



**2024年湘阴县公安局**

**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

**八、名词解释**

**第二部分 2024 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、一般公共预算支出表

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、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 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

湘阴县公安局的主要职责是：

预防、制止和侦察违法犯罪活动；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；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

### （二）机构设置

公安局机关内设办公室、政治部、警务保障室、纪委、督察大队、国保大队等 10 个股室；下设 16 个派出所，还设有刑侦大队、治安大队、禁毒大队、森警大队、水警大队等 10 个大队；有看守所、拘留所 2 个监管场所。

## 二、部门预算单位构成

湘阴县公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有湘阴县公安局本级。

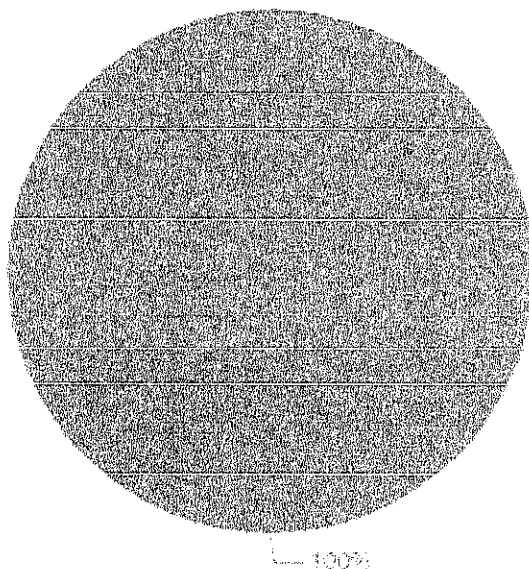
## 三、2024 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**（一）收入预算：**2024年本单位收入预算9149.74万元，其中：一般公共预算拨款9149.74万元，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，财政专户管理的非税收入拨款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。2024年收入较去年增加980.85万元，上升12.01%。主要是预算财政项目收入增加了项目经费（新增平安城市管理系统项目1004万元）。

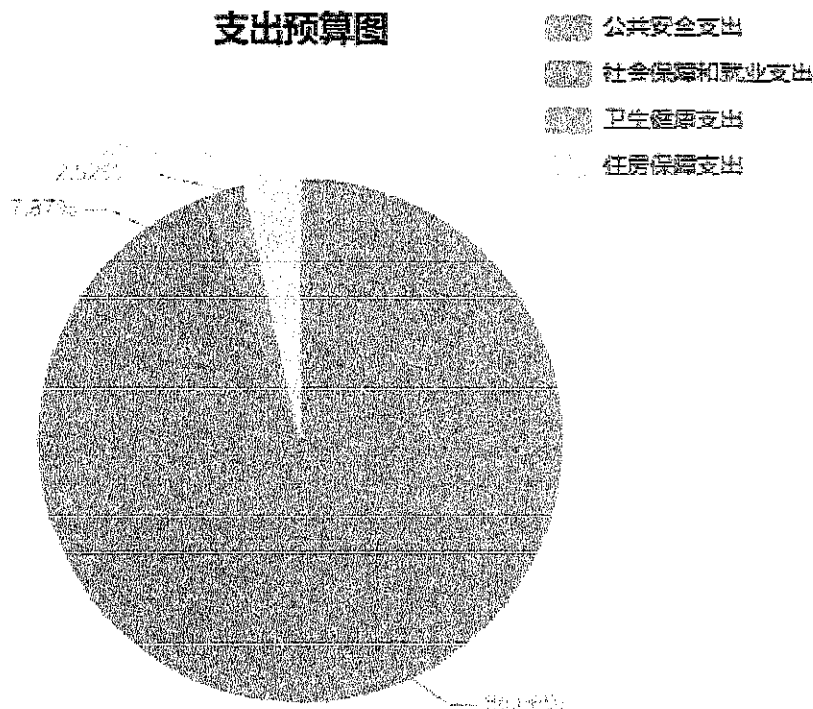
## 收入预算图

一般公共预算财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年支出预算 9149.74 万元，其中：公共安全支出 7874.70 万元，社会保障和就业支出 719.65 万元，卫生健康支出 230.29 万元，住房保障支出 325.11 万元。支出较去年增加 980.85 万元，上升 12.01%。主要是预算财政项目支出增加了项目经费（新增平安城市管理系统项目 1004 万元）。

支出预算图



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出9149.74万元(含上级财政补助0.00万元),其中:公共安全支出7874.70万元,占86.06%;社会保障和就业支出719.65万元,占7.87%;卫生健康支出230.29万元,占2.52%;住房保障支出325.11万元,占3.55%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数8041.24万元,主要是为保障部门正常运转、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:** 2024 年本单位项目支出预算 1108.50 万元, 主要是部门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: 反恐经费 7.5 万元, 看守所拘留扬产押人员生活费 97 万元, 平安城市管理系统 1004 万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2024 年湘阴县公安局机关运行经费 8041.24 万元, 比上年预算减少 15.65 万元, 下降 0.19%。主要是人员退休造成运行经费减少。

**(二) “三公”经费预算:** 2024 年湘阴县公安局“三公”经费预算数为 130.50 万元, 其中, 公务接待费 4.50 万元, 公务用车购置及运行费 126.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 126.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

**(三) 一般性支出情况:** 2024 年本单位会议费预算 3 万元, 拟召开全县公安工作大会、廉政教育等会议, 人数 2700 人, 内

容为全县 2023 年公安工作总结、表彰及 2024 年工作部署；廉政教育等；培训费预算 0.9 万元，拟开展法制业务、情报研判、各业务警种专业知识培训，人数 1000 人，内容为法制、情报及各警种相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 948.58 万元，其中，货物类采购预算 336.08 万元；工程类采购预算 350 万元；服务类采购预算 262.5 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 67 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 67 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；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 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管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 9149.74 万元，其中，基本支出 8041.24 万元，项目支出 1108.50 万元，

具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码: 123001

单位名称: 湘阴县公安局



# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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
9	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）
10	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）
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）（按政府预算经济分类）
12	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）
13	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）
14	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）
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：湘阴县公安局

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	9,149.74	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	8,041.24	一、机关工资福利支出	6,982.24
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	6,982.24	二、机关商品和服务支出	2,167.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	1,059.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出	7,874.70	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	1,108.50	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	1,108.50	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	719.66	按项目管理的对个人和家庭的补		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	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	230.29	资本性支出（基本建设）		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		(十一) 节能环保支出		资本性支出		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			
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	326.11				
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					
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					
本年收入合计	9,149.74	本年支出合计	9,149.74	本年支出合计	9,149.74	本年支出合计	9,149.74
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	9,149.74	支出总计	9,149.74	支出总计	9,149.74	支出总计	9,149.74

# 收入总表

单位：湘阴县公安局

金额单位：万元

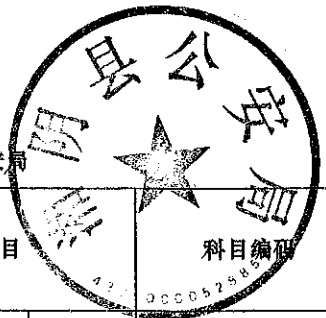
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	9,149.74	9,149.74	9,149.74																				
123	湘阴县公安局	9,149.74	9,149.74	9,149.74																				
123001	湘阴县公安局	9,149.74	9,149.74	9,149.74																				



## 支出总表

单位：湘阴县公安局

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
			合计		9,149.74	8,041.24	1,108.50			
			123	123	9,149.74	8,041.24	1,108.50			
			123001	湘阴县公安局	9,149.74	8,041.24	1,108.50			
204			204	公共安全支出	7,874.70	6,766.20	1,108.50			
204	02		20402	公安	7,874.70	6,766.20	1,108.50			
204	02	01	2040201	行政运行	6,766.20	6,766.20				
204	02	99	2040299	其他公安支出	1,108.50		1,108.50			
208			208	社会保障和就业支出	719.65	719.65				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	235.76	235.76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.74	216.74				
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	474.84	474.84				
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	474.84	474.84				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.05	9.05				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.05	9.05				





## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县公安局

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	9,149.74	6,982.24	2,167.50													
			123	湘阴县公安局	9,149.74	6,982.24	2,167.50													
			123001	湘阴县公安局	9,149.74	6,982.24	2,167.50													
204	02	01	123001	行政运行	6,766.20	5,707.20	1,059.00													
204	02	99	123001	其他公安支出	1,108.50		1,108.50													
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02														
208	05	06	123001	机关事业单位职业年金缴费支出	216.74	216.74														
208	26	99	123001	财政对其他基本养老保险基金的补助	474.84	474.84														
208	27	02	123001	财政对工伤保险基金的补助	9.05	9.05														
210	12	01	123001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	230.29	230.29														
221	02	01	123001	住房公积金	325.11	325.11														



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县公安局

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	对社会保险基金补助
				合计	9,149.74	8,041.24	6,982.24	1,059.00	0.00	1,108.50		1,108.50							
			123	湘阴县公安局	9,149.74	8,041.24	6,982.24	1,059.00	0.00	1,108.50	0.00	1,108.50							
			123001	湘阴县公安局	9,149.74	8,041.24	6,982.24	1,059.00	0.00	1,108.50	0.00	1,108.50							
204	02	01	123001	行政运行	6,766.20	6,766.20	5,707.20	1,059.00											
204	02	99	123001	其他公安支出	1,108.50					1,108.50		1,108.50							
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	19.02												
208	05	06	123001	机关事业单位职业年金缴费支出	216.74	216.74	216.74												
208	26	99	123001	财政对其他基本养老保险基金的补助	474.84	474.84	474.84												
208	27	02	123001	财政对工伤保险基金的补助	9.05	9.05	9.05												
210	12	01	123001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	230.29	230.29	230.29												
221	02	01	123001	住房公积金	325.11	325.11	325.11												



# 财政拨款收支总表

单位：湘阴县公安局

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	9,149.74	一、本年支出	9,149.74
(一) 一般公共预算拨款	9,149.74	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	7,874.70
(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	719.65
(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	230.29
(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	
		(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	325.11
		(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	9,149.74	支 出 总 计	9,149.74



# 一般公共预算支出表

单位：湘阴县公安局

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
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	9,149.74	8,041.24	6,982.24	0.00	1,059.00	1,108.50
			123	湘阴县公安局	9,149.74	8,041.24	6,982.24	0.00	1,059.00	1,108.50
			123001	湘阴县公安局	9,149.74	8,041.24	6,982.24	0.00	1,059.00	1,108.50
204			204	公共安全支出	7,874.70	6,766.20	5,707.20	0.00	1,059.00	1,108.50
204	02		20402	公安	7,874.70	6,766.20	5,707.20	0.00	1,059.00	1,108.50
204	02	01	2040201	行政运行	6,766.20	6,766.20	5,707.20		1,059.00	
204	02	99	2040299	其他公安支出	1,108.50					1,108.50
208			208	社会保障和就业支出	719.65	719.65	719.65	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	235.76	235.76	235.76	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	19.02	19.02	19.02			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.74	216.74	216.74			
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	474.84	474.84	474.84	0.00	0.00	0.00
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	474.84	474.84	474.84			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.05	9.05	9.05			
210			210	卫生健康支出	230.29	230.29	230.29	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	230.29	230.29	230.29	0.00	0.00	0.00

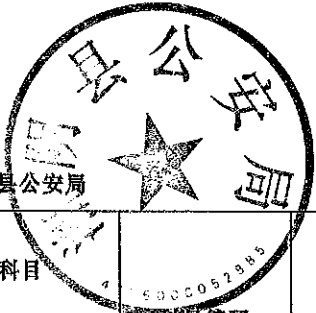


## 一般公共预算支出表

单位：湘阴县公安局

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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	230.29	230.29	230.29			
221			221	住房保障支出	325.11	325.11	325.11	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	325.11	325.11	325.11	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	325.11	325.11	325.11			



### 一般公共预算基本支出表

单位：湘阴县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,982.24	6,982.24	
30102	津贴补贴	1,216.05	1,216.05	
30103	奖金	150.66	150.66	
30101	基本工资	1,884.62	1,884.62	
30107	绩效工资	42.17	42.17	
30199	其他工资福利支出	2,413.70	2,413.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	19.02	
30108	行政养老保险	474.84	474.84	
30109	职业年金缴费	216.74	216.74	
30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.29	230.29	
30113	住房公积金	325.11	325.11	
302	商品和服务支出	1,059.00		1,059.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30201	办公费	100.00		100.00
30211	差旅费	66.00		66.00
30224	被装购置费	30.00		30.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：湘阴县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	87.00		87.00
30208	取暖费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	211.00		211.00
30239	其他交通费用	24.60		24.60
30231	公务用车运行维护费	126.00		126.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	80.00		80.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30215	会议费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30206	电费	150.00		150.00
30205	水费	15.00		15.00
30229	福利费	13.00		13.00
30216	培训费	0.90		0.90
30214	租赁费	8.00		8.00
30218	专用材料费	10.00		10.00



### 一般公共预算基本支出表

单位：湘阴县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		8,041.24	6,982.24	1,059.00



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)

单位：湘阴县公安局

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	6,982.24	6,982.24	3,293.50	949.93	325.11	2,413.70			
			123	湘阴县公安局	6,982.24	6,982.24	3,293.50	949.93	325.11	2,413.70			
			123001	湘阴县公安局	6,982.24	6,982.24	3,293.50	949.93	325.11	2,413.70			
204	02	01	123001	行政运行	5,707.20	5,707.20	3,293.50			2,413.70			
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02		19.02					
208	05	06	123001	机关事业单位职业年金缴费支出	216.74	216.74		216.74					
208	26	99	123001	财政对其他基本养老保险基金的补助	474.84	474.84		474.84					
208	27	02	123001	财政对工伤保险基金的补助	9.05	9.05		9.05					
210	12	01	123001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	230.29	230.29		230.29					
221	02	01	123001	住房公积金	325.11	325.11			325.11				



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)

单位: 湘阴县公安局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出					
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	6,982.24	3,293.50	1,884.62	1,216.05	150.66	42.17	949.93	493.86	216.74	230.29		9.05	325.11	2,413.70			2,413.70
			123	湘阴县公安局	6,982.24	3,293.50	1,884.62	1,216.05	150.66	42.17	949.93	493.86	216.74	230.29		9.05	325.11	2,413.70			2,413.70
			123001	湘阴县公安局	6,982.24	3,293.50	1,884.62	1,216.05	150.66	42.17	949.93	493.86	216.74	230.29		9.05	325.11	2,413.70			2,413.70
204	02	01	123001	行政运行	5,707.20	3,293.50	1,884.62	1,216.05	150.66	42.17								2,413.70			2,413.70
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02						19.02	19.02									
208	05	06	123001	机关事业单位职业年金缴费支出	216.74						216.74		216.74								
208	26	99	123001	财政对其他基本养老保险基金的补助	474.84						474.84	474.84									
208	27	02	123001	财政对工伤保险基金的补助	9.05						9.05					9.05					
210	12	01	123001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	230.29						230.29		230.29								
221	02	01	123001	住房公积金	325.11												325.11				



单位：湘阳县公安局

### 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)

金额单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项							
			合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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)

单位：湘阴县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出—人员经费支出。

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)

单位: 湘阴县公安局

金额单位: 万元

功能科目				单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项	单位代码			合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	1,059.00	1,059.00	583.60	3.00	0.90	40.00	10.00	4.50		126.00	80.00	211.00			
			123	湘阴县公安局	1,059.00	1,059.00	583.60	3.00	0.90	40.00	10.00	4.50		126.00	80.00	211.00			
			123001	湘阴县公安局	1,059.00	1,059.00	583.60	3.00	0.90	40.00	10.00	4.50		126.00	80.00	211.00			
204	02	01	123001	行政运行	1,059.00	1,059.00	583.60	3.00	0.90	40.00	10.00	4.50		126.00	80.00	211.00			

说明: 2024年无一般公共预算基本支出—公用经费支出。



## 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)

单位：湘阴县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	1,059.00	100.00	50.00			15.00	150.00	10.00	10.00	50.00	66.00		80.00	8.00	3.00	0.90	4.50	10.00	30.00		10.00		87.00	13.00	126.00	24.60		211.00
			123	湘阴县公安局	1,059.00	100.00	50.00			15.00	150.00	10.00	10.00	50.00	66.00		80.00	8.00	3.00	0.90	4.50	10.00	30.00		10.00		87.00	13.00	126.00	24.60		211.00
			123001	湘阴县公安局	1,059.00	100.00	50.00			15.00	150.00	10.00	10.00	50.00	66.00		80.00	8.00	3.00	0.90	4.50	10.00	30.00		10.00		87.00	13.00	126.00	24.60		211.00
204	02	01	123001	行政运行	1,059.00	100.00	50.00			15.00	150.00	10.00	10.00	50.00	66.00		80.00	8.00	3.00	0.90	4.50	10.00	30.00		10.00		87.00	13.00	126.00	24.60		211.00

说明：2024年无一般公共预算基本支出—公用经费支出(商品和服务支出)。

### 一般公共预算“三公”经费支出表



单位：湘阴县公安局

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	130.50		126.00		126.00	4.50
123	湘阴县公安局	130.50		126.00		126.00	4.50
123001	湘阴县公安局	130.50		126.00		126.00	4.50

注：本表反映2024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

单位：湘阴县公安局

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		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024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）

单位：湘阴县公安局

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														

说明：2024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）

单位：湘阴县公安局

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													

说明：2024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

单位：湘阴县公安局

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		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县公安局

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			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。



## 专项资金预算汇总表

单位：湘阴县公安局

金额单位：万元

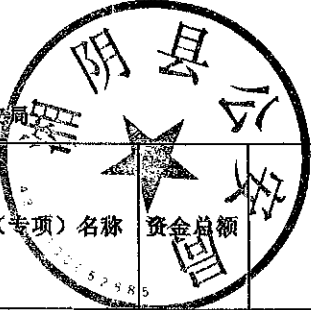


单位代码	单位名称(专项名称)	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,108.50	1,108.50								1,108.50		
123	湘阴县公安局	1,108.50	1,108.50								1,108.50		
123001	反恐大队经费	7.50	7.50								7.50		
123001	看守所拘留所关押人员生活费	97.00	97.00								97.00		
123001	平安城市管理系统	1,004.00	1,004.00								1,004.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县公安局

金额单位：万元



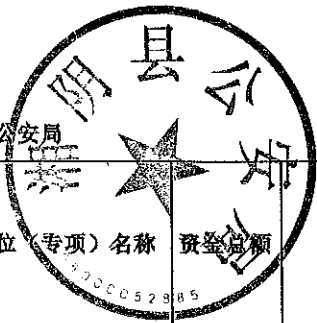
单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
123001	看守所拘留所关押人员生活费	97.00	弥补看守所、拘留所在押人员伙食费不足，弥补监管场所工作经费的不足，保证监管场所的正常运转。	成本指标	经济成本指标	在押人员人均生活费用成本	320元/月	在押人员每月人均生活费						
					社会成本指标	无								
					生态环境成本指标	无								
				产出指标	数量指标	看守所、拘留所每年关押人数	≥3500人		人		定量			
					质量指标	在押人员生活费补助覆盖率	100%		%		定量			
					时效指标	资金给付及时性	≤12个月内		元		定量			
				效益指标	经济效益指标	无								
					社会效益指标	确保在押人员正常生活	≥95%							
					生态效益指标	无								
					可持续影响指标	保障在押人员合法权益	有效保障							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%		%		定量			
				123001	平安城市管理系统	1,004.00	维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家政权，促进经济社会持续健康发展。	成本指标	经济成本指标	项目运维成本	≤1004万		万元	
社会成本指标	无													
生态环境成本指标	无													

## 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县公安局

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	年度绩效目标	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
123001	平安城市管理系统	1,004.00	维护社会治安稳定,保障人民群众生命财产安全,巩固国家政权,促进经济社会持续健康发展。	产出指标	数量指标	安装摄像头数量	≥300次			次	定量		
					质量指标	处理交通违章次数	≥30000次			次	定量		
					时效指标	资金给付及时性	≤12个月内			元	定量		
				效益指标	经济效益指标	元							
					社会效益指标	人民群众出行安全性	出行安全,有效保障了群众生命财产						
					生态效益指标	无							
					可持续影响指标	可持续发展	可持续发展						
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%						



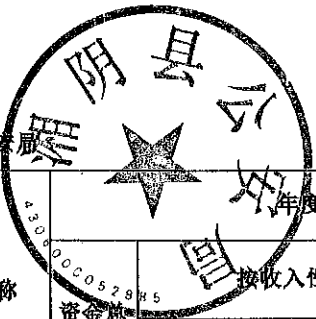


### 整体支出绩效目标表

单位：湘阴县公安局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	按收入性质分					按支出性质分		整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值类 型	指标 值	计量 单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
12300 1	湘阴县公安局	9,149. 74	9,149. 74				8,041. 24	1,108. 50	在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，完成省、市、县、重要会议、重大活动、重要节点安保任务。推动公安基础设施提档升级，监管中心进入主体建设阶段；对至少三个派出所进行修缮改造并交付使用。大力推进雪亮工程建设，全县所有重点部位实现全天候监管。加强警用装备保障，为派出所和一线办案单位购置、更新执法执行专用设备。实现各类案件历史“积案清仓见底、新生案件积案为零”的目标。全年突出抓好安保维稳、县城警务、政法队伍教育整顿等工作，确保全县政治安全、社会安定、人民安宁。	成本 指标	经济成 本指标	预算整 体经费	定量	≧149. 47	万元					



附件1

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县公安局

单位负责人：

部门 基 本 信 息	预算单位	湘阴县公安局			
	绩效管理联络员	汤浩	联系电话	0730-2117599	
	人员编制数	366	实有人数	353	
	部门职能职责概述	1、开展巡逻防控和预警宣传，预防压减违法犯罪活动；2、依法查处刑事、治安案件，打击各类违法犯罪活动，处置各类重大突发性、群体性事件，维护全县治安稳定；3、依法履行法律赋予的管理职能；4完成警保卫任务及上级交办的其他事项。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	9149.74	9149.74			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	9149.74	8041.24		1108.5	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	130.5	126			4.5
部门年度整体支出目标	在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，完成省、市、县、重要会议、重大活动、重要节点安保任务。推动公安基础设施提档升级，监管中心进入主体建设阶段；对至少三个派出所进行修缮改造并交付使用。大力推进雪亮工程建设，全县所有重点部位实现全天候监管。加强警用装备保障，为派出所和一线办案单位购置、更新执法执行专用设备。实现各类案件历史“积案清仓见底、新生案件积案为零”的目标。全年突出抓好安保维稳、县域警务、政法队伍教育整顿等工作，确保全县政治安全、社会安定、人民安宁。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			警务辅助人员配备数	≥400	

部门年度绩效支出	产出指标 (预期提供的公共产品或服务, 包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	破获案件数	≥900	
			吸毒人员查处数	≥60	
			抓获历年在逃人员数量	≥30	
			遣送非法入境人员数	≥1	
			年拘押场所关押人数	≥3500人	
		质量指标	民警与辅警辅助人员配比率	≥1: 1	
			民警体能检测达标通过率	≥85%	
			涉恶案件破案率	100%	
			治安案件查处率	≥35%	
			刑事案件破案率	≥27%	
			经济案件破案率	≥80%	
		时效指标	资金给付及时性	≤12个月内	
		成本指标	人员经费	≤6983万元	
			日常公用经费	≤1059万元	
			公安网络年租金	≤20万元	
			专项业务经费(含追逃、反电诈、扫黑除恶业务费等)	≤1200万元	
			民警伙食补贴	≤100万元	
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标 (预期可能实现的效益, 包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响及服务对象满意度等)	社会效益	为公众办理护照、港澳通行证等服务人次	≥800人
	对社会公众开展安全宣传次数			≥10次	
	执勤率			≥95%	
	治安形式良好		形式良好		
	可持续影响		社会风气好转	明显好转	
服务对象满意度	社会公众对公安工作满意率	≥96%			
其他说明的问题	无				
财政审核部门意见	同意申报, 请严格按照绩效目标组织实施。 2023年12月12日 (盖章)				

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 湘阴县公安局

单位负责人: 



项目基本情况	项目名称	看守所、拘留所关押人员生活补助			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	看守所、拘留所	项目起止时间	2024年1-12月	
	项目负责人	彭李峰 刘勇	联系电话	0730-2267028 2613110	
	绩效管理联络员	陈智祥 王艳	联系电话	0730-2267028 2613110	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	看守所、拘留所在押人员给养费每月不低于320元, 其中伙食费260元, 衣被费10元, 医疗费20元, 公杂费30元, 此项费用足额纳入单位部门预算, 切实予以保障。			
项目立项依据	湖南省财政厅、湖南省公安厅联合发文湘财政法【2017】25号				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	97	97	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	97	97	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明 根据上年度看守所、拘留所在押人员人数和给养费支出情况测算
		合计	97	97	
		1、看守所	72	72	
		2、拘留所	25	25	

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		湘阴县公安局财务管理办法			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		1、看守所、拘留所关押人员生活补助		2024年1月	2024年12月
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 根据被监管人员的伙食实物量标准、当地物价变化和财务状况等因素，及时调整给养费实际执行标准，加强经费保障。 2. 3.			
	本年度绩效目标	1. 弥补看守所、拘留所在押人员伙食费不足，弥补监管场所工作经费的不足，保证监管场所的正常运转。 2. 3.			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	看守所、拘留所年关押人数	≥3500人
			质量指标	在押人员生活费补助覆盖率	100%
			时效指标	资金给付及时性	≤12个月内
			成本指标	在押人员人均生活费用成本	320元/月
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	社会效益	确保在押人员正常生活	≥95%	
		可持续影响	保障在押人员合法权益	有效保障	
服务对象满意度		人民群众满意度	≥98%		
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2023年12月12日（盖章）			

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章)  湘阴县公安局

单位负责人: 

项目基本情况	项目名称	平安城市管理系统		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
	主管部门	公安局	项目起止时间	2024年1-12月
	项目负责人	文朗	联系电话	0730-2223581
	绩效管理联络员	易双辉	联系电话	0730-2223581
	项目类型	1. 基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	湘阴县“平安城市”项目根据“总体规划、统一建设、分期推进、共同使用”的指导思想,按照“投资节约、公开透明、注重实效”的原则,采用“政府租赁使用、分期付款”的运作模式(前四期按五年分期分比例向其支付租赁使用、运行维护等费用,后续项目均按三年分期分比例租赁付费),由政府办牵头成立平安城市建设工作协调小组推进各项工作有序开展。		
项目立项依据	省委省政府关于2022年重点民生实事的部署要求和省两办《2022年全省重点民生实事项目实施意见》(湘办发电(2022)7号);湖南省公安厅《关于开展城区视频点位补盲摸排工作的通知》			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计		1004
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金		1004
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计			1004	根据湘阴县平安城市项目支付情况
平安城市项目			1004	

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施

湘阴县公安局财务管理办法

项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间
	平安城市项目	2024年1月	2024年12月
	.....		

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	通过扎实有效的工作，实现“政治安定、社会稳定、经济运行安全、文化活动健康、法制健全、群众满意”的总体目标。			
	本年度绩效目标	维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家政权，促进经济社会持续健康发展。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	安装摄像头数量	≥300次
				更换卡口套数	≥40套
				安装区间测速	≥3套
				安装触摸式信号灯	≥2套
			质量指标	处理交通违章次数	≥30000次
				视频在线率	≥95%
				协助侦破肇事逃逸、抓捕逃犯率	≥100%
		时效指标	资金给付及时性	≤12个月内	
		成本指标	项目运维成本	≤1004万	
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	社会效益	人民群众出行安全性	出行安全，有效保障了群众生命财产安全
			环境效益	社会治安状况	有效保障社会治安稳定
可持续影响	可持续发展		可持续发展		
服务对象满意度	人民群众满意度		≥98%		

其他说明的问题

财政部门审核意见

同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。

4305262023年12月12日（盖章）

