

**2024 年沅江市公安局
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、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、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市公安局的主要职责是：

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。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 37 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，民调中心，禁毒办，城管警察大队，行政审批办，警务辅助中心，维稳联席办，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。

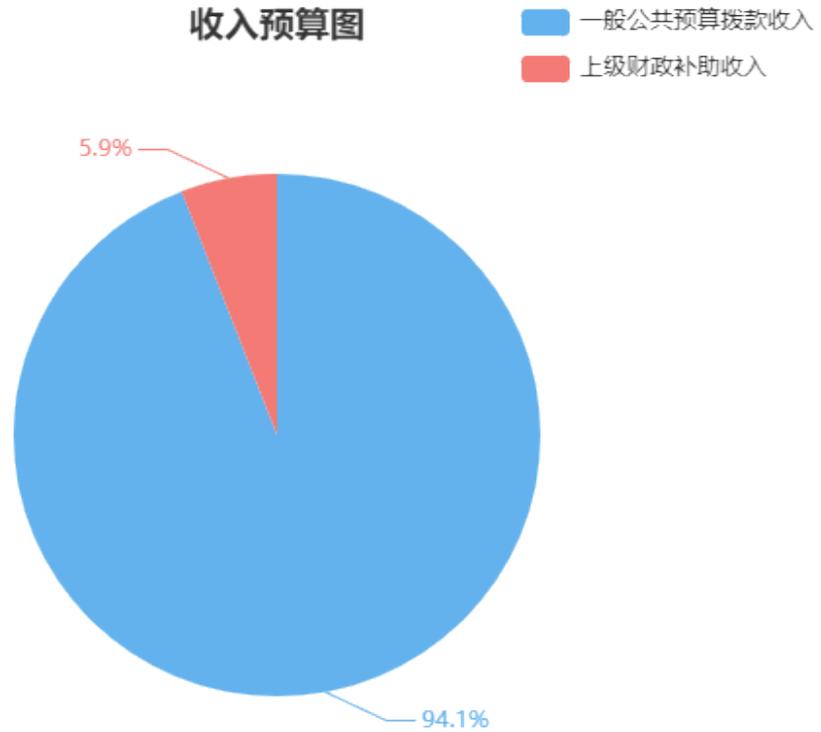
二、部门预算单位构成

沅江市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沅江市公安局本级。

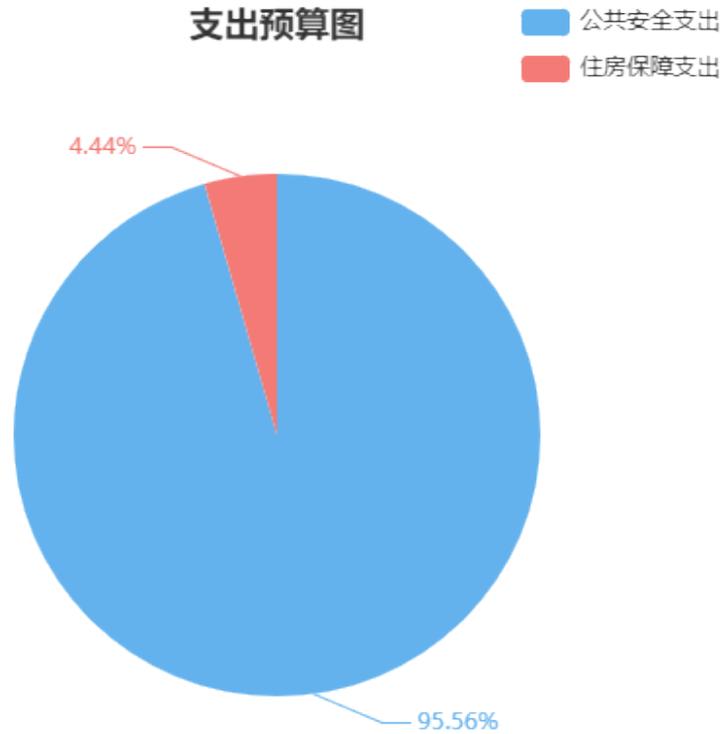
三、部门收支总体情况

(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。2024年本部门收入预算8646.63万元，其中：一般公共预算拨款8136.83万元，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509.80万元，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212.73万元，下降2.40%，主要是本年度财政紧张，缩减各项资金，厉行节约。

收入预算图



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 8646.63 万元, 其中: 公共安全支出 8262.82 万元, 住房保障支出 383.81 万元。支出较去年减少 212.73 万元, 下降 2.40%, 主要是本年度财政紧张, 缩减各项资金, 并厉行节约。



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8646.63万元（含上级财政补助509.80万元），其中：公共安全支出8262.82万元，占95.56%；住房保障支出383.81万元，占4.44%。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5914.07万元，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：2024年本部门项目支出预算2732.56万

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：B 保密工作经费 6.40 万元，主要用于公安局开展保密工作的支出；B 辅警人员经费和工作经费 48.00 万元，主要用于事业编制辅警人员的人员经费和工作经费补助；B 禁毒经费 64.00 万元，主要用于公安局打击涉毒案件；B 警务辅助人员经费 1650.00 万元，主要用于支付公安局 330 名警务辅助人员工资、五险一金等（人员经费）；B 民调中心经费 12.80 万元，主要用于开展公安局 2024 年全市民意调查工作；B 三小场所管理专项经费 6.40 万元，主要用于公安局治安大队对全市三小场所管理工作；B 实习特警经费 192.00 万元，主要用于公安局巡特警大队实习特警巡逻防控等工作；B 物业费 44.80 万元，主要用于公安局全年物业管理费用；B 执法执收工作经费 141.44 万元，主要用于各相关业务部门惩治违法犯罪、保障社会治安稳定；B 办案经费 516.80 万元，主要用于公安局业务部门办理各类案件支出；B 反恐维稳专项经费 6.40 万元，主要用于公安局开展全市反恐工作；B 国保专项工作经费 12.80 万元，主要用于公安局国家安全保卫工作；B 经侦办案经费 11.52 万元，主要用于公安局开展侦办各类经济犯罪案件；B 扫黑除恶常态化专项经费 19.20 万元，主要用于公安局开展侦办各类涉黑涉恶案件。

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 529.19 万元，比上年预算减少 355.81 万元，下降 40.20%，主要是本年度财政紧张，缩减各项资金，并厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 153.00 万元，其中，公务接待费 11.00 万元，公务用车购置及运行费 142.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 142.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是应严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 6 万元，拟召开召开全市公安工作会议、上级线上会议及日常工作例会会议会议，人数 4500 人，内容为召开全市公安工作会议、上级线上会议及日常工作例会会议；培训费预算 0 万元；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 0

万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 62 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 57 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 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 1 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 8646.63 万元，其中，基本支出 5914.07 万元，项目支出 2732.56 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

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

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 142001

部门名称： 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
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

部门：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	8,136.83	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	5,914.07	一、机关工资福利支出	5,377.77
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	5,377.77	二、机关商品和服务支出	3,261.75
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	529.19	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	8,262.82	对个人和家庭的补助	7.10	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,732.56	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	2,732.56	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		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	7.10
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		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	509.80	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	509.80	（二十）住房保障支出	383.81				
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	8,646.63	本年支出合计	8,646.63	本年支出合计	8,646.63	本年支出合计	8,646.63
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	8,646.63	支出总计	8,646.63	支出总计	8,646.63	支出总计	8,646.63

财政拨款收支总表

部门：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	8,646.63	一、本年支出	8,646.63
（一）一般公共预算拨款	8,646.63	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	509.80	（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	8,262.82
（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	
		（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	383.81
		（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	8,646.63	支出总计	8,646.63

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	7.10	7.10	
30305	生活补助	7.10	7.10	
301	工资福利支出	5,377.77	5,377.77	
30102	津贴补贴	1,958.28	1,958.28	
30199	其他工资福利支出	166.41	166.41	
30101	基本工资	1,531.01	1,531.01	
30103	奖金	550.86	550.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.75	511.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.01	222.01	
30112	其他社会保障缴费	53.64	53.64	
30113	住房公积金	383.81	383.81	
302	商品和服务支出	529.19		529.19
30204	手续费	15.00		15.00
30205	水费	5.00		5.00
30201	办公费	50.00		50.00
30208	取暖费	35.35		35.35

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
30202	印刷费	22.00		22.00
30206	电费	80.00		80.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30215	会议费	6.00		6.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	105.84		105.84
30231	公务用车运行维护费	142.00		142.00
合计		5,914.07	5,384.87	529.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：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	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	7.10	7.10				
			142	沅江市公安局	7.10	7.10				
			142001	沅江市公安局	7.10	7.10				
204	02	01	142001	行政运行	7.10	7.10				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：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	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	7.10					7.10							
			142	沅江市公安局	7.10					7.10							
			142001	沅江市公安局	7.10					7.10							
204	02	01	142001	行政运行	7.10					7.10							

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)

部门：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	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	529.19	529.19	257.35	6.00			7.00	11.00		142.00		105.84			
			142	沅江市公安局	529.19	529.19	257.35	6.00			7.00	11.00		142.00		105.84			
			142001	沅江市公安局	529.19	529.19	257.35	6.00			7.00	11.00		142.00		105.84			
204	02	01	142001	行政运行	529.19	529.19	257.35	6.00			7.00	11.00		142.00		105.84			

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)

部门：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	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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	529.19	50.00	22.00		15.00	5.00	80.00		35.35	50.00					6.00		11.00				7.00				142.00			105.84
			142	沅江市公安局	529.19	50.00	22.00		15.00	5.00	80.00		35.35	50.00					6.00		11.00				7.00				142.00			105.84
			142001	沅江市公安局	529.19	50.00	22.00		15.00	5.00	80.00		35.35	50.00					6.00		11.00				7.00				142.00			105.84
204	02	01	142001	行政运行	529.19	50.00	22.00		15.00	5.00	80.00		35.35	50.00					6.00		11.00				7.00				142.00			105.84

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	153.00		142.00		142.00	11.00
142	沅江市公安局	153.00		142.00		142.00	11.00
142001	沅江市公安局	153.00		142.00		142.00	11.00

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：沅江市公安局

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：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	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：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：沅江市公安局

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：沅江市公安局

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。

专项资金预算汇总表

部门：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	2,732.56	2,732.56									2,732.56	
142	沅江市公安局	2,732.56	2,732.56									2,732.56	
142001	B保密工作经费	6.40	6.40									6.40	
142001	B辅警人员经费和工作经费	48.00	48.00									48.00	
142001	B禁毒经费	64.00	64.00									64.00	
142001	B警务辅助人员经费	1,650.00	1,650.00									1,650.00	
142001	B民调中心经费	12.80	12.80									12.80	
142001	B三小场所管理专项经费	6.40	6.40									6.40	
142001	B实习特警经费	192.00	192.00									192.00	
142001	B物业费	44.80	44.80									44.80	
142001	B执法执收工作经费	141.44	141.44									141.44	
142001	B办案经费	516.80	516.80									516.80	
142001	B反恐维稳专项经费	6.40	6.40									6.40	
142001	B国保专项工作经费	12.80	12.80									12.80	
142001	B经侦办案经费	11.52	11.52									11.52	

专项资金预算汇总表

部门：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					
142001	B扫黑除恶常态化专项经费	19.20	19.20									19.20	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：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	沅江市公安局	2,732.56											
142001	B办案经费	516.80	依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	办案成本	≤30%				百分比	定性	
					社会成本指标	扫黑除恶专项斗争经费	30万				万	定性	
					生态环境成本指标	对社会公众开展安全宣传经费	≤15万				万	定性	
				产出指标	数量指标	办案台账与案卷	有				无	定性	
					质量指标	刑事案件破案率	≥95%				百分比	定性	
					时效指标	各类案件承办时间	不超时				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	取得非税罚没收入	770万				万	定性	
					社会效益指标	对社会公众开展安全宣传次数	4				次	定性	
					生态效益指标	非法捕捞类案件侦办数	≥4起				起	定性	
					可持续影响指标	加大办案力度	加大办案力度				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	报警对象对警务工作满意度	≥90%				百分比	定性					
142001	B保密工作经费	6.40	保守公安警务秘密和国家秘密	成本指标	经济成本指标	保密工作宣传费	3万				万	定性	
					社会成本指标	保密工作办公费	3.4万				万	定性	
					生态环境成本指标	保密工作全局覆盖率	100%				百分比	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：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保密工作经费	6.40	保守公安警务秘密和国家秘密	产出指标	数量指标	处理涉密文件数量	600个				个	定性	
					质量指标	保密检查次数	4				次	定性	
					时效指标	涉密文件处理时间	不超时				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无预算不开支，追加预算走程序	无预算不开支，追加预算走程序				无	定性	
					社会效益指标	失泄密次数	0				次	定性	
					生态效益指标	保密宣传工作	4				次	定性	
					可持续影响指标	做好保密工作	长期				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级保密检查满意度	≥90%				百分比	定性					
142001	B反恐维稳专项经费	6.40	做好反恐维稳专项工作，确保辖区内不发生重大恐怖活动。	成本指标	经济成本指标	反恐管理经费	3				万	定性	
					社会成本指标	维稳管理经费	3.4				万	定性	
					生态环境成本指标	反恐维稳管理台账	有				无	定性	
				产出指标	数量指标	反恐维稳专项检查开展数	4				次	定性	
					质量指标	恐怖活动发生数	0				次	定性	
					时效指标	涉及反恐维稳案件承办时间	不超时				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无预算不开支，追加预算走程序	无预算不开支，追加预算走程序				无	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：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反恐维稳专项经费	6.40	做好反恐维稳专项工作，确保辖区内不发生重大恐怖活动。	效益指标	社会效益指标	反恐维稳宣传次数	4				次	定性	
					生态效益指标	维稳人员在控率	100%			百分数	定性		
					可持续影响指标	加大办案力度	加大办案力度			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对公安工作满意度	≥90%			百分数	定性		
142001	B辅警人员经费和工作经费	48.00	协助民警办理全局各项事务。	成本指标	经济成本指标	辅警人员经费	40万				万	定性	
					社会成本指标	辅警工作经费	8万			万	定性		
					生态环境成本指标	辅警人员制服配备	配置冬、夏制服			无	定性		
				产出指标	数量指标	承担警务辅助工作	每天			天	定性		
					质量指标	日常见警率	100%			百分数	定性		
					时效指标	及时到位率	100%			百分数	定性		
				效益指标	经济效益指标	为群众挽回损失	有			无	定性		
					社会效益指标	社会公众见警率	100%			百分数	定性		
					生态效益指标	日常巡逻	常态化			无	定性		
					可持续影响指标	协助民警完成各项工作	每日			天	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对公安工作满意度	≥90%			百分数	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：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	12.80	做好国保专项工作。	成本指标	经济成本指标	国保专项办公经费	3万				万	定性	
					社会成本指标	国保专项办案费	6.8万				万	定性	
					生态环境成本指标	国保专项宣传费	3万				万	定性	
				产出指标	数量指标	国保专项检查开展数	4				次	定性	
					质量指标	危害国家安全案件发案率	0				百分数	定性	
					时效指标	国保类案件承办时间	不超时				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	国保专项宣传	常态化				无	定性	
					社会效益指标	重点人员在控率	100%				百分数	定性	
					生态效益指标	重点人员管控率	100%				百分数	定性	
					可持续影响指标	加大办理案件力度	加大办理案件力度				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对公安工作满意度	≥90%				百分数	定性					
142001	B禁毒经费	64.00	做好沅江市禁毒工作。	成本指标	经济成本指标	禁毒协会会费	5				万	定性	
					社会成本指标	验毒专用材料购买价格	不超过市场均价				无	定性	
					生态环境成本指标	禁毒宣传	10次				次	定性	
				产出指标	数量指标	开展集中禁毒宣传次数	4				次	定性	

项目支出绩效目标表

部门：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禁毒经费	64.00	做好沅江市禁毒工作。	产出指标	质量指标	强制戒毒起数	达标				无	定性	
					时效指标	禁毒协会资金拨付及时率	≤1年				年	定性	
				效益指标	经济效益指标	收缴毒品、毒资	达标				无	定性	
					社会效益指标	打击涉毒犯罪	长期				无	定性	
					生态效益指标	加大禁毒宣讲力度，提高群众认知	长期				无	定性	
					可持续影响指标	提高群众安全感	常态化				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对禁毒工作满意度	≥90%				百分数	定性	
142001	B经侦办案经费	11.52	严厉打击经济类犯罪，保护国家、集体、个人的经济财产安全。	成本指标	经济成本指标	经侦办案经费	6万				万	定性	
					社会成本指标	经侦办案办公费	1.25万				万	定性	
					生态环境成本指标	四类侵财类案件宣传经费	4万				万	定性	
				产出指标	数量指标	四类侵财类案件公诉数	100				个	定性	
					质量指标	为群众挽回经济损失	有				无	定性	
					时效指标	及时为国家集体挽回经济损失	有				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无预算不开支，追加预算走程序	无预算不开支，追加预算走程序				无	定性	
					社会效益指标	重点企业、人员在控率	100%				百分数	定性	

项目支出绩效目标表

部门：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经侦办案经费	11.52	严厉打击经济类犯罪，保护国家、集体、个人的经济财产安全。	效益指标	生态效益指标	经济类案件多发方宣传	4				次	定性		
					可持续影响指标	加大办案力度	加大办案力度				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	报警对象对警务工作满意度	≥90%				百分数	定性		
142001	B警务辅助人员经费	1,650.00	弥补警力不足，由正式民警带队承担警务辅助工作。	成本指标	经济成本指标	辅警人员经费	≤1584万					万	定性	
					社会成本指标	制服配备	统一配置全年制服				无	定性		
					生态环境成本指标	辅警工作经费	≤50万				万	定性		
				产出指标	数量指标	承担警务辅助工作	每天				天	定性		
					质量指标	日常见警率	100%				百分数	定性		
					时效指标	及时到位率	100%				百分数	定性		
				效益指标	经济效益指标	为群众挽回损失	有					无	定性	
					社会效益指标	社会公众见警率	100%				百分数	定性		
					生态效益指标	日常巡逻	常态化					无	定性	
					可持续影响指标	协助民警处理各项事宜	每天				天	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对公安工作满意度	≥90%				百分数	定性						
142001	B民调中心经费	12.80	对全沅江采取随机抽样的方式进行民意调查工作。	成本指标	经济成本指标	民意调查区域覆盖率	全沅江				无	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：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民调中心经费	12.80	对全沅江采取随机抽样的方式进行民意调查工作。	成本指标	社会成本指标	宣传次数	4				次	定性		
					生态环境成本指标	民意调查工作	常态化				无	定性		
				产出指标	数量指标	民意调查有效样本数	1500				次	定性		
					质量指标	民意调查区域覆盖率	100%				百分数	定性		
					时效指标	回访及时性	按时回访				无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无预算不开支，追加预算走程序	做好民调经费预算工作					无	定性	
					社会效益指标	宣传次数	4				次	定性		
					生态效益指标	民调工作常态化	民调工作常态化					无	定性	
					可持续影响指标	宣传工作	常态化					无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对民调工作满意度	大于等于90%				百分数	定性		
142001	B三小场所管理专项经费	6.40	做好三小场所管理，确保不发生重大安全生产事故。	成本指标	经济成本指标	三小场所办公经费	1.5万					万	定性	
					社会成本指标	三小场所办案经费	3.4万					万	定性	
					生态环境成本指标	三小场所安全宣传费	1.5万					万	定性	
				产出指标	数量指标	三小场所专项检查开展数	4					次	定性	
					质量指标	重大安全生产事故数	0					次	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：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	6.40	做好三小场所管理，确保不发生重大安全生产事故。	产出指标	时效指标	涉及三小场所案件承办时间	不超时				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无预算不开支，追加预算走程序	无预算不开支，追加预算走程序				无	定性	
					社会效益指标	确保三小场所消防检验合格	合格				合格	定性	
					生态效益指标	三小场所管控	常态化				无	定性	
					可持续影响指标	三小场所安全宣传	常态化				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对公安工作满意度	≥90%				百分数	定性	
142001	B扫黑除恶专项斗争专项经费	19.20	做好辖区内扫黑除恶专项斗争。	成本指标	经济成本指标	涉恶类案件经费	8				万	定性	
					社会成本指标	扫黑除恶宣传经费	3.2				万	定性	
					生态环境成本指标	涉黑类案件经费	8				万	定性	
				产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争检查开展数	4				次	定性	
					质量指标	涉黑类举报线索处理率	100%				百分比	定性	
					时效指标	扫黑除恶类案件承办时间	不超时				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	挽回群众损失	有				无	定性	
					社会效益指标	涉黑类举报线索处理率	100%				百分比	定性	
					生态效益指标	打击破坏生态的黑恶势力	常态化				无	定性	

项目支出绩效目标表

部门：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扫黑除恶常态化专项经费	19.20	做好辖区内扫黑除恶工作。	效益指标	可持续影响指标	打击黑恶势力	常态化				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	报警对象对警务工作满意度	≥90%				百分数	定性		
142001	B实习特警经费	192.00	弥补警力不足，由正式民警带队负责日常巡逻、紧急处突等工作。	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤30万					万	定性	
					社会成本指标	制服配备	夏季、冬季制服				无	定性		
					生态环境成本指标	日常训练费用	≤10万				万	定性		
				产出指标	数量指标	紧急处突	有需要时				无	定性		
					质量指标	日常见警率	100%				百分比	定性		
					时效指标	及时到位率	100%				百分比	定性		
				效益指标	经济效益指标	为群众挽回损失	有				无	定性		
					社会效益指标	社会公众见警率	每日				天	定性		
					生态效益指标	创文创卫执勤	常态化				无	定性		
					可持续影响指标	日常巡逻	常态化				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对公安工作满意度	≥90%				百分数	定性		
142001	B物业费	44.80	做好公安局各类物业工作。	成本指标	经济成本指标	车辆停放管理	≤10万				万	定性		
					社会成本指标	设备维护	≤10万				万	定性		

项目支出绩效目标表

部门：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物业费	44.80	做好公安局各类物业工作。	成本指标	生态环境成本指标	树木养护	≤10万				万	定性	
				产出指标	数量指标	管理、清洁覆盖率	100%				百分比	定性	
					质量指标	物业服务天数	全年				天	定性	
					时效指标	设备维护、保养及时性	及时				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	物业服务全局覆盖率	100%				百分比	定性	
					社会效益指标	保安、保卫工作	长期				天	定性	
					生态效益指标	车辆停放管理	长期				无	定性	
					可持续影响指标	做好全局物业工作	长期				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对环境清洁程度满意度	≥90%				百分数	定性	
				142001	B执法执收工作经费	141.44	维护沅江社会治安，侦破各类案事件，提高人民安全感。	成本指标	经济成本指标	办案成本	≤30%		
社会成本指标	扫黑除恶专项斗争经费	≤30万									万	定性	
生态环境成本指标	对社会公众开展安全宣传	10次									次	定性	
产出指标	数量指标	专用材料购买价格	不高于同时段采购均价								无	定性	
	质量指标	节约办案成本	不高于差旅费标准								无	定性	
	时效指标	各类案件承办时间	不超标								无	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：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执法执收工作经费	141.44	维护沅江社会治安，侦破各类案事件，提高人民安全感。	效益指标	经济效益指标	取得非税罚没收入	≥770万				万	定性	
					社会效益指标	为公众追回被诈骗财务	有				无	定性	
					生态效益指标	禁捕退捕巡逻	常态化				无	定性	
					可持续影响指标	日常巡逻	常态化				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	报警对象对警务工作满意度	≥90%				百分数	定性	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
142001	沅江市公安局	8,646.63	8,646.63					5,914.07	2,732.56										

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。