

**2023 年衡南县公安局
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

（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 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、其他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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县公安局的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关公安机关的方针、政策、法规、规章，依法拟定并组织实施衡南县公安局公安工作的规划和计划。

（2）预防和侦查一切违法犯罪活动，负责国家安全的案件及其他刑事案件的侦查、预审和移送起诉工作。

（3）负责本县治安管理，依法查处危害社会治安秩序行为，组织指挥全县社会治安专项斗争和专项治理，协调处置辖区重大骚乱、重大治安事故和突发事件。

（4）依法对本县户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规的特种行业进行管理。

（5）负责监督管理辖区各种集会、游行示威活动；负责对本县被告缓刑、假释的犯罪进行监督和考察。

（6）负责指导检查辖区各级党政机关、企事业单位、社会团体和重点建设工程的治安保卫委员会等群众性治安保卫组织工作，承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

衡南县公安局（不含交警大队）共有编制人数 381 人，实有在职人数 381 人，乡镇户政员 39 人；退休 136 人（其中户政员 8 人）；另有巡特警大队巡逻队员 85 人，协辅警 125 人，一村一辅警 356 人，合计 566 人。我局内设股室 13 个（含 12 个副科级单位，1 个股级单位），分别为：；直属机构 2 个（含 2 个副科级单位），分别为：看守所、拘留所；派出机构 28 个（含 2 个正科级单位，26 个副科级单位），分别为云集、三塘、洲市（与三塘合署办公）、谭子山、泉湖、鸡笼、茅市、柞市、车江、松江、栗江、近尾洲、硫市、云市、向阳、廖田（与向阳合署办公）、茶市、相市、冠市、江口、宝盖、花桥、川口（与花桥合署办公）、铁丝塘、洪山、泉溪、咸塘、县森林公安局。其中云集、三塘两个派出所为正科级单位，其他 26 个派出所为副科级单位。

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 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县公安局本级。

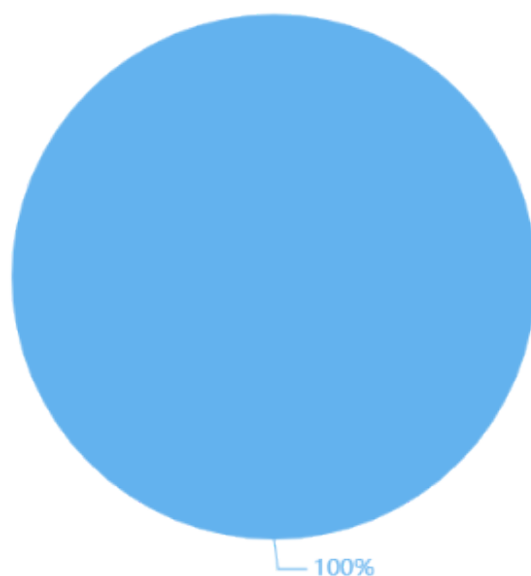
三、部门收支总体情况

(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8466.00万元，其中：一般公共预算拨款8466.00万元，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346.61万元，上升4.27%，主要是工资福利支出增加。

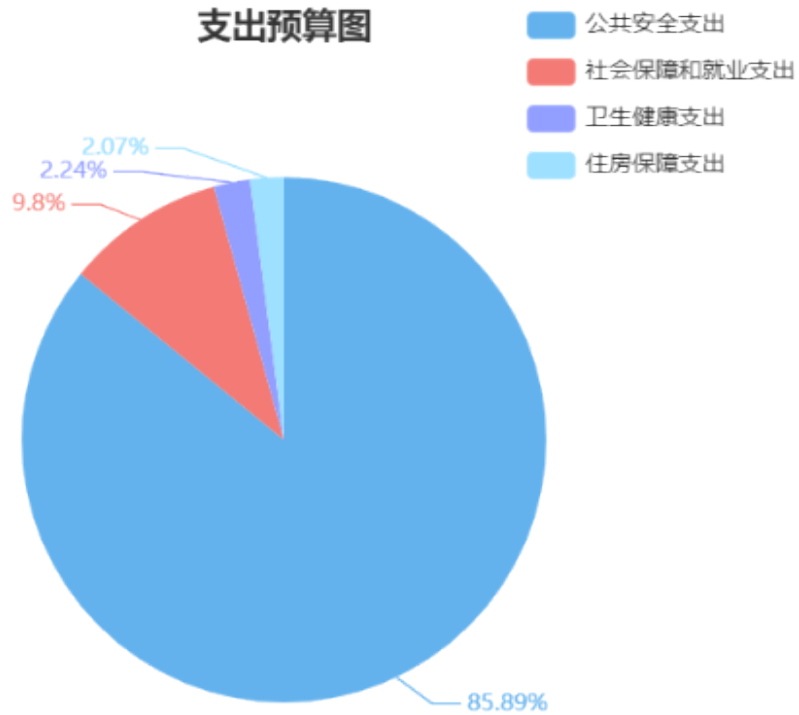
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算8466.00万元，其中：公共安全支出7271.19万元，社会保障和就业支出829.63

万元，卫生健康支出 189.86 万元，住房保障支出 175.31 万元。支出较去年增加 346.61 万元，上升 4.27%，主要是工资福利支出增加。



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 8466.00 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：公共安全支出 7271.19 万元，占 85.89%；社会保障和就业支出 829.64 万元，占 9.80%；卫生健康支出 189.86 万元，占 2.24%；住房保障支出 175.31 万元，占 2.07%。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 6693.48

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1772.52万元，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：二所一队经费380.00万元，主要用于切实加强我县公安监管场所经费保障和管理，保障被监管人员的合法权益；公安协辅警经费451.50万元，主要用于警务辅助人员是指根据社会经济和治安形势发展及公安工作实际需要，面向社会公开招聘，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份人员；国安维稳经费6.00万元，主要用于国内安全保卫，维护政治稳定，打击各类危害政治安全的捣乱破坏活动；户政退休人员节日和生活补助3.60万元，主要用于非行政编制，但由财政全额负担人员经费的退休户政员15人，每人2400元的七节一生日经费；监察委留置看护队辅警经费175.00万元，主要用于一方面一线巡防力量主要由辅警承担，有效的防范和打击了犯罪，切实增强群众安全感；另一方面，在民警的带领下，开展协助执法，及安保活动的繁重任务，广大协辅警在协助公安机关开展维稳处突，打击犯罪治安防范，服务群众等方

面发挥了不可替代的作用；禁毒经费 20.00 万元，主要用于维护大局稳定，以严打整治为手段，强力震慑涉毒犯罪；拘押收教场所经费 5.00 万元，主要用于为贯彻拘押收教场所的相关规定，进一步落实财政拨、公安部文件精神，加强管理，保障被监管人员权益；看守所羁押人员生活补助 211.22 万元，主要用于保障看守所在押人员的正常生活，稳定监所秩序，确保监所安全，保障刑事诉讼活动顺利进行；派出所维修费 50.00 万元，主要用于为健全社会防控体系，民生配套工程，不断改善我局公安机关基础设施条件，提升公安服务能力和水平；雪亮工程网络租赁维护 193.00 万元，主要用于衡南县政府信息平台包含“12345”政府服务热线、社会治安视频监控系统、公安智能指挥调度系统，是重要的民生实事工程，对畅通民生呼声、维护社会治安，保持警令顺畅具有重要作用；巡特警大队经费 277.20 万元，主要用于确保社会大局稳定，保障人民群众生命财产安全，为我县治安防控维稳处突抢险救灾的中坚力量。

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1188.00万元，比上年预算增加51.00万元，上升4.49%，主要是全局396人，人均3万元的公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为197.00万元，其中，公务接待费2.00万元，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。2023年“三公”经费预算较2022年减少56.00万元，主要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、公务费等支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开公安工作会议、反诈宣传督查会议等专项工作安排会议，人数600人，内容为总结、表彰2022年公安工作，规划2023年公安工作；培训费预算7万元，拟开展用于开展户政业务培训、警衔晋升培训、警务实战培训、党校培训、省厅专项培训、

协辅警岗前培训等培训，人数 200 人，内容为为户政业务培训、警衔晋升培训、警务实战培训、党校培训、省厅专项培训、协辅警岗前培训等；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 4100 万元，其中，货物类采购预算 900 万元；工程类采购预算 2600 万元；服务类采购预算 600 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 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 24 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 1 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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 8466.00 万元，其中，基本支出 6693.48 万元，项目支出 1772.52 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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 117001

部门名称： 衡南县公安局

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：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	8,466.00	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	6,693.48	一、机关工资福利支出	5,436.90
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	5,436.90	二、机关商品和服务支出	2,960.52
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	1,188.00	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	7,271.19	对个人和家庭的补助	68.58	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	1,772.52	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	1,772.52	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	829.64	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	68.58
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	189.86	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	175.31				
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	8,466.00	本年支出合计	8,466.00	本年支出合计	8,466.00	本年支出合计	8,466.00
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	8,466.00	支出总计	8,466.00	支出总计	8,466.00	支出总计	8,466.00

财政拨款收支总表

部门：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	8,466.00	一、本年支出	8,466.00
（一）一般公共预算拨款	8,466.00	（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	7,271.19
（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	829.64
（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	189.86
（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	175.31
		（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	8,466.00	支出总计	8,466.00

一般公共预算支出表

部门：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	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	8,466.00	6,693.48	5,436.90	0.00	68.58	1,188.00	1,772.52
			117	衡南县公安局	8,466.00	6,693.48	5,436.90	0.00	68.58	1,188.00	1,772.52
			117001	衡南县公安局	8,466.00	6,693.48	5,436.90	0.00	68.58	1,188.00	1,772.52
208			208	社会保障和就业支出	829.64	829.64	761.06	0.00	68.58	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	769.47	769.47	739.23	0.00	30.24	0.00	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	30.24	30.24			30.24		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.82	492.82	492.82				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.41	246.41	246.41				
208	08		20808	抚恤	38.34	38.34	0.00	0.00	38.34	0.00	0.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	38.34	38.34			38.34		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	21.82	21.82	21.82				
204			204	公共安全支出	7,271.19	5,498.67	4,310.67	0.00	0.00	1,188.00	1,772.52
204	02		20402	公安	7,271.19	5,498.67	4,310.67	0.00	0.00	1,188.00	1,772.52
204	02	01	2040201	行政运行	4,310.67	4,310.67	4,310.67				
204	02	99	2040299	其他公安支出	2,960.52	1,188.00				1,188.00	1,772.52
210			210	卫生健康支出	189.86	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	68.58	38.34			30.24	
			117	衡南县公安局	68.58	38.34			30.24	
			117001	衡南县公安局	68.58	38.34			30.24	
208	05	01	117001	行政单位离退休	30.24				30.24	
208	08	99	117001	其他优抚支出	38.34	38.34				

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：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	68.58		30.24			38.34							
			117	衡南县公安局	68.58		30.24			38.34							
			117001	衡南县公安局	68.58		30.24			38.34							
208	05	01	117001	行政单位离退休	30.24		30.24										
208	08	99	117001	其他优抚支出	38.34					38.34							

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	197.00		195.00		195.00	2.00
117	衡南县公安局	197.00		195.00		195.00	2.00
117001	衡南县公安局	197.00		195.00		195.00	2.00

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：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					

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：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														

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：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													

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：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					

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：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					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

部门：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	1,772.52											
117001	二所一队经费	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	财政预算	380	财政预算			万元	定量	
					社会成本指标	监管工作正规化	百分比	监管工作正规化			百分比	定量	
					生态环境成本指标	社会稳定	百分比	社会稳定			百分比	定量	
				产出指标	数量指标	日羁押人数	550	收容量			人	定量	
					质量指标	监管工作正规化管理	百分比	监管工作正规化			百分比	定量	
					时效指标	一年	年	年			年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	百分比	100%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	社会稳定	百分比	100%			百分比	定量	
					社会效益指标	环境安宁	百分比	100%			百分比	定量	
					生态效益指标	人民幸福	百分比	100%			百分比	定量	
可持续影响指标	人民幸福	百分比	100%				百分比	定量					
117001	公安协辅警经费	451.50	有效的防范和打击了犯罪，切实增强群众安全安全感，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。	效益指标	可持续影响指标	民调满意度上升	99%				百分比	定量	
					生态效益指标	加大服务力度	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	

项目支出绩效目标表

部门：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	451.50	有效的防范和打击了犯罪，切实增强群众安全安全感，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。	效益指标	经济效益指标	营造良好经济环境	100%				百分比	定量	
				产出指标	时效指标	本年度	100%			本年度	定量		
					数量指标	协辅警人数	129			百分比	定量		
					质量指标	做好群众接待、窗口服务	129			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	99%			百分比	定量		
				成本指标	生态环境成本指标	加大服务力度	100%			百分比	定量		
					社会成本指标	协辅警经费	100%			百分比	定量		
经济成本指标	财政预算	451.5				万元	定量						
117001	国安维稳经费	6.00	国内保卫安全，维护政治稳定，打击各类危害政治安全的捣乱破坏活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	100%	人民满意			百分比	定量	
				效益指标	可持续影响指标	人民满意度	100%	人民满意			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	
					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	
					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	
				产出指标	时效指标	本年度	12个月	本年度			本年度	定量	
					质量指标	查破各类案件	59	查破各类案件			件	定量	

项目支出绩效目标表

部门：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	国内保卫安全，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	数量指标	管控重点人口数量	1608	管控重点人口数量		人	定量	
				成本指标	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	
					经济成本指标	预算安排资金	6	预算安排资金		万元	定量	
					社会成本指标	破案成本	6	破案成本		万元	定量	
117001	户政退休人员节日和生活补助	3.60	2023年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	户政退休人员15人		人	定性	
					质量指标	3.6	3.6	2400元/人		万元	定量	
					时效指标	12	12	12个月		月份	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%		百分百	定量	
				效益指标	经济效益指标	3.6	3.6	3.6万		万元	定量	
					社会效益指标	3.6	3.6	3.6万		万元	定量	
					生态效益指标	3.6	3.6	3.6万		万元	定量	
可持续影响指标	12	12	12月			月份	定量					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县公安局

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	监察委留置看护队辅警经费	175.00	监察委留置看护队辅警经费，辅助公安机关维护国家和社会治安秩序	成本指标	经济成本指标	财政预算	175	财政预算金额		万元	定量	
					社会成本指标	留置看守	100%	留置看守		百分比	定量	
					生态环境成本指标	加大打击力度	100%	加大打击力度		百分比	定量	
				产出指标	数量指标	留置看守人数	35	留置看守辅警人数		人	定量	
					质量指标	24小时看守	35	留置看守辅警时间		人	定量	
					时效指标	本年度	100%	本年度		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	99%	民调满意度		百分比	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	社会和谐	100%	社会和谐			百分比	定量					
117001	禁毒经费	20.00	维护政治大局稳定，以严打整治为手段，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	抓获涉毒违法犯罪嫌疑人数	400	禁毒经费		人	定量	

项目支出绩效目标表

部门：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，以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪	产出指标	质量指标	查破各类毒品案件	257	查破各类毒品案件		件	定量	
					时效指标	本年度	12个月	本年度		年	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	
				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	加大打击环境	100%	加大打击力度		百分比	定量	
					可持续影响指标	人民群众安居乐业	98%	人民安居乐业		百分比	定量	
117001	拘押收教场所经费	5.00	进一步落实财政部公安部等文件精神，加强收教场所管理。	成本指标	经济成本指标	财政拨款	5	拘押收教场所经费		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	金额	5	百分比		百分比	定量	
					质量指标	保障运行	100%	百分比		百分比	定量	
					时效指标	一年	一年	本年度		本年度	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	
				效益指标	经济效益指标	社会稳定	100%	百分比		百分比	定量	

项目支出绩效目标表

部门：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	拘押收教场所经费	5.00	进一步落实财政部公安部等文件精神，加强收教场所管理。	效益指标	社会效益指标	达到预期目标	100%	百分比			百分比	定量		
					生态效益指标	环境安宁	100%	百分比			百分比	定量		
					可持续影响指标	人民满意	98%	百分比			百分比	定量		
117001	看守所留羁押人员生活补助	211.22	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	211.22	看守所留羁押人员生活补助				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		
				产出指标	数量指标	羁押人员数量	550	羁押人数			人	定量		
					质量指标	保障羁押人员合法权益	100%	百分比			百分比	定量		
					时效指标	一年	12个月	本年度			本年度	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	99%	百分比			百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	达到预期目标	90%	百分比			百分比	定量		
					社会效益指标	社会稳定	98%	百分比			百分比	定量		
					生态效益指标	环境安宁	98%	百分比			百分比	定量		
可持续影响指标	人民满意	98%	百分比				百分比	定量						
117001	派出所维修费	50.00	不断改善基础设施条件，提升公安服务能力和水平。	成本指标	社会成本指标	改善办公环境	100%				百分比	定量		

项目支出绩效目标表

部门：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	财政预算拨款	50				万元	定量		
					生态环境成本指标	更好为群众服务	100%				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	一年	一年					年	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	
				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	
117001	雪亮工程网络租赁维护	193.00	雪亮工程网络租赁维护，是重要民生实事工程	成本指标	经济成本指标	财政拨款	193	1100个监控枪机			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	2021年度网络租赁维护	1100	1100个监控枪机			1100个监控枪机	定量		
					质量指标	达到预期目标	100%	百分比			百分比	定量		

项目支出绩效目标表

部门：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	雪亮工程网络租赁维护	193.00	雪亮工程网络租赁维护，是重要民生实事工程	产出指标	时效指标	本年度	12个月	本年度		本年度	定量		
				效益指标	经济效益指标	达到预期目标	98%	达到预期目标		达到预期目标	定量		
					社会效益指标	社会稳定	98%	百分比		百分比	定量		
					生态效益指标	环境安宁	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		
117001	巡特警大队经费	277.20	有效的防范和打击了犯罪，切实增强群众安全安全感，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	财政预算	277.2				万元	定量	
					社会成本指标	巡特警大队经费	100%				百分比	定量	
					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	巡逻队员人数	95人				人数	定量	
					质量指标	日常巡逻及出警	95人				人数	定量	
					时效指标	本年度	12个月				本年度	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民调满意度上升	人民满意				百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	创造良好经济环境	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	创造良好社会环境				百分比	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县公安局

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	巡特警大队经费	277.20	有效的防范和打击了犯罪，切实增强群众安全安全感，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。	效益指标	生态效益指标	加大服务力度	加大服务力度				百分比	定量	
					可持续影响指标	民调满意度上升	人民满意			百分比	定量		

