

2023 年衡阳市公安局南岳分局
部门预算编制说明

目 录

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

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

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、其他项目支出绩效目标表

23、部门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 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳市公安局南岳分局的主要职责是：

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。

2、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。

3、抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6、组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织

协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

7、组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8、做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

9、依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

10、组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好区看守所、治安拘留所等管理工作。

11、做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

12、组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

13、实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术、平安城市建设。

14、组织指挥武警中队执行公安任务。

15、分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作。

16、组织全区公安机关警务督察工作；对全区公安机关及

其人民警察的执法情况进行督察；查处或督办重大违纪案件。

17、承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全区公安装备、被装和经费。

18、管理全区林业公安机关的业务工作。

19、承办区政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

20、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

南岳区公安分局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设机构 12 个，指挥中心、政工室、国保大队、网安大队、入境大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队，旅警大队，森林分局（2021 年归建），派出机构 3 个，分别是大庙派出所、南岳派出所、半山亭派出所，拘押场所 2 个，分别是看守所、拘留所，核定编制人数 127 人，其中：行政编制 127 人，2021 年末（不含森林分局）实际在岗在编人数 118 人，退休人员 43 人，临聘人员 168 人，现有公务用车 14 台，其中执法执勤车辆 13 辆、特种技术专业用车 1 辆。

（三）人员情况

核定衡阳市公安局南岳分局编制数合计 127 名，行政编制数 127 名，事业编制数 0 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗

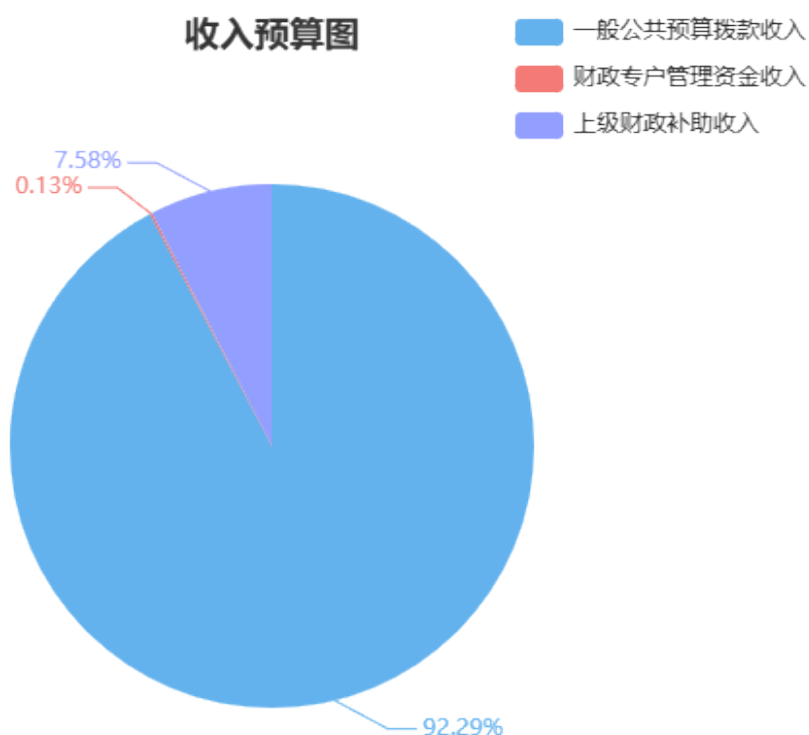
在编职工 116 人，离退休 43 人，临聘人员 168 人。

二、部门预算单位构成

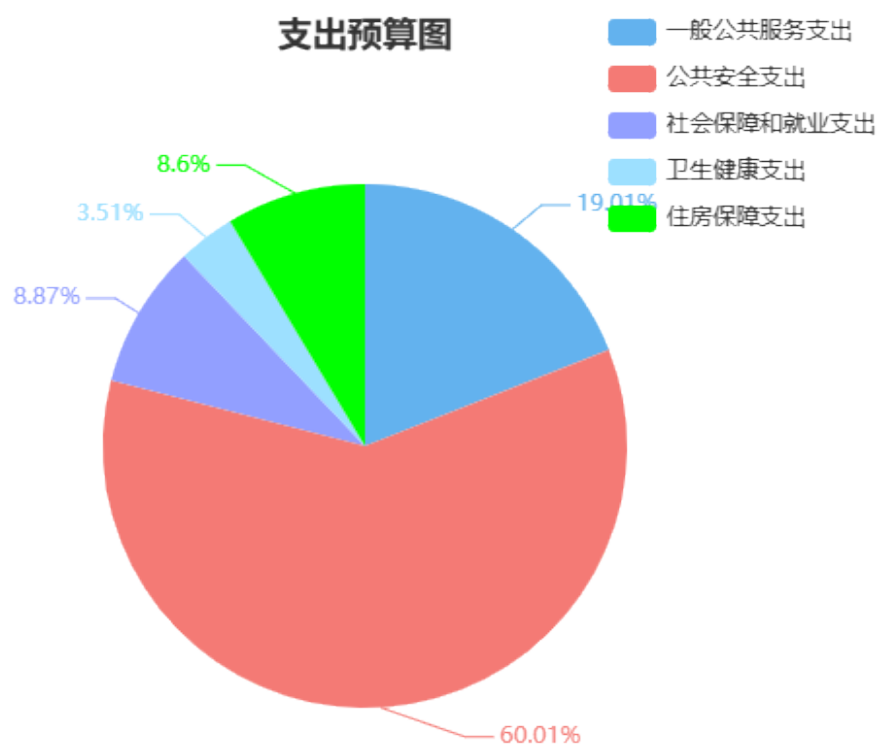
衡阳市公安局南岳分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳市公安局南岳分局本级。

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 2994.35 万元，其中：一般公共预算拨款 2763.49 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 4.00 万元，上级财政补助收入 226.86 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 年收入较去年减少 398.98 万元，下降 11.76%，主要是一般公共预算减少 402.98 万元。



（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 2994.35 万元，其中：一般公共服务支出 569.37 万元，公共安全支出 1796.95 万元，社会保障和就业支出 265.54 万元，卫生健康支出 105.09 万元，住房保障支出 257.40 万元。支出较去年减少 398.98 万元，下降 11.76%，主要是一般公共服务增加 411.91 万元，公共安全支出减少 1236 万元，社会保障和就业支出增加 251.56 万元，卫生健康支出增加 25.15 万元，住房保障支出增加 148.39 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 2990.35 万元（含上级财政补助 226.86 万元），其中：一般公共预算支出 569.37 万元，占 19.04%；公共安全支出 1792.95 万元，占 59.96%；社会保障和就业支出 265.54 万元，占 8.88%；卫生健康支出 105.10 万元，占 3.51%；住房保障支出 257.40 万元，占 8.61%。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 2695.27 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 295.08 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:办案业务经费 138.00 万元,主要用于办理重大案件;反恐工作经费 18.00 万元,主要用于反恐处突事项的工作开支;国保专项工作经费 5.00 万元,主要用于对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作等方面;警犬专项经费 4.00 万元,主要用于保障现役警犬的生活、训练等经费;拘留所拘留人员生活费及体检费 8.00 万元,主要用于拘留所拘留人员的生活和体检支出;看守所羁押人员生活费及体检费 48.08 万元,主要用于看守所羁押人员的生活和体检支出;西岭门票综合治理执勤室经费 6.00 万元,主要用于用于西岭门票综合治理执勤相关各项支出;业务装备经费 68.00 万元,主要用于购置民警各类装备。

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 569.37 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 0.45%，主要是在编人员减少一人，导致按人头安排的公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 122.00 万元，其中，公务接待费 22.00 万元，公务用车购置及运行费 100.00 万元（其中，公务用车购置费 60.00 万元，公务用车运行费 40.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 100.00 万元，主要是编列公务用车购置经费 60 万元及公务用车运行经费 40 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 14 万元，拟召开全区特种行业会议，人数 280 人，内容为部署全区旅馆业信息系统管理工作，使全区旅馆业正规化、信息化管理上新台阶，提高管理服务意识，促进我区旅游经济健康发展；培训费预算 11 万元，拟开展各种警务技能培训培训培训，人数 180 人，内容为旅警大队参加市统一演练预计 2 次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 128 万元，其中，货物类采购预算 128 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 18 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 13 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 0 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 4 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2994.35 万元，其中，基本支出 2695.27 万元，项目支出 299.08 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： 120001

部门名称： 衡阳市公安局南岳分局

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	国有资本经营预算支出表
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：衡阳市公安局南岳分局

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	2,763.49	（一）一般公共服务支出	569.37	一、基本支出	2,695.27	一、机关工资福利支出	2,068.00
经费拨款	2,763.49	（二）外交支出		工资福利支出	2,068.00	二、机关商品和服务支出	748.37
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	569.37	三、机关资本性支出（一）	60.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	1,796.95	对个人和家庭的补助	57.90	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	299.08	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	239.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	265.54	按项目管理的对个人和家庭的补助	60.08	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	117.98
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	105.10	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			

收支总表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
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	4.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	226.86	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	226.86	（二十）住房保障支出	257.40				
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					

收支总表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
本 年 收 入 合 计	2,994.35	本 年 支 出 合 计	2,994.35	本 年 支 出 合 计	2,994.35	本 年 支 出 合 计	2,994.35
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	2,994.35	支 出 总 计	2,994.35	支 出 总 计	2,994.35	支 出 总 计	2,994.35

支出总表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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		2,994.35	2,695.27	299.08			
			120	衡阳市公安局南岳分局	2,994.35	2,695.27	299.08			
			120001	衡阳市公安局南岳分局	2,994.35	2,695.27	299.08			
201			201	一般公共服务支出	569.37	569.37				
201	01		20101	人大事务	569.37	569.37				
201	01	01	2010101	行政运行	569.37	569.37				
204			204	公共安全支出	1,796.95	1,497.87	299.08			
204	02		20402	公安	1,796.95	1,497.87	299.08			
204	02	01	2040201	行政运行	1,703.87	1,497.87	206.00			
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
204	02	20	2040220	执法办案	5.00		5.00			
204	02	21	2040221	特别业务	82.08		82.08			
208			208	社会保障和就业支出	265.54	265.54				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	265.54	265.54				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	265.54	265.54				

财政拨款收支总表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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	2,990.35	一、本年支出	2,990.35
（一）一般公共预算拨款	2,990.35	（一）一般公共服务支出	569.37
经费拨款	2,990.35	（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	1,792.95
（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	265.54
（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	105.10
（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	

财政拨款收支总表

部门：衡阳市公安局南岳分局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	257.40
		（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	2,990.35	支 出 总 计	2,990.35

一般公共预算支出表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,990.35	2,695.27	2,068.00	57.90	569.37	295.08
			120	衡阳市公安局南岳分局	2,990.35	2,695.27	2,068.00	57.90	569.37	295.08
			120001	衡阳市公安局南岳分局	2,990.35	2,695.27	2,068.00	57.90	569.37	295.08
201			201	一般公共服务支出	569.37	569.37			569.37	
201	01		20101	人大事务	569.37	569.37			569.37	
201	01	01	2010101	行政运行	569.37	569.37			569.37	
204			204	公共安全支出	1,792.95	1,497.87	1,497.87			295.08
204	02		20402	公安	1,792.95	1,497.87	1,497.87			295.08
204	02	01	2040201	行政运行	1,703.87	1,497.87	1,497.87			206.00
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	6.00					6.00
204	02	20	2040220	执法办案	5.00					5.00
204	02	21	2040221	特别业务	78.08					78.08
208			208	社会保障和就业支出	265.54	265.54	207.64	57.90		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	265.54	265.54	207.64	57.90		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	265.54	265.54	207.64	57.90		
210			210	卫生健康支出	105.10	105.10	105.10			
210	11		21011	行政事业单位医疗	105.10	105.10	105.10			

一般公共预算支出表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	97.43	97.43	97.43		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66	7.66		
221			221	住房保障支出	257.40	257.40	257.40		
221	02		22102	住房改革支出	257.40	257.40	257.40		
221	02	01	2210201	住房公积金	257.40	257.40	257.40		

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2023年无一般公共预算支出。

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳市公安局南岳分局

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
302	商品和服务支出	509.37		509.37
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	361.16		361.16
30217	公务接待费	22.00		22.00
30216	培训费	28.74		28.74
30228	工会经费	57.47		57.47
310	资本性支出	60.00		60.00
31013	公务用车购置	60.00		60.00
301	工资福利支出	2,068.00	2,068.00	
30102	津贴补贴	579.72	579.72	
30103	奖金	302.99	302.99	
30101	基本工资	516.32	516.32	
30199	其他工资福利支出	98.83	98.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.64	207.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.43	97.43	
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳市公安局南岳分局

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
30113	住房公积金	257.40	257.40	
303	对个人和家庭的补助	57.90	57.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.90	57.90	
合计		2,695.27	2,125.90	569.37

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：衡阳市公安局南岳分局

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	2,068.00	2,068.00	1,399.04	312.74	257.40	98.83			
			120	衡阳市公安局南岳分局	2,068.00	2,068.00	1,399.04	312.74	257.40	98.83			
			120001	衡阳市公安局南岳分局	2,068.00	2,068.00	1,399.04	312.74	257.40	98.83			
204	02	01	120001	行政运行	1,497.87	1,497.87	1,399.04			98.83			
208	05	01	120001	行政单位离退休	207.64	207.64		207.64					
210	11	01	120001	行政单位医疗	97.43	97.43		97.43					
210	11	99	120001	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66		7.66					
221	02	01	120001	住房公积金	257.40	257.40			257.40				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡阳市公安局南岳分局

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	2,068.00	1,399.04	516.32	579.72	302.99		312.74	207.64		97.43		7.66	257.40	98.83			98.83
			120	衡阳市公安局南岳分局	2,068.00	1,399.04	516.32	579.72	302.99		312.74	207.64		97.43		7.66	257.40	98.83			98.83
			120001	衡阳市公安局南岳分局	2,068.00	1,399.04	516.32	579.72	302.99		312.74	207.64		97.43		7.66	257.40	98.83			98.83
204	02	01	120001	行政运行	1,497.87	1,399.04	516.32	579.72	302.99									98.83			98.83
208	05	01	120001	行政单位离退休	207.64						207.64	207.64									
210	11	01	120001	行政单位医疗	97.43						97.43			97.43							
210	11	99	120001	其他行政事业单位医疗支出	7.66						7.66					7.66					
221	02	01	120001	住房公积金	257.40												257.40				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡阳市公安局南岳分局

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	57.90					57.90
			120	衡阳市公安局南岳分局	57.90					57.90
			120001	衡阳市公安局南岳分局	57.90					57.90
208	05	01	120001	行政单位离退休	57.90					57.90

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡阳市公安局南岳分局

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	57.90												57.90
			120	衡阳市公安局南岳分局	57.90												57.90
			120001	衡阳市公安局南岳分局	57.90												57.90
208	05	01	120001	行政单位离退休	57.90												57.90

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡阳市公安局南岳分局

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	509.37	509.37	57.47		28.74			22.00		40.00		361.16			
			120	衡阳市公安局南岳分局	509.37	509.37	57.47		28.74			22.00		40.00		361.16			
			120001	衡阳市公安局南岳分局	509.37	509.37	57.47		28.74			22.00		40.00		361.16			
201	01	01	120001	行政运行	509.37	509.37	57.47		28.74			22.00		40.00		361.16			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡阳市公安局南岳分局

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	509.37															28.74	22.00						57.47		40.00			361.16
			120	衡阳市公安局南岳分局	509.37															28.74	22.00						57.47		40.00			361.16
			120001	衡阳市公安局南岳分局	509.37															28.74	22.00						57.47		40.00			361.16
201	01	01	120001	行政运行	509.37															28.74	22.00						57.47		40.00			361.16

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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	122.00		100.00	60.00	40.00	22.00
120	衡阳市公安局南岳分局	122.00		100.00	60.00	40.00	22.00
120001	衡阳市公安局南岳分局	122.00		100.00	60.00	40.00	22.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目, 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：衡阳市公安局南岳分局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡阳市公安局南岳分局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡阳市公安局南岳分局

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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡阳市公安局南岳分局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡阳市公安局南岳分局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	4.00					4.00
120	衡阳市公安局南岳分局	4.00					4.00
120001	衡阳市公安局南岳分局	4.00					4.00
204	公共安全支出	4.00					4.00
20402	公安	4.00					4.00
2040221	特别业务	4.00					4.00

专项资金预算汇总表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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	299.08	295.08	295.08								299.08	
120	衡阳市公安局南岳分局	299.08	295.08	295.08								299.08	
120001	办案业务经费	138.00	138.00	138.00								138.00	
120001	反恐工作经费	18.00	18.00	18.00								18.00	
120001	国保专项工作经费	5.00	5.00	5.00								5.00	
120001	警犬专项经费	4.00	4.00	4.00								4.00	
120001	拘留所拘留人员生活费及体检费	12.00	8.00	8.00								12.00	
120001	看守所羁押人员生活费及体检费	48.08	48.08	48.08								48.08	
120001	西岭门票综合治理执勤室经费	6.00	6.00	6.00								6.00	
120001	业务装备经费	68.00	68.00	68.00								68.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
120001	衡阳市公安局南岳分局	299.08										
120001	办案业务经费	138.00	上级转移支付安排办案业务经费138万元	成本指标	经济成本指标	成本节约率				百分比	定量	
					社会成本指标	不适用				不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用				不适用	定性	
				产出指标	数量指标	各类业务经费支出	15	15		百分比	定量	
					质量指标	各类业务经费支出完成率	100%	100%		百分比	定量	
					时效指标	各类业务经费支出及时率	100%	100%		百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用				不适用	定性	
					社会效益指标	不适用				不适用	定性	
					生态效益指标	不适用				不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用				不适用	定性	
120001	反恐工作经费	18.00	反恐工作经费18万元	效益指标	可持续影响指标	不适用				不适用	定性	
					生态效益指标	不适用				不适用	定性	
					社会效益指标	不适用				不适用	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
120001	国保专项工作经费	5.00	国保专项工作经费5万元	效益指标	经济效益指标	不适用				不适用	定性	
				产出指标	时效指标	国保专项经费支出及时率	100%	100%		百分比	定量	
					质量指标	国保专项经费支出完成率	100%	100%		百分比	定量	
					数量指标	国保专项经费支出项目	10	10		个	定量	
120001	警犬专项经费	4.00	警犬专项经费4万元	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		百分比	定量	
				成本指标	社会成本指标	不适用				不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用				不适用	定性	
					经济成本指标	成本节约率	0	0		百分比	定量	
				产出指标	数量指标	警犬专项经费支出项目	5	5		个	定量	
					质量指标	警犬专项经费支出完成率	100%	100%		百分比	定量	
					时效指标	警犬专项经费支出及时率	100%	100%		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用				不适用	定性	
					社会效益指标	不适用				不适用	定性	
					生态效益指标	不适用				不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用				不适用	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
120001	拘留所拘留人员生活费及体检费	12.00	拘留所拘留人员生活费及体检费12万元	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	0		百分比	定量	
					社会成本指标	不适用				不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用				不适用	定性	
				产出指标	数量指标	补助人数	120	120		个	定量	
					质量指标	补助支出完成率	100%	100%		百分比	定量	
					时效指标	补助支出及时率	100%	100%		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用				不适用	定性	
					社会效益指标	不适用				不适用	定性	
					生态效益指标	不适用				不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用				不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		百分比	定量	
120001	看守所羁押人员生活费及体检费	48.08	看守所羁押人员生活费及体检费48.08万元	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%		百分比	定量	
				效益指标	可持续影响指标	不适用				不适用	定性	
					生态效益指标	不适用				不适用	定性	
					社会效益指标	不适用				不适用	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
120001	看守所羁押人员生活费及体检费	48.08	看守所羁押人员生活费及体检费48.08万元	效益指标	经济效益指标	不适用				不适用	定性	
				成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	0		百分比	定量	
					生态环境成本指标	不适用				不适用	定性	
					社会成本指标	不适用				不适用	定性	
				产出指标	质量指标	补助支出拨付完成率	100%	100%		百分比	定量	
					数量指标	补助人员数量	500	500		个	定量	
					时效指标	补助支出拨付及时率	100%	100%		百分比	定量	
120001	西岭门票综合治理执勤室经费	6.00	西岭门票综合治理执勤室经费6万元	效益指标	可持续影响指标	不适用				不适用	定性	
					生态效益指标	不适用				不适用	定性	
					社会效益指标	不适用				不适用	定性	
					经济效益指标	不适用				不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		百分比	定量	
				产出指标	时效指标	经费支出及时率	100%	100%		百分比	定量	
					质量指标	经费支出完成率	100%	100%		百分比	定量	
					数量指标	经费支出项目	10	10		个	定量	

项目支出绩效目标表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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
120001	西岭门票综合治理执勤室经费	6.00	西岭门票综合治理执勤室经费6万元	成本指标	生态环境成本指标	不适用				不适用	定性	
					社会成本指标	不适用				不适用	定性	
					经济成本指标	成本节约率	0	0		百分比	定量	
120001	业务装备经费	68.00	上级安排业务装备经费68万元	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	0		百分比	定量	
					社会成本指标	不适用				不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用				不适用	定性	
				产出指标	数量指标	业务装备经费支出项目	5	5		个	定量	
					质量指标	业务装备经费支出完成率	100%	100%		百分比	定量	
					时效指标	业务装备经费支出及时率	100%	100%		百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用				不适用	定性	
					社会效益指标	不适用				不适用	定性	
					生态效益指标	不适用				不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用				不适用	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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											
120001	衡阳市公安局南岳分局	2,994.35	2,990.35		4.00		2,695.27	299.08	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 一是按照“节点警务”的要求，全力维稳保安，确保大年三十、八月初一等安保万无一失；二是坚持打防并举，推进平安建设，实现发案数下降，破案率上升，群众满意；三是坚持补短板、固底板，打造智能化的指挥中心，做实“城市快警”、“一村一辅警”、“一标三实”等基础工作，完成“景区实名制”等基础设施建设；四是按照深化“放管服”改革的要求，建设人民满意的服务型公安机关。	产出指标	数量指标	维护社会大局稳定	>	360	起	接受维稳案件梳理	未达标，每少10%，则扣1分。		
											数量指标	查处治安案件，行政拘留	>	240	起	查处治安案件数量	未达标，每少10%，则扣1分。		
											数量指标	接处警数量	>	2580	起	接受出警任务梳理	未达标，每少10%，则扣1分。		
											质量指标	身份证、护照，居住证等证件办结准确率和及时率	=	100	百分比	政务中心公安事务办结率	未达标，每少10%，则扣1分。		
											质量指标	刑事、治安、黄赌毒等各类案件侦破率	>	30	百分比	各类案件的侦破率	未达标，每少10%，则扣1分。		
											质量指标	信访重点帮教人员在控率	=	100	百分比	维稳重点人群的稳控	未达标，每少10%，则扣1分。		
											时效指标	公安信息情报的收集，分析及及时率	定性	在案件信息收集最佳时限内	件	各类情报信息是否及时收集分析	未达标，扣1分		
											时效指标	各类案件办结时间	定性	控制在督办时间内	小时	各类案件受理办结时间	未达标，扣1分		
											成本指标	部门总体预算	<	3000	万元	除全区新增项目外，严格控制日常一般项目	一般项目超预算10%，扣1分		
										效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪，追缴违法所得	>	3000	万元	办理案件，查处的罚没收入	未达标，每少10%，扣1分		
											社会效益指标	重大安全责任事故发生率	定性	是否发生	起	发生重案安全生产责任事故	一旦发生，则扣除		
											社会效益指标	人命案件发生数量	定性	是否发生	起	是否发生人命案件	一旦发生，则扣除		
											生态效益指标	无		无		无	无		

整体支出绩效目标表

部门：衡阳市公安局南岳分局

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										
120001	衡阳市公安局南岳分局	2,994.35	2,990.35		4.00		2,695.27	299.08	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 一是按照“节点警务”的要求,全力维稳保安,确保大年三十、八月初一等安保万无一失；二是坚持打防并举,推进平安建设,实现发案数下降,破案率上升,群众满意。二是坚持	效益指标	可持续影响指标	铲除各种犯罪活动的土壤，维护公私财产安全，社会和谐稳定	定性	持续增强	起	铲除各种犯罪活动的土壤，维护公私财产安全，社会和谐稳定可控	有所增强	
										满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>	95	百分比	市民满意度	未达标，每少10%，则扣1分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。