

**2024 年衡南县公安局  
部门预算公开**

# 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、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

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 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

衡南县公安局的主要职责是：

贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；分析研究全县的敌情、政情、社情，适时决策部署全县公安工作。

### (二) 机构设置

我局共有所、队、室 43 个，其中派出机构 24 个，看守所、拘留所各 1 个，机关队室 16 个（含工会、警察协会）。

## 二、部门预算单位构成

衡南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衡南县公安局本级。2023 年底我局共有在职人员 415 人（不含交警），其中：在职 380 人，乡镇户政员 35 人；退休 146 人（其中户政员 17 人）；协辅警 238 人，一村一辅警 380 人，合计 618 人。

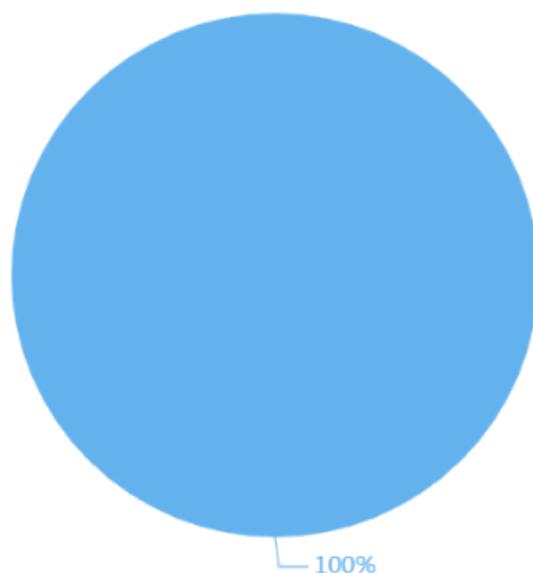
## 三、部门收支总体情况

(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。2024年本部门收入预算8440.43万元，其中：一般公共预算拨款8440.43万元，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。2024年收入较去年减少25.57万元，下降0.30%，主要是人员经费减少，公用经费减少。

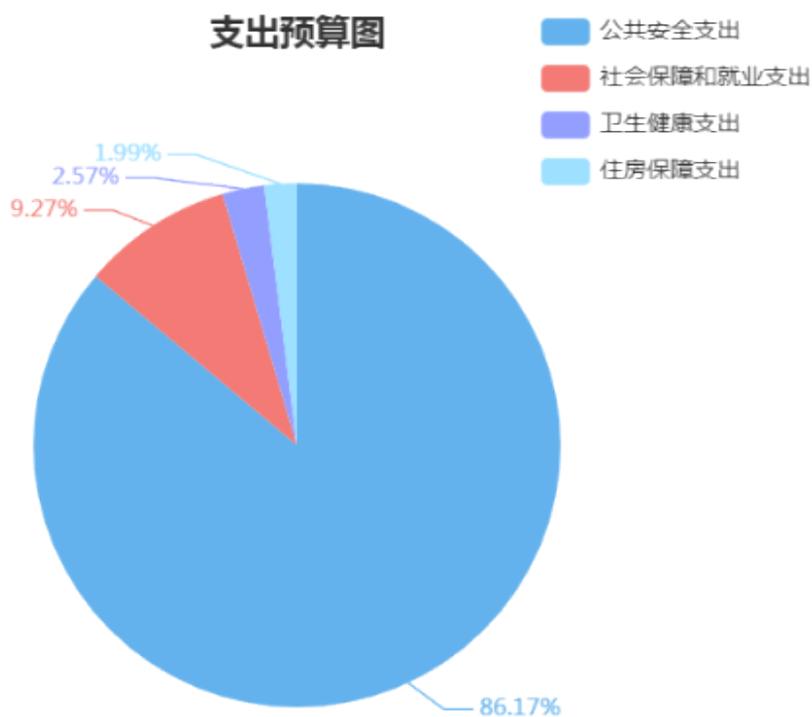
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024年本部门支出预算8440.43万元，其中：公共安全支出7273.40万元，社会保障和就业支出782.53

万元，卫生健康支出 216.63 万元，住房保障支出 167.88 万元。支出较去年减少 25.57 万元，下降 0.30%，主要是人员经费减少，公用经费减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 8440.43 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：公共安全支出 7273.40 万元，占 86.17%；社会保障和就业支出 782.53 万元，占 9.27%；卫生健康支出 216.63 万元，占 2.57%；住房保障支出 167.88 万元，占 1.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 6471.73

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年本部门项目支出预算1968.70万元，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：二所一队运转经费380.00万元，主要用于看守所、拘留所、武警中队运行；公安协辅警经费1071.00万元，主要用于协辅警工资、服装、装备等；国安维稳经费6.00万元，主要用于国家维稳支出；户政退休人员节日和生活补助3.60万元，主要用于户政退休人员节日和生活补助；户政员退休待遇补差3.50万元，主要用于户政员吴佑萍、刘华生退休工资转企业补差；禁毒经费20.00万元，主要用于禁毒工作办案支出；看守所羁押人员生活补助211.20万元，主要用于看守所羁押人员生活补助550人按320元/人/月；派出所维修费50.00万元，主要用于柞市派出所维修；武装警察部队四项设施经费30.40万元，主要用于用于武警中队装备及建设；雪亮工程网络租赁费193.00万元，主要用于雪亮工程网络租赁、电费、维修等。

## **五、政府性基金预算支出**

2024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**

2024 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:** 2024 年本部门机关运行经费 1140.00 万元, 比上年预算减少 48.00 万元, 下降 4.04%, 主要是减少在职人员 16 人, 按 3 万/人/年计算。

**(二) “三公”经费预算:** 2024 年本部门“三公”经费预算数为 196.00 万元, 其中, 公务接待费 1.00 万元, 公务用车购置及运行费 195.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 195.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 1.00 万元, 主要是积极响应县政府过紧日子的号召, 公务接待费减少 1 万。

**(三) 一般性支出情况:** 2024 年本部门会议费预算 1 万元, 拟召开全县公安工作会议, 人数 100 人, 内容为全县公安工作汇报及下步工作安排; 培训费预算 7 万元, 拟开展公安业务培训、公安体能培训, 人数 300 人, 内容为各项体能培训及测试、警衔培训、其他警种业务培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2024 年本部门政府采购预算总额 5550.02 万元, 其中, 货物类采购预算 1030.42 万元; 工程类采

购预算 3793 万元；服务类采购预算 726.6 万元。

**（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，本部门共有公务用车 53 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 53 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 0 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 4 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 4 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 1 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门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 8440.43 万元，其中，基本支出 6471.73 万元，项目支出 1968.70 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：是对社会保险缴款、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：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。

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 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 117001

单位名称： 衡南县公安局

# 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：衡南县公安局

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	8,440.43	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	6,471.73	一、机关工资福利支出	5,257.10
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	5,257.10	二、机关商品和服务支出	3,058.70
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	1,140.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	7,273.40	对个人和家庭的补助	74.63	四、机关资本性支出（基本	50.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,968.70	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	1,918.70	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	782.53	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对个人和家庭性支出	
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	74.63
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	216.63	资本性支出（基本建设）	50.00	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	167.88				
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	8,440.43	本年支出合计	8,440.43	本年支出合计	8,440.43	本年支出合计	8,440.43
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	8,440.43	支出总计	8,440.43	支出总计	8,440.43	支出总计	8,440.43



## 支出总表

单位：衡南县公安局

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		8,440.43	6,471.73	1,968.70			
			117	衡南县公安局	8,440.43	6,471.73	1,968.70			
			117001	衡南县公安局	8,440.43	6,471.73	1,968.70			
204			204	公共安全支出	7,273.40	5,304.70	1,968.70			
204	02		20402	公安	7,273.40	5,304.70	1,968.70			
204	02	01	2040201	行政运行	4,164.70	4,164.70				
204	02	99	2040299	其他公安支出	3,108.70	1,140.00	1,968.70			
208			208	社会保障和就业支出	782.53	782.53				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	742.94	742.94				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	35.04	35.04				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.93	471.93				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.97	235.97				
208	08		20808	抚恤	39.59	39.59				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	39.59	39.59				
210			210	卫生健康支出	216.63	216.63				

## 支出总表

单位：衡南县公安局

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
210	11		21011	行政事业单位医疗	216.63	216.63				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	216.63	216.63				
221			221	住房保障支出	167.88	167.88				
221	02		22102	住房改革支出	167.88	167.88				
221	02	01	2210201	住房公积金	167.88	167.88				





# 财政拨款收支总表

单位：衡南县公安局

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	8,440.43	一、本年支出	8,440.43
（一）一般公共预算拨款	8,440.43	（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	7,273.40
（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	782.53
（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	216.63
（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	167.88
		（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	8,440.43	支 出 总 计	8,440.43

## 一般公共预算支出表

单位：衡南县公安局

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	8,440.43	6,471.73	5,257.10	74.63	1,140.00	1,968.70
			117	衡南县公安局	8,440.43	6,471.73	5,257.10	74.63	1,140.00	1,968.70
			117001	衡南县公安局	8,440.43	6,471.73	5,257.10	74.63	1,140.00	1,968.70
204			204	公共安全支出	7,273.40	5,304.70	4,164.70		1,140.00	1,968.70
204	02		20402	公安	7,273.40	5,304.70	4,164.70		1,140.00	1,968.70
204	02	01	2040201	行政运行	4,164.70	4,164.70	4,164.70			
204	02	99	2040299	其他公安支出	3,108.70	1,140.00			1,140.00	1,968.70
208			208	社会保障和就业支出	782.53	782.53	707.90	74.63		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	742.94	742.94	707.90	35.04		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	35.04	35.04		35.04		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.93	471.93	471.93			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.97	235.97	235.97			
208	08		20808	抚恤	39.59	39.59		39.59		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	39.59	39.59		39.59		
210			210	卫生健康支出	216.63	216.63	216.63			
210	11		21011	行政事业单位医疗	216.63	216.63	216.63			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	216.63	216.63	216.63			

## 一般公共预算支出表

单位：衡南县公安局

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			221	住房保障支出	167.88	167.88	167.88		
221	02		22102	住房改革支出	167.88	167.88	167.88		
221	02	01	2210201	住房公积金	167.88	167.88	167.88		

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南县公安局

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	5,257.10	5,257.10	
30102	津贴补贴	2,172.45	2,172.45	
30103	奖金	151.64	151.64	
30101	基本工资	1,819.69	1,819.69	
30112	其他社会保障缴费	20.92	20.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.93	471.93	
30109	职业年金缴费	235.97	235.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.63	216.63	
30113	住房公积金	167.88	167.88	
302	商品和服务支出	1,140.00		1,140.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30225	专用燃料费	8.00		8.00
30226	劳务费	90.00		90.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南县公安局

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
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	195.00		195.00
30299	其他商品和服务支出	240.00		240.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30209	物业管理费	70.00		70.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30206	电费	170.00		170.00
30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	10.00		10.00
30201	办公费	100.00		100.00
303	对个人和家庭的补助	74.63	74.63	
30302	退休费	35.04	35.04	
30305	生活补助	39.59	39.59	
合计		6,471.73	5,331.73	1,140.00

# 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：衡南县公安局

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	5,257.10	5,257.10	4,143.78	945.45	167.88				
			117	衡南县公安局	5,257.10	5,257.10	4,143.78	945.45	167.88				
			117001	衡南县公安局	5,257.10	5,257.10	4,143.78	945.45	167.88				
204	02	01	117001	行政运行	4,164.70	4,164.70	4,143.78	20.92					
208	05	05	117001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.93	471.93		471.93					
208	05	06	117001	机关事业单位职业年金缴费支出	235.97	235.97		235.97					
210	11	01	117001	行政单位医疗	216.63	216.63		216.63					
221	02	01	117001	住房公积金	167.88	167.88			167.88				

# 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：衡南县公安局

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	5,257.10	4,143.78	1,819.69	2,172.45	151.64		945.45	471.93	235.97	216.63		20.92	167.88				
			117	衡南县公安局	5,257.10	4,143.78	1,819.69	2,172.45	151.64		945.45	471.93	235.97	216.63		20.92	167.88				
			117001	衡南县公安局	5,257.10	4,143.78	1,819.69	2,172.45	151.64		945.45	471.93	235.97	216.63		20.92	167.88				
204	02	01	117001	行政运行	4,164.70	4,143.78	1,819.69	2,172.45	151.64		20.92					20.92					
208	05	05	117001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.93						471.93	471.93									
208	05	06	117001	机关事业单位职业年金缴费支出	235.97						235.97		235.97								
210	11	01	117001	行政单位医疗	216.63						216.63			216.63							
221	02	01	117001	住房公积金	167.88												167.88				

# 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)

单位：衡南县公安局

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	74.63	39.59			35.04	
			117	衡南县公安局	74.63	39.59			35.04	
			117001	衡南县公安局	74.63	39.59			35.04	
208	05	01	117001	行政单位离退休	35.04				35.04	
208	08	99	117001	其他优抚支出	39.59	39.59				

# 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：衡南县公安局

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	74.63		35.04			39.59							
			117	衡南县公安局	74.63		35.04			39.59							
			117001	衡南县公安局	74.63		35.04			39.59							
208	05	01	117001	行政单位离退休	35.04		35.04										
208	08	99	117001	其他优抚支出	39.59					39.59							

# 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：衡南县公安局

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	1,140.00	1,140.00	483.00	1.00	7.00	33.00	130.00	1.00		195.00	50.00	240.00			
			117	衡南县公安局	1,140.00	1,140.00	483.00	1.00	7.00	33.00	130.00	1.00		195.00	50.00	240.00			
			117001	衡南县公安局	1,140.00	1,140.00	483.00	1.00	7.00	33.00	130.00	1.00		195.00	50.00	240.00			
204	02	99	117001	其他公安支出	1,140.00	1,140.00	483.00	1.00	7.00	33.00	130.00	1.00		195.00	50.00	240.00			

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：衡南县公安局

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	1,140.00	100.00	18.00			10.00	170.00	8.00		70.00	45.00		50.00	2.00	1.00	7.00	1.00	25.00		8.00	90.00	40.00	60.00		195.00		240.00	
			117	衡南县公安局	1,140.00	100.00	18.00			10.00	170.00	8.00		70.00	45.00		50.00	2.00	1.00	7.00	1.00	25.00		8.00	90.00	40.00	60.00		195.00		240.00	
			117001	衡南县公安局	1,140.00	100.00	18.00			10.00	170.00	8.00		70.00	45.00		50.00	2.00	1.00	7.00	1.00	25.00		8.00	90.00	40.00	60.00		195.00		240.00	
204	02	99	117001	其他公安支出	1,140.00	100.00	18.00			10.00	170.00	8.00		70.00	45.00		50.00	2.00	1.00	7.00	1.00	25.00		8.00	90.00	40.00	60.00		195.00		240.00	

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：衡南县公安局

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	196.00		195.00		195.00	1.00
117	衡南县公安局	196.00		195.00		195.00	1.00
117001	衡南县公安局	196.00		195.00		195.00	1.00

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：衡南县公安局

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：衡南县公安局

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：衡南县公安局

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：衡南县公安局

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：衡南县公安局

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：衡南县公安局

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	1,968.70	1,968.70								1,968.70		
117	衡南县公安局	1,968.70	1,968.70								1,968.70		
117001	二所一队运转经费	380.00	380.00								380.00		
117001	公安协辅警经费	1,071.00	1,071.00								1,071.00		
117001	国安维稳经费	6.00	6.00								6.00		
117001	户政退休人员节日和生活补助	3.60	3.60								3.60		
117001	户政员退休待遇补差	3.50	3.50								3.50		
117001	禁毒经费	20.00	20.00								20.00		
117001	看守所羁押人员生活补助	211.20	211.20								211.20		
117001	派出所维修费	50.00	50.00								50.00		
117001	武装警察部队四项设施经费	30.40	30.40								30.40		
117001	雪亮工程网络租赁费	193.00	193.00								193.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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	
117001	衡南县公安局	1,968.70											
117001	二所一队运转经费	380.00	提升公安监管工作正规化管理，提升执法安全、提高办案效率、防控县域风险。	成本指标	经济成本指标	财政拨款	380				万元	定量	
					社会成本指标	监管工作正规化	百分比				百分比	定量	
					生态环境成本指标	社会稳定	百分比				百分比	定量	
				产出指标	数量指标	日羁押人数	550				人	定量	
					质量指标	监管工作正规化管理	百分比				百分比	定量	
					时效指标	本年度	年				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	社会稳定	百分比				百分比	定量	
					社会效益指标	环境安宁	百分比				百分比	定量	
					生态效益指标	人民幸福	百分比				百分比	定量	
					可持续影响指标	人民幸福	百分比				百分比	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	百分比				百分比	定量					
117001	公安协辅警经费	1,071.00	协辅警有效的防范和打击了犯罪，切实增强群众安全感，开展协助执法、安保活动、维稳处突，打击犯罪、治安防范、服务群众。	成本指标	经济成本指标	财政拨款	1071				万元	定量	
					社会成本指标	协辅警经费	4.5				万元/人	定量	

## 项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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	
117001	公安协辅警经费	1,071.00	协辅警有效的防范和打击了犯罪，切实增强群众安全感，开展协助执法、安保活动、维稳处突，打击犯罪、治安防范、服务群众。	成本指标	生态环境成本指标	加大服务力度	100%				百分比	定量	
				产出指标	数量指标	协辅警人数	238				人	定量	
					质量指标	做好辅助工作	238				人	定量	
					时效指标	本年度	年				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	创造良好经济环境	100%				百分比	定量	
					社会效益指标	创造良好社会环境	100%				百分比	定量	
					生态效益指标	加大服务力度	100%				百分比	定量	
					可持续影响指标	民调满意度上升	100%				百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民调满意度上升	100%				百分比	定量	
				117001	国安维稳经费	6.00	国内安全保卫，维护政治稳定，打击各类危害政治安全的捣乱破坏活动。	成本指标	经济成本指标	财政安排资金	6	财政安排资金	
社会成本指标	破案成本	6	破案成本								万元	定量	
生态环境成本指标	创造和谐环境	100%	创造和谐环境								百分比	定量	
产出指标	数量指标	管控重点人口数量	1621					管控重点人口			人	定量	
	质量指标	查破各类案件	55					查破各类案件			件	定量	

## 项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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
117001	国安维稳经费	6.00	国内安全保卫，维护政治稳定，打击各类危害政治安全的捣乱破坏活动。	产出指标	时效指标	本年度	1	本年度		本年度	定量	
				效益指标	经济效益指标	创造良好经济环境	100%	创造良好经济环境		百分比	定量	
					社会效益指标	创造良好社会环境	100%	创造良好社会环境		百分比	定量	
					生态效益指标	加大打击力度	100%	加大打击力度		百分比	定量	
					可持续影响指标	人民满意度	100%	人民满意度		百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	100%	人民满意度		百分比	定量	
117001	户政退休人员节日和生活补助	3.60	户政退休人员节日和生活补助	成本指标	经济成本指标	3.6	3.6	节日和生活补助		万元	定量	
					社会成本指标	3.6	3.6	节日和生活补助		万元	定量	
					生态环境成本指标	3.6	3.6	节日和生活补助		万元	定量	
				产出指标	数量指标	15	15	人		人	定量	
					质量指标	3.6	3.6	2400元/人		万元	定量	
					时效指标	1	1	年		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	3.6	3.6	节日和生活补助		万元	定量	
					社会效益指标	3.6	3.6	节日和生活补助		万元	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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	
117001	户政退休人员节日和生活补助	3.60	户政退休人员节日和生活补助	效益指标	生态效益指标	3.6	3.6	节日和生活补助		万元	定量		
					可持续影响指标	1	1	年		年	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	节日和生活补助		百分比	定量		
117001	户政员退休待遇补差	3.50	退休户政员吴佑萍、刘华生的事业单位养老保险关系转移到企业社保后每年需要补差。	成本指标	经济成本指标	工资补差	3.5				万元	定量	
					社会成本指标	财政拨款	3.5			万元	定量		
					生态环境成本指标	社会祥和	100%			百分比	定量		
				产出指标	数量指标	人	2			人	定量		
					质量指标	工资补差	3.5			万元	定量		
					时效指标	本年度	年			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	工资补差	3.5			万元	定量		
					社会效益指标	人民满意	百分比			百分比	定量		
					生态效益指标	人民满意	百分比			百分比	定量		
					可持续影响指标	社会稳定	百分比			百分比	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	百分比			百分比	定量		

## 项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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	
117001	禁毒经费	20.00	维护政治大局稳定，已严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	预算安排资金	20	预算安排资金			万元	定量	
					社会成本指标	破案成本	20	破案成本			万元	定量	
					生态环境成本指标	创造和谐环境	20	创造和谐环境			万元	定量	
				产出指标	数量指标	抓获涉毒违反犯罪人员	351	人数			人	定量	
					质量指标	查破各类毒品案件	215	起			起	定量	
					时效指标	本年度		年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	创造良好经济环境	100%	创造良好经济环境			百分比	定量	
					社会效益指标	创造良好社会环境	100%	创造良好经济环境			百分比	定量	
					生态效益指标	加大打击环境	100%	加大打击环境			百分比	定量	
					可持续影响指标	人民群众安居乐业	98%	人民群众安居乐业			百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民调满意度上升	100%	民调满意度上升			百分比	定量	
117001	看守所羁押人员生活补助	211.20	为贯彻执行看守所条例、戒毒条例的有关规定，进一步落实财政部、公安部等文件精神，加强管理，保障被监管人员权益。	成本指标	经济成本指标	财政拨款	211.2	财政拨款			万元	定量	
					社会成本指标	百分比	100%	百分比			百分比	定量	
					生态环境成本指标	百分比	100%	百分比			百分比	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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				
117001	看守所羁押人员生活补助	211.20	为贯彻执行看守所条例、戒毒条例的有关规定，进一步落实财政部、公安部等文件精神，加强管理，保障被监管人员权益。	产出指标	数量指标	羁押人员数量	550	羁押人员数量		人	定量					
					质量指标	保障被监管人员权益	100%	保障被监管人员权益		百分比	定量					
					时效指标	本年度	1	本年度		年	定量					
				效益指标	经济效益指标	达到预期目标	90%	达到预期目标		百分比	定量					
					社会效益指标	社会稳定	98%	社会稳定		百分比	定量					
					生态效益指标	环境安宁	98%	环境安宁		百分比	定量					
					可持续影响指标	人民满意	100%	人民满意		百分比	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	100%	人民满意		百分比	定量					
				117001	派出所维修费	50.00	不断改善公安基础设施条件、提升公安服务能力和水平。	成本指标	经济成本指标	财政拨款	50			万元	定量	
									社会成本指标	改善办公环境	百分比			百分比	定量	
生态环境成本指标	更好为群众服务	百分比								百分比	定量					
产出指标	数量指标	3	3							个	定量					
	质量指标	百分比	百分比							百分比	定量					
	时效指标	本年度	本年度							本年度	定量					

## 项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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	
117001	派出所维修费	50.00	不断改善公安基础设施条件、提升公安服务能力和水平。	效益指标	经济效益指标	创造良好经济环境	百分比				百分比	定量	
					社会效益指标	创造良好社会环境	百分比				百分比	定量	
					生态效益指标	人民满意	百分比				百分比	定量	
					可持续影响指标	人民满意	百分比				百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	百分比				百分比	定量	
117001	武装警察部队四项设施经费	30.40	财政部、中央军委后勤保障部关于贯彻规范武警部队保障有关问题的通知	成本指标	经济成本指标	财政拨款	万元				30.4	定量	
					社会成本指标	四项设施	万元				30.4	定量	
					生态环境成本指标	和平安宁	百分比				100%	定量	
				产出指标	数量指标	武警部队	武警部队				1	定量	
					质量指标	武警部队	武警部队				1	定量	
					时效指标		1年				1	定量	
				效益指标	经济效益指标	保稳定	百分比				100%	定量	
					社会效益指标	保稳定	百分比				100%	定量	
					生态效益指标	保稳定	百分比				100%	定量	

## 项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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		
117001	武装警察部队四项设施经费	30.40	财政部、中央军委后勤保障部关于贯彻规范武警部队保障有关问题的通知	效益指标	可持续影响指标	保稳定	百分比				100%	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	百分比	百分比				100%	定量		
117001	雪亮工程网络租赁费	193.00	雪亮工程网络租赁及维护，是重要民生实事工程	成本指标	经济成本指标	财政拨款	193	金额				万元	定量	
					社会成本指标	社会稳定	100%	百分比				百分比	定量	
					生态环境成本指标	社会稳定	100%	百分比				百分比	定量	
				产出指标	数量指标	网络租赁及维护	1100	100个监控枪机				个	定量	
					质量指标	达到预期目标	100%	百分比				百分比	定量	
					时效指标	本年度	1	时长				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	社会稳定	98%	百分比				百分比	定量	
					社会效益指标	环境安宁	98%	百分比				百分比	定量	
					生态效益指标	人民满意	100%	百分比				百分比	定量	
					可持续影响指标	人民满意	100%	百分比				百分比	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	100%	百分比				百分比	定量					

