

**2023 年湘阴县公安局
部门预算**

目 录

第一部分 2023 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、2023 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 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 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

根据编委核定，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，还设有交警大队、刑侦大队、治安大队等 8 个大队。全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

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 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县公安局本级。

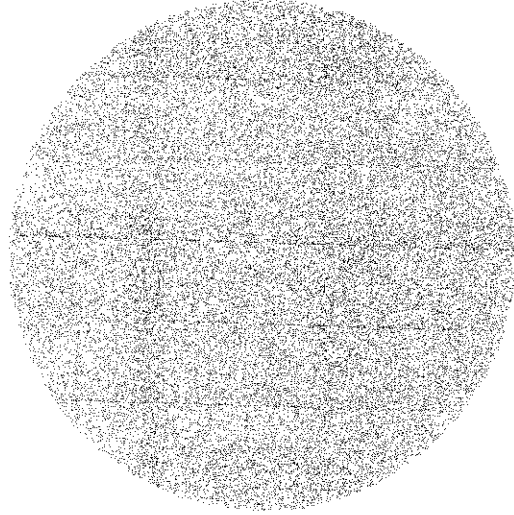
三、2023 年部门收支总体情况

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：2023年本单位收入预算8168.89万元，其中：一般公共预算拨款8168.89万元，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。2023年收入较去年减少912.92万元，下降10.05%。主要是因为2022年部门预算中包含了交警大队收入预算。

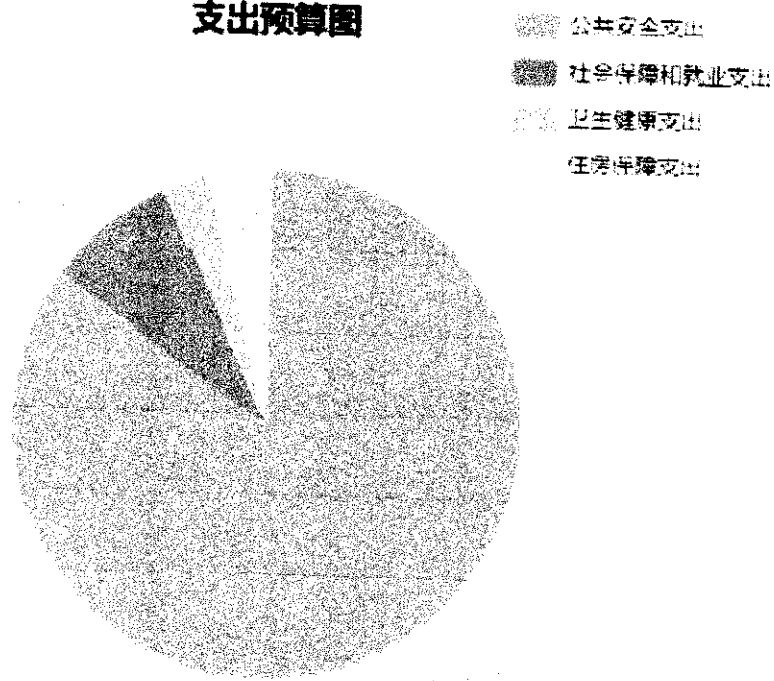
收入预算图

图例 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年支出预算 8168.89 万元，其中：公共安全支出 6913.06 万元，社会保障和就业支出 686.60 万元，卫生健康支出 236.02 万元，住房保障支出 333.21 万元。支出较去年减少 912.92 万元，下降 10.05%。主要是因为 2022 年部门预算中包含了交警大队支出预算。

支出预算图



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8168.89万元(含上级财政补助万元),其中:公共安全支出6913.06万元,占84.63%;社会保障和就业支出686.60万元,占8.41%;卫生健康支出236.02万元,占2.89%;住房保障支出333.21万元,占4.08%。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8056.89万元,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年本单位项目支出预算112.00万元,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:反恐大队经费15.00万元,看守所拘留所关押人员生活费97.00万元。反恐经费主要用于反恐怖主义宣传教育、反恐工作办案成本、反恐装备购置等支出;看守所拘留所关押人员生活费补助主要用于弥补看守所、拘留所关押人员伙食费开支。

五、政府性基金预算支出

2023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

2023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: 2023年湘阴县公安局机关运行经费8056.89万元,比上年预算减少909.42万元,下降10.14%。主要是因为2022年部门预算中包含了交警大队的机关运行经费预算。

(二)“三公”经费预算: 2023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。2023年“三公”经费预算较2022年减少300.50万元，主要是因为一是2023年没有做公务用车购置预算；二是有一部分车辆运行经费放在上级转移支付办案经费中预算。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2.7万元，拟召开全县公安工作大会、党的二十大精神暨公安英模先进事迹宣讲会、廉政教育等会议，人数2600人，内容为全县2022年公安工作总结、表彰及2023年工作部署；学习党的二十大精神、弘扬公安英模精神；廉政教育等；培训费预算0.9万元，拟开展法制业务、计算机涉密知识、情报研判等培训，人数1000人，内容为法制、计算机、情报研判等相关业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额668.3万元，其中，货物类采购预算261.8万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算306.5万元。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2022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。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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 8168.89 万元，其中，基本支出 8056.89 万元，项目支出 112.00 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。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码：

123001

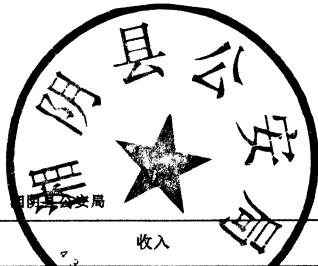
单位名称：

湘阴县公安局



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



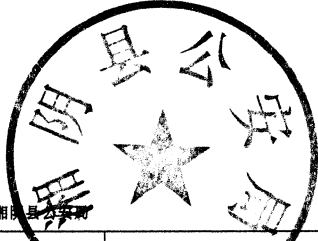
收支总表

部门公开表01

单位：阴县公安局

金额单位：万元

收入		支出					
	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	8,168.89	（一） 一般公共服务支出		、基本支出	8,056.89	一、机关工资福利支出	7,017.79
经费拨款		（二） 外交支出		工资福利支出	7,017.79	二、机关商品和服务支出	1,151.10
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	1,039.10	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四） 公共安全支出	8,913.06	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五） 教育支出		二、项目支出	112.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资产经营收入		（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	
国有资产（资源）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	112.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八） 社会保障和就业支出	686.60	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	
政府性基金收入		（十） 卫生健康支出	236.02	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入		（十一） 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般公共预算		（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		二、事业单位经营服务支出			
四、社会保险基金预算资金		（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	333.21				
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） 债务利息支出					
		（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	8,168.89	本年支出合计	8,168.89	本年支出合计	8,168.89	本年支出合计	8,168.89
上年结转结余		结转结余		结转结余		结转结余	
收入总计	8,168.89	支出总计	8,168.89	支出总计	8,168.89	支出总计	8,168.89

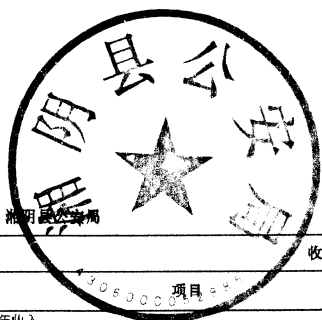


支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	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	对社会保障基金补助
			合计		8,168.89	8,056.89	7,017.79	1,039.10	0.00	112.00		112.00							
			123	湘阴县公安局	8,168.89	8,056.89	7,017.79	1,039.10	0.00	112.00	0.00	112.00							
			123001	湘阴县公安局	8,168.89	8,056.89	7,017.79	1,039.10	0.00	112.00	0.00	112.00							
201	02	01	123001	行政运行	6,801.06	6,801.06	5,761.96	1,039.10											
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.28	444.28	444.28												
208	05	06	123001	机关事业单位职业年金缴费支出	222.14	222.14	222.14												
208	27	01	123001	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.64												
208	27	02	123001	财政对工伤保险基金的补助	19.54	19.54	19.54												
210	12	01	123001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	236.02	236.02	236.02												
221	02	01	123001	住房公积金	333.21	333.21	333.21												
201	02	99	123001	其他公安支出	112.00					112.00		112.00							



部门公开表05

财政拨款收支总表

单位：湖南省公安厅

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	8,168.89	一、本年支出	8,168.89
(一) 一般公共预算拨款	8,168.89	(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	6,913.06
(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	686.60
(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	236.02
(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	333.21
		(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	8,168.89	支出总计	8,168.89



一般公共预算支出表

部门公开表07

单位：湘阴县公安局

金额单位：万元

功能科目				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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	8,168.89	8,056.89	7,017.79	0.00	0.00	1,039.10	112.00
			123	湘阴县公安局	8,168.89	8,056.89	7,017.79	0.00	0.00	1,039.10	112.00
			123001	湘阴县公安局	8,168.89	8,056.89	7,017.79	0.00	0.00	1,039.10	112.00
			204	公共安全支出	6,913.06	6,801.06	5,761.96	0.00	0.00	1,039.10	112.00
			20402	公安	6,913.06	6,801.06	5,761.96	0.00	0.00	1,039.10	112.00
			2040201	行政运行	6,801.06	6,801.06	5,761.96			1,039.10	
			2040209	其他公安支出	112.00						112.00
			208	社会保障和就业支出	686.60	686.60	686.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	行政事业单位养老支出	666.42	666.42	666.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.28	444.28	444.28				
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.14	222.14	222.14				
			20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.64				
			2082702	财政对工伤保险基金的补助	19.54	19.54	19.54				
			210	卫生健康支出	236.02	236.02	236.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			21012	财政对基本医疗保险基金的补助	236.02	236.02	236.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	236.02	236.02	236.02				



一般公共预算支出表

部门公开表07

单位：湘阳县公安局

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
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项									
221			221	住房保障支出	333.21	333.21	333.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	333.21	333.21	333.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	333.21	333.21	333.21				



部门公开表08

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)

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	工资奖金津贴	社会保险缴费	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	7,017.79	7,017.79	3,354.16	922.63	333.21	2,407.80			
		123	湘阴县公安局	7,017.79	7,017.79	3,351.16	922.63	333.21	2,407.80			
		123001	湘阴县公安局	7,017.79	7,017.79	3,354.16	922.63	333.21	2,407.80			
204	02	01	123001	行政运行	5,761.96	5,761.96	3,351.16		2,407.80			
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.28	444.28		444.28				
208	05	06	123001	机关事业单位职业年金缴费支出	222.14	222.14		222.14				
208	27	01	123001	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61		0.61				
208	27	02	123001	财政对工伤保险基金的补助	19.54	19.54		19.54				
210	12	01	123001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	236.02	236.02		236.02				
221	02	01	123001	住房公积金	333.21	333.21		333.21				



部门公开表09

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)

单位: 湘阴县公安局

金额单位: 万元

类	款	项	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				
							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	医疗	其他工资福利支出
					合计	7,017.79	3,354.16	1,954.30	1,198.26	155.29	46.31	922.63	444.28	222.14	236.02		20.18	333.21	2,407.80			2,407.80
				123	湘阴县公安局	7,017.79	3,354.16	1,954.30	1,198.26	155.29	46.31	922.63	444.28	222.14	236.02		20.18	333.21	2,407.80			2,407.80
				123001	湘阴县公安局	7,017.79	3,354.16	1,954.30	1,198.26	155.29	46.31	922.63	444.28	222.14	236.02		20.18	333.21	2,407.80			2,407.80
204	02	01	123001		行政运行	5,761.96	3,354.16	1,954.30	1,198.26	155.29	46.31								2,407.80			2,407.80
208	05	05	123001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.28						444.28	444.28									
208	05	06	123001		机关事业单位职业年金缴费支出	222.14						222.14		222.14								
208	27	01	123001		财政对失业保险基金的补助	0.64						0.64				0.64						
208	27	02	123001		财政对工伤保险基金的补助	19.54						19.54				19.54						
210	12	01	123001		财政对职工基本医疗保险基金的补助	236.02						236.02		236.02								
221	02	01	123001		住房公积金	333.21											333.21					



部门公开表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)

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															
			305000052000	合计	0.00												

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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
		合计	1,039.10	100.00	30.00	5.00	10.00	20.00	160.00	10.00	10.00	50.00	140.00		100.00	10.00	2.70	0.90	4.50	20.00	50.00		30.00		100.00		126.00				
	123	湘阴县公安局	1,039.10	100.00	30.00	5.00	10.00	20.00	160.00	10.00	10.00	50.00	140.00		100.00	10.00	2.70	0.90	4.50	20.00	50.00		30.00		100.00		126.00				
	123001	湘阴县公安局	1,039.10	100.00	30.00	5.00	10.00	20.00	160.00	10.00	10.00	50.00	140.00		100.00	10.00	2.70	0.90	4.50	20.00	50.00		30.00		100.00		126.00				
204	02	01	123001	行政运行	1,039.10	100.00	30.00	5.00	10.00	20.00	160.00	10.00	10.00	50.00	140.00	100.00	10.00	2.70	0.90	4.50	20.00	50.00		30.00		100.00		126.00			





政府性基金预算支出表

部门公开表15

单位：湘阴县公安局

金额单位：万元

科目名称	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					



部门公开表18

国有资本经营预算支出表

单位：Xuyin County Public Security Bureau

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					



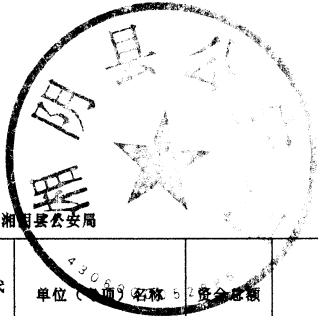
单位：湘阴县公安局

财政专户管理资金预算支出表

部门公开表19

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
0062885	合计	0.00					



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(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	
123001	湘阴县公安局	112.00											
123001	反恐大队经费	15.00	1. 夯实基层基础工作，强化情报信息建设。 2. 挤压暴恐份子活动空间，消除暴恐安全隐患和现实威胁。	成本指标	经济成本指标								
					生态环境成本指标								
					社会成本指标	反恐工作办案成本	≤15万	反恐工作办案成本		万元	定量		
				产出指标	质量指标	挤压暴恐份子活动空间，消除暴恐安全隐患和现实威胁。	≥95%	挤压暴恐份子活动空间，消除暴恐安全隐患和现实威胁。		%	定量		
					数量指标	反恐宣传次数	≥5次	反恐宣传次数		次	定量		
					时效指标	资金拨付及时性	≤12个月内	资金拨付及时性		元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	人民群众满意度		%	定量		
				效益指标	生态效益指标	确保全县社会治安大局平安稳定		全县社会治安环境好转		%	定量		
					经济效益指标								
					社会效益指标	确保全县社会治安大局平安稳定	≤15万	确保全县社会治安大局平安稳定		万元	定量		
123001	看守所拘留所关押人员生活费	97.00	1. 弥补看守所、拘留所关押人员伙食费不足，弥补监管场所工作经费的不足，保证监管场所的正常运转。	产出指标	数量指标	看守所、拘留所年关押人数	≥3500人				人	定量	
					时效指标	资金拨付及时性	≤12个月内			月	定量		
					质量指标	在押人员生活补助覆盖率	100%			%	定量		



项目支出绩效目标表

部门公开表21

单位：湘阴县公安局

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	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		
123001	看守所拘留所关押人员生活费	97.00	1. 弥补看守所、拘留所关押人员伙食费不足，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	社会成本指标	在押人员均生活费用成本	320元/月				元	定量	
				效益指标	社会效益指标	确保在押人员正常生活	≥95%				%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%				%	定量	

