

**2023 年沅江市公安局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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 2023 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 2023 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：

- （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 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

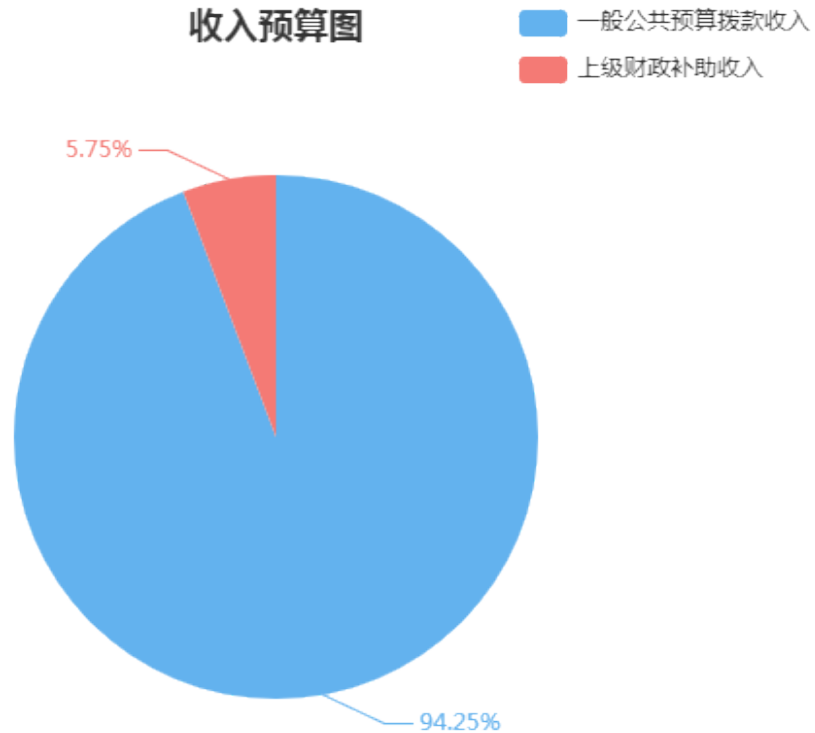
沅江市公安局部门只有本级, 没有其他二级预算单位, 因此, 纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市公安局本级。

三、部门收支总体情况

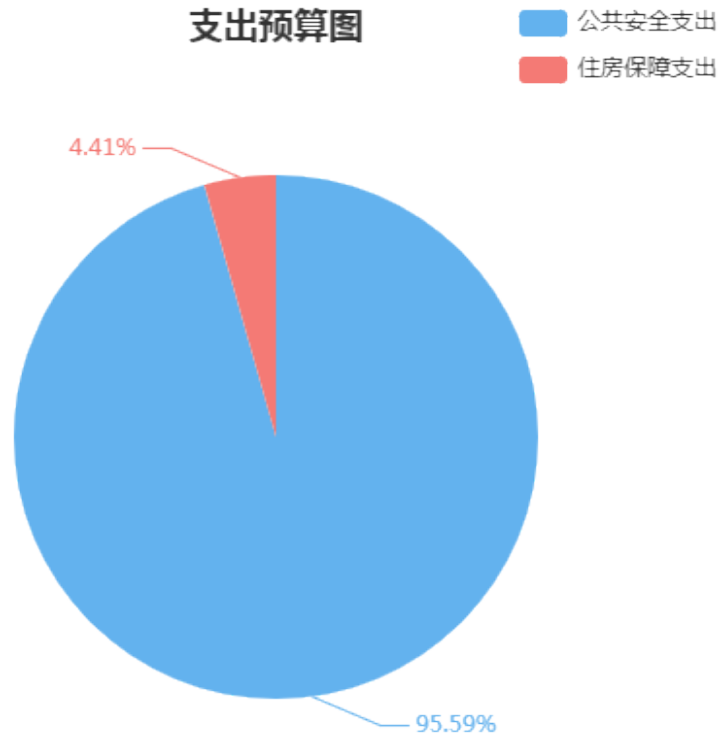
(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单

位资金。2023年本部门收入预算8859.36万元，其中：一般公共预算拨款8349.56万元，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。2023年收入较去年增加1938.88万元，上升28.02%，主要是1、职级晋升带来的工资、福利提标，一般公共预算拨款新增583.28。2、项目增加。其中核定警务辅助人员228人，全年费用新增1140万元、执法执守工作经费新增105万元、禁毒工作经费新增80万元、办案工作经费新增32万元。

收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 8859.36 万元，其中：公共安全支出 8468.98 万元，住房保障支出 390.38 万元。支出较去年增加 1938.88 万元，上升 28.02%，主要是 1、基本支出增加 583.28。职级晋升带来的工资、福利提标。2、项目支出新增。其中核定警务辅助人员 228 人，全年费用新增 1140 万元、执法执守工作经费新增 105 万元、禁毒工作经费新增 80 万元、办案工作经费新增 32 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出8859.36万元（含上级财政补助509.80万元），其中：公共安全支出8468.98万元，占95.59%；住房保障支出390.38万元，占4.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数6186.36万元，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：2023年本部门项目支出预算2673.00万

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 10.00 万元，主要用于公安机要保密工作各类办公及宣传开支；B 禁毒经费 100.00 万元，主要用于公安局禁毒工作执法办案开支；B 警务辅助人员经费 1140.00 万元，主要用于公安局全体警务辅助人员各项费用；B 民调中心经费 20.00 万元，主要用于沅江市民调工作费用；B 三小场所管理专项经费 10.00 万元，主要用于公安局三小场所各类开支；B 实习特警经费 300.00 万元，主要用于巡特警大队实习特警队员各类开支；B 物业费 70.00 万元，主要用于公安局物业管理开支；B 执法执收工作经费 221.00 万元，主要用于公安局执法执收开支；B 办案经费 644.00 万元，主要用于公安局日常执法办案开支；B 反恐维稳专项经费 10.00 万元，主要用于公安维护沅江市社会面反恐怖工作开支；B 辅警人员经费和工作经费 80.00 万元，主要用于公安局事业编制警务辅助人员各类费用；B 国保专项工作经费 20.00 万元，主要用于公安局保护国家安全各类开支；B 经侦办案经费 18.00 万元，主要用于公安局经侦大队办理各类案件费用；B 扫黑除恶常态化专项经费 30.00 万元，主要用于公安局刑侦大队扫黑办处理各类扫黑除恶案件费用。

五、政府性基金预算支出

2023 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

2023 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：2023 年本部门机关运行经费 885.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 0.11%，主要是节约开支。

（二）“三公”经费预算：2023 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。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 6 万元，拟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，人数 4500 人，内容为全市公安工作会议、上级线上会议及各类日常工作例会；培训费预算 42.33 万元，拟开展公安线上各类业务培训、新警培训、实战练兵及晋督培训培训，人数 180 人，内容为公安线上各类业务培训、新警培训、实战练兵及晋督培训；拟举办演讲比赛、金盾杯篮球赛及其他上级指示的活动等

节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算据实支出万元。

（四）政府采购情况：2023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2022年12月底，本部门共有公务用车64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64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1台。2023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管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为8859.36万元，其中，基本支出6186.36万元，项目支出2673.00万元，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 2023 年部门预算表

2023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--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

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	8,349.56	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	6,186.36	一、机关工资福利支出	5,256.87
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	5,256.87	二、机关商品和服务支出	3,552.00
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	885.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	8,468.98	对个人和家庭的补助	44.49	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,673.00	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	2,667.00	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	6.00	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	50.49
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	390.38				
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	8,859.36	本年支出合计	8,859.36	本年支出合计	8,859.36	本年支出合计	8,859.36
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	8,859.36	支出总计	8,859.36	支出总计	8,859.36	支出总计	8,859.36

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	8,859.36	一、本年支出	8,859.36
（一）一般公共预算拨款	8,859.36	（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	8,468.98
（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	390.38
		（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	8,859.36	支出总计	8,859.36

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)

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	5,256.87	5,256.87	4,122.48	740.17	390.38	3.84			
			142	沅江市公安局	5,256.87	5,256.87	4,122.48	740.17	390.38	3.84			
			142001	沅江市公安局	5,256.87	5,256.87	4,122.48	740.17	390.38	3.84			
204	02	01	142001	行政运行	4,866.49	4,866.49	4,122.48	740.17		3.84			
221	02	01	142001	住房公积金	390.38	390.38			390.38				

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)

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	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	5,256.87	4,122.48	1,569.91	1,992.07	560.50		740.17	520.51		169.41		50.25	390.38	3.84			3.84
			142	沅江市公安局	5,256.87	4,122.48	1,569.91	1,992.07	560.50		740.17	520.51		169.41		50.25	390.38	3.84			3.84
			142001	沅江市公安局	5,256.87	4,122.48	1,569.91	1,992.07	560.50		740.17	520.51		169.41		50.25	390.38	3.84			3.84
204	02	01	142001	行政运行	4,866.49	4,122.48	1,569.91	1,992.07	560.50		740.17	520.51		169.41		50.25		3.84			3.84
221	02	01	142001	住房公积金	390.38												390.38				

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	2,673.00	2,673.00									2,673.00	
142	沅江市公安局	2,673.00	2,673.00									2,673.00	
142001	B保密工作经费	10.00	10.00									10.00	
142001	B禁毒经费	100.00	100.00									100.00	
142001	B警务辅助人员经费	1,140.00	1,140.00									1,140.00	
142001	B民调中心经费	20.00	20.00									20.00	
142001	B三小场所管理专项经费	10.00	10.00									10.00	
142001	B实习特警经费	300.00	300.00									300.00	
142001	B物业费	70.00	70.00									70.00	
142001	B执法执收工作经费	221.00	221.00									221.00	
142001	B办案经费	644.00	644.00									644.00	
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	80.00	80.00									80.00	
142001	B国保专项工作经费	20.00	20.00									20.00	
142001	B经侦办案经费	18.00	18.00									18.00	

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	30.00	30.00									30.00	

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	2,673.00											
142001	B办案经费	644.00	B办案经费	成本指标	经济成本指标	110001					B办案经费	定性	
					生态环境成本指标	110001				B办案经费	定性		
					社会成本指标	110001				B办案经费	定性		
				效益指标	可持续影响指标	办案经费							
					经济效益指标	110001				B办案经费	定性		
					社会效益指标	110001				B办案经费	定性		
					生态效益指标	110001				B办案经费	定性		
				产出指标	数量指标	110001				B办案经费	定性		
					质量指标	110001				B办案经费	定性		
					时效指标	110001				B办案经费	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	110001				B办案经费	定性						
142001	B保密工作经费	10.00	保密工作经费	产出指标	数量指标	保密工作经费							
					质量指标	保密工作经费							
					时效指标	保密工作经费							

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保密工作经费	10.00	保密工作经费	效益指标	经济效益指标	保密工作经费							
					社会效益指标	保密工作经费							
					可持续影响指标	保密工作经费							
					生态效益指标	保密工作经费							
				成本指标	生态环境成本指标	保密工作经费							
					经济成本指标	保密工作经费							
					社会成本指标	保密工作经费							
满意度指标	服务对象满意度指标	保密工作经费											
142001	B反恐维稳专项经费	10.00	B反恐维稳专项经费	成本指标	经济成本指标	110001					B反恐维稳专项经费	定性	
					社会成本指标	110001					B反恐维稳专项经费	定性	
					生态环境成本指标	110001					B反恐维稳专项经费	定性	
				产出指标	数量指标	110001					B反恐维稳专项经费	定性	
					时效指标	110001					B反恐维稳专项经费	定性	
					质量指标	110001					B反恐维稳专项经费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001					B反恐维稳专项经费	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反恐维稳专项经费	10.00	B反恐维稳专项经费	效益指标	经济效益指标	110001					B反恐维稳专项经费	定性	
					社会效益指标	110001				B反恐维稳专项经费	定性		
					生态效益指标	110001				B反恐维稳专项经费	定性		
142001	B辅警人员经费和工作经费	80.00	辅警人员经费和工作经费；	产出指标	数量指标	辅警人员经费和工作经费；							
					质量指标	辅警人员经费和工作经费；							
					时效指标	辅警人员经费和工作经费；							
				效益指标	经济效益指标	辅警人员经费和工作经费；							
					社会效益指标	辅警人员经费和工作经费；							
					可持续影响指标	辅警人员经费和工作经费；							
					生态效益指标	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；							
					经济成本指标	辅警人员经费和工作经费；							
					社会成本指标	辅警人员经费和工作经费；							
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；											
142001	B国保专项工作经费	20.00	B国保专项工作经费	成本指标	经济成本指标	110001				B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

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	20.00	B国保专项工作经费	成本指标	社会成本指标	110001					B国保专项工作经费	定性	
					生态环境成本指标	110001				B国保专项工作经费	定性		
				产出指标	数量指标	110001				B国保专项工作经费	定性		
					时效指标	110001				B国保专项工作经费	定性		
					质量指标	110001				B国保专项工作经费	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				B国保专项工作经费	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001				B国保专项工作经费	定性		
					社会效益指标	110001				B国保专项工作经费	定性		
					生态效益指标	110001				B国保专项工作经费	定性		
142001	B禁毒经费	100.00	B禁毒经费	成本指标	经济成本指标	110001					B禁毒经费	定性	
					生态环境成本指标	110001				B禁毒经费	定性		
					社会成本指标	110001				B禁毒经费	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				B禁毒经费	定性		
				产出指标	数量指标	110001				B禁毒经费	定性		
					质量指标	110001				B禁毒经费	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	100.00	B禁毒经费	产出指标	时效指标	110001					B禁毒经费	定性	
				效益指标	经济效益指标	110001					B禁毒经费	定性	
					社会效益指标	110001					B禁毒经费	定性	
					生态效益指标	110001					B禁毒经费	定性	
					可持续影响指标	禁毒经费							
142001	B经侦办案经费	18.00	B经侦办案经费	成本指标	经济成本指标	110001					B经侦办案经费	定性	
					社会成本指标	110001					B经侦办案经费	定性	
					生态环境成本指标	110001					B经侦办案经费	定性	
				产出指标	数量指标	110001					B经侦办案经费	定性	
					时效指标	110001					B经侦办案经费	定性	
					质量指标	110001					B经侦办案经费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001					B经侦办案经费	定性	
				效益指标	经济效益指标	110001					B经侦办案经费	定性	
					社会效益指标	110001					B经侦办案经费	定性	
					生态效益指标	110001					B经侦办案经费	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警务辅助人员经费	1,140.00	警务辅助人员经费	产出指标	数量指标	警务辅助人员经费							
					质量指标	警务辅助人员经费							
					时效指标	警务辅助人员经费							
				效益指标	经济效益指标	警务辅助人员经费							
					社会效益指标	警务辅助人员经费							
					生态效益指标	警务辅助人员经费							
					可持续影响指标	警务辅助人员经费							
				满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员经费							
				成本指标	经济成本指标	警务辅助人员经费							
					社会成本指标	警务辅助人员经费							
生态环境成本指标	警务辅助人员经费												
142001	B民调中心经费	20.00	B民调中心经费	成本指标	经济成本指标	110001					B民调中心经费	定性	
					生态环境成本指标	110001					B民调中心经费	定性	
					社会成本指标	110001					B民调中心经费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001					B民调中心经费	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	20.00	B 民调中心经费	产出指标	数量指标	110001					B 民调中心经费	定性	
					质量指标	110001				B 民调中心经费	定性		
					时效指标	110001				B 民调中心经费	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001				B 民调中心经费	定性		
					社会效益指标	110001				B 民调中心经费	定性		
					生态效益指标	110001				B 民调中心经费	定性		
142001	B 三小场所管理专项经费	10.00	B 三小场所管理专项经费	成本指标	经济成本指标	110001					B 三小场所管理专项经费	定性	
					社会成本指标	110001				B 三小场所管理专项经费	定性		
					生态环境成本指标	110001				B 三小场所管理专项经费	定性		
				产出指标	数量指标	110001				B 三小场所管理专项经费	定性		
					时效指标	110001				B 三小场所管理专项经费	定性		
					质量指标	110001				B 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	110001				B 三小场所管理专项经费	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001				B 三小场所管理专项经费	定性		
					社会效益指标	110001				B 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

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	10.00	B三小场所管理专项经费	效益指标	生态效益指标	110001					B三小场所管理专项经费	定性	
142001	B扫黑除恶常态化专项经费	30.00	B扫黑除恶专项经费	成本指标	经济成本指标	110001					B扫黑除恶专项经费	定性	
					社会成本指标	110001					B扫黑除恶专项经费	定性	
					生态环境成本指标	110001					B扫黑除恶专项经费	定性	
				产出指标	数量指标	110001					B扫黑除恶专项经费	定性	
					质量指标	110001					B扫黑除恶专项经费	定性	
					时效指标	110001					B扫黑除恶专项经费	定性	
				效益指标	可持续影响指标	110001							
					经济效益指标	110001					B扫黑除恶专项经费	定性	
					社会效益指标	110001					B扫黑除恶专项经费	定性	
					生态效益指标	110001					B扫黑除恶专项经费	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	110001					B扫黑除恶专项经费	定性					
142001	B实习特警经费	300.00	B实习特警经费	成本指标	经济成本指标	110001					B实习特警经费	定性	
					社会成本指标	110001					B实习特警经费	定性	
					生态环境成本指标	110001					B实习特警经费	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实习特警经费	300.00	B实习特警经费	产出指标	数量指标	110001					B实习特警经费	定性	
					质量指标	110001				B实习特警经费	定性		
					时效指标	110001				B实习特警经费	定性		
				效益指标	可持续影响指标	实习特警经费							
					经济效益指标	110001				B实习特警经费	定性		
					社会效益指标	110001				B实习特警经费	定性		
					生态效益指标	110001				B实习特警经费	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				B实习特警经费	定性		
142001	B物业费	70.00	物业费	产出指标	数量指标	物业费							
					质量指标	物业费							
					时效指标	物业费							
				效益指标	经济效益指标	物业费							
					社会效益指标	物业费							
					可持续影响指标	物业费							
					生态效益指标	物业费							

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物业费	70.00	物业费	成本指标	生态环境成本指标	物业费							
					经济成本指标	物业费							
					社会成本指标	物业费							
				满意度指标	服务对象满意度指标	物业费							
142001	B执法执收工作经费	221.00	执法执收工作经费	效益指标	社会效益指标	110001					B执法执收成本	定性	
					经济效益指标	110001					B执法执收成本	定性	
					可持续影响指标	执法执收工作经费							
					生态效益指标	110001					B执法执收成本	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001					B执法执收成本	定性	
				成本指标	经济成本指标	110001					B执法执收成本	定性	
					社会成本指标	110001					B执法执收成本	定性	
					生态环境成本指标	110001					B执法执收成本	定性	
				产出指标	数量指标	110001					B执法执收成本	定性	
					质量指标	110001					B执法执收成本	定性	
时效指标	110001						B执法执收成本	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

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。

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	44.49	44.49	
30305	生活补助	13.44	13.44	
30307	医疗费补助	31.05	31.05	
301	工资福利支出	5,256.87	5,256.87	
30103	奖金	560.50	560.50	
30101	基本工资	1,569.91	1,569.91	
30102	津贴补贴	1,992.07	1,992.07	
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	50.25	50.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.41	169.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.51	520.51	
30113	住房公积金	390.38	390.38	
302	商品和服务支出	885.00		885.00
30206	电费	5.00		5.00
30208	取暖费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	265.49		265.49

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
30215	会议费	6.00		6.00
30205	水费	92.00		92.00
30231	公务用车运行维护费	142.00		142.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30204	手续费	15.00		15.00
30216	培训费	42.33		42.33
30229	福利费	70.54		70.54
30228	工会经费	56.44		56.44
30201	办公费	50.00		50.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30209	物业管理费	50.20		50.20
合计		6,186.36	5,301.36	885.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。