

2025年部门预算公开表

单位编码： 081001

单位名称： 株洲市公安局

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

单位：081001-株洲市公安局

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	60,559.27	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	60,559.27	一、机关工资福利支出	48,302.74
经费拨款	60,559.27	（二）外交支出		工资福利支出	48,302.74	二、机关商品和服务支出	9,365.20
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	9,850.70	三、机关资本性支出	485.50
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	43,628.89	对个人和家庭的补助	2,405.84	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	8,275.43	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	2,405.84
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5,129.74	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		十四、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		十五、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	3,525.22				
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					

六、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
八、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
九、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十、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	60,559.27	本 年 支 出 合 计	60,559.27	本 年 支 出 合 计	60,559.27	本 年 支 出 合 计	60,559.27
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	60,559.27	支 出 总 计	60,559.27	支 出 总 计	60,559.27	支 出 总 计	60,559.27

收入总表

单位: 081001-株洲市公安局

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：081001-株洲市公安局

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	60,559.27	60,559.27				
			081	株洲市公安局	60,559.27	60,559.27				
			081001	株洲市公安局	60,559.27	60,559.27				
204	02	01	2040201	行政运行	43,628.89	43,628.89				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	1,742.01	1,742.01				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,237.24	4,237.24				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,118.66	2,118.66				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	177.52	177.52				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1,839.45	1,839.45				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2,684.96	2,684.96				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	605.32	605.32				
221	02	01	2210201	住房公积金	3,525.22	3,525.22				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 081001-株洲市公安局

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：081001-株洲市公安局

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	60,559.27	一、本年支出	60,559.27
（一）一般公共预算拨款	60,559.27	（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	43,628.89
（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	8,275.43
（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	5,129.74
（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	3,525.22
		（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	60,559.27	支 出 总 计	60,559.27

一般公共预算支出表

单位：081001-株洲市公安局

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		商品和服务支出	运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助			
类	款	项									
				合计	60,559.27	60,559.27	48,302.74	2,405.84	9,850.70		
			081	株洲市公安局	60,559.27	60,559.27	48,302.74	2,405.84	9,850.70		
			081001	株洲市公安局	60,559.27	60,559.27	48,302.74	2,405.84	9,850.70		
204	02	01	2040201	行政运行	43,628.89	43,628.89	33,778.19		9,850.70		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	1,742.01	1,742.01		1,742.01			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,237.24	4,237.24	4,237.24				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,118.66	2,118.66	2,118.66				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	177.52	177.52	119.01	58.51			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1,839.45	1,839.45	1,839.45				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2,684.96	2,684.96	2,684.96				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	605.32	605.32		605.32			
221	02	01	2210201	住房公积金	3,525.22	3,525.22	3,525.22				

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: 081001-株洲市公安局

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	48,302.74	48,302.74	29,376.83	10,999.33	3,525.22	4,401.36			
			081	株洲市公安局	48,302.74	48,302.74	29,376.83	10,999.33	3,525.22	4,401.36			
			081001	株洲市公安局	48,302.74	48,302.74	29,376.83	10,999.33	3,525.22	4,401.36			
204	02	01	081001	行政运行	33,778.19	33,778.19	29,376.83			4,401.36			
208	05	05	081001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4,237.24	4,237.24		4,237.24					
208	05	06	081001	机关事业单位职业年金缴费 支出	2,118.66	2,118.66		2,118.66					
208	99	99	081001	其他社会保障和就业支出	119.01	119.01		119.01					
210	11	01	081001	行政单位医疗	1,839.45	1,839.45		1,839.45					
210	11	03	081001	公务员医疗补助	2,684.96	2,684.96		2,684.96					
221	02	01	081001	住房公积金	3,525.22	3,525.22			3,525.22				

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: 081001-株洲市公安局

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	48,302.74	29,376.83	10,230.48	9,586.03	9,560.33		10,999.33	4,237.24	2,118.66	1,839.45	2,684.96	119.01	3,525.22	4,401.36			4,401.36
			081	株洲市公安局	48,302.74	29,376.83	10,230.48	9,586.03	9,560.33		10,999.33	4,237.24	2,118.66	1,839.45	2,684.96	119.01	3,525.22	4,401.36			4,401.36
			081001	株洲市公安局	48,302.74	29,376.83	10,230.48	9,586.03	9,560.33		10,999.33	4,237.24	2,118.66	1,839.45	2,684.96	119.01	3,525.22	4,401.36			4,401.36
204	02	01	081001	行政运行	33,778.19	29,376.83	10,230.48	9,586.03	9,560.33									4,401.36			4,401.36
208	05	05	081001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,237.24						4,237.24	4,237.24									
208	05	06	081001	机关事业单位职业年金缴费支出	2,118.66						2,118.66		2,118.66								
208	99	99	081001	其他社会保障和就业支出	119.01						119.01					119.01					
210	11	01	081001	行政单位医疗	1,839.45						1,839.45			1,839.45							
210	11	03	081001	公务员医疗补助	2,684.96						2,684.96				2,684.96						
221	02	01	081001	住房公积金	3,525.22												3,525.22				

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: 081001-株洲市公安局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	2,405.84	663.83			1,742.01	
			081	株洲市公安局	2,405.84	663.83			1,742.01	
			081001	株洲市公安局	2,405.84	663.83			1,742.01	
208	05	01	081001	行政单位离退休	1,742.01				1,742.01	
208	99	99	081001	其他社会保障和就业支出	58.51	58.51				
210	11	99	081001	其他行政事业单位医疗支出	605.32	605.32				

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: 081001-株洲市公安局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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	2,405.84	31.75	1,710.26			58.51		605.32					
			081	株洲市公安局	2,405.84	31.75	1,710.26			58.51		605.32					
			081001	株洲市公安局	2,405.84	31.75	1,710.26			58.51		605.32					
208	05	01	081001	行政单位离退休	1,742.01	31.75	1,710.26										
208	99	99	081001	其他社会保障和就业支出	58.51					58.51							
210	11	99	081001	其他行政事业单位医疗支出	605.32							605.32					

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: 081001-株洲市公安局

金额单位: 万元

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	资本性支出	合计	商品和服务 支出	其他对事业 单位补助
				合计	9,850.70	9,850.70	7,665.08	13.00	168.00	120.00	200.00	15.00	15.00	850.00	112.32	206.80	485.50			
			081	株洲市公安局	9,850.70	9,850.70	7,665.08	13.00	168.00	120.00	200.00	15.00	15.00	850.00	112.32	206.80	485.50			
			081001	株洲市公安局	9,850.70	9,850.70	7,665.08	13.00	168.00	120.00	200.00	15.00	15.00	850.00	112.32	206.80	485.50			
204	02	01	081001	行政运行	9,850.70	9,850.70	7,665.08	13.00	168.00	120.00	200.00	15.00	15.00	850.00	112.32	206.80	485.50			

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: 081001-株洲市公安局

金额单位: 万元

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	资本性支出
类	款	项																															
合计：					9,850.70	200.00	24.58			80.00	1,070.00	250.00	95.00	490.00	250.00	15.00	112.32	50.00	13.00	168.00	15.00	100.00	20.00		100.00	100.00	1,099.00	2,056.50	850.00	2,000.00		206.80	485.50
			081	株洲市公安局	9,850.70	200.00	24.58			80.00	1,070.00	250.00	95.00	490.00	250.00	15.00	112.32	50.00	13.00	168.00	15.00	100.00	20.00		100.00	100.00	1,099.00	2,056.50	850.00	2,000.00		206.80	485.50
			081001	株洲市公安局	9,850.70	200.00	24.58			80.00	1,070.00	250.00	95.00	490.00	250.00	15.00	112.32	50.00	13.00	168.00	15.00	100.00	20.00		100.00	100.00	1,099.00	2,056.50	850.00	2,000.00		206.80	485.50
204	02	01	081001	行政运行	9,850.70	200.00	24.58			80.00	1,070.00	250.00	95.00	490.00	250.00	15.00	112.32	50.00	13.00	168.00	15.00	100.00	20.00		100.00	100.00	1,099.00	2,056.50	850.00	2,000.00		206.80	485.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：081001-株洲市公安局

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	1,321.50	15.00	1,291.50	441.50	850.00	15.00
081	株洲市公安局	1,321.50	15.00	1,291.50	441.50	850.00	15.00
081001	株洲市公安局	1,321.50	15.00	1,291.50	441.50	850.00	15.00

政府性基金预算支出表

单位：081001-株洲市公安局

金额单位：万元

[illegible]

2025年项目支出绩效目标表

金额单位：万

项目名称								
项目类别				年度本级预算金额	0.00			
项目支出实施期								
本年度绩效目标								
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	满意度	服务对象满意度						
	支出测算依据及说明							

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	株洲市公安局						
年度履职目标	一是固化经验，全力保好稳定。依托市域社会治理风险防控“N合一”机制，全面加强重点管控力度。 二是强化服务，全力促好发展。认真落实“民营经济31条”和“服务保障高质量发展35条措施”，以及政法机关服务“三个高地”法治护航12条，不断优化营商环境。 三是深化改革，全力树好品牌。实施《株洲市公安领域北斗规模应用三年行动计划》，以实景三维地图为基座，以“公安大数据”为支撑，加强警企协作，全力推进北斗数字孪生平台实战化应用，推动平台进一步大众化、指尖化，全面赋能基层实战，打造株洲信息化品牌。 四是优化管理，全力带好队伍。始终把政治建警摆在突出位置，切实筑牢忠诚警魂。						
部门（单位）职责	（一）贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规和方针、政策；指导和监督检查全市公安工作。 （二）负责掌握社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。 （三）组织和指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件(事件)、危害国家安全犯罪案件；负责侦办经济犯罪案件，协调县市公安局机关侦办此类案件。 （四）负责查处危害社会治安秩序的行为；负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱；负责街面治安巡逻工作，预防和制止街面犯罪。 （五）组织和指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。 （六）指导和监督全市消防工作。 （七）负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员与交通参与者的管理工作。 （八）负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。 （九）负责网络的安全保卫工作。 （十）负责对被判管制、拘役、剥夺政治权利、宣告缓刑、假释和监外执行的罪犯执行刑罚和监督、考察工作。 （十一）组织实施对来株的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议的安全警卫工作。 （十二）负责禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室日常工作。 （十三）组织指导和协调对恐怖活动的防范、侦查工作。 （十四）负责对保安服务活动进行监督管理。 （十五）组织实施公安科学技术工作；负责公安信息技术、刑事技术、网络安全技术的推广和指挥系统的建设。 （十六）负责全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督管理使用情况。 （十七）负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；负责全市公安机关督察工作；协助县市党委、政府管理县市公安局领导班子。 （十八）指导、协调市武警支队、市消防支队、市警卫处的有关工作。 （十九）负责管理派出机构、下属机构和所属事业单位。 （二十）承办市人民政府交办的其他事项。						
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	60,559.27	60,559.27				60,559.27	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	在预算控制金额内	定性	控制	-	在预算控制金额内	20
	社会效益指标						
	生态效益指标						
产出指标	时效指标	公安信息网络故障处理时间	≤	48	小时	公安信息网络故障处理时间≤48小时	4
		重大突发案件响应率	=	100	%	重大突发案件响应率100%	5
		各项工作及时完成率	=	100	%	各项工作完成及时率100%	4
	数量指标	重大突发案件处置完成率	=	100	%	重大突发案件处置完成率100%	5
		完成重大安保警卫工作完成率	=	100	%	完成重大安保警卫工作完成率100%	5
		上级交办任务完成率	=	100	%	上级交办任务完成率100%	5
	质量指标	公安信息网络设备及系统故障解决率	=	100	%	公安信息网络设备及系统故障解决率100%	4
		专业技能培训合格率	≥	95	%	专业技能培训合格率≥95%	4
		装备及被装购置合格率	=	100	%	装备及被装购置合格率100%	4

满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	90	%	社会公众满意度	5
	参训民辅警满意度	参训民辅警满意度	≥	90	%	参训民辅警满意度	5
效益指标	经济效益指标	打击经济类犯罪	定性	打击	-	打击经济类犯罪，营造良好营商环境	5
	可持续影响指标	提升履职基础、公共服务能力，	定性	提升、保障	-	提升履职基础、公共服务能力，保障单位业务工作正常运转	5
	社会效益指标	对队伍活力、士气的提升程度	定性	提升	-	对队伍活力、士气的提升程度显著提升	5
		社会治安环境	定性	安全稳定	-	社会治安环境安全稳定	5
	生态效益指标						