

2023 年茶陵县公安局
部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

（一） 职能职责

（二） 机构设置

（三） 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、 财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县公安局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全县公安工作的部署，并指导监督和检查落实情况。

（2）掌握影响全县社会政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全县社会政治动态、治安状况、刑事犯罪和经济犯罪情况，制定预防、打击犯罪的对策。

（3）搞好案件的侦查工作，打击刑事犯罪和经济犯罪活动，协助或直接侦查危害国内安全的案件，查禁和打击邪教组织及有害气功的非法活动、协调处置治安事故（事件）和骚动。

（4）负责依法查处危害社会治安秩序行为，调处纠纷；依法管理非军用系统枪支弹药、管制刀具、危险爆炸物品；负责特种行业和公共场所的治安管理。

（5）依法管理户口、居民身份证，负责人口管理统计工作。

（6）负责出入境管理和外国人在茶居留、旅行的有关管理工作；会同有关部门查处涉外案件。

（7）指导全县的消防工作。

（8）负责维护全县林业社会治安秩序，承担查处破坏森林

资源犯罪案件。

(9) 负责全县道路安全检查，维护交通秩序；负责机动车辆、驾驶员的管理和交通事故的查处工作。

(10) 负责对被判管制、拘役、剥夺政治权利、宣告缓刑、假释和监外执行的罪犯执行刑罚和监督考察；羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人；指导、协调县武装警察中队工作。

(11) 负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织治安防范工作的开展。

(12) 负责公安“110”报警的处置和治安巡逻等工作。

(13) 负责做好对来茶的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议和重大庆典活动的安全保卫工作。

(14) 负责公安系统的装备和配备的计划，并做好申报、分配、管理等工作。

(15) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二) 机构设置

茶陵县公安局局是县人民政府授权负责管理全县公安工作的直属正科级事业单位。内设 23 个内部机构。下辖乡镇派出所。编制人数 311 人，其中：行政编制人数 306 人，事业编制人数 5 人，工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 700 人，其中在职人

员 288 人，临时工 324 人，离休人员 0 人，退休人员 88 人。

（三）主要工作任务

茶陵县公安局的主要工作任务是：

县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，是全县公安队伍的领导和指挥机关，其主要任务是：

1. 贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部、省委、省政府、省公安厅、市委、市政府、市公安局以及县委、县政府有关公安工作的决定、指示，部署和指导全县公安工作。
2. 负责全县公安队伍的管理教育训练和警务督察暨队伍建设思想政治工作，不断加强全县公安队伍的正规化、专业化、职业化建设。
3. 为县委、县政府和市公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策建议。
4. 直接参与危害国家安全案件和重大刑事案件、经济案件的侦察工作；侦查、打击走私犯罪活动；组织协调重大警务行动；协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。
5. 依法管理县户籍、居民身份证和出入国境，往来华侨、港澳台人员和入县境的外国人、外籍华人。
6. 管理全县道路交通安全，维护交通秩序；负责维护县边

防治安和警戒巡逻工作。

7. 领导、监督全县公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

8. 负责组织检查、监督全县公安机关的执法活动和法制教育工作。

9. 依法管理社会治安，组织治安巡逻与防范；组织全县公安机关依法指导监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织、经济保安队伍的建设。

10. 组织、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

11. 协助上级机关实施来本辖区的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作；完成上级领导交办的警卫任务。

12. 负责对本县看守所、治安拘留所的监督和检查工作。

13. 组织协调全县的禁毒工作，侦查、查处、防范管辖区内种、吸、贩、制毒工作。

14. 负责打击破坏野生动植物资源违法犯罪，负责森林防范火灾和火案侦破工作。

15. 为全县公安机关提供通信、信息、技术、后勤服务工作。

16. 管理本局各单位的党建、纪检、监察、人事、劳动工资福利、计划生育、精神文明建设、老干部工作和干部职工的思想

想政治工作。

17. 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

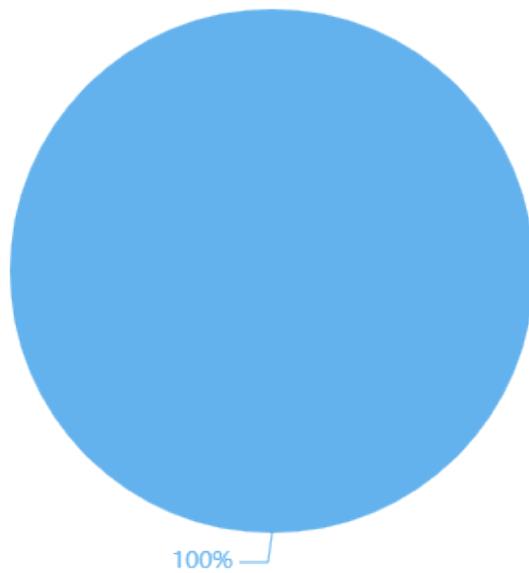
茶陵县公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有茶陵县公安局本级。

三、部门收支总体情况

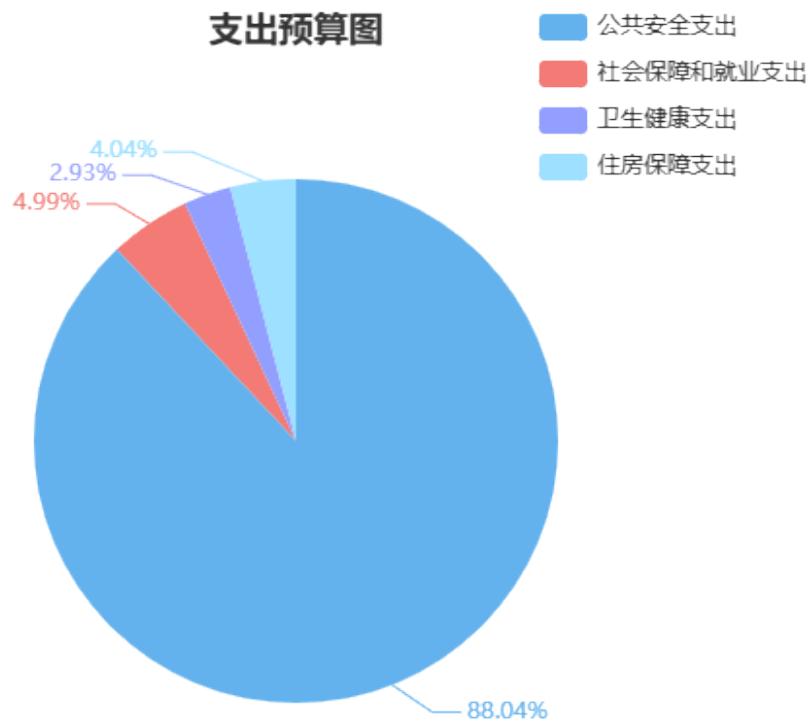
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 9359.15 万元，其中：一般公共预算拨款 9359.15 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 758.41 万元，上升 8.82%。主要是民警人数比上年增加 5 人，再加上所有人的工资基数增加，导致人员经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 9359.15 万元, 其中: 公共安全支出 8240.12 万元, 社会保障和就业支出 467.27 万元, 卫生健康支出 273.75 万元, 住房保障支出 378.01 万元。支出较去年增加 758.41 万元, 上升 8.82%。主要是民警人数比上年增加 5 人, 再加上所有人的工资基数增加, 导致人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 9359.15 万元，其中：公共安全支出 8240.12 万元，占 88.04%；社会保障和就业支出 467.27 万元，占 4.99%；卫生健康支出 273.75 万元，占 2.92%；住房保障支出 378.01 万元，占 4.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数 6950.67 万元，主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023 年本单位项目支出预算 2408.48 万元, 主要是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、专项业务费、基本建设支出等, 其中: “雪亮工程” 建设项目资金 500.00 万元, 主要用于“雪亮工程” 建设项目的基础建设。办案经费补助 200.00 万元, 主要用于我局办案业务性支出; 非税收入安排的支出 1166.62 万元, 主要用于弥补日常公用经费和办案业务性支出; 监管场所经费(看守所和拘留所) 114.00 万元, 主要用于在押人员的日常开支和伙食营养费; 看守所医疗专业化人员经费 48.40 万元, 主要用于在押人员的日常医疗支出; 平安城市监控系统租赁费 54.00 万元, 主要用于平安城市监控系统的租赁支出; 业务性支出 306.63 万元, 主要用于日常性经费支出和办案业务性支出; 在押人员大病医疗和精神治疗费 12.83 万元, 主要用于在押人员大病医疗和精神治疗性支出; 在押嫌疑人员体检经费 6.00 万元, 主要用于在押嫌疑人员入所前的体检支出。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本单位机关运行经费 351.59 万元, 比上年预算增加 277.31 万元, 上升 373.33%。主要是民警人数增加 5 人, 公用经费增加, 另外去年公务交通补贴未进行预算, 由县财政统一进行预算, 今年公务交通补贴 236.39 万元纳入单位机关运行经费预算内。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年本单位 “三公” 经费预算数为 200.00 万元, 其中, 公务接待费 45.00 万元, 公务用车购置及运行费 155.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 155.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2023 年“三公” 经费预算较 2022 年增加 51.00 万元, 主要是 2022 年我局增加省统一配“二十大” 安保治安巡逻车辆 13 台, 所以公务用车运行费增加。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本单位会议费预算 15 万元, 拟召开各类公安工作会议、各类局务会议等会议, 人数 1000 人, 内容为各类公安工作会议、各类局务会议等会议场所租用费、办公费、伙食费等; 培训费预算 17.02 万元, 拟开展每年民警晋升培训费和各类公安业务培训费培训, 人数 500 人, 内容为民警晋升培训和各类公安业务培训所用的培训费、办公费、伙食费; 拟举办公安业务技能比赛和工会会员体育活动比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动, 经费预算 20 万元。

(四) 政府采购情况: 2023年本单位政府采购预算总额846.62万元, 其中, 货物类采购预算146.62万元, 工程类采购预算500万元; 服务类采购预算200万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2022年12月, 我单位房屋面积29379平方米, 价值2089.39万元, 其中: 办公用房24053平方米, 价值1221.8万元, 业务用房5326平方米, 价值867.59万元, 其他用房0平方米, 价值0万元。截至2022年12月底, 本单位共有公务用车59辆, 其中, 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, 单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆, 其中, 机要通信用车0辆, 应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆, 特种专业技术用车0辆, 其他按照规定配备的公务用车0辆; 新增配备单位价值50万元以上通用设备0台, 单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为9359.15万元, 其中, 基本支出6950.67万元, 项目支出2408.48万元, 具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 023001

部门名称： 茶陵县公安局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,359.15	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	6,950.67	一、机关工资福利支出	6,571.81
经费拨款	8,192.53	(二) 外交支出		工资福利支出	6,571.81	二、机关商品和服务支出	1,845.45
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,166.62	(三) 国防支出		商品和服务支出	351.59	三、机关资本性支出(一)	500.00
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出	8,240.12	对个人和家庭的补助	27.27	四、机关资本性支出(二)	414.62
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	2,408.48	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,493.86	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	467.27	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	27.27
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	273.75	资本性支出(基本建设)	414.62	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出	500.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：茶陵县公安局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	378.01				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
本年收入合计	9,359.15	本年支出合计	9,359.15	本年支出合计	9,359.15	本年支出合计	9,359.15
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,359.15	支出总计	9,359.15	支出总计	9,359.15	支出总计	9,359.15

收入总表

部门：茶陵县公安局

金额单位：万元

支出总表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			9,359.15	6,950.67	2,408.48			
		023	茶陵县公安局		9,359.15	6,950.67	2,408.48			
		023001	茶陵县公安局		9,359.15	6,950.67	2,408.48			
204	02	01	2040201	行政运行	6,338.27	5,831.64	506.63			
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	735.23		735.23			
204	02	99	2040299	其他公安支出	1,166.62		1,166.62			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.27	467.27				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	256.94	256.94				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.81	16.81				
221	02	01	2210201	住房公积金	378.01	378.01				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县公安局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										
						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	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	9,359.15	6,950.67	6,571.81	351.59	27.27	2,408.48		1,493.86			414.62	500.00				
			023	茶陵县公安局	9,359.15	6,950.67	6,571.81	351.59	27.27	2,408.48	0.00	1,493.86			414.62	500.00				
			023001	茶陵县公安局	9,359.15	6,950.67	6,571.81	351.59	27.27	2,408.48	0.00	1,493.86			414.62	500.00				
204	02	01	023001	行政运行	6,338.27	5,831.64	5,452.78	351.59	27.27	506.63		438.63			68.00					
208	05	05	023001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.27	467.27	467.27													
210	11	01	023001	行政单位医疗	256.94	256.94	256.94													
210	11	99	023001	其他行政事业单位医疗支出	16.81	16.81	16.81													
221	02	01	023001	住房公积金	378.01	378.01	378.01													
204	02	02	023001	一般行政管理事务	735.23					735.23		235.23				500.00				
204	02	99	023001	其他公安支出	1,166.62					1,166.62		820.00			346.62					

财政拨款收支总表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,359.15	一、本年支出	9,359.15
(一) 一般公共预算拨款	9,359.15	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	8,192.53	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,166.62	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	8,240.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	467.27
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	273.75
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	378.01
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,359.15	支出总计	9,359.15

一般公共预算支出表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	9,359.15	6,950.67	6,571.81	27.27	351.59	2,408.48
		023	茶陵县公安局		9,359.15	6,950.67	6,571.81	27.27	351.59	2,408.48
		023001	茶陵县公安局		9,359.15	6,950.67	6,571.81	27.27	351.59	2,408.48
204		204	公共安全支出		8,240.12	5,831.64	5,452.78	27.27	351.59	2,408.48
204	02	20402	公安		8,240.12	5,831.64	5,452.78	27.27	351.59	2,408.48
204	02	01	2040201	行政运行	6,338.27	5,831.64	5,452.78	27.27	351.59	506.63
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	735.23					735.23
204	02	99	2040299	其他公安支出	1,166.62					1,166.62
208		208	社会保障和就业支出		467.27	467.27	467.27	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	467.27	467.27	467.27	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.27	467.27	467.27			
210		210	卫生健康支出		273.75	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	273.75	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	256.94	256.94	256.94			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.81	16.81	16.81			
221		221	住房保障支出		378.01	378.01	378.01	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	378.01	378.01	378.01	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门：茶陵县公安局

金额单位: 万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：茶陵县公安局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：茶陵县公安局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：茶陵县公安局

金额单位: 万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：茶陵县公安局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：茶陵县公安局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：茶陵县公安局

金额单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：茶陵县公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	200.00		155.00		155.00	45.00
023	茶陵县公安局	200.00		155.00		155.00	45.00
023001	茶陵县公安局	200.00		155.00		155.00	45.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：茶陵县公安局

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
023001	茶陵县公安局	2,408.48										
023001	“雪亮工程”建设项目资金	500.00	“雪亮工程”属我县民生工程，于2021年开启，投入前期工程费用，保障全县民生工程。	效益指标	成本指标	经济成本指标	保障全县民生安全	100%	保障全县民生安全		100%	定量
					生态效益指标	优化经济环境	100%	优化经济环境		100%	定量	
					社会效益指标	打击违法犯罪活动	100%	打击违法犯罪活动		100%	≥	
					经济效益指标	保障全县人民的人身安全	100%	保障全县人民的人身安全		100%	>	
				产出指标	时效指标	按工程进度付款	100%	按工程进度付款		100%	定量	
					质量指标	完成全县覆盖率100%	100%	完成全县覆盖率100%		100%	≥	
					数量指标	覆盖全县城区和215个村、16个乡镇	100%	覆盖全县城区和215个村、16个乡镇		100%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	达到全县人民的满意度	100%	达到全县人民的满意		100%	定量
023001	办案经费补助	200.00	办案经费补助	效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	达到每年全县人民的满意度	90%	达到每年全县人民的满意度		90%	定量
					社会效益指标	保障公安运行的特殊任务，打击违反犯罪活动	90%	保障公安运行的特殊任务，打击违反犯罪活动		90%	定量	
					经济效益指标	为全县经济发展保驾护航	90%	为全县经济发展保驾护航		90%	定量	
				产出指标	时效指标	按办案进度下拨资金	100%	按办案进度下拨资金		100%	定量	
					质量指标	打击犯罪活动，震慑犯罪行为	95%	打击犯罪活动，震慑犯罪行为		95%	定量	

项目支出绩效目标表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
023001	办案经费补助	200.00	办案经费补助	产出指标	数量指标	办理刑事案件、治安案件等	95%	办理刑事案件、治安案件等		100%	定量	
				成本指标	经济成本指标	弥补办案经费	100%	弥补办案补助		100%	定量	
023001	非税收入安排的支出	1,166.62	非税收入是指财政预算之外的办案收入。	成本指标	经济成本指标	确保全局的运转	100%	确保全局的运转		100%	定量	
				产出指标	数量指标	每年根据本局办案进行定量	100%	每年根据本局办案进度进行定量		100%	定量	
					质量指标	保障办案效率和办案动力	100%	保障办案效率和办案动力		100%	定量	
					时效指标	保障办案效率	100%	保障办案效率		100%	定量	
				效益指标	经济效益指标	保障全县财政收入的平稳	100%	保障全县财政收入的平稳		100%	定量	
					社会效益指标	保障全县经济稳定运行	100%	保障全县经济稳定运行		100%	定量	
					生态效益指标	保障生态和谐	95%	保障生态和谐		95%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障全县人民的满意度	95%	保障全县人民的满意度	95%	定量	
023001	监管场所经费(看守所和拘留所)	114.00	保障监管场所的稳定和安全。	产出指标	质量指标	确保在押人员的人身安全	100%	确保在押人员的人身安全		100%	定量	
					数量指标	保障在押人员的日常伙食	100%	保障在押人员的日常伙食		100%	定量	
					时效指标	按月拨付到位	1140000	按月拨付到位		100%	定量	
				成本指标	生态环境成本指标							
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
023001	监管场所经费(看守所和拘留所)	114.00	保障监管场所的稳定和安全。	成本指标	经济成本指标	保障监管场所的稳定和安全	100%	保障监管场所的稳定和安全		100%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	确保在押人员教育整顿	90%以上	确保在押人员教育整顿		90%以上	定量
					效益指标	生态效益指标	震慑犯罪嫌疑人	90%以上	震慑犯罪嫌疑人		90以上	定量
						社会效益指标	打击违法犯罪活动	90%以上	打击违法犯罪活动		90%以上	定量
						经济效益指标	提升监管场所的安全率	100%	提高监管场所的安全率		100%	定量
023001	看守所医疗专业化人员经费	48.40	确保监管场所在押人员的医疗保障,确保24小时内能救治到位。	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员有病就医,小病解决在监管场所内	100%	在押人员有病就医,小病解决在监管场所内		100%	定量	
					效益指标	社会效益指标	不会对公众医疗造成隐患,提升安全度	90%以上	不会对公众医疗造成隐患,提升安全度		90以上	定量
						经济效益指标	解决在押人员医疗救助问题	90%以上	解决在押人员医疗救助问题		90%以上	定量
				产出指标	时效指标	按年拨付	100%	按年拨付到位		100%	定量	
					质量指标	确保在押人员有病能及时医治	100%	确保在押人员有病能及时医治		100%	定量	
						数量指标	达到特定医疗场所24小时保障	100%	达到特定医疗场所24小时保障		100%	定量
				成本指标	经济成本指标	满足监管场所嫌疑人的安全	100%	满足监管场所嫌疑人的安全		100%	定量	
023001	平安城市监控系统租赁费	54.00	平安城市监控系统租赁费,保障全县监控的平稳运行,加强科技强警,提升破案率,保障社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	民有所安,优化经济发展,保障社会稳定	95%	民有所安,优化经济发展,保障社会稳定		95%	定量	
					效益指标	经济效益指标	为全县经济发展保驾护航	95%	为全县经济发展保驾护航		95%	定量

项目支出绩效目标表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
023001	平安城市监控系统租赁费	54.00	平安城市监控系统租赁费, 保障全县监控的平稳运行, 加强科技强警, 提升破案率, 保障社会稳定。		效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪活动	95%	打击违反犯罪活动		95%	定量
					产出指标	时效指标	24小时运行正常	95%	24小时不间断运行正常		95%	定量
						质量指标	达到办案要求, 完成每年任务数	95%	提升破案率		95%	定量
						数量指标	保障全县平安城市监控的平稳运行	95%	保障全县平安城市监控系统的平稳运行		95%	定量
					成本指标	经济成本指标	加强科技强警, 提升破案率	100%	加强科技强警, 提升破案率		100%	定性
023001	业务性支出	306.63	守护全县人民人身安全和社会稳定。	成本指标	经济成本指标	守护全县人民人身安全和社会稳定	100%	守护全县人民人身安全和社会稳定		100%	定量	
						生态环境成本指标	维护生态安全	100%	维护生态安全		100%	定量
						社会成本指标	维护社会稳定	100%	维护社会稳定		100%	定量
				效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪活动	90%	打击违法犯罪活动		90%	定量	
						生态效益指标	整改和教育犯罪嫌疑人	90%以上	整改和教育犯罪嫌疑人		90%以上	定量
						经济效益指标	为全县经济发展保驾护航	100%	为全县经济发展保驾护航		100%	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	民有所安, 优化经济发展		90%以上	定量	
						数量指标	守护全县人民人身安全	100%	守护全县人民人身安全		100%	定量
				产出指标	质量指标	保障公安业务正常运转	100%	提升日常工作水平		100%	定量	
						时效指标	接受群众报警处警率	100%	接受群众报警处警率		100%	定量

项目支出绩效目标表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
023001	在押人员大病医疗和精神治疗费	12.83	确保在押人员送指定上级特定医疗场所救治。	产出指标	时效指标	确保在押人员和精神病患者就医时间	100%	确保在押人员和精神病患者就医时间		100%	定量	
					数量指标	按在押人员大病和精神病患者的人数治疗	100%	按在押人员大病和精神病患者的人数治疗		100%	定量	
					质量指标	在押人员大病和精神病患者能得到有效治疗	100%	在押人员大病和精神病患者能得到有效治疗		100%	定量	
				效益指标	经济效益指标	确保在押人员的安全	100%	确保在押人员的安全		100%	定量	
					社会效益指标	民有所安,优化经济投资环境,提升满意度	100%	民有所安,优化经济投资环境,提升满意度		100%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民有所安,优化经济投资环境,提升全县人民的满意度	100%	民有所安,优化经济投资环境,提升全县人民的满意度		100%	定量	
				成本指标	经济成本指标	确保在押的大病患者和精神病患者能得到有效的医疗救治	100%	确保在押的大病患者和精神病患者能得到有效的医疗救治		100%	定量	
023001	在押嫌疑人员体检经费	6.00	在押嫌疑人员体检经费,是确保在押嫌疑人员进监管场所的健康状况。	产出指标	质量指标	了解在押人员健康状况,确保监管场所的安全	100%	了解在押人员健康状况,确保监管场所的安全		100%	定量	
					数量指标	按实际进监管场所的人数	100%	按实际进监管场所的人数		100%	定量	
					时效指标	及时体检	100%	及时体检		100%	定量	
				效益指标	满意度指标	确保在押人员的健康	100%	确保在押人员的健康		100%	定量	
					社会效益指标	减少社会风险	100%	减少社会风险		100%	定量	
					经济效益指标	减少监管场所押人员的风险	100%	减少监管场所在押人员的风险		100%	定量	

项目支出绩效目标表

部门: 茶陵县公安局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
023001	在押嫌疑人员体检经费	6.00	在押嫌疑人员体检经费,是确保在押嫌疑人员进监管场所的健康状况。	成本指标	经济成本指标	确保嫌疑人员入所健康状态良好	100%	确保嫌疑人员入所健康状况良好		100%	定量	

