

**2023 年安化县公安局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 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、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县公安局的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。
2. 加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。
3. 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。
4. 掌握影响稳定、危害国内政治安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关的决策及时提供信息和依据。
5. 组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
6. 对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8、管理县级公安机关 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

10. 指导、鉴定全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11. 负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

12. 依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣判缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

14. 依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故。维护全县的道路交通秩序。

15. 组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。
16. 组织实施全县范围内的安全保卫工作。
17. 负责看守所、行政拘留所的建设管理工作。
18. 负责全县公安装备和经费等警务保障工作。
19. 向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。
20. 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

根据编委核定，我局内设所室队 41 个，警务站 9 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设所室队分别是指挥中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、技术侦查大队、网络安全大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、危险爆炸物品监管大队、社会化禁毒工作办公室，清塘派出所、高明派出所、梅城派出所、乐安派出所、仙溪派出所、长塘派出所、大福派出所、羊角派出所、冷市派出所、龙塘派出所、小淹派出所、滔溪派出所、江南派出所、东坪派出所、城南派出所、田庄派出所、柘溪派出所、马路派出所、奎溪派出所、烟溪派出所、平口派出所、渠江派出所、古楼派出所、南金派

出所、拘留所。警务站分别为城东警务站、木子警务站、杨林警务站、东山警务站、新桥警务站、圳中警务站、洞市警务站、栗林警务站、苍场警务站。

二、部门预算单位构成

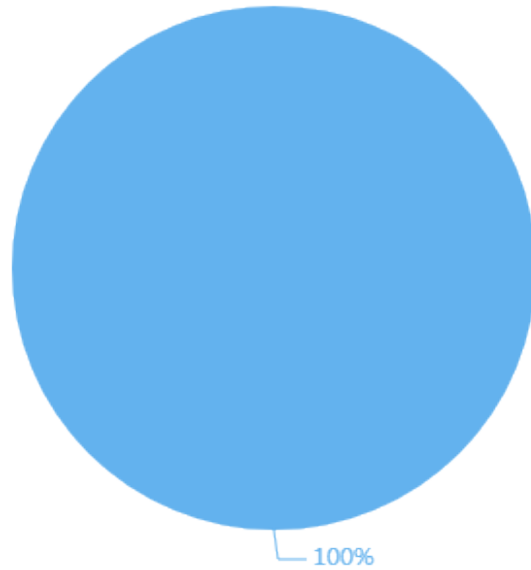
安化县公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县公安局本级。

三、部门收支总体情况

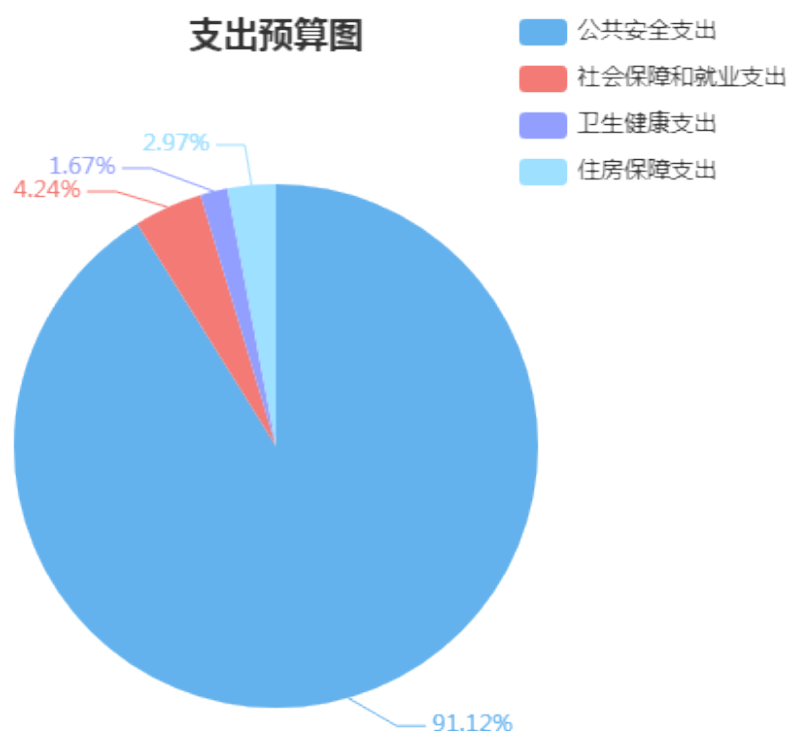
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 11576.68 万元，其中：一般公共预算拨款 11576.68 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 1128.09 万元，上升 10.80%，主要是经费拨款减少 215.91 万元，非税收入拨款增加 3144 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 11576.68 万元，其中：公共安全支出 10548.59 万元，社会保障和就业支出 490.34 万元，卫生健康支出 193.60 万元，住房保障支出 344.16 万元。支出较去年增加 1128.09 万元，上升 10.80%，主要是基本支出增加 314.09 万元，项目支出增加 814 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 11576.68 万元(含上级财政补助 0 万元),其中:公共安全支出 10548.59 万元,占 91.12%;社会保障和就业支出 490.34 万元,占 4.24%;卫生健康支出 193.60 万元,占 1.67%;住房保障支出 344.16 万元,占 2.97%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 5994.68 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：2023 年本部门项目支出预算 5582.00 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：2023 年非税成本 5000.00 万元，主要用于弥补单位人员经费和日常公用经费不足；2023 年辅警经费 250.00 万元，主要用于全局劳务派遣人员人员经费发放；2023 年戒毒所运行经费 100.00 万元，主要用于安化县监管中心日常运转经费；2023 年禁毒办工作经费 30.00 万元，主要用于禁毒办工作经费；2023 年禁毒工作经费 50.00 万元，主要用于全局禁毒办案经费；2023 年禁毒协会工作经费 20.00 万元，主要用于禁毒协会运转经费；2023 年蓝结家园运转经费 20.00 万元，主要用于羊角塘等乡镇蓝结家园建设经费；2023 年益阳市收支中心运转经费、生活医药费 62.00 万元，主要用于益阳市收治中心运转经费、特殊涉毒人员及吸毒人员医药费及生活费；2023 年驻村辅警工作经费 50.00 万元，主要用于全县驻村辅警服装、保险等支出。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门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：2023 年本部门机关运行经费 640.61 万元，比上年预算减少 400.67 万元，下降 38.48%，主要是厉行节约，缩减预算。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 277.65 万元，其中，公务接待费 49.65 万元，公务用车购置及运行费 228.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 228.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 69.41 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，加强预算管理。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 5 万元，拟召开 18 次会议，人数 1080 人，内容为全县公安工作大会、全县禁毒工作会议等；培训费预算 98 万元，拟开展 38 次培训，人数 1900 人，内容为全局夜学课堂、各业务部门业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 3000 万元，其中，货物类采购预算 3000 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 月底，本部门共有公务用车 91 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 81 辆，特种专业技术用

车 10 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 8 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2023 年拟新增配置公务用车 5 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 5 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：本部门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 11576.68 万元，其中，基本支出 5994.68 万元，项目支出 5582.00 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。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用经费支出

4. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 121001

部门名称： 安化县公安局

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
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

部门：安化县公安局

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	11,576.68	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	5,994.68	一、机关工资福利支出	5,010.81
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	5,010.81	二、机关商品和服务支出	3,222.61
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	640.61	三、机关资本性支出	3,000.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	10,548.59	对个人和家庭的补助	343.26	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	5,582.00	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	2,582.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	490.34	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	343.26
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	193.60	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	3,000.00	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			
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	344.16				
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					
本 年 收 入 合 计	11,576.68	本 年 支 出 合 计	11,576.68	本 年 支 出 合 计	11,576.68	本 年 支 出 合 计	11,576.68
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	11,576.68	支 出 总 计	11,576.68	支 出 总 计	11,576.68	支 出 总 计	11,576.68

支出总表

部门：安化县公安局

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		11,576.68	5,994.68	5,582.00			
			121	安化县公安局	11,576.68	5,994.68	5,582.00			
			121001	安化县公安局	11,576.68	5,994.68	5,582.00			
204			204	公共安全支出	10,548.59	4,966.59	5,582.00			
204	02		20402	公安	10,548.59	4,966.59	5,582.00			
204	02	01	2040201	行政运行	4,966.59	4,966.59				
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	3,582.00		3,582.00			
204	02	99	2040299	其他公安支出	2,000.00		2,000.00			
208			208	社会保障和就业支出	490.34	490.34				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	458.88	458.88				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.88	458.88				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	31.46	31.46				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	31.46	31.46				
210			210	卫生健康支出	193.60	193.60				
210	11		21011	行政事业单位医疗	193.60	193.60				

财政拨款收支总表

部门：安化县公安局

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	11,576.68	一、本年支出	11,576.68
（一）一般公共预算拨款	11,576.68	（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	10,548.59
（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	490.34
（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	193.60
（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	344.16
		（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	11,576.68	支 出 总 计	11,576.68

一般公共预算支出表

部门：安化县公安局

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						
				合计	11,576.68	5,994.68	5,010.81	343.26	640.61	5,582.00
			121	安化县公安局	11,576.68	5,994.68	5,010.81	343.26	640.61	5,582.00
			121001	安化县公安局	11,576.68	5,994.68	5,010.81	343.26	640.61	5,582.00
204			204	公共安全支出	10,548.59	4,966.59	3,982.71	343.26	640.61	5,582.00
204	02		20402	公安	10,548.59	4,966.59	3,982.71	343.26	640.61	5,582.00
204	02	01	2040201	行政运行	4,966.59	4,966.59	3,982.71	343.26	640.61	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	3,582.00					3,582.00
204	02	99	2040299	其他公安支出	2,000.00					2,000.00
208			208	社会保障和就业支出	490.34	490.34	490.34			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	458.88	458.88	458.88			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.88	458.88	458.88			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	31.46	31.46	31.46			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	31.46	31.46	31.46			
210			210	卫生健康支出	193.60	193.60	193.60			
210	11		21011	行政事业单位医疗	193.60	193.60	193.60			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	193.60	193.60	193.60			
221			221	住房保障支出	344.16	344.16	344.16			

一般公共预算支出表

部门：安化县公安局

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				
221	02		22102	住房改革支出	344.16	344.16	344.16		
221	02	01	2210201	住房公积金	344.16	344.16	344.16		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县公安局

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
303	对个人和家庭的补助	343.26	343.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	257.35	257.35	
30304	抚恤金	50.36	50.36	
30305	生活补助	35.56	35.56	
301	工资福利支出	5,010.81	5,010.81	
30101	基本工资	1,478.78	1,478.78	
30103	奖金	570.87	570.87	
30102	津贴补贴	1,931.01	1,931.01	
30107	绩效工资	2.04	2.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.88	458.88	
30112	其他社会保障缴费	31.46	31.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.60	193.60	
30113	住房公积金	344.16	344.16	
302	商品和服务支出	640.61		640.61
30231	公务用车运行维护费	228.00		228.00
30299	其他商品和服务支出	341.60		341.60

一般公共预算基本支出表

单位：安化县公安局

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	21.36		21.36
30217	公务接待费	49.65		49.65
合计		5,994.68	5,354.07	640.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：安化县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	343.26	85.92				257.35
			121	安化县公安局	343.26	85.92				257.35
			121001	安化县公安局	343.26	85.92				257.35
204	02	01	121001	行政运行	343.26	85.92				257.35

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：安化县公安局

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	343.26				50.36	35.56							257.35
			121	安化县公安局	343.26				50.36	35.56							257.35
			121001	安化县公安局	343.26				50.36	35.56							257.35
204	02	01	121001	行政运行	343.26				50.36	35.56							257.35

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：安化县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				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	640.61	640.61	21.36					49.65		228.00		341.60			
			121	安化县公安局	640.61	640.61	21.36					49.65		228.00		341.60			
			121001	安化县公安局	640.61	640.61	21.36					49.65		228.00		341.60			
204	02	01	121001	行政运行	640.61	640.61	21.36					49.65		228.00		341.60			

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：安化县公安局

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	640.61																49.65						21.36		228.00			341.60
			121	安化县公安局	640.61																49.65						21.36		228.00			341.60
			121001	安化县公安局	640.61																49.65						21.36		228.00			341.60
204	02	01	121001	行政运行	640.61																49.65						21.36		228.00			341.60

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县公安局

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	277.65		228.00		228.00	49.65
121	安化县公安局	277.65		228.00		228.00	49.65
121001	安化县公安局	277.65		228.00		228.00	49.65

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：安化县公安局

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					

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：安化县公安局

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：安化县公安局

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：安化县公安局

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					

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：安化县公安局

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					

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：安化县公安局

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	5,582.00	5,582.00									5,582.00	
121	安化县公安局	5,582.00	5,582.00									5,582.00	
121001	2023年非税成本	5,000.00	5,000.00									5,000.00	
121001	2023年辅警经费	250.00	250.00									250.00	
121001	2023年戒毒所运行经费	100.00	100.00									100.00	
121001	2023年禁毒办工作经费	30.00	30.00									30.00	
121001	2023年禁毒工作经费	50.00	50.00									50.00	
121001	2023年禁毒协会工作经费	20.00	20.00									20.00	
121001	2023年蓝结家园运转经费	20.00	20.00									20.00	
121001	2023年益阳市收支中心运转经费、生活医药费	62.00	62.00									62.00	
121001	2023年驻村辅警工作经费	50.00	50.00									50.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县公安局

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
121001	安化县公安局	5,562.00										
121001	2023年非税成本	5,000.00	弥补全年公用经费不足	成本指标	经济成本指标	局属单位运转经费	据实列支	据实列支		无	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	局属单位经费	25	据保障至少拘留所、派出所的日常运转经费		个	定量	
					质量指标	经费开支	100%	100%用于乡镇派出所、人员经费等开支		%	=	
					时效指标	经费时效	2	原则上两天内完成派出所申请经费的划拨		天	定性	
				效益指标	经济效益指标	派出所支出	90%	90%以上派出所不能在台帐为负的情况下申请支出		%	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	职工满意度达到100%		%	=	
121001	2023年辅警经费	250.00	时发放辅警工资，聘用符合编制的辅警人数并为其提供工资，维护社会治安。	成本指标	经济成本指标	辅警工资	3400元	每人每月工资3400元		元/月	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县公安局

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
121001	2023年辅警经费	250.00	时发放辅警工资，聘用符合编制的辅警人数并为其提供工资，维护社会治安。	产出指标	数量指标	辅警人数	283	聘用辅警人数不少于283人		人	定量	
					质量指标	学历	80%	高中以上学历占比大于80%		%	≥	
					时效指标	辅警工资	15天	当月工资最迟应在下月15号前发放		天	定性	
				效益指标	经济效益指标	辅警待遇提高效果	提高	辅警待遇得到提高		提高	定性	
					社会效益指标	辅警收入	283	为不少于283人的辅警提供工作收入		人	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	群众满意度大于90%		%	≥	
121001	2023年戒毒所运行经费	100.00	帮助吸毒人员戒毒，挽救吸毒人员及他们的家庭，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	戒毒所日常运转经费	320；2000	戒毒人员每月伙食费不低于320元；不低于每人每年2000元医药费		人/元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	戒毒人员	251	强制戒毒吸毒人员不少于251人		人	≥	
					质量指标	复吸人员	5%	复吸率低于5%		%	<	
					时效指标	戒毒完成率	100%	100%吸毒人员在强制戒毒期内完成戒毒		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县公安局

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
121001	2023年戒毒所运行经费	100.00	帮助吸毒人员戒毒，挽救吸毒人员及他们的家庭，维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	生活水平	251	帮助至少251户家庭戒毒，提高家庭生活水平		户	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	80%	吸毒人员家属对戒毒效果的满意度高于80%		%	≥	
121001	2023年禁毒办工作经费	30.00	保质保量完成禁毒稿件，加大禁毒工作宣传力度，让100%的群众了解毒品的危害，警惕毒品。	成本指标	经济成本指标	禁毒宣传经费	300000	项目总成本		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	禁毒稿件	80	一年内发表在报纸、公众号等公共渠道的稿件不少于60篇		篇	定量	
					质量指标	浏览量	100000	至少有一篇禁毒新闻、报道的浏览量不低于100000人次		次	定量	
					时效指标	按期发稿率	每月发稿率不得低于任务数的90%	每月发稿率不得低于任务数的90%		篇	>	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	群众了解度	100%的群众了解毒品的危害	100%的群众了解毒品的危害		%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县公安局

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
121001	2023年禁毒办工作经费	30.00	保质保量完成禁毒稿件，加大禁毒工作宣传力度，让100%的群众了解毒品的危害，警惕毒品。	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒宣传满意度	社会群众对禁毒工作的满意度大于95%	社会群众对禁毒工作的满意度大于95%		%	>	
121001	2023年禁毒工作经费	50.00	完成涉毒指标，提高群众满意度、幸福感。	成本指标	经济成本指标	案件侦查经费、禁毒宣传经费等	80%、20%	案件侦查经费不少于项目预算经费80%、宣传经费不少于20%		%	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	涉毒指标	230	查处吸毒人员大于230人		人	>	
					质量指标	贩毒人员	10%	查处人员中贩毒人员占比需超过10%		%	>	
					时效指标	按期查处率	20%	每季度各派出所查处率不得低于20%		%	>	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	青少年吸毒率	0.1%	辖区内青少年吸毒率低于0.1%		%	<	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	社会群众对禁毒工作的满意度大于95%		%	>	
121001	2023年蓝结家园运转经费	20.00	培育戒毒康复先进典型，发展戒毒康复队伍，建立戒毒康复人员安置企业、安置基地、安置点，增加公益性就业岗位，为戒毒康复人员创造就业岗位和机会，帮助戒毒康复人员回归社会。	成本指标	经济成本指标	蓝洁家园建设	%	经费100%用于羊角塘镇蓝洁家园建设运转		100%	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县公安局

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
121001	2023年蓝结家园运转经费	20.00	培育戒毒康复先进典型，发展戒毒队伍，建立戒毒康复人员安置企业、安置基地、安置点，增加公益性就业岗位，为戒毒康复人员创造就业岗位和机会，帮助戒毒康复人员回归社会。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	慰问帮扶活动	3	禁毒活动类型不少于3种		种	≥	
					质量指标	禁毒活动类型	3	对涉毒人员及家庭开展至少3次慰问帮扶活动		次	≥	
					时效指标	技能培训班	7	技能培训班培训时间不少于7天		天	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	涉毒人员就业	31	帮助不少于31个涉毒人员就业安置		个	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度大于95%		%	≥	
121001	2023年益阳市收支中心运转经费、生活医药费	62.00	让患重大疾病的吸毒人员感受到政府的人文关怀，保障其基本人权，支持益阳市收治中心的正常运转。	成本指标	经济成本指标	收治人员医药费、收治中心运转经费	40000；220000	收治人员医药费每人每年40000元；收治中心每年运转经费220000元		元/年	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	收治人数	15	不少于15人送往益阳市收治中心		人	定量	
					质量指标	生活医药费	73%	73%及以上的经费用于收治人员生活医药费		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：安化县公安局

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
121001	2023年益阳市收支中心运转经费、生活医药费	62.00	让患重大疾病的吸毒人员感受到政府的人文关怀，保障其基本人权，支持益阳市收治中心的正常运转。	产出指标	时效指标	收治时限	65	65天内将收治人员送往收治中心		天	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	收治数量	15	不少于15人享受到政府的人文关怀		人	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	群众满意度大于90%		%	≥	
121001	2023年驻村辅警工作经费	50.00	按时发放驻村辅警工资，聘用符合编制的驻村辅警人数并为其提供工资，维护社会治安。	成本指标	经济成本指标	村警日常运转经费	20%；80%	人员经费不少于专项经费20%；日常运转经费不少于专项经费80%		%	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	驻村辅警人数	432	聘用驻村辅警人数不少于432人		人	定量	
					质量指标	学历	50%	高中以上学历占比大于50%		%	>	
					时效指标	驻村辅警人员经费	据实列支	据实列支		无	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	驻村辅警收入	432	为不少于432人的驻村辅警提供工作收入		人	≥	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县公安局

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
121001	2023年驻村辅警工作经费	50.00	按时发放驻村辅警工资，聘用符合编制的驻村辅警人数并为其提供工资，维护社会治安。	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	群众满意度大于90%		%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		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	
			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
121001	安化县公安局	11,576.68	11,576.68				5,994.68	5,582.00	1. 推进打击整治，提升治安驾驭力；2. 推进基层治理，提升安全守护力；3. 推进执法规范化，提升执行公信力；4. 推进教育整顿，提升队伍战斗力。	产出指标	数量指标	全县受理各类案件数量	≥	300	起	全县受理各类案件数量	全县受理各类案件数量大于或等于300起	
								质量指标			维护社会稳定，分析形势，制定对策	≥	3	此	维护社会稳定，分析形势，制定对策次数	维护社会稳定，分析形势，制定对策大于3次		
								时效指标			案件处理及时性	定性	及时处理	无	案件及时处理	案件及时处理		
								成本指标			节约运行成本	定性	节约	无	运行成本	节约运行成本		
								效益指标		经济效益指标	有效打击犯罪，保护人民生命财产安全	定性	效果明显	无	有效打击犯罪，保护人民生命财产安全效果	有效打击犯罪，保护人民生命财产安全效果明显		
										社会效益指标	维护社会稳定	定性	效果明显	无	维护社会稳定效果	维护社会稳定效果明显		
										生态效益指标								
										可持续影响指标	维护社会长治久安	定性	效果明显	无	维护社会长治久安效果	维护社会长治久安效果明显		
								满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	人民群众满意度达	人民群众满意度达90%以上		
												完成重大警卫任务次数	≥	150	次	完成重大警卫任务次数	完成重大警卫任务次数大于或等于150起	
									提高民辅警工作效率			定性	显著提高	无	民辅警工作效率	民辅警工作效率显著提高		
									各类补助发放及时性			定性	按时发放	无	按时发放各类补助	按时发放各类补助		
									保障日常办公运转			定性	正常运转	无	保障日常办公运转	保障日常办公运转		

整体支出绩效目标表

部门：安化县公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			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
			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										
121001	安化县公安局	11,576.68	11,576.68				5,994.68	5,582.00				提高案件侦破率	≥	95	%	案件侦破率	案件侦破率大于等于95%	
												项目完成及时性	=	100	%	项目完成率	项目100%完成	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。