永兴县2021年部门预算

单位名称：
单位代码：
联系电话：_____

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县公安局本级

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	16023.71	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7452.37	一、机关工资福利支出	6407.57
经费拨款	6218.32	二、国防支出		工资福利支出	6407.57	二、机关商品和服务支出	5514.64
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	9805.39	三、公共安全支出	20508.62	一般商品服务支出	904.70	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	140.10	四、机关资本性支出(二)	9370.00
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	13979.94	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	189.60	按项目管理的商品和服务支出	4609.94	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	402.80	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	140.10
罚没收入	9805.39	十、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	9370.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	1587.60	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	1587.60	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	331.29				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县公安局本级

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入	20.00	二十二、债务付息支出					
本年收入合计	17631.31	本年支出合计	21432.31	本年支出合计	21432.31		
十一、上年结转结余	3801.00	二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	21432.31	支出总计	21432.31	支出总计	21432.31	支出总计	21432.31

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县公安局本级

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入
			一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公共预算补助	政府性基金补助	
					合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
115001	永兴县公安局本级	21432.31	16023.71	6218.32	9805.39							9805.39					1587.60		

表3

支出预算汇总表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
							一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款												一般公共财政补助	政府性基金补助						
类	款	项	功能科目						合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计		21432.31	16023.71	6218.32	9805.39							9805.39					1587.60						20.00	3801.00
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	12.00	12.00	12.00																				
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	305.00	305.00		305.00							305.00												
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	100.00	100.00		100.00							100.00												
204	02	20	执法办案	115001	永兴县公安局本级	6.50	6.50	6.50																				
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	39.40	39.40	39.40																				
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	5841.00	5040.00		5040.00							5040.00												801.00
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	1085.80	1085.80	804.21	281.59							281.59												
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	20.00	20.00	15.00	5.00							5.00												
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	41.04	41.04	41.04																				
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	115001	永兴县公安局本级	122.00	122.00		122.00							122.00												
204	02	20	执法办案	115001	永兴县公安局本级	150.00	150.00		150.00							150.00												
204	02	19	信息化建设（公安）	115001	永兴县公安局本级	8.00	8.00	8.00																				
204	02	20	执法办案	115001	永兴县公安局本级	133.00	133.00	133.00																				
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	518.00	518.00		518.00							518.00												
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	612.02	612.02		612.02							612.02												

表3

支出预算汇总表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
							一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款												一般公共财政补助	政府性基金补助						
类	款	项	功能科目						合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	678.69	436.69	436.69													242.00							
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	208.06	208.06		208.06							208.06												
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	208.06	208.06		208.06							208.06												
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	44.73	44.73	26.20	18.53							18.53												
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	300.00	300.00		300.00							300.00												
204	02	20	执法办案	115001	永兴县公安局本级	385.00	345.00		345.00							345.00					40.00							
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	904.70	904.70	904.70																				
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	2704.77	2704.77	2704.77																				
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	372.86	372.86	372.86																				
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	3000.00																						3000.00
204	02	20	执法办案	115001	永兴县公安局本级	700.00															700.00							
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	440.72	440.72		440.72							440.72												
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	218.60	218.60		218.60							218.60												
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	49.00	49.00		49.00							49.00												
204	02	20	执法办案	115001	永兴县公安局本级	856.50	250.90		250.90							250.90					605.60							
204	02	20	执法办案	115001	永兴县公安局本级	12.00	12.00		12.00							12.00												

表3

支出预算汇总表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
							一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款												一般公共财政补助	政府性基金补助						
类	款	项	功能科目						合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	140.40	140.40	140.40																				
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	33.44	13.44		13.44							13.44											20.00	
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	140.10	140.10	27.60	112.50							112.50												
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	80.00	80.00		80.00							80.00												
204	02	19	信息化建设（公安）	115001	永兴县公安局本级	37.23	37.23		37.23							37.23												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115001	永兴县公安局本级	189.60	189.60		189.60							189.60												
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115001	永兴县公安局本级	43.50	43.50		43.50							43.50												
210	11	01	行政单位医疗	115001	永兴县公安局本级	198.08	198.08	198.08																				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115001	永兴县公安局本级	23.30	23.30	23.30																				
210	11	01	行政单位医疗	115001	永兴县公安局本级	100.70	100.70		100.70							100.70												
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115001	永兴县公安局本级	37.22	37.22		37.22							37.22												
221	02	01	住房公积金	115001	永兴县公安局本级	6.72	6.72		6.72							6.72												
221	02	01	住房公积金	115001	永兴县公安局本级	324.57	324.57	324.57																				

表4

支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县公安局本级

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	其他支出		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计		21432.31	7452.37	6407.57	904.70	140.10	13979.94	4609.94			9370.00							
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	115001	永兴县公安局本级	122.00					122.00	122.00										
204	02	19	信息化建设（公安）	115001	永兴县公安局本级	45.23					45.23	45.23										
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	11569.71					11569.71	2199.71			9370.00							
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	6528.68	6528.68	5483.88	904.70	140.10												
204	02	20	执法办案	115001	永兴县公安局本级	2243.00					2243.00	2243.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115001	永兴县公安局本级	189.60	189.60	189.60														
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115001	永兴县公安局本级	104.02	104.02	104.02														
210	11	01	行政单位医疗	115001	永兴县公安局本级	298.78	298.78	298.78														
221	02	01	住房公积金	115001	永兴县公安局本级	331.29	331.29	331.29														

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公安局本级　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	21432.31	6407.57	5514.64		9370.00					140.10			
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	115001	永兴县公安局本级	122.00		122.00										
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	11569.71		2199.71		9370.00								
210	11	01	行政单位医疗	115001	永兴县公安局本级	298.78	298.78											
204	02	20	执法办案	115001	永兴县公安局本级	2243.00		2243.00										
204	02	19	信息化建设（公安）	115001	永兴县公安局本级	45.23		45.23										
221	02	01	住房公积金	115001	永兴县公安局本级	331.29	331.29											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115001	永兴县公安局本级	189.60	189.60											
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	6528.68	5483.88	904.70							140.10			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115001	永兴县公安局本级	104.02	104.02											

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县公安局本级

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	16023.71	一、一般公共服务支出				
经费拨款	6218.32	二、公共安全支出	15100.02	15100.02		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	9805.39	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	189.60	189.60		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	402.80	402.80		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入	9805.39	十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	331.29	331.29		

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县公安局本级

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转	3801.00	二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	19824.71	支出总计	16023.71			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			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
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	7,432.37	6,387.57	904.70	140.10
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	6,508.68	5,463.88	904.70	140.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115001	永兴县公安局本级	189.60	189.60		
210	11	01	行政单位医疗	115001	永兴县公安局本级	298.78	298.78		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115001	永兴县公安局本级	104.02	104.02		
221	02	01	住房公积金	115001	永兴县公安局本级	331.29	331.29		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	6407.57	3835.30	2251.07	1396.50	187.73		562.46	39.40	298.78		104.02	331.29	1236.32
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	5483.88	3835.30	2251.07	1396.50	187.73		372.86	39.40					1236.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115001	永兴县公安局本级	189.60						189.60						
210	11	01	行政单位医疗	115001	永兴县公安局本级	298.78								298.78				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115001	永兴县公安局本级	104.02										104.02		
221	02	01	住房公积金	115001	永兴县公安局本级	331.29											331.29	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公安局本级

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴50101	社会保障缴费50102	住房公积金50103	其他工资福利支出50199	工资福利支出50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	6407.57	6407.57	3835.30	1004.66	331.29	1236.32	
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	5483.88	5483.88	3835.30	412.26		1236.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115001	永兴县公安局本级	189.60	189.60		189.60			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115001	永兴县公安局本级	104.02	104.02		104.02			
210	11	01	行政单位医疗	115001	永兴县公安局本级	298.78	298.78		298.78			
221	02	01	住房公积金	115001	永兴县公安局本级	331.29	331.29			331.29		

表10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	6387.57	3835.30	2251.07	1396.50	187.73		562.46	39.40	298.78		104.02	331.29	1216.32
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	5463.88	3835.30	2251.07	1396.50	187.73		372.86	39.40					1216.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115001	永兴县公安局本级	189.60						189.60						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115001	永兴县公安局本级	104.02										104.02		
210	11	01	行政单位医疗	115001	永兴县公安局本级	298.78								298.78				
221	02	01	住房公积金	115001	永兴县公安局本级	331.29											331.29	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公安局本级

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	6387.57	6387.57	3835.30	1004.66	331.29	1216.32	
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	5463.88	5463.88	3835.30	412.26		1216.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115001	永兴县公安局本级	189.60	189.60		189.60			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115001	永兴县公安局本级	104.02	104.02		104.02			
210	11	01	行政单位医疗	115001	永兴县公安局本级	298.78	298.78		298.78			
221	02	01	住房公积金	115001	永兴县公安局本级	331.29	331.29			331.29		

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	904.70	6.74	100.30	237.52		307.14									50.00	50.00		3.00	20.00	50.00					60.00			20.00
204						904.70	6.74	100.30	237.52		307.14									50.00	50.00		3.00	20.00	50.00					60.00			20.00
	02					904.70	6.74	100.30	237.52		307.14									50.00	50.00		3.00	20.00	50.00					60.00			20.00
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	904.70	6.74	100.30	237.52		307.14									50.00	50.00		3.00	20.00	50.00					60.00			20.00

表13

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	商品和服务支出50502
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	904.70	904.70	654.66	3.00	20.00		6.74	100.30	50.00	20.00	
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	904.70	904.70	654.66	3.00	20.00		6.74	100.30	50.00	20.00	

表14

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	904.70	6.74	100.30	237.52		307.14									50.00	50.00		3.00	20.00	50.00					60.00			20.00
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	904.70	6.74	100.30	237.52		307.14									50.00	50.00		3.00	20.00	50.00					60.00			20.00

表15

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	904.70		654.66	3.00	20.00	50.00		6.74		100.30	50.00	20.00	

表16

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县公安局本级　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	140.10												140.10
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	140.10												140.10

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公安局本级　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	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	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	140.10					140.10
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	140.10					140.10

表18

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	140.10												140.10
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	140.10												140.10

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公安局本级　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	140.10				140.10
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	140.10				140.10

表20

项目支出预算汇总表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	功能科目编码	支出功能分类名称	项目类别	跨年项目		项目支出		资金来源																					
									其中：	一般公共预算拨款											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
												纳入一般公共预算管理的非税收入拨款																			
						起始年	终止年	总计	政府采购金额	一般公共预算拨款小计	经费拨款	合计	行政性事业收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资产（资源）有偿使用	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入				一般公共预算补助	政府性基金补助						
**	**	**	**	**	**	**	合计																								
115001	永兴县公安局本级	事业发展经费	2040202	一般行政管理事务（公安）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	122.00		122.00		122.00							122.00												
115001	永兴县公安局本级	公安网线路光缆租金	2040219	信息化建设（公安）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	37.23		37.23		37.23							37.23												
115001	永兴县公安局本级	民生100工程电路租用费	2040219	信息化建设（公安）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	8.00		8.00	8.00																				
115001	永兴县公安局本级	办案经费	2040220	执法办案	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	700.00																700.00							
115001	永兴县公安局本级	电子数据勘察取证三级能力支撑点	2040220	执法办案	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	150.00		150.00		150.00							150.00												
115001	永兴县公安局本级	电子围栏	2040220	执法办案	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	385.00		345.00		345.00							345.00					40.00							
115001	永兴县公安局本级	警用装备购置	2040220	执法办案	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	856.50		250.90		250.90							250.90					605.60							
115001	永兴县公安局本级	城区治安巡防经费	2040220	执法办案	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	133.00		133.00	133.00																				
115001	永兴县公安局本级	犯罪嫌疑人体检费及群众举报涉爆涉枪线索奖励经费	2040220	执法办案	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	12.00		12.00		12.00							12.00												
115001	永兴县公安局本级	国保维稳专项经费及反恐经费	2040220	执法办案	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	6.50		6.50	6.50																				
115001	永兴县公安局本级	永兴县看守所、拘留所、公安强制隔离戒毒所建设项目	2040299	其他公安支出	资本性支出（基本建设）	2021	2021	5841.00		5040.00		5040.00							5040.00												801.00
115001	永兴县公安局本级	局零星维修工程	2040299	其他公安支出	资本性支出（基本建设）	2021	2021	49.00		49.00		49.00							49.00												
115001	永兴县公安局本级	新建塘门口派出所工程	2040299	其他公安支出	资本性支出（基本建设）	2021	2021	300.00		300.00		300.00							300.00												
115001	永兴县公安局本级	拘留所专项经费	2040299	其他公安支出	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	20.00		20.00	15.00	5.00							5.00												

表20

项目支出预算汇总表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	功能科目编码	支出功能分类名称	项目类别	跨年项目		项目支出		资金来源																					
									其中：	一般公共预算拨款											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
												纳入一般公共预算管理的非税收入拨款																			
						起始年	终止年	总计	政府采购金额	一般公共预算拨款小计	经费拨款	合计	行政性事业收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资产（资源）有偿使用	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入				一般公共预算补助	政府性基金补助						
**	**	**	**	**	**	**	合计																								
115001	永兴县公安局本级	非税执收成本	2040299	其他公安支出	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	518.00		518.00		518.00							518.00												
115001	永兴县公安局本级	高铁沿线及重点民生监控卡口设备电费、搭伙费及检修费、智慧城市监控电费及线路维护费	2040299	其他公安支出	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	218.60		218.60		218.60							218.60												
115001	永兴县公安局本级	流动人口专项经费	2040299	其他公安支出	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	12.00		12.00	12.00																				
115001	永兴县公安局本级	看守所专项经费及在押人员给养	2040299	其他公安支出	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	140.40		140.40	140.40																				
115001	永兴县公安局本级	公安局室外训练场、室内射击场以及公安派出所中心执法办案区建设项目	2040299	其他公安支出	资本性支出（基本建设）	2021	2021	100.00		100.00		100.00							100.00												
115001	永兴县公安局本级	一村一辅警专项经费	2040299	其他公安支出	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	678.69		436.69	436.69													242.00							
115001	永兴县公安局本级	二级尸体解剖室	2040299	其他公安支出	资本性支出（基本建设）	2021	2021	80.00		80.00		80.00							80.00												
115001	永兴县公安局本级	专用设备购置	2040299	其他公安支出	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	612.02		612.02		612.02							612.02												
115001	永兴县公安局本级	公安业务技术用房专项	2040299	其他公安支出	资本性支出（基本建设）	2021	2021	3000.00																							3000.00

表21

一般公共预算经费拨款支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				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	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	6218.32	5466.73	4534.43	904.70	27.60	751.59	751.59												
204	02	20	执法办案	115001	永兴县公安局本级	139.50					139.50	139.50												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115001	永兴县公安局本级																			
210	11	01	行政单位医疗	115001	永兴县公安局本级	198.08	198.08	198.08																
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	604.09					604.09	604.09												
204	02	19	信息化建设（公安）	115001	永兴县公安局本级	8.00					8.00	8.00												
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115001	永兴县公安局本级	23.30	23.30	23.30																
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	4920.78	4920.78	3988.48	904.70	27.60														
221	02	01	住房公积金	115001	永兴县公安局本级	324.57	324.57	324.57																
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	115001	永兴县公安局本级																			

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表 （按政府预算经济分类）

填报单位:永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	6218.32	4534.43	1656.29							27.60			
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	4920.78	3988.48	904.70							27.60			
204	02	20	执法办案	115001	永兴县公安局本级	139.50		139.50										
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	604.09		604.09										
204	02	19	信息化建设（公安）	115001	永兴县公安局本级	8.00		8.00										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115001	永兴县公安局本级	23.30	23.30											
210	11	01	行政单位医疗	115001	永兴县公安局本级	198.08	198.08											
221	02	01	住房公积金	115001	永兴县公安局本级	324.57	324.57											

表23

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县公安局本

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				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	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	9805.39	1965.64	1853.14		112.50	7839.75	2270.75			5569.00									
221	02	01	住房公积金	115001	永兴县公安局本级	6.72	6.72	6.72																
210	11	01	行政单位医疗	115001	永兴县公安局本级	100.70	100.70	100.70																
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	6922.62					6922.62	1353.62			5569.00									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115001	永兴县公安局本级	80.72	80.72	80.72																
204	02	20	执法办案	115001	永兴县公安局本级	757.90					757.90	757.90												
204	02	19	信息化建设（公安）	115001	永兴县公安局本级	37.23					37.23	37.23												
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	1587.90	1587.90	1475.40		112.50														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115001	永兴县公安局本级	189.60	189.60	189.60																
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	115001	永兴县公安局本级	122.00					122.00	122.00												

表24

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	9805.39	1853.14	2270.75		5569.00					112.50			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115001	永兴县公安局本级	189.60	189.60											
204	02	99	其他公安支出	115001	永兴县公安局本级	6922.62		1353.62		5569.00								
204	02	20	执法办案	115001	永兴县公安局本级	757.90		757.90										
204	02	19	信息化建设（公安）	115001	永兴县公安局本级	37.23		37.23										
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	1587.90	1475.40								112.50			
210	11	01	行政单位医疗	115001	永兴县公安局本级	100.70	100.70											
221	02	01	住房公积金	115001	永兴县公安局本级	6.72	6.72											
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	115001	永兴县公安局本级	122.00		122.00										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	115001	永兴县公安局本级	80.72	80.72											

表25

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				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	按项目管理的对个人和家庭	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	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表26

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表27

财政专户管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				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	按项目管理的对个人和家庭	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	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表28

财政专户管理的非税收入支出预算表 （按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
741						2,113		合计	11710.62	11095.02	42.82	11052.20			615.60			
34	115001	永兴县公安局本级	工程类		永兴县看守所、拘留所、公安强制隔离戒毒所建设项目	1		2021	5841.00	5841.00		5841.00						
17	115001	永兴县公安局本级	专用设备		视频会议系统	5	是	2021	100.00	100.00		100.00						
10	115001	永兴县公安局本级	警用设备		执法记录仪	100	是	2021	20.00						20.00			
3	115001	永兴县公安局本级	办公电器		生活用电器	138	是	2021	30.00	30.00		30.00						
11	115001	永兴县公安局本级	警用设备		防疫物资	1	是	2021	80.00						80.00			
25	115001	永兴县公安局本级	专用设备		侦码抓捕设备	1	是	2021	9.80	9.80		9.80						

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
2	115001	永兴县公安局本级	办公设备		打印设备	66	是	2021	20.00	20.00		20.00						
37	115001	永兴县公安局本级	警用设备		一村一辅警服装及装备	1	是	2021	42.82	42.82	42.82							
18	115001	永兴县公安局本级	专用设备		350兆对讲机	100	是	2021	30.00	30.00		30.00						
8	115001	永兴县公安局本级	警用设备		警用器械装备	1	是	2021	35.00						35.00			
13	115001	永兴县公安局本级	警用设备		出入境设备	1	是	2021	130.60						130.60			
30	115001	永兴县公安局本级	工程类		局零星维修工程	1	是	2021	49.00	49.00		49.00						
27	115001	永兴县公安局本级	警用设备		舆情秘书系统	6	是	2021	6.00	6.00		6.00						

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
21	115001	永兴县公安局本级	专用设备		机房一次电源稳压器	1	是	2021	50.00	50.00		50.00						
36	115001	永兴县公安局本级	专用设备		电子数据勘察取证三级能力支撑点	1	是	2021	150.00	150.00		150.00						
22	115001	永兴县公安局本级	专用设备		指挥调度工作台	5	是	2021	4.00	4.00		4.00						
31	115001	永兴县公安局本级	工程类		新建塘门口派出所工程	1	是	2021	300.00	300.00		300.00						
7	115001	永兴县公安局本级	警用设备		猎豹汽车	15	是	2021	220.00						220.00			
12	115001	永兴县公安局本级	警用设备		单警装备	100	是	2021	10.00						10.00			
38	115001	永兴县公安局本级	工程类		高铁沿线及重点民生监控卡口设备电费、搭伙费及检修费、智慧城市	1		2021	218.60	218.60		218.60						

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
23	115001	永兴县公安局本级	专用设备		门禁系统	2	是	2021	10.00	10.00		10.00						
9	115001	永兴县公安局本级	警用设备		辅警服装	500	是	2021	50.00						50.00			
4	115001	永兴县公安局本级	办公家具		家具用具	882	是	2021	94.00	94.00		94.00						
16	115001	永兴县公安局本级	专用设备		机房用精密空调	2	是	2021	160.00	160.00		160.00						
5	115001	永兴县公安局本级	专用设备		塘门口综合指挥调度室系统建设	1	是	2021	20.00	20.00		20.00						
24	115001	永兴县公安局本级	专用设备		云镜系统	1	是	2021	9.80	9.80		9.80						
20	115001	永兴县公安局本级	专用设备		办公场所监控	1	是	2021	100.00	100.00		100.00						

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
58	115001	永兴县公安局本级	工程类		建设二级尸体解剖室	2	是	2021	160.00	160.00		160.00						
29	115001	永兴县公安局本级	工程类		公安业务技术用房	1		2021	3000.00	3000.00		3000.00						
1	115001	永兴县公安局本级	办公设备		计算机设备	166	是	2021	124.50	124.50		124.50						
35	115001	永兴县公安局本级	专用设备		电子围栏	1	是	2021	385.00	345.00		345.00			40.00			
33	115001	永兴县公安局本级	工程类		公安局室外训练场、室内射击场及公安派出所中心执法办案区建设	1		2021	100.00	100.00		100.00						
28	115001	永兴县公安局本级	警用设备		塘门口综合指挥调度室系统建设	1	是	2021	20.00	20.00		20.00						
14	115001	永兴县公安局本级	警用设备		警犬训练器材	2	是	2021	5.00						5.00			

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
6	115001	永兴县公安局本级	专用设备		毒品检测试纸	1	是	2021	40.50	40.50		40.50						
15	115001	永兴县公安局本级	警用设备		警犬勘察车	1	是	2021	25.00						25.00			
19	115001	永兴县公安局本级	专用设备		UPS电源	2	是	2021	60.00	60.00		60.00						

表30

政府购买服务支出录入表

单位名称：永兴县公安局本级

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	购买服务项目			单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	购买服务资金										
			政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他资金	承接主体类别	直接受益对象
									小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入							
1	115001	永兴县公安局本级	A1102	公共安全类	辅警服务	08		973.85	973.85	701.88	271.97							

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县公安局本级　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	107.04	6.74		100.30		100.30	107.04	6.74		100.30
204	02	01	行政运行（公安）	115001	永兴县公安局本级	107.04	6.74		100.30		100.30	107.04	6.74		100.30

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="2">永兴县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度预算申请</td><td colspan="2">资金总额：21432.31</td></tr>
<tr><td>按收入性质分：</td><td>按支出性质分：</td></tr>
<tr><td>其中：经费拨款：6218.32</td><td>其中：　基本支出：7452.37</td></tr>
<tr><td>纳入预算管理的非税收入拨款：9805.39</td><td>项目支出：13979.94</td></tr>
<tr><td>政府性基金拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td>国有资产经营收入拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理的非税收入拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金：5408.6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="2">1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会状况，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，制订全县民警培训、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、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位的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、负责对全县保安服务公司、内部保安培训机构的监督管理。12、负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。13、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。14、受理、审核公民出国境申请；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、酒店做好境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、酒店做好境外人员住宿登记工作。15、依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事件，维护全县的道路交通秩序。16、组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。17、组织实施全县范围内的安全保卫工作。18、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。19、负责全县公安装备和经费等警务保障工作。20、负责对群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序宣传。21、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">整体绩效目标</td><td colspan="2">目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：打击犯罪，维护社会稳定，为全县经济发展保驾护航。</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：1.基础信息采集；2.公安检查站、电子卡口和环市州公安检查站、电子卡口建设；3.派出所建设；4.侦查手段建设；5.视频联网建设与应用；6.情报研判预警能力建设；7.警务运行实战化；8.侦查破案；9.提升执法能力及执法质量；10.中央和省两级补助专项资金使用管理；11.从优待警与从严治警；12.警务机制体制改革。</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标3（本部门发展规划）：绩效评估、综治考评力争全市第一；公安民调力争进入全省前20名、全市前3名；综合考核评价、党风廉政责任制考核在全县创先争优。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">部门整体支出年度绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td>部门重点支出占部门整体支出的比例：65.23%</td></tr>
<tr><td>三公经费增减率：-1.37%</td></tr>
<tr><td>部门整体支出支付进度：按月度拨付计划</td></tr>
<tr><td>结转结余资金增减率：0</td></tr>
<tr><td>部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达单位后20天内公开</td></tr>
<tr><td>政府采购执行率：100%</td></tr>
<tr><td>重点工作办结率：100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>指标1（经济效益）：打击犯罪，维护社会稳定，提高办公和办案效率，服务全县经济发展大局</td></tr>
<tr><td>指标2（社会效益）：通过高效准确的办案过程让群众感受到法律的公平正义</td></tr>
<tr><td>指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%</td></tr>
</table>

表33-1

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">专用设备购置</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县公安局</td><td>实施单位</td><td>永兴县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">612.02</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">《县级公安机关基本业务装备配备指导标准》</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">提高办公质量，使工作更加方便、有效率。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">我局业务技术用房搬迁，需采购大量办公设备，提高工作效率，提升公安形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公设备数量</td><td>一批</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">配备率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">配备完成时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">政府采购执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">进一步提高工作效率，促进我县社会稳定发展</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升民警办案、办公效率</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">局里根据年初各部门需求，编制全年采购预算。由局财务部门统一进行政府采购申报，审批完成后，按批复进行采购。货到后由使用部门进行验收。验收完成进行按签订合同付款。</td></tr>
</table>

表33-2

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">电子围栏</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县公安局</td><td>实施单位</td><td>情报合成作战中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">385</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">郴公密发[2017]824号</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">进一步保障民警执法执勤能力，全面提高自我防护能力和应对突发事件的战斗能力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">提升民警战斗力和个人防护能力，保障民警文明公正执法，进一步提升民警执法形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">分布点位</td><td>18个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">配备完成时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">政府采购执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">预计采购成本</td><td>≤385万</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升民警执法形象促进，我县社会稳定发展</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高侦查办案能力，提升全县社会治安防控水平</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">局里根据年初部门需求，编制采购预算。由局财务部门统一进行政府采购申报，审批完成后，按批复进行采购。货到后由使用部门进行验收。验收完成进行按签订合同付款。</td></tr>
</table>

表33-3

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">公安局室外训练场、室内射击场以及公安派出所中心执法办案区建设项目</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县公安局</td><td>实施单位</td><td>永兴县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">暂未立项，已申报2021年政府投资计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">2021年完成项目选址、规划、报批、征地手续，主体工程完成建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">2021年完成项目选址、规划、报批、征地手续，主体工程完成建设</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目征地量</td><td>12亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">主体工程完成时限</td><td>2021年12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程量成本控制</td><td>≤100万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善公安机关基础设施条件,促进我县社会稳定发展</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对征用林地进行补偿,有效提升林地保护</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">公安局抽调力量成立基建办，并由县分管领导牵头成立项目指挥部对项目进行有效管理。</td></tr>
</table>

表33-4

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">新建塘门口派出所工程</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县公安局</td><td>实施单位</td><td>永兴县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">300</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">永发该批【2015】99号</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">已完成建设投入使用，支付剩余工程款</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">已完成建设投入使用，支付剩余工程款</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">总建筑面积</td><td>1410平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">装修工程完工时限</td><td>2021年12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程量成本控制</td><td>≤300万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善公安机关基础设施条件，促进我县社会稳定发展</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对征用林地进行补偿，有效提升林地保护</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">公安局抽调力量成立基建办，并由县分管领导牵头成立项目指挥部对项目进行有效管理。</td></tr>
</table>

表33-5

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">办案经费</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县公安局</td><td>实施单位</td><td>永兴县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">700</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">上级转移支付文件</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">该项目主要用于预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序；管理交通、消防、危险物品；守卫重要场所和设施；做好治安防范工作等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">侦破各类专案及命案，有利于维护城区治安稳定。促进社会和谐发展，为公众提供安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全省决定起诉犯罪嫌疑人人数不低于全省前三年平均值</td><td>≥385人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">案件侦破率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件侦查完成时效</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">侦查案件成本</td><td>≤700万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，促进我县社会稳定发展</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升民警办案率，减少犯罪量，维护稳定</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

专项实施 保障措施	根据转移支付文件，由局财务部门到财政局行政政法股申拨经费，财政部门根据实际情况拨付经费。保证经费不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支情况。严格把关资金管理、费用支出进行监督。

表33-6

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">警用装备购置</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县公安局</td><td>实施单位</td><td>永兴县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">856.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">《县级公安机关基本业务装备配备指导标准》</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">进一步保障民警执法执勤能力，全面提高自我防护能力和应对突发事件的战斗能力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">提升民警战斗力和个人防护能力，保障民警文明公正执法，进一步提升民警执法形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">警用装备</td><td>一批</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">配备率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">配备完成时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">政府采购执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">进一步保障民警执法执勤能力，促进我县社会稳定发展</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升民警战斗力和个人防护能力</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">局里根据年初各部门需求，编制全年采购预算。由局财务部门统一进行政府采购申报，审批完成后，按批复进行采购。货到后由使用部门进行验收。验收完成进行按签订合同付款。</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

表33-7

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">城区治安巡防经费</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县公安局</td><td>实施单位</td><td>巡特警大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">133</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">2013年第6次常委会议纪要</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，通过以社区防控、街面防控、内部单位防控、行业场所防控、重点人员防控为重点，使可防性、多发性、影响大、危害大的刑事案件和治安案件得到有效的防控和遏制。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">开展城区治安巡防，维护城区治安稳定。为民提供力所能及的帮助，预防和制止违反治安管理的犯罪行为，警戒突发性治安现场，疏散群众，维护秩序等。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学员人数</td><td>50人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经费保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">巡防出勤率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">巡防时间</td><td>≧8小时/天</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">岗亭维护标准</td><td>8万/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">学员生活补助标准</td><td>1000元/月</td></tr>
<tr><td colspan="2">学员加班补助标准</td><td>400元/月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感促进我县社会稳定发展</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障巡逻队员的合法权益</td><td>保障明显</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提升公安服务能力和水平</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">我局编制年度预算。由局财务部门到财政局行政政法股申拨经费，财政部门按季度拨付经费。巡特警大队保证经费不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支情况。严格把关资金管理、费用支出进行监督。</td></tr>
</table>

表33-8

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">永兴县看守所、拘留所、公安强制隔离戒毒所建设项目</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县公安局</td><td>实施单位</td><td>永兴县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">5841</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">郴州市发展和改革委员会关于永兴县看守所、拘留所、公安强制隔离戒毒所建设项目可行性研究报告的批复》郴发改批〔2016〕33号文件（部分室外工程已上报明年政府投资项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">2021年完成该项目并对工程质量进行验收结算，做好项目绿化及水电装修工程，做好项目收尾工作投入使用</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">2021年完成该项目并对工程质量进行验收结算，做好项目绿化及水电装修工程，做好项目收尾工作投入使用</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目征地量</td><td>90亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">主体工程完成时限</td><td>2021年12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程建设成本、装修绿化成本控制</td><td>≤5841万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善公安机关基础设施条件，促进我县社会稳定发展</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对征用林地进行补偿，有效提升林地保护</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">公安局抽调力量成立基建办，并由县分管领导牵头成立项目指挥部对项目进行有效管理。</td></tr>
</table>

表33-9

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">公安业务技术用房专项</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县公安局</td><td>实施单位</td><td>永兴县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">3000</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">1.湘发改投资【2011】1189号】2.永发改批〔2017〕167号</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">完成该项目并对工程质量进行验收结算，做好项目绿化及水电装修工程，做好项目收尾工作投入使用</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">2021年完成该项目并对工程质量进行验收结算，做好项目绿化及水电装修工程，做好项目收尾工作投入使用</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目征地量</td><td>17亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">装修工程完成时限</td><td>2021年12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程量成本控制</td><td>≤3000万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善公安机关基础设施条件，促进我县社会稳定发展</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对征用林地进行补偿，有效提升林地保护</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">公安局抽调力量成立基建办，并由县分管领导牵头成立项目指挥部对项目进行有效管理。</td></tr>
</table>

表33-10

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">一村一辅警专项经费</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县公安局</td><td>实施单位</td><td>永兴县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">678.69</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">《永兴县第十七届人民政府第26次常务会议纪要》、《湖南省“一村一辅警”工作规范（试行）》、《永兴县“一村一辅警”建设经费保障实施方案》</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">为贯彻落实乡村振兴战略，提升农村社会治安防控能力，建设平安乡村，落实派出所建设三年行动计划，做实做强城乡社区警务，加强农村辅警建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">每个建制村配备1名专职驻村辅警，设置1个驻村警务室。我县有242个行政村和25个农村乡镇社区，需配备267名驻村辅警。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">行政村数量</td><td>242个</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村乡镇社区数量</td><td>25个</td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村辅警数量</td><td>267人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">录用合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">辅警配备完成时效</td><td>2021年12月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">一村一辅警社保、装备费、办公设备等支出</td><td>≤101.97万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">辅警工资标准</td><td>1800元/月/人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升农村社会治安防控能力，促进我县社会稳定发展</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">落实乡村振兴战略，提升农村社会治安防控能力</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">我局编制年度预算。由局财务部门到财政局行政政法股申拨经费，财政部门按季度拨付经费。治安大队保证经费不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支情况。严格把关资金管理、费用支出进行监督。</td></tr>
</table>

表33-11

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">看守所专项经费及在押人员给养</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县公安局</td><td>实施单位</td><td>永兴县看守所</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">140.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">根据《湖南省财政厅 湖南省公安厅关于加强公安监管场所经费保障工作的通知》（湘财行[2017]25号）要求，看守所羁押人员给养费：320元/人/月*300人*12月=115.2万元，看守所专项经费25.2万元，合计140.4万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">看守所在押人员给养和修缮费用，严禁截留、挪用。使用经费要严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续。保障在押人员的合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年羁押人员数量</td><td>≥300人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">满足羁押人员需求量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费使用时效</td><td>2021年1月至12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">给养费标准</td><td>320元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，促进我县社会稳定发展</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障在押人员的合法权益</td><td>保障明显</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">我局编制年度预算。由局财务部门到财政局行政政法股申拨经费，财政部门按季度拨付经费。看守所保证经费不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支情况。严格把关资金管理、费用支出进行监督。</td></tr>
</table>

表33-12

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">高铁沿线及重点民生监控卡口设备电费、搭伙费及检修费、智慧城市端监控电费及线路维护费、城区监控点修枝费</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县公安局</td><td>实施单位</td><td>永兴县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">218.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">永政办函[2018]89号。1.高铁沿线及重点民生监控卡口设备电费、搭伙费及检修费140万元；2.智慧城市一期前端监控电费及电力线路维护费65万元；3.城区监控点修枝费13.6万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">保障智慧城市项目正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">对已建智慧城市项目建设内容进行梳理，推进政务信息系统整合和共享</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购设备</td><td>一批</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">维护费用成本控制</td><td>≤218.6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进我县社会稳定发展</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升城区社会治安防控能力，保障设备正常使用</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

专项实施 保障措施	我局编制年度预算。由局财务部门到财政局行政政法股申拨经费，财政部门按季度拨付经费。保证经费不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支情况。严格把关资金管理、费用支出进行监督。

表33-13

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">电子数据勘察取证三级能力支撑点</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县公安局</td><td>实施单位</td><td>网安大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">150</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">郴公密发[2019]407号《全市公安机关网安电子数据勘察取证能力建设三年规划》</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">建设完成具有移动智能终端取证、计算机取证、网页数据提取等一般性勘查取证技术能力的三级能力支撑点。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">通过三级能力支撑点验收</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">三级能力支撑点</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">勘查验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">配备完工时间</td><td>2021年6月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">政府采购执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定，促进经济发展，提高取证能力，提高侦查效率</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高侦查办案能力，提高社会治安防控水平</td><td>持续提高</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">局里根据年初需求，编制采购预算。由局财务部门统一进行政府采购申报，审批完成后，按批复进行采购。货到后由使用部门进行验收。验收完成进行按签订合同付款。</td></tr>
</table>

表33-14

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">二级尸体解剖室</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县公安局</td><td>实施单位</td><td>刑侦大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">永兴县公安局刑事技术室属于二类一级技术室，必须建设解剖室，目前永兴没有解剖室</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">建设达标的二级尸体解剖室</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">今年建成二级尸体解剖室，验收合格</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设面积</td><td>60平米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设质量标准</td><td>二级标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工时限</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">政府采购执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有利于侦查破案，打击违法犯罪活动</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公益性事业，提升公安侦查破案水平</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">局里根据年初需求，编制采购预算。由局财务部门统一进行政府采购申报，审批完成后，按批复进行采购。货到后由使用部门进行验收。验收完成进行按签订合同付款。</td></tr>
</table>