

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。

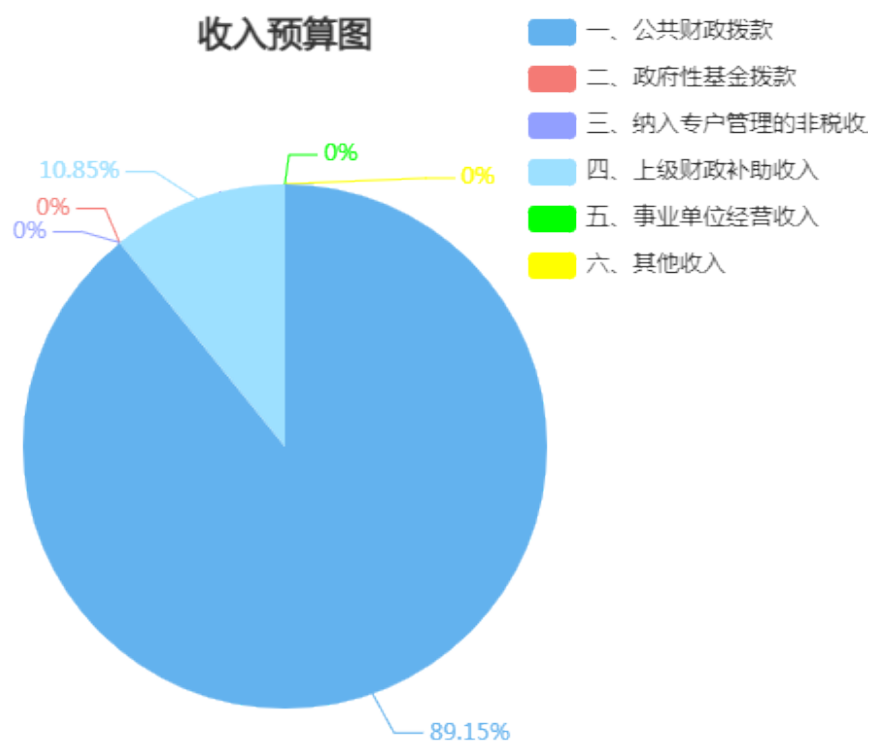
二、部门预算单位构成

本部门预算为本级预算，31 个内设股室全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

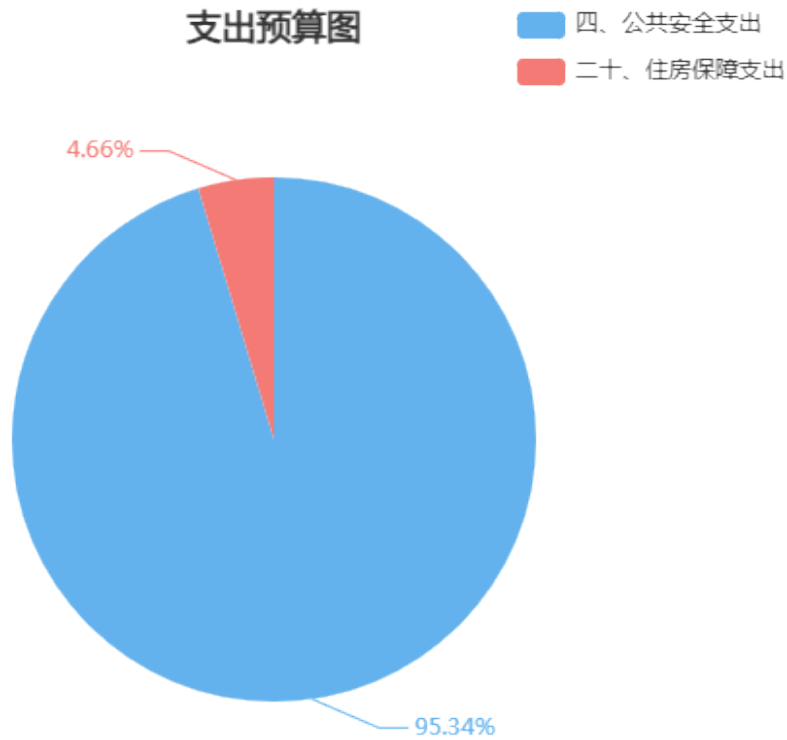
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2021 年本单位收入预算 7077.48 万元，其中：一般公共预算拨款 6309.68 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 244.24 万元，主要是 2021 年实行零基预算及新增戒毒所专项。



（二）支出预算：2021 年支出预算 7077.48 万元，其中：公共安全支出 6747.59 万元，住房保障支出 329.89 万元。支出较上年预算增加 244.24 万元，其中：基本支出增加 152.24 万

元，项目支出增加 92.00 万元，主要是 2021 年实行零基预算及新增戒毒所专项。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 7077.48 万元（含上级财政补助 767.80 万元），其中：公共安全支出 6747.59 万元，占 95.34%；住房保障支出 329.89 万元，占 4.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 5504.08 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 年本单位项目支出预算 1573.40 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 1573.40 万元，主要用于执法办案等方面。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位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：沅江市公安局机关运行经费 886.50 万元，较上年预算减少 10.00 万元，下降 1.12%，减少原因是在职人数减少。

（二）“三公”经费预算：沅江市公安局“三公”经费预算数为 422.05 万元，其中，公务接待费 80.05 万元，公务用车购置及运行费 342.00 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 342.00 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 342.05 万元，与上年基本持平（2020 年公务用车运行维护费 342 万元列入单位专项内的办案经费保障未列入公用经费保障）。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 18 万元，

拟召开全市公安工作会议及日常例会会议，人数 500 人，与上年基本持平；培训费预算 38 万元，拟开展新警培训和实战练兵及晋督培训，人数 200 人，与上年基本持平；拟举办金盾杯篮球比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 20 万元。与上年持平。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 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，本单位共有公务用车 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：本单位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 7077.48 万元，其中，基本支出 5504.08 万元，项目支出 1573.40 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。

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	6309.68	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5504.08	一、机关工资福利支出	4605.24
经费拨款	6289.68	二、外交支出		工资福利支出	4605.24	二、机关商品和服务支出	2201.90
纳入公共预算管理的非税收入拨款	20.00	三、国防支出		商品和服务支出	886.50	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	6747.59	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	1573.40	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	1315.40	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	1315.40	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	329.89				
		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	7077.48	本年支出合计	7077.48	本年支出合计	7077.48	本年支出合计	7077.48

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	7077.48	6289.68	20.00			767.80		
001022001	沅江市公安局	7077.48	6289.68	20.00			767.80		

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				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			科目名称								
类	款	项									
			合计	7077.48	6289.68	20.00			767.80		
204			公共安全支出	6747.59	5959.79	20.00			767.80		
	02		公安	6747.59	5959.79	20.00			767.80		
204	02	01	行政运行（公安）	5174.19	5154.19	20.00					
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	16.00	16.00						
204	02	20	执法办案	1557.40	789.60				767.80		
221			住房保障支出	329.89	329.89						
	02		住房改革支出	329.89	329.89						
221	02	01	住房公积金	329.89	329.89						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市公安局

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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			功能科目名称		合计	工资奖金津贴贴	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	4605.24	4605.24	3592.40	682.96	329.89		
204			公共安全支出	4275.35	4275.35	3592.40	682.96			
	02		公安	4275.35	4275.35	3592.40	682.96			
204	02	01	行政运行（公安）	4275.35	4275.35	3592.40	682.96			
221			住房保障支出	329.89	329.89			329.89		
	02		住房改革支出	329.89	329.89			329.89		
221	02	01	住房公积金	329.89	329.89			329.89		

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				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			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	886.50	54.42	20.00	18.00	42.00	1.00	85.00		29.68	18.00	38.00	80.05	85.07		342.00		73.28
204			公共安全支出	886.50	54.42	20.00	18.00	42.00	1.00	85.00		29.68	18.00	38.00	80.05	85.07		342.00		73.28
	02		公安	886.50	54.42	20.00	18.00	42.00	1.00	85.00		29.68	18.00	38.00	80.05	85.07		342.00		73.28
204	02	01	行政运行（公安）	886.50	54.42	20.00	18.00	42.00	1.00	85.00		29.68	18.00	38.00	80.05	85.07		342.00		73.28

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			科目名称		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												
			合计	886.50	886.50	335.17	18.00	38.00	80.05		342.00		73.28	
204			公共安全支出	886.50	886.50	335.17	18.00	38.00	80.05		342.00		73.28	
	02		公安	886.50	886.50	335.17	18.00	38.00	80.05		342.00		73.28	
204	02	01	行政运行（公安）	886.50	886.50	335.17	18.00	38.00	80.05		342.00		73.28	

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	7077.48	一、一般公共服务支出			
经费拨款	6289.68	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20.00	三、国防支出			
上级财政补助收入	767.80	四、公共安全支出	6747.59	6747.59	
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	329.89	329.89	
		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	7077.48	本年支出合计	7077.48	7077.48	

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	5504.08	4605.24	886.50	12.34
204			公共安全支出	5174.19	4275.35	886.50	12.34
	02		公安	5174.19	4275.35	886.50	12.34
204	02	01	行政运行（公安）	5174.19	4275.35	886.50	12.34
221			住房保障支出	329.89	329.89		
	02		住房改革支出	329.89	329.89		
221	02	01	住房公积金	329.89	329.89		

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			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
类	款	项								
			合计	4605.24	4605.24	3592.40	682.96	329.89		
204			公共安全支出	4275.35	4275.35	3592.40	682.96			
	02		公安	4275.35	4275.35	3592.40	682.96			
204	02	01	行政运行（公安）	4275.35	4275.35	3592.40	682.96			
221			住房保障支出	329.89	329.89			329.89		
	02		住房改革支出	329.89	329.89			329.89		
221	02	01	住房公积金	329.89	329.89			329.89		

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	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	886.50	54.42	20.00	18.00	42.00	1.00	85.00		29.68	18.00	38.00	80.05	85.07		342.00		73.28
204			公共安全支出	886.50	54.42	20.00	18.00	42.00	1.00	85.00		29.68	18.00	38.00	80.05	85.07		342.00		73.28
	02		公安	886.50	54.42	20.00	18.00	42.00	1.00	85.00		29.68	18.00	38.00	80.05	85.07		342.00		73.28
204	02	01	行政运行（公安）	886.50	54.42	20.00	18.00	42.00	1.00	85.00		29.68	18.00	38.00	80.05	85.07		342.00		73.28

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			科目名称		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												
			合计	886.50	886.50	335.17	18.00	38.00	80.05		342.00		73.28	
204			公共安全支出	886.50	886.50	335.17	18.00	38.00	80.05		342.00		73.28	
	02		公安	886.50	886.50	335.17	18.00	38.00	80.05		342.00		73.28	
204	02	01	行政运行（公安）	886.50	886.50	335.17	18.00	38.00	80.05		342.00		73.28	

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				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			科目名称						
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				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			科目名称											
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				总计	基本支出				项目支出							
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	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				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			科目名称											
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。

经费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

[illegible]

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			1573.40	805.60				767.80		
民调中心经费	2040202	一般行政管理事务（公安）	16.00	16.00						
扫黑除恶专项经费	2040220	执法办案	30.00	30.00						
实习特警经费	2040220	执法办案	300.00	300.00						
反恐、维稳专项经费	2040220	执法办案	10.00	10.00						
经侦办案经费	2040220	执法办案	18.00	18.00						
国保专项工作经费	2040220	执法办案	20.40	20.40						
三小场所管理专项经费	2040220	执法办案	10.00	10.00						

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
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						
禁毒经费	2040220	执法办案	20.00	20.00						
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	422.05	80.05	342.00		342.00	
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		1573.40						
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
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
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
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

单位项目支出预算绩效目标申报表表

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
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
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
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
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
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	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治安保卫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