

收支总表

部门：115_桃江县公安局

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	6552.47	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	6062.47	一、机关工资福利支出	4938.19
经费拨款	6552.47	（二）外交支出		工资福利支出	4938.19	二、机关商品和服务支出	1591.92
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	1101.92	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	6552.47	对个人和家庭的补助	22.36	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	490.00	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	490.00	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		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	22.36
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		（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					
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	6552.47	本年支出合计	6552.47	本年支出合计	6552.47	本年支出合计	6552.47
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	6552.47	支出总计	6552.47	支出总计	6552.47	支出总计	6552.47

支出总表

部门：115_桃江县公安局

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		6552.47	6062.47	490.00			
			115	桃江县公安局	6552.47	6062.47	490.00			
			115001	桃江县公安局	6552.47	6062.47	490.00			
204			204	公共安全支出	6552.47	6062.47	490.00			
204	02		20402	公安	6552.47	6062.47	490.00			
204	02	01	2040201	行政运行	6552.47	6062.47	490.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：115_桃江县公安局

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	6552.47	4938.19	1591.92							22.36					
			115	桃江县公安局	6552.47	4938.19	1591.92							22.36					
			115001	桃江县公安局	6552.47	4938.19	1591.92							22.36					
204			115001	公共安全支出	6552.47	4938.19	1591.92							22.36					
204	02		115001	公安	6552.47	4938.19	1591.92							22.36					
204	02	01	115001	行政运行	6552.47	4938.19	1591.92							22.36					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：115_桃江县公安局

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	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	6552.47	6062.47	4938.19	1101.92	22.36	490.00		490.00							
			115	桃江县公安局	6552.47	6062.47	4938.19	1101.92	22.36	490.00	0.00	490.00							
			115001	桃江县公安局	6552.47	6062.47	4938.19	1101.92	22.36	490.00	0.00	490.00							
204			115001	公共安全支出	6552.47	6062.47	4938.19	1101.92	22.36	490.00		490.00							
204	02		115001	公安	6552.47	6062.47	4938.19	1101.92	22.36	490.00		490.00							
204	02	01	115001	行政运行	6552.47	6062.47	4938.19	1101.92	22.36	490.00		490.00							

财政拨款收支总表

部门：115_桃江县公安局

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	6552.47	一、本年支出	6552.47
(一) 一般公共预算拨款	6552.47	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	6552.47	(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	6552.47
(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	
		(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	6552.47	支 出 总 计	6552.47
---------	---------	---------	---------

一般公共预算支出表

部门：115_桃江县公安局

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
				合计	6552.47	6062.47	4938.19	22.36	1101.92	490.00
			115	桃江县公安局	6552.47	6062.47	4938.19	22.36	1101.92	490.00
			115001	桃江县公安局	6552.47	6062.47	4938.19	22.36	1101.92	490.00
204			204	公共安全支出	6552.47	6062.47	4938.19	22.36	1101.92	490.00
204	02		20402	公安	6552.47	6062.47	4938.19	22.36	1101.92	490.00
204	02	01	2040201	行政运行	6552.47	6062.47	4938.19	22.36	1101.92	490.00

备注：商品和服务支出即公用经费。

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：115_桃江县公安局

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	4938.19	4938.19	3890.66	674.07	333.86	39.60			
			115	桃江县公安局	4938.19	4938.19	3890.66	674.07	333.86	39.60			
			115001	桃江县公安局	4938.19	4938.19	3890.66	674.07	333.86	39.60			
204			115001	公共安全支出	4938.19	4938.19	3890.66	674.07	333.86	39.60			
204	02		115001	公安	4938.19	4938.19	3890.66	674.07	333.86	39.60			
204	02	01	115001	行政运行	4938.19	4938.19	3890.66	674.07	333.86	39.60			

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：115_桃江县公安局

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	4938.19	3890.66	1396.41	1874.25	540.85	79.15	674.07	375.84		186.84	86.61	24.78	333.86	39.60			39.60
			115	桃江县公安局	4938.19	3890.66	1396.41	1874.25	540.85	79.15	674.07	375.84		186.84	86.61	24.78	333.86	39.60			39.60
			115001	桃江县公安局	4938.19	3890.66	1396.41	1874.25	540.85	79.15	674.07	375.84		186.84	86.61	24.78	333.86	39.60			39.60
204			115001	公共安全支出	4938.19	3890.66	1396.41	1874.25	540.85	79.15	674.07	375.84		186.84	86.61	24.78	333.86	39.60			39.60
204	02		115001	公安	4938.19	3890.66	1396.41	1874.25	540.85	79.15	674.07	375.84		186.84	86.61	24.78	333.86	39.60			39.60
204	02	01	115001	行政运行	4938.19	3890.66	1396.41	1874.25	540.85	79.15	674.07	375.84		186.84	86.61	24.78	333.86	39.60			39.60

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：115_桃江县公安局

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	22.36					22.36
			115	桃江县公安局	22.36					22.36
			115001	桃江县公安局	22.36					22.36
204			115001	公共安全支出	22.36					22.36
204	02		115001	公安	22.36					22.36
204	02	01	115001	行政运行	22.36					22.36

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: 115_桃江县公安局

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)	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	1101.92	1101.92	373.62		20.00			98.28		174.00		436.02			
			115	桃江县公安局	1101.92	1101.92	373.62		20.00			98.28		174.00		436.02			
			115001	桃江县公安局	1101.92	1101.92	373.62		20.00			98.28		174.00		436.02			
204			115001	公共安全支出	1101.92	1101.92	373.62		20.00			98.28		174.00		436.02			
204	02		115001	公安	1101.92	1101.92	373.62		20.00			98.28		174.00		436.02			
204	02	01	115001	行政运行	1101.92	1101.92	373.62		20.00			98.28		174.00		436.02			

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: 115_桃江县公安局

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	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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	1101.92															20.00	98.28						130.52		174.00	243.10		436.02
			115	桃江县公安局	1101.92															20.00	98.28						130.52		174.00	243.10		436.02
			115001	桃江县公安局	1101.92															20.00	98.28						130.52		174.00	243.10		436.02
204			115001	公共安全支出	1101.92															20.00	98.28						130.52		174.00	243.10		436.02
204	02		115001	公安	1101.92															20.00	98.28						130.52		174.00	243.10		436.02
204	02	01	115001	行政运行	1101.92															20.00	98.28						130.52		174.00	243.10		436.02

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：115_桃江县公安局

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	272.28	0.00	174.00	0.00	174.00	98.28
115	桃江县公安局	272.28	0.00	174.00	0.00	174.00	98.28
115001	桃江县公安局	272.28	0.00	174.00	0.00	174.00	98.28

政府性基金预算支出表

部门：115_桃江县公安局

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：本单位本年度没有政府性基金预算，因此此表金额为0。

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：115_桃江县公安局

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：本单位本年度没有政府性基金预算，因此此表金额为0。

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：115_桃江县公安局

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：本单位本年度没有政府性基金预算，因此此表金额为0。

国有资本经营预算支出表

部门：115_桃江县公安局

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：本单位本年度没有国有资本经营预算，因此此表金额为0。

财政专户管理资金预算支出表

部门：115_桃江县公安局

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：本单位本年度没有财政专户预算支出，因此此表金额为0。

专项资金预算汇总表

部门：115_桃江县公安局

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	490.00	490.00	490.00							490.00		
115	桃江县公安局	490.00	490.00	490.00							490.00		
115001	办案费	304.00	304.00	304.00							304.00		
115001	反恐、维稳、城市防控系统运	40.00	40.00	40.00							40.00		
115001	转移支付	146.00	146.00	146.00							146.00		

项目支出绩效目标表

部门：115_桃江县公安局

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
115001	桃江县公安局	490.00										
115001	办案费	304.00	依法行使维护社会治安和打击犯罪等以下职权：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，确保全县社会治安环境平安稳定。	效益指标	社会效益指标	有效提高各单位财务管理水平	长期有效	各单位财务管理水平	长期有效	效益	定性	
					生态效益指标	有效维护辖区内生产生活环境	长期有效	辖区内生产生活环境	长期有效	效益	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	100%	单位人员满意率	95%	百分比	定量	
				产出指标	时效指标	资金拨付时效	2022年年底	资金拨付时效	2022年年底	年月日	定量	
					数量指标	二级机构运行个数	36	二级机构运行个数	36	个	定量	
					质量指标	三公经费控制率	100%	三公经费控制率	100%	百分比	定量	
115001	反恐、维稳、城市防控系统运行维护工作经费	40.00	打击违法犯罪，维护辖区稳定。	效益指标	生态效益指标	有效维护辖区内生产生活环境	长期有效	辖区内生产生活环境	长期有效	效益	定性	
				效益指标	社会效益指标	有效提高各单位财务管理水平	长期有效	各单位财务管理水平	长期有效	效益	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	100%	单位人员满意率	95%	百分比	定量	
				产出指标	时效指标	资金拨付时效	2022年年底	资金拨付时效	2022年年底	年月日	定量	
					质量指标	三公经费控制率	100%	三公经费控制率	100%	百分比	定量	
					数量指标	二级机构运行个数	36	二级机构运行个数	36	个	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	100%	单位人员满意率	95%	百分比	定量	

115001	转移支付	146.00	维护社会稳定、打击违法犯罪。全面推进扫黑除恶专项斗争、严打突出刑事犯罪专项行动，维护社会公共安全。	效益指标	生态效益指标	有效维护辖区内生产生活环境	长期有效	辖区内生产生活环境	长期有效	效益	定性	
					社会效益指标	有效提高各单位财务管理水平	长期有效	各单位财务管理水平	长期有效	效益	定性	
				产出指标	质量指标	三公经费控制率	100%	三公经费控制率	100%	百分比	定量	
					数量指标	二级机构运行个数	36	二级机构运行个数	36	个	定量	
					时效指标	资金拨付时效	2022年年底前	资金拨付时效	2022年年底前	年月日	定量	

一般公共预算基本支出情况表（总表）

部门名称：115 桃江县公安局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6,062.47	4,960.55	1,101.92
301	工资福利支出	4,938.19	4,938.19	
30101	基本工资	1,396.41	1,396.41	
30102	津贴补贴	1,874.25	1,874.25	
30103	奖金	540.85	540.85	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	79.15	79.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.84	375.84	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	186.84	186.84	
30111	公务员医疗补助缴费	86.61	86.61	
30112	其他社会保障缴费	24.78	24.78	
30113	住房公积金	333.86	333.86	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	39.60	39.60	
302	商品和服务支出	1,101.92		1,101.92
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	98.28		98.28
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	130.52		130.52
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	174.00		174.00
30239	其他交通费用	243.10		243.10
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	436.02		436.02
303	对个人和家庭的补助	22.36	22.36	
30301	离休费	0.00		

30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	救助金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30311	代缴社会保险	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	22.36	22.36	

备注：本表人员类（D列）数据对应预算公开表09、预算公开表11，公用经费（E列）数据对应预算公开表13