全县经济发展保驾护航	通过严打和聚	通过公安工作	10	9
		社会效益	打击违法犯罪活动, 人民安	90%以上	93%	10	9.5
			违法犯罪较往年下降。	刑事类案件	同比下降率下	10	9.5
		生态效益	整治电信类诈骗案件、整	维护了民众利	达到了预期的	5	5
		可持续影响	威慑违法犯罪行为。	违法犯罪嫌疑人	同比犯罪人员	5	5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民有所安, 经济持续发展, 全心全意为民服务。	90%以上	95%	10	9	各项工作有待优化。
		总分			100	97	