

2022年沅江市公安局预算公开

目 录

第一部分 2022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、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

七、名词解释

第二部分 2022 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

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

沅江市公安局的主要职责是：

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作, 指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

(2) 机构设置

根据编委核定, 我局内设股室 31 个: 指挥中心, 政治工作室, 警务保障室, 纪检监察室, 执法监督大队, 刑警大队, 治安大队, 经侦大队, 禁毒大队, 国保大队, 网安大队, 科信大队, 人口与出入境管理大队, 巡特警大队, 庆云山派出所, 琼湖派出所, 浩江湖派出所, 万子湖派出所, 三眼塘派出所, 新湾派出所, 南嘴派出所, 草尾派出所, 黄茅洲派出所, 阳罗派出所, 四季红派出所, 南大派出所, 漉湖派出所, 共华派出所, 泗湖山派出所, 茶盘洲派出所, 南洞庭派出所。全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算, 纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 沅江市公安局
2. 沅江市看守所

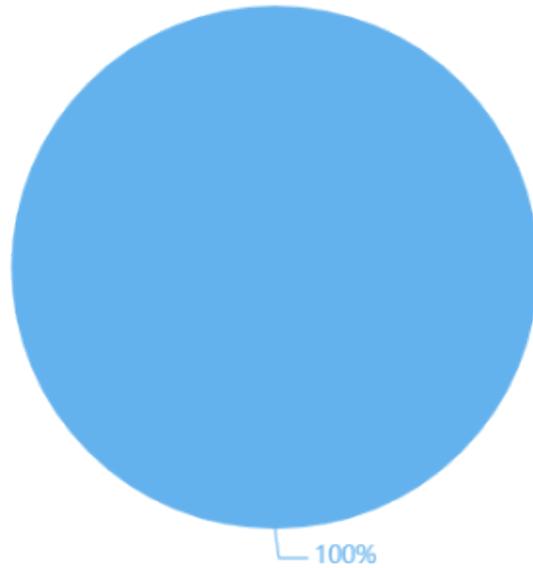
3. 沅江市拘留所。

三、部门收支总体情况

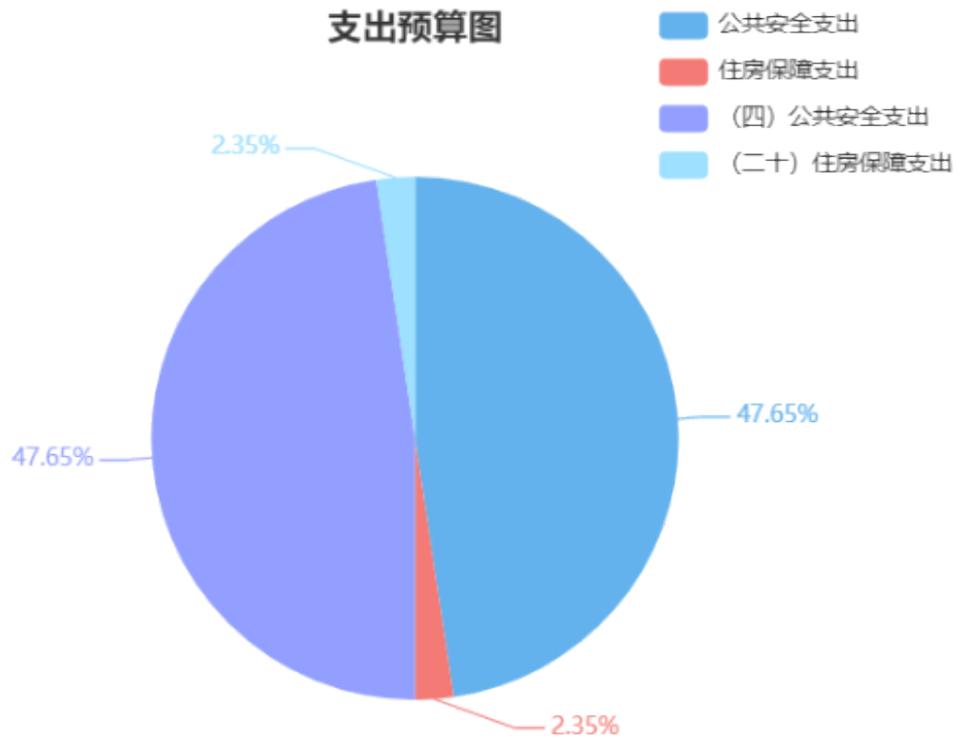
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7676.60万元，其中：一般公共预算拨款7676.60万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年减少193.39万元，主要原因是2022年实行零基预算、职务与职级并行人员经费增加约、上级中央和省转移支付的装备经费根据上级文件拨付不再纳入年初预算。

收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2022 年支出预算 7676.60 万元，其中：公共安全支出 7315.52 万元，住房保障支出 361.08 万元。支出较上年预算减少 193.39 万元，其中：基本支出增加 41.20 万元，项目支出减少 234.59 万元，主要原因是 2022 年实行零基预算、职务与职级并行人员经费增加约、上级中央和省转移支付的装备经费根据上级文件拨付不再纳入年初预算。



四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出7676.60万元（含上级财政补助0），其中：公共安全支出7315.52万元，占95.30%；住房保障支出361.08万元，占4.70%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数6023.07万元，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：2022年本部门项目支出预算1653.53万

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：公共安全支出 1653.53 万元，主要用于执法办案等方面。

五、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级、指挥中心，政治工作室，警务保障室，纪检监察室，执法监督大队，刑警大队，治安大队，经侦大队，禁毒大队，国保大队，网安大队，科信大队，人口与出入境管理大队，巡特警大队，庆云山派出所，琼湖派出所，浩江湖派出所，万子湖派出所，三眼塘派出所，新湾派出所，南嘴派出所，草尾派出所，黄茅洲派出所，阳罗派出所，四季红派出所，南大派出所，漉湖派出所，共华派出所，泗湖山派出所，茶盘洲派出所，南洞庭派出所等 31 家行政事业单位的机关运行经费 952.00 万元，较上年预算减少 12.00 万元，下降 1.24%，减少原因为民警在职人数增加 1 人；辅警在职人数减少 3 人。

（二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级、指挥中心，政治工作室，警务保障室，纪检监察室，执法监督大队，

刑警大队，治安大队，经侦大队，禁毒大队，国保大队，网安大队，科信大队，人口与出入境管理大队，巡特警大队，庆云山派出所，琼湖派出所，浩江湖派出所，万子湖派出所，三眼塘派出所，新湾派出所，南嘴派出所，草尾派出所，黄茅洲派出所，阳罗派出所，四季红派出所，南大派出所，漉湖派出所，共华派出所，泗湖山派出所，茶盘洲派出所，南洞庭派出所等 31 家行政事业单位“三公”经费预算数为 158.00 万元，其中，公务接待费 11.00 万元，公务用车购置及运行费 147.00 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 147.00 万元），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 276.68 万元，减少原因为民警在职人数增加 1 人；辅警在职人数减少 3 人。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 54 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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。2022 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 54 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 6920.48 万元，其中，基本支出 5603.08 万元，项目支出 1317.40 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2022年部门预算公开表

单位编码： 142

单位名称： 沅江市公安局

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
23	一般公共预算基本支出表

收支总表

单位：沅江市公安局

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	7,676.60	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	6,023.07	一、机关工资福利支出	5,062.33
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	5,029.69	二、机关商品和服务支出	2,358.65
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	952.00	三、机关资本性支出（一）	20.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	7,315.52	对个人和家庭的补助	41.39	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,653.53	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	1,406.65	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	26.88	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	35.63
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	20.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	200.00
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	200.00		

收支总表

单位：沅江市公安局

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
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	361.08				
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					

收支总表

单位：沅江市公安局

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
本年收入合计	7,676.60	本年支出合计	7,676.60	本年支出合计	7,676.60	本年支出合计	7,676.60
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	7,676.60	支出总计	7,676.60	支出总计	7,676.60	支出总计	7,676.60

支出总表

单位：沅江市公安局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		7,676.60	6,023.07	1,653.53			
			142	沅江市公安局	7,676.60	6,023.07	1,653.53			
			142001	沅江市公安局	6,920.48	5,603.08	1,317.40			
204	02	01	2040201	行政运行	5,267.34	5,267.34				
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	627.00		627.00			
204	02	20	2040220	执法办案	690.40		690.40			
221	02	01	2210201	住房公积金	335.74	335.74				
			142002	沅江市看守所	517.60	256.35	261.25			
204	02	01	2040201	行政运行	241.04	241.04				
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	102.00		102.00			
204	02	20	2040220	执法办案	159.25		159.25			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.31	15.31				
			142003	沅江市拘留所	238.52	163.64	74.88			
204	02	01	2040201	行政运行	153.61	153.61				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公安局

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	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	7,676.60	6,023.07	5,029.69	952.00	41.39	1,653.53		1,406.65	26.88		20.00				200.00
			142	沅江市公安局	7,676.60	6,023.07	5,029.69	952.00	41.39	1,653.53	0.00	1,406.65	26.88		20.00				200.00
			142001	沅江市公安局	6,920.48	5,603.08	4,679.77	886.00	37.31	1,317.40	0.00	1,097.40		20.00					200.00
204	02	01	142001	行政运行	5,267.34	5,267.34	4,344.03	886.00	37.31										
221	02	01	142001	住房公积金	335.74	335.74	335.74												
204	02	20	142001	执法办案	690.40					690.40		470.40		20.00					200.00
204	02	02	142001	一般行政管理事务	627.00					627.00		627.00							
			142002	沅江市看守所	517.60	256.35	212.70	41.00	2.65	261.25	0.00	261.25							
204	02	01	142002	行政运行	241.04	241.04	197.39	41.00	2.65										
221	02	01	142002	住房公积金	15.31	15.31	15.31												
204	02	20	142002	执法办案	159.25					159.25		159.25							
204	02	02	142002	一般行政管理事务	102.00					102.00		102.00							
			142003	沅江市拘留所	238.52	163.64	137.21	25.00	1.43	74.88	0.00	48.00	26.88						

财政拨款收支总表

单位：沅江市公安局

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	7,676.60	一、本年支出	7,676.60
（一）一般公共预算拨款	7,676.60	（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	7,315.52
（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	
（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	
（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	

财政拨款收支总表

单位：沅江市公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	361.08
		(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	7,676.60	支 出 总 计	7,676.60

一般公共预算支出表

单位：沅江市公安局

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	7,676.60	6,023.07	5,029.69	41.39	952.00	1,653.53
			142	沅江市公安局	7,676.60	6,023.07	5,029.69	41.39	952.00	1,653.53
			142001	沅江市公安局	6,920.48	5,603.08	4,679.77	37.31	886.00	1,317.40
204			204	公共安全支出	6,584.74	5,267.34	4,344.03	37.31	886.00	1,317.40
204	02		20402	公安	6,584.74	5,267.34	4,344.03	37.31	886.00	1,317.40
204	02	01	2040201	行政运行	5,267.34	5,267.34	4,344.03	37.31	886.00	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	627.00					627.00
204	02	20	2040220	执法办案	690.40					690.40
221			221	住房保障支出	335.74	335.74	335.74	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	335.74	335.74	335.74	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	335.74	335.74	335.74			
			142002	沅江市看守所	517.60	256.35	212.70	2.65	41.00	261.25
204			204	公共安全支出	502.29	241.04	197.39	2.65	41.00	261.25
204	02		20402	公安	502.29	241.04	197.39	2.65	41.00	261.25
204	02	01	2040201	行政运行	241.04	241.04	197.39	2.65	41.00	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	102.00					102.00
204	02	20	2040220	执法办案	159.25					159.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：沅江市公安局

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	158.00		147.00		147.00	11.00
142	沅江市公安局	158.00		147.00		147.00	11.00
142001	沅江市公安局	153.00		142.00		142.00	11.00
142002	沅江市看守所	1.20		1.20		1.20	
142003	沅江市拘留所	3.80		3.80		3.80	

财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市公安局

金额单位：万元

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

专项资金预算汇总表

单位：沅江市公安局

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	1,653.53	1,653.53								1,653.53		
142	沅江市公安局	1,653.53	1,653.53								1,653.53		
142001	B办案经费	612.00	612.00								612.00		
142001	B城区烟花爆竹燃放经费	15.00	15.00								15.00		
142001	B反恐维稳专项经费	10.00	10.00								10.00		
142001	B辅警人员经费和工作经费	150.00	150.00								150.00		
142001	B国保专项工作经费	20.40	20.40								20.40		
142001	B禁毒经费	20.00	20.00								20.00		
142001	B经侦办案经费	18.00	18.00								18.00		
142001	B民调中心经费	16.00	16.00								16.00		
142001	B三小场所管理专项经费	10.00	10.00								10.00		
142001	B扫黑除恶专项经费	30.00	30.00								30.00		
142001	B实习特警经费	300.00	300.00								300.00		
142001	B执法执收成本	116.00	116.00								116.00		

项目支出绩效目标表

单位：沅江市公安局

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	
142001	沅江市公安局	981.40											
142001	B办案经费	612.00	办案经费	成本指标	经济成本指标						办案经费	定性	
					生态环境成本指标						办案经费	定性	
					社会成本指标						办案经费	定性	
				效益指标	经济效益指标						办案经费	定性	
					社会效益指标						办案经费	定性	
					生态效益指标						办案经费	定性	
				产出指标	时效指标						办案经费	定性	
					质量指标						办案经费	定性	
					数量指标						办案经费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						办案经费	定性	
142002		32.00	办案经费	成本指标	生态环境成本指标						办案经费	定性	
					社会成本指标						办案经费	定性	
					经济成本指标						办案经费	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：沅江市公安局

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	
142002	B办案经费	32.00	办案经费	产出指标	质量指标						办案经费	定性	
					数量指标						办案经费	定性	
					时效指标						办案经费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						办案经费	定性	
				效益指标	生态效益指标						办案经费	定性	
					经济效益指标						办案经费	定性	
					社会效益指标						办案经费	定性	
142003	B办案经费	20.00	办案经费	效益指标	生态效益指标						办案经费	定性	
					经济效益指标						办案经费	定性	
					社会效益指标						办案经费	定性	
				成本指标	社会成本指标						办案经费	定性	
					生态环境成本指标						办案经费	定性	
					经济成本指标						办案经费	定性	
				产出指标	时效指标						办案经费	定性	

项目支出绩效目标表

单位：沅江市公安局

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	
142003	B办案经费	20.00	办案经费	产出指标	质量指标						办案经费	定性	
					数量指标						办案经费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						办案经费	定性	
142001	B城区烟花爆竹燃放经费	15.00	城区烟花爆竹燃放经费	产出指标	数量指标						城区烟花爆竹燃放经费	定性	
					质量指标						城区烟花爆竹燃放经费	定性	
					时效指标						城区烟花爆竹燃放经费	定性	
				成本指标	经济成本指标						城区烟花爆竹燃放经费	定性	
					生态环境成本指标						城区烟花爆竹燃放经费	定性	
					社会成本指标						城区烟花爆竹燃放经费	定性	
				效益指标	经济效益指标						城区烟花爆竹燃放经费	定性	
					生态效益指标						城区烟花爆竹燃放经费	定性	
					社会效益指标						城区烟花爆竹燃放经费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						城区烟花爆竹燃放经费	定性	
142001	B反恐维稳专项经费	10.00	反恐维稳专项经费	产出指标	质量指标						反恐维稳专项经费	定性	

项目支出绩效目标表

单位：沅江市公安局

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	
142001	B反恐维稳专项经费	10.00	反恐维稳专项经费	产出指标	时效指标						反恐维稳专项经费	定性	
					数量指标						反恐维稳专项经费	定性	
				成本指标	社会成本指标						反恐维稳专项经费	定性	
					经济成本指标						反恐维稳专项经费	定性	
					生态环境成本指标						反恐维稳专项经费	定性	
				效益指标	社会效益指标						反恐维稳专项经费	定性	
					生态效益指标						反恐维稳专项经费	定性	
					经济效益指标						反恐维稳专项经费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						反恐维稳专项经费	定性	
				142001	B辅警人员经费和工作经费	150.00	辅警人员经费和工作经费	效益指标	社会效益指标				
生态效益指标											辅警人员经费和工作经费	定性	
经济效益指标											辅警人员经费和工作经费	定性	
成本指标	社会成本指标										辅警人员经费和工作经费	定性	
	经济成本指标										辅警人员经费和工作经费	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：沅江市公安局

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	
142001	B辅警人员经费和工作经费	150.00	辅警人员经费和工作经费	成本指标	生态环境成本指标						辅警人员经费和工作经费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						辅警人员经费和工作经费	定性	
				产出指标	时效指标						辅警人员经费和工作经费	定性	
					数量指标						辅警人员经费和工作经费	定性	
					质量指标						辅警人员经费和工作经费	定性	
142001	B国保专项工作经费	20.40	国保专项工作经费	效益指标	经济效益指标						国保专项工作经费	定性	
					社会效益指标						国保专项工作经费	定性	
					生态效益指标						国保专项工作经费	定性	
				成本指标	经济成本指标						国保专项工作经费	定性	
					社会成本指标						国保专项工作经费	定性	
					生态环境成本指标						国保专项工作经费	定性	
				产出指标	质量指标						国保专项工作经费	定性	
					时效指标						国保专项工作经费	定性	
					数量指标						国保专项工作经费	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：沅江市公安局

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	
142001	B国保专项工作经费	20.40	国保专项工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标						国保专项工作经费	定性	
142001	B经侦办案经费	18.00	经侦办案经费	效益指标	经济效益指标						经侦办案经费	定性	
					生态效益指标						经侦办案经费	定性	
					社会效益指标						经侦办案经费	定性	
				产出指标	时效指标						经侦办案经费	定性	
					质量指标						经侦办案经费	定性	
					数量指标						经侦办案经费	定性	
				成本指标	生态环境成本指标						经侦办案经费	定性	
					社会成本指标						经侦办案经费	定性	
					经济成本指标						经侦办案经费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						经侦办案经费	定性	
142001	B三小场所管理专项经费	10.00	三小场所管理专项经费	成本指标	社会成本指标						三小场所管理专项经费	定性	
					经济成本指标						三小场所管理专项经费	定性	
					生态环境成本指标						三小场所管理专项经费	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：沅江市公安局

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	
142001	B三小场所管理专项经费	10.00	三小场所管理专项经费	效益指标	生态效益指标						三小场所管理专项经费	定性	
					经济效益指标						三小场所管理专项经费	定性	
					社会效益指标						三小场所管理专项经费	定性	
				产出指标	时效指标						三小场所管理专项经费	定性	
					质量指标						三小场所管理专项经费	定性	
					数量指标						三小场所管理专项经费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						三小场所管理专项经费	定性	
142001	B扫黑除恶专项斗争经费	30.00	扫黑除恶专项斗争经费	效益指标	社会效益指标						扫黑除恶专项斗争经费	定性	
					生态效益指标						扫黑除恶专项斗争经费	定性	
					经济效益指标						扫黑除恶专项斗争经费	定性	
				产出指标	数量指标						扫黑除恶专项斗争经费	定性	
					时效指标						扫黑除恶专项斗争经费	定性	
					质量指标						扫黑除恶专项斗争经费	定性	
				成本指标	经济成本指标						扫黑除恶专项斗争经费	定性	

项目支出绩效目标表

单位：沅江市公安局

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	
142002	B看守所维修、投劳救治费	15.00	看守所维修、投劳救治费	产出指标	数量指标						看守所维修、投劳救治费	定性	
					时效指标						看守所维修、投劳救治费	定性	
					质量指标						看守所维修、投劳救治费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						看守所维修、投劳救治费	定性	
				效益指标	经济效益指标						看守所维修、投劳救治费	定性	
					社会效益指标						看守所维修、投劳救治费	定性	
					生态效益指标						看守所维修、投劳救治费	定性	
				成本指标	社会成本指标						看守所维修、投劳救治费	定性	
					生态环境成本指标						看守所维修、投劳救治费	定性	
					经济成本指标						看守所维修、投劳救治费	定性	
142002	B医疗专业化建设工作经费	40.00	医疗专业化建设工作经费	成本指标	社会成本指标						医疗专业化建设工作经费	定性	
					经济成本指标						医疗专业化建设工作经费	定性	
					生态环境成本指标						医疗专业化建设工作经费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						医疗专业化建设工作经费	定性	

项目支出绩效目标表

单位：沅江市公安局

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	
142002	B医疗专业化建设工作经费	40.00	医疗专业化建设工作经费	效益指标	生态效益指标						医疗专业化建设工作经费	定性	
					经济效益指标						医疗专业化建设工作经费	定性	
					社会效益指标						医疗专业化建设工作经费	定性	
				产出指标	数量指标						医疗专业化建设工作经费	定性	
					质量指标						医疗专业化建设工作经费	定性	
					时效指标						医疗专业化建设工作经费	定性	
142003	沅江市拘留所	74.88											
142003	B戒毒人员经费	8.00	戒毒人员经费	成本指标	社会成本指标						戒毒人员经费	定性	
					生态环境成本指标						戒毒人员经费	定性	
					经济成本指标						戒毒人员经费	定性	
				产出指标	数量指标						戒毒人员经费	定性	
					质量指标						戒毒人员经费	定性	
					时效指标						戒毒人员经费	定性	
				效益指标	经济效益指标						戒毒人员经费	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：沅江市公安局

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	
142003	B戒毒人员经费	8.00	戒毒人员经费	效益指标	生态效益指标						戒毒人员经费	定性	
					社会效益指标						戒毒人员经费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						戒毒人员经费	定性	
142003	B拘留人员给养经费	26.88	保障拘留人员基本生活	成本指标	社会成本指标						厉行节约	定性	
					经济成本指标						厉行节约	定性	
					生态环境成本指标						厉行节约	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						保障拘留人员基本生活	定性	
				产出指标	数量指标						保障拘留人员基本生活	定性	
					质量指标						保障拘留人员基本生活	定性	
					时效指标						保障拘留人员基本生活	定性	
				效益指标	社会效益指标						保障拘留人员基本生活	定性	
					经济效益指标						保障拘留人员基本生活	定性	
					生态效益指标						保障拘留人员基本生活	定性	
142003	B物业管理费用	20.00	物业管理费用	产出指标	数量指标						物业管理费用	定性	

项目支出绩效目标表

单位：沅江市公安局

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	
142003	B物业管理费用	20.00	物业管理费用	产出指标	质量指标						物业管理费用	定性	
					时效指标						物业管理费用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						物业管理费用	定性	
				成本指标	社会成本指标						物业管理费用	定性	
					生态环境成本指标						物业管理费用	定性	
					经济成本指标						物业管理费用	定性	
				效益指标	社会效益指标						物业管理费用	定性	
					经济效益指标						物业管理费用	定性	
					生态效益指标						物业管理费用	定性	

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	41.39	41.39	
30305	生活补助	8.75	8.75	
30307	医疗费补助	32.64	32.64	
301	工资福利支出	5,029.69	5,029.69	
30102	津贴补贴	2,196.88	2,196.88	
30103	奖金	134.86	134.86	
30101	基本工资	1,618.37	1,618.37	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.44	481.44	
30112	其他社会保障缴费	51.70	51.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.54	180.54	
30113	住房公积金	361.08	361.08	
302	商品和服务支出	952.00		952.00
30211	差旅费	53.50		53.50
30202	印刷费	32.00		32.00
30226	劳务费	35.00		35.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30224	被装购置费	19.00		19.00
30206	电费	116.20		116.20
30239	其他交通费用	40.00		40.00
30216	培训费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	147.00		147.00
30215	会议费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	96.00		96.00
30209	物业管理费	45.00		45.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市公安局

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
30205	水费	15.00		15.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30228	工会经费	235.50		235.50
30201	办公费	61.80		61.80
30214	租赁费	10.00		10.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
合计		6,023.07	5,071.07	952.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。