

**2025 年衡南县公安局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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 2025 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、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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县公安局的主要职责是：

1、贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究制定衡南县公安局加强队伍管理、法制建设、执法活动、后勤保障和警务督察的具体措施，领导全县公安工作，并对执行情况进行监督检查。

2、分析研究本县社会治安状况出现的新问题，掌握影响辖区稳定、危害国内安全的新情况，及时向县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出建议、对策和处置方案。

3、负责本辖区刑事案件、经济案件和治安案件的侦破、查处。

4、负责治安管理工作。处置重大治安事故和群体性事件；领导、监督、承担全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；负责全县公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，协助有关单位教育、感化、挽救有轻微违法犯罪行为的人员，了解掌握刑满释

放和解除劳教人员的现实表现，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

5、负责出入境管理工作。承办和指导全县公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作；承办和指导全县公安外事工作。

6、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作；协助县人民政府落实《消防法》规定的各项措施。

7、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织领导全县公安机关维护辖区道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶员管理工作。

8、承担公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施网络监控工作。

9、防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、协调本辖区恐怖活动的防范工作、侦察工作。

11、领导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和看守所、治安拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作；承办县级公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听

证、应诉、国家赔偿以及劳动教养案件等工作。

12、组织实施对到衡南县的党和国家领导人、重要来宾以及省、市主要领导的安全警卫工作并承担相应责任;对重要警卫目标、重大会议和重大社会活动的安全保卫工作。

13、负责本辖区毒品案件的侦破;组织开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作;承担县禁毒委员会的具体工作。

14、研究制定加强全县信息技术、刑事技术方案、措施,并负责组织实施。

15、研究制定全县公安机关装备、被装、经费、基建等警务保障方案和措施,指导、监督局属各单位警务保障标准、制度的落实工作。

16、领导和管理消防大队、武警中队,按照规定权限对武警中队执行公安保卫任务实施领导和指挥。

17、贯彻落实公安队伍建设的方针、政策,研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等方案和具体措施;按规定权限管理机构、编制、警衔、工资及干部人事工作。研究制定全县公安队伍监督管理的规章制度和具体措施,组织领导督察工作,查处、督办违法违纪案件。

18、承办县委、县人民政府和市公安局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我局共有所、队、室 49 个，其中派出机构 27 个，直属单位 3 个（看守所、拘留所、森林公安），机关队室 19 个（含工会、机关党委、警察协会、行政审批服务股）。

二、部门预算单位构成

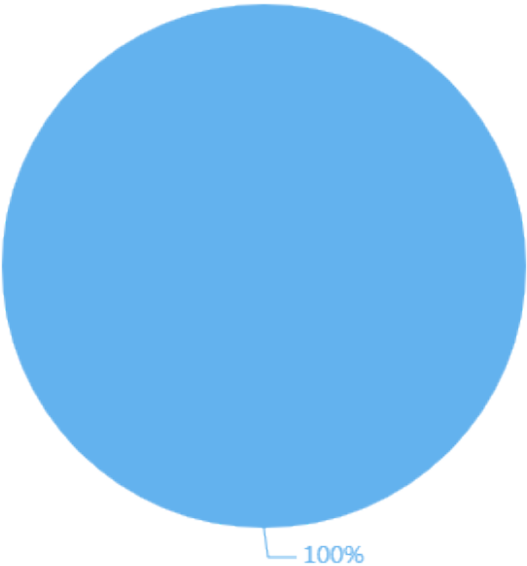
衡南县公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡南县公安局本级。

三、部门收支总体情况

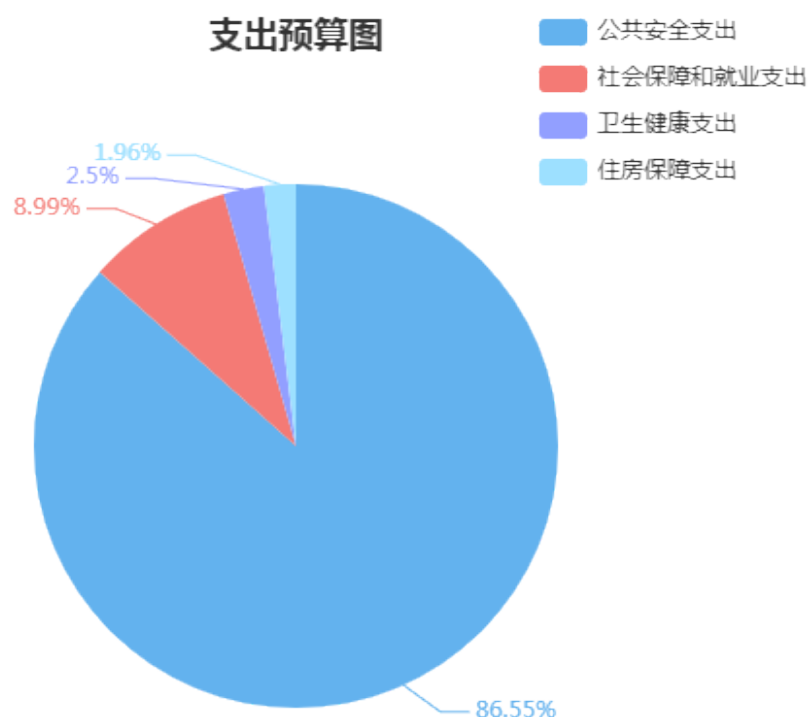
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 9047.19 万元，其中：一般公共预算拨款 9047.19 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 606.76 万元，上升 7.19%，主要是新招录民警 23 人导致人员经费增长。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 9047.19 万元，其中：公共安全支出 7830.52 万元，社会保障和就业支出 813.02 万元，卫生健康支出 226.03 万元，住房保障支出 177.63 万元。支出较去年增加 606.76 万元，上升 7.19%，主要是新招录民警 23 人导致人员经费增长。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 9047.19 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：公共安全支出 7830.52 万元，占 86.55%；社会保障和就业支出 813.02 万元，占 8.99%；卫生健康支出 226.03 万元，占 2.50%；住房保障支出 177.63 万元，占 1.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 7027.27 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：2025 年本部门项目支出预算 2019.92 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：二所一队经费 380.00 万元，主要用于二所一队运转经费；反恐经费 50.00 万元，主要用于预防、打击和应对恐怖主义活动；公安协辅警经费 711.00 万元，主要用于一方面一线巡防力量主要由辅警承担，有效的防范和打击了犯罪，切实增强群众安全感；另一方面，在民警的带领下，开展协助执法，及安保活动的繁重任务，广大协辅警在协助公安机关开展维稳处突，打击犯罪治安防范，服务群众等方面发挥了不可替代的作用；国安维稳经费 6.00 万元，主要用于化解社会矛盾、维护公共安全、网络舆情监控和舆论引导；衡南县公安局禁毒经费 20.00 万元，主要用于预防和打击毒品犯罪、开支戒毒康复、宣传教育等工作；户政退休人员节日和生活补助 4.80 万元，主要用于历史遗留的户政退休人员七节一生日支出；户政员退休待遇补差 3.50 万元，主要用于户政退休人员更改身份时产生的退休待遇补差；看守所羁押人员生活补助 211.22 万元，主要用于看守、拘留人员伙食费、衣被费、公杂费、医疗费支出；派出所维修经费 50.00 万元，主要用于基层派出所办公楼、值班室、执法办案区等建筑的防水、电路改造、墙体修缮等；武

装警察部队四项设施经费 30.40 万元，主要用于履行保卫国家安全、维护社会稳定、保障人民群众安居乐业的神圣使命提供有力支持；雪亮工程网络租赁维护 193.00 万元，主要用于“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。它通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”；巡特警大队经费 360.00 万元，主要用于为维稳处突、联勤武装巡逻防控、重大活动安全保卫等工作有序开展提供了坚强后盾。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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 2025 年本部门机关运行经费 1088.10 万元，比上年预算减少 51.90 万元，下降 4.55%，主要是财政经费紧张，人均公用经费压减 10%。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 194.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 194.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 194.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 1.50 万元，主要是因财政经济紧张减少了公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开拟召开公安工作会议、反诈宣传督查会议等专项工作安排会议，人数 600 人，内容为内容为总结、表彰 2024 年公安工作，规划 2025 年公安工作；培训费预算 5 万元，拟开展拟开展用于开展户政业务培训、警衔晋升培训、警务实战培训、党校培训、省厅专项培训、协辅警岗前培训等培训，人数 200 人，内容为户政业务培训、警衔晋升培训、警务实战培训、党校培训、省厅专项培训、协辅警岗前培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 5581.08 万元，其中，货物类采购预算 1035.88 万元；工程类采购预算 2947 万元；服务类采购预算 1598.2 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 53 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 53 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 25 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 9047.19 万元，其中，基本支出 7027.27 万元，项目支出 2019.92 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 117001

单位名称： 衡南县公安局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

单位：衡南县公安局

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	9,047.19	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	7,027.27	一、机关工资福利支出	5,875.21
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	5,875.21	二、机关商品和服务支出	3,108.02
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	1,088.10	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	7,830.52	对个人和家庭的补助	63.96	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,019.92	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	2,019.92	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	813.02	按项目管理的对个人和家庭的补		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	63.96
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	226.03	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		（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	177.63				
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					
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	9,047.19	本年支出合计	9,047.19	本年支出合计	9,047.19	本年支出合计	9,047.19
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	9,047.19	支出总计	9,047.19	支出总计	9,047.19	支出总计	9,047.19

支出总表

单位：衡南县公安局

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
			合计		9,047.19	7,027.27	2,019.92			
			117	衡南县公安局	9,047.19	7,027.27	2,019.92			
			117001	衡南县公安局	9,047.19	7,027.27	2,019.92			
204			204	公共安全支出	7,830.52	5,810.60	2,019.92			
204	02		20402	公安	7,830.52	5,810.60	2,019.92			
204	02	01	2040201	行政运行	4,722.50	4,722.50				
204	02	99	2040299	其他公安支出	3,108.02	1,088.10	2,019.92			
208			208	社会保障和就业支出	813.02	813.02				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	785.78	785.78				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	36.72	36.72				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.37	499.37				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.69	249.69				
208	08		20808	抚恤	27.24	27.24				
208	08	02	2080802	伤残抚恤	12.66	12.66				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	14.58	14.58				

财政拨款收支总表

单位：衡南县公安局

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	9,047.19	一、本年支出	9,047.19
（一）一般公共预算拨款	9,047.19	（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	7,830.52
（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	813.02
（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	226.03
（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	177.63
		（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	9,047.19	支 出 总 计	9,047.19

一般公共预算支出表

单位：衡南县公安局

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	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	9,047.19	7,027.27	5,875.21	63.96	1,088.10	2,019.92
			117	衡南县公安局	9,047.19	7,027.27	5,875.21	63.96	1,088.10	2,019.92
			117001	衡南县公安局	9,047.19	7,027.27	5,875.21	63.96	1,088.10	2,019.92
204			204	公共安全支出	7,830.52	5,810.60	4,722.50		1,088.10	2,019.92
204	02		20402	公安	7,830.52	5,810.60	4,722.50		1,088.10	2,019.92
204	02	01	2040201	行政运行	4,722.50	4,722.50	4,722.50			
204	02	99	2040299	其他公安支出	3,108.02	1,088.10			1,088.10	2,019.92
208			208	社会保障和就业支出	813.02	813.02	749.06	63.96		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	785.78	785.78	749.06	36.72		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	36.72	36.72		36.72		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.37	499.37	499.37			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.69	249.69	249.69			
208	08		20808	抚恤	27.24	27.24		27.24		
208	08	02	2080802	伤残抚恤	12.66	12.66		12.66		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	14.58	14.58		14.58		
210			210	卫生健康支出	226.03	226.03	226.03			
210	11		21011	行政事业单位医疗	226.03	226.03	226.03			

一般公共预算支出表

单位：衡南县公安局

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	人员经费		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	226.03	226.03	226.03			
221			221	住房保障支出	177.63	177.63	177.63			
221	02		22102	住房改革支出	177.63	177.63	177.63			
221	02	01	2210201	住房公积金	177.63	177.63	177.63			

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县公安局

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
301	工资福利支出	5,875.21	5,875.21	
30103	奖金	472.37	472.37	
30102	津贴补贴	2,300.95	2,300.95	
30101	基本工资	1,927.35	1,927.35	
30112	其他社会保障缴费	21.82	21.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.37	499.37	
30109	职业年金缴费	249.69	249.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.03	226.03	
30113	住房公积金	177.63	177.63	
302	商品和服务支出	1,088.10		1,088.10
30201	办公费	87.60		87.60
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	10.00		10.00
30205	水费	8.00		8.00
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县公安局

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
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30227	委托业务费	44.00		44.00
30226	劳务费	70.00		70.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	248.00		248.00
30206	电费	120.00		120.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	194.00		194.00
30228	工会经费	94.00		94.00
30207	邮电费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	63.96	63.96	
30302	退休费	36.72	36.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.66	12.66	
30305	生活补助	14.58	14.58	
合计		7,027.27	5,939.17	1,088.10

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)

单位：衡南县公安局

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	5,875.21	5,875.21	4,700.68	996.91	177.63				
			117	衡南县公安局	5,875.21	5,875.21	4,700.68	996.91	177.63				
			117001	衡南县公安局	5,875.21	5,875.21	4,700.68	996.91	177.63				
204	02	01	117001	行政运行	4,722.50	4,722.50	4,700.68	21.82					
208	05	05	117001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.37	499.37		499.37					
208	05	06	117001	机关事业单位职业年金缴费支出	249.69	249.69		249.69					
210	11	01	117001	行政单位医疗	226.03	226.03		226.03					
221	02	01	117001	住房公积金	177.63	177.63			177.63				

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)

单位：衡南县公安局

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	5,875.21	4,700.68	1,927.35	2,300.95	472.37		996.91	499.37	249.69	226.03		21.82	177.63				
			117	衡南县公安局	5,875.21	4,700.68	1,927.35	2,300.95	472.37		996.91	499.37	249.69	226.03		21.82	177.63				
			117001	衡南县公安局	5,875.21	4,700.68	1,927.35	2,300.95	472.37		996.91	499.37	249.69	226.03		21.82	177.63				
204	02	01	117001	行政运行	4,722.50	4,700.68	1,927.35	2,300.95	472.37		21.82					21.82					
208	05	05	117001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.37						499.37	499.37									
208	05	06	117001	机关事业单位职业年金缴费支出	249.69						249.69		249.69								
210	11	01	117001	行政单位医疗	226.03						226.03			226.03							
221	02	01	117001	住房公积金	177.63												177.63				

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)

单位：衡南县公安局

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	63.96	14.58			36.72	12.66
			117	衡南县公安局	63.96	14.58			36.72	12.66
			117001	衡南县公安局	63.96	14.58			36.72	12.66
208	05	01	117001	行政单位离退休	36.72				36.72	
208	08	02	117001	伤残抚恤	12.66					12.66
208	08	99	117001	其他优抚支出	14.58	14.58				

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）

单位：衡南县公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	63.96		36.72			14.58							12.66
			117	衡南县公安局	63.96		36.72			14.58							12.66
			117001	衡南县公安局	63.96		36.72			14.58							12.66
208	05	01	117001	行政单位离退休	36.72		36.72										
208	08	02	117001	伤残抚恤	12.66												12.66
208	08	99	117001	其他优抚支出	14.58					14.58							

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）

单位：衡南县公安局

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）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	1,088.10	1,088.10	472.60	1.00	5.00	13.00	114.00	0.50		194.00	40.00	248.00			
			117	衡南县公安局	1,088.10	1,088.10	472.60	1.00	5.00	13.00	114.00	0.50		194.00	40.00	248.00			
			117001	衡南县公安局	1,088.10	1,088.10	472.60	1.00	5.00	13.00	114.00	0.50		194.00	40.00	248.00			
204	02	99	117001	其他公安支出	1,088.10	1,088.10	472.60	1.00	5.00	13.00	114.00	0.50		194.00	40.00	248.00			

说明：2025年无一般公共预算基本支出--公用经费支出。

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)

单位：衡南县公安局

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	1,088.10	87.60	10.00			8.00	120.00	3.00		50.00	100.00		40.00		1.00	5.00	0.50	10.00		3.00	70.00	44.00	94.00		194.00			248.00
			117	衡南县公安局	1,088.10	87.60	10.00			8.00	120.00	3.00		50.00	100.00		40.00		1.00	5.00	0.50	10.00		3.00	70.00	44.00	94.00		194.00			248.00
			117001	衡南县公安局	1,088.10	87.60	10.00			8.00	120.00	3.00		50.00	100.00		40.00		1.00	5.00	0.50	10.00		3.00	70.00	44.00	94.00		194.00			248.00
204	02	99	117001	其他公安支出	1,088.10	87.60	10.00			8.00	120.00	3.00		50.00	100.00		40.00		1.00	5.00	0.50	10.00		3.00	70.00	44.00	94.00		194.00			248.00

说明：2025年无一般公共预算基本支出--公用经费支出（商品和服务支出）。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县公安局

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	194.50		194.00		194.00	0.50
117	衡南县公安局	194.50		194.00		194.00	0.50
117001	衡南县公安局	194.50		194.00		194.00	0.50

注：本表反映2025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

单位：衡南县公安局

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					

说明：2025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）

单位：衡南县公安局

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														

说明：2025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）

单位：衡南县公安局

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													

说明：2025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

单位：衡南县公安局

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					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南县公安局

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					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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
117001	衡南县公安局	2,019.92										
117001	二所一队经费2025	380.00	2025年二所一队运行经费	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	1				定性	
					社会成本指标	对全县违法犯罪人员进行管控	2				定性	
					生态环境成本指标	优化社会环境	3				定性	
				产出指标	数量指标	1个	380万元				定性	
					质量指标	合理产出	4				定性	
					时效指标	及时	5				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益增长	6				定性	
					社会效益指标	群众满意	7				定性	
					生态效益指标	完成较好	8				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	9				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	10				定性	
117001	反恐经费2025	50.00	2005年反恐经费	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	1				定性	
					社会成本指标	预防打击犯罪	2				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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
117001	反恐经费2025	50.00	2005年反恐经费	成本指标	生态环境成本指标	优化社会治安环境	3				定性	
				产出指标	数量指标	1个	50万元				定性	
					质量指标	合理产出	4				定性	
					时效指标	及时	5				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益增长	6				定性	
					社会效益指标	群众满意	7				定性	
					生态效益指标	完成较好	8				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	9				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	10				定性	
117001	公安协辅警经费2025年	711.00	2025年公安协辅警经费	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	1				定性	
					社会成本指标	强化村警日常管理	2				定性	
					生态环境成本指标	优化社会环境	3				定性	
				产出指标	数量指标	1个	711万元				定性	
					质量指标	合理产出	4				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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
117001	公安协辅警经费2025年	711.00	2025年公安协辅警经费	产出指标	时效指标	及时	5				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益增长	6				定性	
					社会效益指标	群众满意	7				定性	
					生态效益指标	完成较好	8				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	9				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	10				定性	
117001	国安维稳经费2025	6.00	2025年国安维稳经费	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	1				定性	
					社会成本指标	预防和打击犯罪	2				定性	
					生态环境成本指标	优化社会环境	3				定性	
				产出指标	数量指标	1个	6万元				定性	
					质量指标	合理产出	4				定性	
					时效指标	及时	5				定性	
				效益指标	经济效益指标	有效增长	6				定性	
					社会效益指标	群众满意	7				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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
117001	国安维稳经费2025	6.00	2025年国安维稳经费	效益指标	生态效益指标	完成较好	8				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	9				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	10				定性	
117001	衡南县公安局禁毒经费	20.00	预防为主、打防并举的综合治理工作思路，加强毒品防治教育。	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	1				定性	
					社会成本指标	打击犯罪	2				定性	
					生态环境成本指标	优化社会环境	3				定性	
				产出指标	数量指标	1个	20万元				定性	
					质量指标	合理产出	4				定性	
					时效指标	及时	5				定性	
				效益指标	经济效益指标	增长	6				定性	
					社会效益指标	群众满意	7				定性	
					生态效益指标	完成较好	8				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	9				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	10				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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
117001	户政退休人员节日和生活补助2025	4.80	户政退休人员的节日和生活补助	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	1				定性	
					社会成本指标	提高退休人员生活补助	2				定性	
					生态环境成本指标	增强退休人员幸福指数	3				定性	
				产出指标	数量指标	1个	48000				定性	
					质量指标	合理产出	4				定性	
					时效指标	及时	5				定性	
				效益指标	经济效益指标	增长	6				定性	
					社会效益指标	群众满意	7				定性	
					生态效益指标	完成较好	8				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	9				定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	10				定性					
117001	户政员退休待遇补差2025	3.50	2025年户政员退休待遇补差	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	1				定性	
					社会成本指标	解决户政员待遇补差	2				定性	
					生态环境成本指标	优化社会环境	3				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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
117001	户政员退休待遇补差2025	3.50	2025年户政员退休待遇补差	产出指标	数量指标	1个	35000				定性	
					质量指标	合理产出	4				定性	
					时效指标	及时完成	5				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益良好	6				定性	
					社会效益指标	群众满意	7				定性	
					生态效益指标	完成较好	8				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	9				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	10				定性	
117001	看守所留羁押人员生活补助2025	211.22	2005年看守所留羁押人员生活补助	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	1				定性	
					社会成本指标	打击和预防犯罪	2				定性	
					生态环境成本指标	优化社会环境	3				定性	
				产出指标	数量指标	1个	211.22万元				定性	
					质量指标	合理产出	4				定性	
					时效指标	及时	5				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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
117001	看守所留羁押人员生活补助2025	211.22	2005年看守所留羁押人员生活补助	效益指标	经济效益指标	经济效益有效增长	6				定性	
					社会效益指标	群众满意	7				定性	
					生态效益指标	完成较好	8				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	9				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	10				定性	
117001	派出所维修经费2025	50.00	2025年派出所维修经费	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	1				定性	
					社会成本指标	对派出所全面提制	2				定性	
					生态环境成本指标	优化社会环境	3				定性	
				产出指标	数量指标	1个	50万元				定性	
					质量指标	合理产出	4				定性	
					时效指标	及时	5				定性	
				效益指标	经济效益指标	有效增长	6				定性	
					社会效益指标	群众满意	7				定性	
					生态效益指标	完成较好	8				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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
117001	派出所维修经费2025	50.00	2025年派出所维修经费	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	9				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	10				定性	
117001	武装警察部队四项设施经费2025	30.40	2025年武装警察部队四项设施经费	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	1				定性	
					社会成本指标	打击犯罪	2				定性	
					生态环境成本指标	优化社会环境	3				定性	
				产出指标	数量指标	1个	30.4万元				定性	
					质量指标	合理产出	4				定性	
					时效指标	及时	5				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益增长	6				定性	
					社会效益指标	群众满意	7				定性	
					生态效益指标	完成较好	8				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	9				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	10				定性	
117001	雪亮工程网络租赁维护2025	193.00	2025年雪亮工程网络租赁维护	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	1				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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
117001	雪亮工程网络租赁维护2025	193.00	2025年雪亮工程网络租赁维护	成本指标	社会成本指标	打击犯罪	2				定性	
					生态环境成本指标	优化社会环境	3				定性	
				产出指标	数量指标	1个	600万元				定性	
					质量指标	合理产出	4				定性	
					时效指标	及时	5				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益增长	6				定性	
					社会效益指标	群众满意	7				定性	
					生态效益指标	完成较好	8				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	9				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	10				定性	
117001	巡特警大队经费2025	360.00	2025年巡特警大队经费	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	1				定性	
					社会成本指标	打击犯罪，维护治安	2				定性	
					生态环境成本指标	优化深灰环境	3				定性	
				产出指标	数量指标	1个	570万元				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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
117001	巡特警大队经费2025	360.00	2025年巡特警大队经费	产出指标	质量指标	合理产出	4				定性	
					时效指标	及时	5				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益有效增长	6				定性	
					社会效益指标	人民群众满意	7				定性	
					生态效益指标	完成较好	8				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	9				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	10				定性	

整体支出绩效目标表

单位：衡南县公安局

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										
11700 1	衡南县公安局	9,047. 19	9,047. 19				7,027. 27	2,019. 92	一、主动作为，全力维护社会政治大局稳定。 二、多措并举，切实增强辖区社会治安控制力。 三、聚焦基础，夯实了现代警务根基。四、规范 执法，提高执法办案水平。五、立足根本，大力 加强公安队伍建设。六、为我县经济发展提供良 好的社会治安环境。	成本 指标	经济成 本指标	人员经 费成本	万元	5939. 17	万元			
											社会成 本指标	办案经 费成本	万元	1088. 1	万元			
											生态环 境成本 指标	项目支 出成本	万元	2019. 92	万元			
										产出 指标	数量指 标	“三公 经费” 控制率	百分 比	100	百分比			
											质量指 标	预算执 行率	百分 比	90	百分比			
											时效指 标	时长	月	12	月			
										效益 指标	经济效 益指标	重点工 作办结 率	百分 比	100	百分比			
											社会效 益指标	社会稳 定性	百分 比	100	百分比			
											生态效 益指标	经济效 益	百分 比	100	百分比			
											可持续 影响指 标	部门预 决算和 三公经 费预决 算信息 公开	百分 比	100	百分比			
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公 众或服 务对象 满意度	百分 比	100	百分比			