

2021 年沅江市公安局预算公开

目 录

第一部分 2021 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 2021 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（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(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。

(十五) 对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等。

(十六) 对在押人员违反监规的, 有权对其进行批评教育, 责令反省。

(十七) 看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的, 通知办案机关审结; 超过法定羁押期限的, 将情况报告人民检察院。

(十八) 在执行职务中, 发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时, 有权当面制止, 并直接向有关机关和检察院报告。

(十九) 负责全市被拘留人员的看管教育

(2) 机构设置

根据编委核定, 本系统有三个下属单位, 分别为公安局本级, 看守所, 拘留所。全部纳入 2021 年部门预算编制范围。截止 2020 年 12 月 (预算编制时间), 我局纳入部门预算编制

592人。其中：实有在职民警335人，城镇退伍124人，离退休人员133人，遗属26人。

二、部门预算单位构成

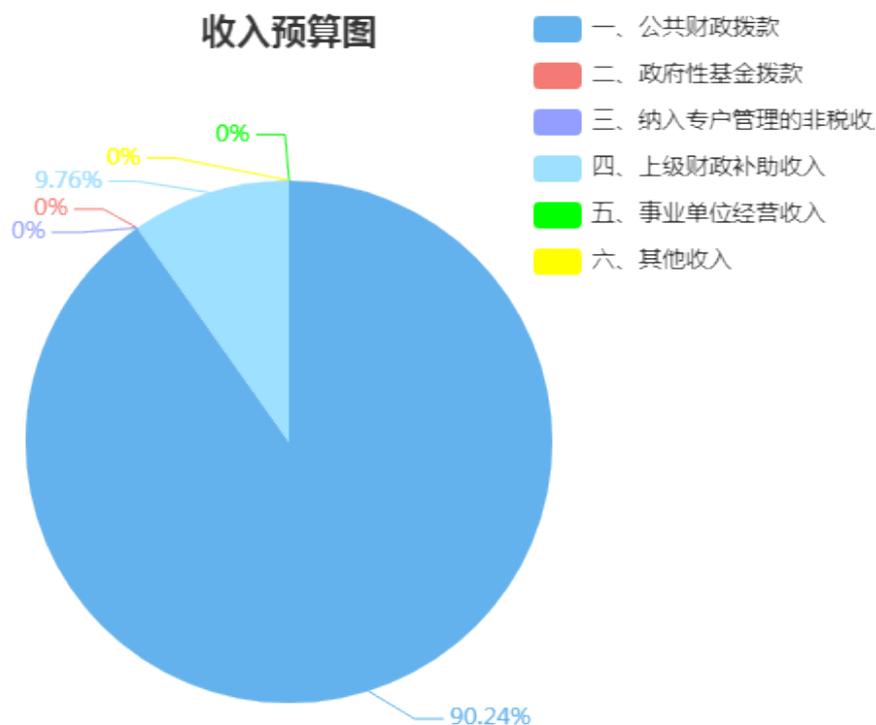
本部门预算为汇总预算，纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沅江市公安局本级
2. 沅江市看守所
3. 沅江市拘留所。

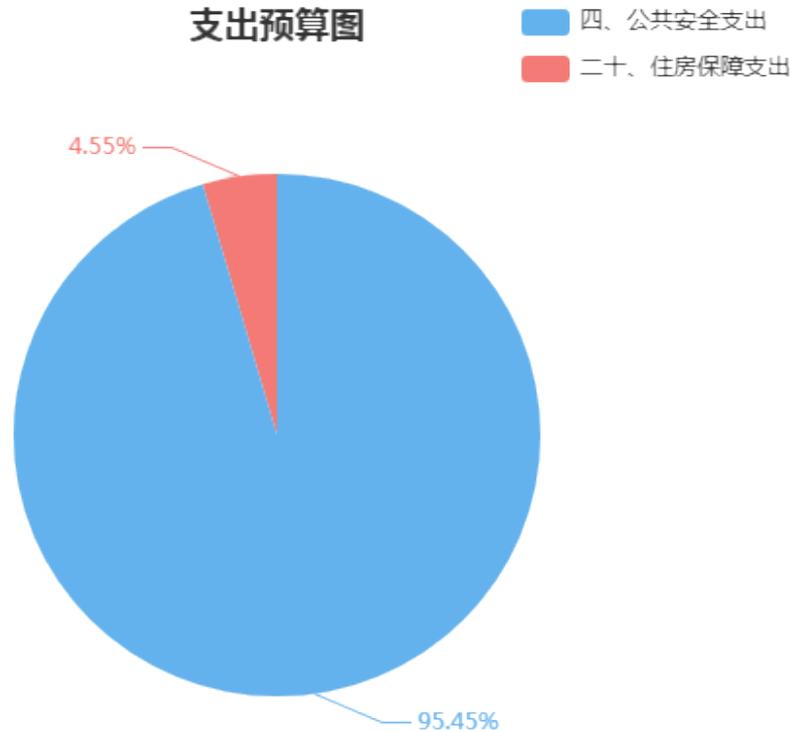
三、部门收支总体情况

（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。2021年本部门收入预算7869.99万元，其中：一般公共预算拨款7102.19万元，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767.80万元，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。2021年收入预算较上年增加291.85万元，主要是2021年实行零基预算、公安局本级因新增戒毒所专项等原因收入预算增加244万元；沅江市看守所因为疫情原因羁押人员增多收入预算增加42万余元；沅江市拘留所因为工资自然

增长导致预算增加 9 万余元。



(二) 支出预算：2021 年支出预算 7869.99 万元，其中：公共安全支出 7511.71 万元，住房保障支出 358.28 万元。支出较上年预算增加 291.85 万元，其中：基本支出增加 189.85 万元，项目支出增加 102.00 万元，主要是 2021 年实行零基预算、公安局本级因新增戒毒所专项等原因收入预算增加 244 万元；沅江市看守所因为疫情原因羁押人员增多收入预算增加 42 万余元；沅江市拘留所因为工资自然增长导致预算增加 9 万余元。



四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出7869.99万元（含上级财政补助767.80万元），其中：公共安全支出7511.71万元，占95.45%；住房保障支出358.28万元，占4.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数5981.87万元，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：2021年本部门项目支出预算1888.12万

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 1888.12 万元，主要用于执法开支。

五、政府性基金预算支出

2021 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：2021 年本部门机关本级、沅江市看守所、沅江市拘留所等 3 家行政事业单位的机关运行经费 964.00 万元，较上年预算减少 10.00 万元，下降 1.03%，主要原因是在职干警、辅警人数减少。

（二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关本级、沅江市看守所、沅江市拘留所等 3 家行政事业单位“三公”经费预算数为 434.68 万元，其中，公务接待费 81.55 万元，公务用车购置及运行费 353.13 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 353.13 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 341.97 万元，实际基本与上年持平，因为公安局本级 2020 年预算中部分公务用车运行费由单位专项保障，而单位专项 2020 年度未至末级科目无法取数。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 19 万元，拟召开召开全市公安工作会议及日常例行会议，人数 600 人，

基本与上年持平；培训费预算 39.391 万元，拟开展新警培训和实战练兵及晋督培训培训，人数 600 人，基本与上年持平；拟举办金盾杯篮球赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 20 万元。拟举办全市公安工作会议。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 100 万元，其中，货物类采购预算 58 万元；工程类采购预算 0；服务类采购预算 42 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 45 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 45 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。2021 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 7869.99 万元，其中，基本支出 5981.87 万元，项目支出 1888.12 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。

部门收支总体情况表

单位：沅江市公安局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	7102.19	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5981.87	一、机关工资福利支出	5005.53
经费拨款	7072.19	二、外交支出		工资福利支出	5005.53	二、机关商品和服务支出	2594.12
纳入公共预算管理的非税收入拨款	30.00	三、国防支出		商品和服务支出	964.00	三、机关资本性支出（一）	258.00
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出	7511.71	对个人和家庭的补助	12.34	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	1888.12	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入	767.80	六、科学技术支出		1、业务类专项	1630.12	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	1630.12	七、对个人和家庭的补助	12.34
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项	258.00	九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出	258.00		
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市公安局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	358.28				
		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					
本年收入合计	7869.99	本年支出合计	7869.99	本年支出合计	7869.99	本年支出合计	7869.99

部门收入总体情况表

单位：沅江市公安局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	7869.99	7072.19	30.00			767.80		
001022001	沅江市公安局	7077.48	6289.68	20.00			767.80		
001022002	沅江市看守所	551.69	541.69	10.00					
001022003	沅江市拘留所	240.83	240.83						

部门支出总体情况表

单位：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	7869.99	7072.19	30.00			767.80		
204			公共安全支出	7511.71	6713.91	30.00			767.80		
	02		公安	7511.71	6713.91	30.00			767.80		
204	02	01	行政运行（公安）	5623.59	5603.59	20.00					
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	70.88	70.88						
204	02	20	执法办案	1817.24	1039.44	10.00			767.80		
221			住房保障支出	358.28	358.28						
	02		住房改革支出	358.28	358.28						
221	02	01	住房公积金	358.28	358.28						

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出		
科目编码				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费			其他社会保障缴费	
类	款	项															科目名称
			合计	5005.53	3904.85	1600.58	2199.11	105.16		742.41	477.71		208.72		55.98	358.28	
204			公共安全支出	4647.25	3904.85	1600.58	2199.11	105.16		742.41	477.71		208.72		55.98		
	02		公安	4647.25	3904.85	1600.58	2199.11	105.16		742.41	477.71		208.72		55.98		
204	02	01	行政运行（公安）	4647.25	3904.85	1600.58	2199.11	105.16		742.41	477.71		208.72		55.98		
221			住房保障支出	358.28												358.28	
	02		住房改革支出	358.28												358.28	
221	02	01	住房公积金	358.28												358.28	

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：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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
类	款	项							
			合计	5005.53	5005.53	3904.85	742.41	358.28	
204			公共安全支出	4647.25	4647.25	3904.85	742.41		
	02		公安	4647.25	4647.25	3904.85	742.41		
204	02	01	行政运行（公安）	4647.25	4647.25	3904.85	742.41		
221			住房保障支出	358.28	358.28			358.28	
	02		住房改革支出	358.28	358.28			358.28	
221	02	01	住房公积金	358.28	358.28			358.28	

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	964.00	61.42	24.00	27.00	57.44	1.00	90.00		34.47	19.00	39.39	81.55	89.57		353.13		86.03
204			公共安全支出	964.00	61.42	24.00	27.00	57.44	1.00	90.00		34.47	19.00	39.39	81.55	89.57		353.13		86.03
	02		公安	964.00	61.42	24.00	27.00	57.44	1.00	90.00		34.47	19.00	39.39	81.55	89.57		353.13		86.03
204	02	01	行政运行（公安）	964.00	61.42	24.00	27.00	57.44	1.00	90.00		34.47	19.00	39.39	81.55	89.57		353.13		86.03

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：沅江市公安局

单位：万元

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	
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	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	
类	款	项												科目名称
			合计	964.00	964.00	384.90	19.00	39.39	81.55		353.13		86.03	
204			公共安全支出	964.00	964.00	384.90	19.00	39.39	81.55		353.13		86.03	
	02		公安	964.00	964.00	384.90	19.00	39.39	81.55		353.13		86.03	
204	02	01	行政运行（公安）	964.00	964.00	384.90	19.00	39.39	81.55		353.13		86.03	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	12.34			12.34	
204			公共安全支出	12.34			12.34	
	02		公安	12.34			12.34	
204	02	01	行政运行（公安）	12.34			12.34	

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：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	12.34	12.34				
204			公共安全支出	12.34	12.34				
	02		公安	12.34	12.34				
204	02	01	行政运行（公安）	12.34	12.34				

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市公安局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	7869.99	一、一般公共服务支出			
经费拨款	7072.19	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30.00	三、国防支出			
上级财政补助收入	767.80	四、公共安全支出	7511.71	7511.71	
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	358.28	358.28	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市公安局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	7869.99	本年支出合计	7869.99	7869.99	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	5981.87	5005.53	964.00	12.34
204			公共安全支出	5623.59	4647.25	964.00	12.34
	02		公安	5623.59	4647.25	964.00	12.34
204	02	01	行政运行（公安）	5623.59	4647.25	964.00	12.34
221			住房保障支出	358.28	358.28		
	02		住房改革支出	358.28	358.28		
221	02	01	住房公积金	358.28	358.28		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费			其他社会保障缴费
类	款	项															
			合计	5005.53	3904.85	1600.58	2199.11	105.16		742.41	477.71		208.72		55.98	358.28	
204			公共安全支出	4647.25	3904.85	1600.58	2199.11	105.16		742.41	477.71		208.72		55.98		
	02		公安	4647.25	3904.85	1600.58	2199.11	105.16		742.41	477.71		208.72		55.98		
204	02	01	行政运行（公安）	4647.25	3904.85	1600.58	2199.11	105.16		742.41	477.71		208.72		55.98		
221			住房保障支出	358.28												358.28	
	02		住房改革支出	358.28												358.28	
221	02	01	住房公积金	358.28												358.28	

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：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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
类	款	项							
			合计	5005.53	5005.53	3904.85	742.41	358.28	
204			公共安全支出	4647.25	4647.25	3904.85	742.41		
	02		公安	4647.25	4647.25	3904.85	742.41		
204	02	01	行政运行（公安）	4647.25	4647.25	3904.85	742.41		
221			住房保障支出	358.28	358.28			358.28	
	02		住房改革支出	358.28	358.28			358.28	
221	02	01	住房公积金	358.28	358.28			358.28	

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出	
科目编码																					
类	款	项																			
			合计	964.00	61.42	24.00	27.00	57.44	1.00	90.00		34.47	19.00	39.39	81.55	89.57		353.13		86.03	
204			公共安全支出	964.00	61.42	24.00	27.00	57.44	1.00	90.00		34.47	19.00	39.39	81.55	89.57		353.13		86.03	
	02		公安	964.00	61.42	24.00	27.00	57.44	1.00	90.00		34.47	19.00	39.39	81.55	89.57		353.13		86.03	
204	02	01	行政运行（公安）	964.00	61.42	24.00	27.00	57.44	1.00	90.00		34.47	19.00	39.39	81.55	89.57		353.13		86.03	

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：沅江市公安局

单位：万元

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
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	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
类	款	项											
			964.00	964.00	384.90	19.00	39.39	81.55		353.13		86.03	
204			964.00	964.00	384.90	19.00	39.39	81.55		353.13		86.03	
	02		964.00	964.00	384.90	19.00	39.39	81.55		353.13		86.03	
204	02	01	964.00	964.00	384.90	19.00	39.39	81.55		353.13		86.03	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	12.34			12.34	
204			公共安全支出	12.34			12.34	
	02		公安	12.34			12.34	
204	02	01	行政运行（公安）	12.34			12.34	

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：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	12.34	12.34				
204			公共安全支出	12.34	12.34				
	02		公安	12.34	12.34				
204	02	01	行政运行（公安）	12.34	12.34				

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市公安局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

专项资金预算汇总表

单位：沅江市公安局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			1888.12	1110.32	10.00			767.80		
水电 伙食 医疗费	2040202	一般行政管理事务（公安）	20.00	20.00						
民调中心经费	2040202	一般行政管理事务（公安）	16.00	16.00						
戒毒人员经费	2040202	一般行政管理事务（公安）	8.00	8.00						
拘留人员给养经费	2040202	一般行政管理事务（公安）	26.88	26.88						
办案经费	2040220	执法办案	42.00	42.00						
三小场所管理专项经费	2040220	执法办案	10.00	10.00						
看守所维修、电费及投劳救治费	2040220	执法办案	15.00	15.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市公安局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
反恐、维稳专项经费	2040220	执法办案	10.00	10.00						
扫黑除恶专项经费	2040220	执法办案	30.00	30.00						
经侦办案经费	2040220	执法办案	18.00	18.00						
禁毒经费	2040220	执法办案	20.00	20.00						
办案经费	2040220	执法办案	20.00	20.00						
国保专项工作经费	2040220	执法办案	20.40	20.40						
实习特警经费	2040220	执法办案	300.00	300.00						
衣被及重病号医护费	2040220	执法办案	6.00	6.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市公安局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
在押人员改善生活及生活用品	2040220	执法办案	10.00		10.00					
劳改人员生活费补助	2040220	执法办案	99.84	99.84						
医疗专业化建设工作经费	2040220	执法办案	30.00	30.00						
装备购置费	2040220	执法办案	258.00					258.00		
执法执收成本	2040220	执法办案	116.00	116.00						
办案经费	2040220	执法办案	610.00	100.20				509.80		
辅警人员经费和工作经费	2040220	执法办案	150.00	150.00						
工勤人员工资及补助	2040220	执法办案	37.00	37.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市公安局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
城区烟花爆竹禁放经费	2040220	执法办案	15.00	15.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市公安局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	434.68	81.55	353.13		353.13	
沅江市拘留所	3.60	1.50	2.10		2.10	
沅江市看守所	9.03		9.03		9.03	
沅江市公安局	422.05	80.05	342.00		342.00	

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市公安局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		1888.12						
戒毒人员经费专项	公共财政预算拨款	8.00	专款专用，独立管理	年初预算	戒毒人员专项经费	戒毒人员专项经费	1月至12月	设立专账，专款专用
国保专项工作经费	公共财政预算拨款	20.40	做好预算分配、使用拨付、管理监督工作	国保工作	依法打击反动分子、非法组织	依法打击反动分子、非法组织	按实际工作实施进度安排	本级财政预算保障
办案经费	公共财政预算拨款	20.00	专款专用，独立管理	年初预算	办案经费	办案经费	1月至12月	设立专账，专款专用
在押人员改善生活及生活用品	纳入预算管理的非税收入拨款	10.00	专款专用，独立管理	年初预算	保障服刑人员的健康安全，中医院委派两名医生、两名护士全程进行监护	实施有效监管、保证安全	1月至12月	设立专帐，专款专用
经侦办案经费	公共财政预算拨款	18.00	做好预算分配、使用拨付、管理监督工作	经侦工作	经济案件办理、打击犯罪	经济案件办理、打击犯罪	按实际工作实施进度安排	本级财政预算保障
城区烟花爆竹燃放经费	公共财政预算拨款	15.00	做好预算分配、使用拨付、管理监督工作	易燃易爆品管理	城区烟花爆竹燃放率为0	城区烟花爆竹燃放	按实际工作实施进度安排	本级财政预算保障
拘留人员给养经费	公共财政预算拨款	26.88	专款专用，独立管理	年初预算	拘留人员给养经费	保障拘留人员在拘留期间的安全稳定	1月至12月	设立专账，专款专用

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市公安局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
工勤人员工资及补助	公共财政预算拨款	37.00	专款专用，独立管理	年初预算	确保工勤人员认真工作，从而实现监所的有效管理	实施有效监管、保证安全	1月至12月	设立专帐，专款专用
看守所维修、电费及投劳救治费	公共财政预算拨款	15.00	专款专用，独立管理	年初预算	确保看守所各职能部门的正常运作，从而实现监所的有效管理	实施有效监管、保证安全	1月至12月	设立专帐，专款专用
办案经费	公共财政预算拨款	42.00	专款专用，独立管理	年初预算	保障服刑人员的健康安全，法院审判后，对其进行投送监狱	实施有效监管、保证安全	1月至12月	设立专账，专款专用
装备购置费	公共财政预算拨款	258.00	做好预算分配、使用拨付、管理监督工作	装备购置	保障公安执勤执法装备配备齐全	保障公安执勤执法装备配备齐全	按实际工作实施进度安排	上级财政补助收入预算保障
办案经费	公共财政预算拨款	100.20	做好预算分配、使用拨付、管理监督工作	维护社会治安	维护社会治安	维护社会治安	按实际工作实施进度安排	本级财政补助收入预算保障
执法执收成本	公共财政预算拨款	116.00	做好预算分配、使用拨付、管理监督工作	维护社会治安及保障非税收入的需要	维护社会治安、保障非税收入	维护社会治安、保障非税收入	按实际工作实施进度安排	本级财政预算保障
水电、伙食、医疗费	公共财政预算拨款	20.00	专款专用，独立管理	年初预算	确保所内各职能部门合理运转	确保所内各职能部门合理运转	1月至12月	设立专账，专款专用

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市公安局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
医疗专业化建设工作经费	公共财政预算拨款	30.00	专款专用，独立管理	年初预算	保障服刑人员的健康安全，中医院委派两名医生、两名护士全程进行监护	实施有效监管、保证安全	1月至12月	设立专帐，专款专用
反恐、维稳专项经费	公共财政预算拨款	10.00	做好预算分配、使用拨付、管理监督工作	反恐、维稳工作	反恐、维稳	反恐、维稳	按实际工作实施进度安排	本级财政预算保障
办案经费	公共财政预算拨款	509.80	做好预算分配、使用拨付、管理监督工作	维护社会治安	维护社会治安	维护社会治安	按实际工作实施进度安排	上级财政补助收入预算保障
三小场所管理专项经费	公共财政预算拨款	10.00	做好预算分配、使用拨付、管理监督工作	三小场所管理	对三小场所的从业人员、资质、消防等实施全面有效监管	三小场所人员、消防管理率上升5个百分点	按实际工作实施进度安排	本级财政预算保障
禁毒经费	公共财政预算拨款	20.00	做好预算分配、使用拨付、管理监督工作	禁毒工作	涉毒案件办理、打击犯罪	涉毒案件办理、打击犯罪	按实际工作实施进度安排	本级财政预算保障
辅警人员经费和工作经费	公共财政预算拨款	150.00	做好预算分配、使用拨付、管理监督工作	辅警人员经费	辅警人员经费	对警力实施有效弥补	按实际工作实施进度安排	本级财政预算保障
劳改人员生活费补助	公共财政预算拨款	99.84	专款专用，独立管理	年初预算	保障服刑人员的健康安全，提供一日三餐伙食，以人性化管理被羁押人员	实施有效监管、保证安全	1月至12月	设立专帐，专款专用
民调中心工作经费	公共财政预算拨款	16.00	做好预算分配、使用拨付、管理监督工作	做好民调工作	民意调查满意度达100%	提升民意调查满意度、提升排名	按实际工作实施进度安排	本级财政预算保障

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市公安局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
实习特警经费	公共财政预算拨款	300.00	做好预算分配、使用拨付、管理监督工作	弥补警力、培养警校毕业生	对警力实施有效弥补	对警力实施有效弥补	按实际工作实施进度安排	本级财政预算保障
衣被及重病号医护费	公共财政预算拨款	6.00	专款专用，独立管理	年初预算	保障服刑人员的健康安全，严格处所就医制度，出现问题再向上级汇报备案后，送往医院救治	实施有效监管、保证安全	1月至12月	设立专帐，专款专用
扫黑除恶专项经费	公共财政预算拨款	30.00	做好预算分配、使用拨付、管理监督工作	扫黑除恶工作	维护社会治安	维护社会治安	按实际工作实施进度安排	本级财政预算保障

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市公安局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		7869.99				
基本支出	公共财政预算拨款	311.85	基本支出	看守所是羁押刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告的机关。看守所依据国家法律对被羁押犯实行武装看守、并保障他们的安全，同时对他们进行教育，保障侦查、起诉和审判的顺利进行。	实施有效监管、保证安全依法打击犯罪，维护稳定健全财务管理制度	实施有效监管、保证安全依法打击犯罪，维护稳定健全财务管理制度
项目支出	公共财政预算拨款	229.84	项目支出	看守所是羁押刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告的机关。看守所依据国家法律对被羁押犯实行武装看守、并保障他们的安全，同时对他们进行教育，保障侦查、起诉和审判的顺利进行。	实施有效监管、保证安全依法打击犯罪，维护稳定健全财务管理制度	实施有效监管、保证安全依法打击犯罪，维护稳定健全财务管理制度
项目支出	纳入预算管理的非税收入拨款	10.00	项目支出	看守所是羁押刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告的机关。看守所依据国家法律对被羁押犯实行武装看守、并保障他们的安全，同时对他们进行教育，保障侦查、起诉和审判的顺利进行。	实施有效监管、保证安全依法打击犯罪，维护稳定健全财务管理制度	实施有效监管、保证安全依法打击犯罪，维护稳定健全财务管理制度

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市公安局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
公安基本支出	公共财政预算拨款	5484.08	基本支出	预防、制止和侦察违法犯罪活动； 防范、打击恐怖活动； 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； 管理交通、消防、危险物品； 管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内拘留、旅行的有关事故； 维护国（边）境地区的治安秩序； 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施； 管理集会、游行和示威活动； 监督管理公共信息网络安全监察工作； 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安保组织的治安防范工作。	1、依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定，为百姓生活营造公平、和谐的社会环境，提高社会满意度； 2、三公经费逐年下降、财物管理制度健全、资金支付有专项资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续； 3、加大对经济犯罪的惩治力度、保障守法企业和企业家的合法权益、营造经济社会发展良好环境； 4、完善居民身份管理、便民服务； 5、严格打击恐怖主义、违法组织，保障群众生命财产安全。	保障群众生命财产安全，提升群众满意度

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市公安局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
公安基本支出	纳入预算管理的非税收入拨款	20.00	基本支出	<p>预防、制止和侦察违法犯罪活动；</p> <p>防范、打击恐怖活动；</p> <p>维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；</p> <p>管理交通、消防、危险物品；</p> <p>管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内拘留、旅行的有关事故；</p> <p>维护国（边）境地区的治安秩序；</p> <p>警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；</p> <p>管理集会、游行和示威活动；</p> <p>监督管理公共信息网络安全监察工作；</p> <p>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安保组织的治安防范工作。</p>	<p>1、依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定，为百姓生活营造公平、和谐的社会环境，提高社会满意度；</p> <p>2、三公经费逐年下降、财物管理制度健全、资金支付有专项资金管理办法，资金拨付完整的审批程序和手续；</p> <p>3、加大对经济犯罪的惩治力度、保障守法企业和企业家的合法权益、营造经济社会发展良好环境；</p> <p>4、完善居民身份管理、便民服务；</p> <p>5、严格打击恐怖主义、违法组织，保障群众生命财产安全。</p>	保障群众生命财产安全，提升群众满意度

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市公安局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
公安项目支出	公共财政预算拨款	1573.40	项目支出	预防、制止和侦察违法犯罪活动； 防范、打击恐怖活动； 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； 管理交通、消防、危险物品； 管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内拘留、旅行的有关事故； 维护国（边）境地区的治安秩序； 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施； 管理集会、游行和示威活动； 监督管理公共信息网络安全监察工作； 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安保组织的治安防范工作。	1、依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定，为百姓生活营造公平、和谐的社会环境，提高社会满意度； 2、三公经费逐年下降、财物管理制度健全、资金支付有专项资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续； 3、加大对经济犯罪的惩治力度、保障守法企业和企业家的合法权益、营造经济社会发展良好环境； 4、完善居民身份管理、便民服务； 5、严格打击恐怖主义、违法组织，保障群众生命财产安全。	保障群众生命财产安全，提升群众满意度

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市公安局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
j基本支出	公共财政预算拨款	165.95	基本支出	拘留所是羁押治安拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关，拘留所依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障他们的安全。对犯罪嫌疑人进行管理教育，管理他们的日常生活，保障侦查的顺利进行。	“严格管理拘留人员，保障安全稳定 打击刑事犯罪，维护社会稳定 健全财务管理制度”	“严格管理拘留人员，保障安全稳定 打击刑事犯罪，维护社会稳定 健全财务管理制度”
项目支出	公共财政预算拨款	74.88	项目支出	拘留所是羁押治安拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关，拘留所依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障他们的安全。对犯罪嫌疑人进行管理教育，管理他们的日常生活，保障侦查的顺利进行。	“严格管理拘留人员，保障安全稳定 打击刑事犯罪，维护社会稳定 健全财务管理制度”	“严格管理拘留人员，保障安全稳定 打击刑事犯罪，维护社会稳定 健全财务管理制度”