

2026 年省级单位预算公开表

单位代码: 050001

单位名称: 湖南省公安厅本级

联系电话: 0731-84590003



2026 年省级部门预算公开表

单位代码: 050

单位名称: 湖南省公安厅

联系电话: 0731-84590003

2026 年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....
2. 预算02表	收入总表.....	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....
3. 预算03表	支出总表.....	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....
8. 预算08表	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).....	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	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).....	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	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)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....
11. 预算11表	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. 预算12表	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. 预算13表	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).....		

收支总表

填报部门：湖南省公安厅

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	180,707.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	147,563.84	一、机关工资福利支出	109,281.85
经费拨款	171,847.83	二、公共安全支出	190,330.50	工资福利支出	122,655.96	二、机关商品和服务支出	72,388.71
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	8,859.27	三、教育支出	22,297.55	商品和服务支出	23,392.18	三、机关资本性支出	27,461.72
行政事业性收费收入	8,089.05	四、科学技术支出	436.67	对个人和家庭的补助	1,515.70	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	99,436.85	五、对事业单位经常性补助	24,249.96
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	11,656.75	按项目管理的商品和服务支出	59,872.38	六、对事业单位资本性补助	11,852.67
国有资源（资产）有偿使用收入	770.22	七、卫生健康支出	9,993.66	按项目管理的对个人和家庭的补助	250.09	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	10,000.00	九、对个人和家庭的补助	1,765.79
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	29,314.39	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	4,746.53	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	19,613.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	19,613.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	12,285.56				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	3,396.60	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					

		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	208,463.23	本年支出合计	247,000.69	本年支出合计	247,000.69	本年支出合计	247,000.69
上年结转结余	38,537.46	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	247,000.69	支出总计	247,000.69	支出总计	247,000.69	支出总计	247,000.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省公安厅

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算 补助											
	合计	247,000.69	208,463.23	180,707.10			4,746.53	19,613.00						3,396.60	38,537.46	38,537.46					
050	湖南省公安厅	247,000.69	208,463.23	180,707.10			4,746.53	19,613.00						3,396.60	38,537.46	38,537.46					
050001	湖南省公安厅本级	90,371.99	61,810.35	44,938.35				16,872.00							28,561.64	28,561.64					
050003	湖南警察学院	27,688.21	22,184.95	12,305.82			4,746.53	2,736.00						2,396.60	5,503.26	5,503.26					
050004001	湖南省公安厅交通管理总队机关	35,372.32	32,582.77	31,577.77				5.00						1,000.00	2,789.55	2,789.55					
050004002	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理一支队	50,156.50	49,114.00	49,114.00											1,042.50	1,042.50					
050004003	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理二支队	6,125.40	6,125.40	6,125.40																	
050004004	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理三支队	5,916.93	5,820.60	5,820.60											96.33	96.33					
050004005	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理四支队	6,678.59	6,655.00	6,655.00											23.59	23.59					
050004011	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理五支队	5,705.00	5,705.00	5,705.00																	
050004013	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理六支队	5,374.08	5,259.00	5,259.00											115.08	115.08					
050004015	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理七支队	5,520.00	5,491.00	5,491.00											29.00	29.00					
050006	湖南省公安厅机场公安局	5,254.62	4,961.62	4,961.62											293.00	293.00					

050007	湖南省强制医疗所	1,174.52	1,174.52	1,174.52																
050008	湖南省森林公安局	1,662.53	1,579.02	1,579.02											83.51	83.51				

支出总表

填报部门：湖南省公安厅

单位：万元

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	247,000.69	147,563.84	99,436.85			
050	湖南省公安厅	247,000.69	147,563.84	99,436.85			
050001	湖南省公安厅本级	90,371.99	35,998.02	54,373.97			
204	公共安全支出	82,967.48	28,598.51	54,368.97			
20402	公安	82,967.48	28,598.51	54,368.97			
2040201	行政运行	28,598.51	28,598.51				
2040202	一般行政管理事务	24,087.36		24,087.36			
2040219	信息化建设	711.05		711.05			
2040220	执法办案	6,570.56		6,570.56			
2040299	其他公安支出	23,000.00		23,000.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	2,619.33	2,619.33				
20805	行政事业单位养老支出	2,252.14	2,252.14				
2080501	行政单位离退休	40.32	40.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,211.82	2,211.82				
20808	抚恤	50.00	50.00				

2080801	死亡抚恤	50.00	50.00			
20899	其他社会保障和就业支出	317.19	317.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	317.19	317.19			
210	卫生健康支出	2,738.66	2,738.66			
21011	行政事业单位医疗	2,738.66	2,738.66			
2101101	行政单位医疗	1,467.91	1,467.91			
2101103	公务员医疗补助	1,270.75	1,270.75			
221	住房保障支出	2,041.52	2,041.52			
22102	住房改革支出	2,041.52	2,041.52			
2210201	住房公积金	2,041.52	2,041.52			
050003	湖南警察学院	27,688.21	16,358.25	11,329.96		
204	公共安全支出	906.26		906.26		
20402	公安	906.26		906.26		
2040220	执法办案	906.26		906.26		
205	教育支出	21,818.83	11,826.79	9,992.04		
20502	普通教育	21,818.83	11,826.79	9,992.04		
2050205	高等教育	21,818.83	11,826.79	9,992.04		
206	科学技术支出	431.67		431.67		
20602	基础研究	13.60		13.60		
2060203	自然科学基金	13.60		13.60		
20606	社会科学	29.98		29.98		
2060602	社会科学研究	3.70		3.70		
2060603	社科基金支出	26.28		26.28		

20609	科技重大项目	388.09		388.09		
2060901	科技重大专项	348.02		348.02		
2060902	重点研发计划	40.07		40.07		
208	社会保障和就业支出	2,442.42	2,442.42			
20805	行政事业单位养老支出	2,272.42	2,272.42			
2080502	事业单位离退休	1,082.42	1,082.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190.00	1,190.00			
20808	抚恤	60.00	60.00			
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00			
20899	其他社会保障和就业支出	110.00	110.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	110.00	110.00			
210	卫生健康支出	1,400.00	1,400.00			
21011	行政事业单位医疗	1,400.00	1,400.00			
2101102	事业单位医疗	740.00	740.00			
2101103	公务员医疗补助	660.00	660.00			
221	住房保障支出	689.04	689.04			
22102	住房改革支出	689.04	689.04			
2210201	住房公积金	689.04	689.04			
050004001	湖南省公安厅交通管理总队机关	35,372.32	22,271.54	13,100.78		
204	公共安全支出	23,908.46	11,079.54	12,828.92		
20402	公安	23,908.46	11,079.54	12,828.92		
2040201	行政运行	11,079.54	11,079.54			
2040219	信息化建设	2,592.41		2,592.41		

2040220	执法办案	10,236.51		10,236.51		
205	教育支出	273.86	2.00	271.86		
20508	进修及培训	273.86	2.00	271.86		
2050803	培训支出	273.86	2.00	271.86		
208	社会保障和就业支出	5,530.00	5,530.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,390.00	5,390.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,390.00	5,390.00			
20808	抚恤	100.00	100.00			
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00			
210	卫生健康支出	5,400.00	5,400.00			
21011	行政事业单位医疗	5,400.00	5,400.00			
2101101	行政单位医疗	2,700.00	2,700.00			
2101103	公务员医疗补助	2,700.00	2,700.00			
221	住房保障支出	260.00	260.00			
22102	住房改革支出	260.00	260.00			
2210201	住房公积金	220.00	220.00			
2210203	购房补贴	40.00	40.00			
050004002	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理一支队	50,156.50	44,490.00	5,666.50		
204	公共安全支出	40,479.14	34,913.00	5,566.14		
20402	公安	40,479.14	34,913.00	5,566.14		
2040201	行政运行	34,913.00	34,913.00			

2040219	信息化建设	34.41		34.41		
2040220	执法办案	5,531.73		5,531.73		
205	教育支出	105.36	5.00	100.36		
20508	进修及培训	105.36	5.00	100.36		
2050803	培训支出	105.36	5.00	100.36		
208	社会保障和就业支出	672.00	672.00			
20805	行政事业单位养老支出	432.00	432.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.00	432.00			
20899	其他社会保障和就业支出	240.00	240.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	240.00	240.00			
221	住房保障支出	8,900.00	8,900.00			
22102	住房改革支出	8,900.00	8,900.00			
2210201	住房公积金	5,000.00	5,000.00			
2210203	购房补贴	3,900.00	3,900.00			
050004003	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理二支队	6,125.40	3,857.00	2,268.40		
204	公共安全支出	6,107.40	3,855.00	2,252.40		
20402	公安	6,107.40	3,855.00	2,252.40		
2040201	行政运行	3,855.00	3,855.00			
2040219	信息化建设	117.00		117.00		
2040220	执法办案	2,135.40		2,135.40		
205	教育支出	18.00	2.00	16.00		
20508	进修及培训	18.00	2.00	16.00		
2050803	培训支出	18.00	2.00	16.00		

050004004	湖南省公安厅交通管理总队高速公路 交通管理三支队	5,916.93	3,921.00	1,995.93		
204	公共安全支出	5,911.93	3,916.00	1,995.93		
20402	公安	5,911.93	3,916.00	1,995.93		
2040201	行政运行	3,916.00	3,916.00			
2040220	执法办案	1,995.93		1,995.93		
205	教育支出	5.00	5.00			
20508	进修及培训	5.00	5.00			
2050803	培训支出	5.00	5.00			
050004005	湖南省公安厅交通管理总队高速公路 交通管理四支队	6,678.59	3,890.00	2,788.59		
204	公共安全支出	6,648.59	3,890.00	2,758.59		
20402	公安	6,648.59	3,890.00	2,758.59		
2040201	行政运行	3,890.00	3,890.00			
2040219	信息化建设	197.40		197.40		
2040220	执法办案	2,561.19		2,561.19		
205	教育支出	30.00		30.00		
20508	进修及培训	30.00		30.00		
2050803	培训支出	30.00		30.00		
050004011	湖南省公安厅交通管理总队高速公路 交通管理五支队	5,705.00	3,765.00	1,940.00		
204	公共安全支出	5,675.00	3,764.00	1,911.00		
20402	公安	5,675.00	3,764.00	1,911.00		
2040201	行政运行	3,764.00	3,764.00			
2040219	信息化建设	217.00		217.00		
2040220	执法办案	1,694.00		1,694.00		

205	教育支出	30.00	1.00	29.00		
20508	进修及培训	30.00	1.00	29.00		
2050803	培训支出	30.00	1.00	29.00		
050004013	湖南省公安厅交通管理总队高速公路 交通管理六支队	5,374.08	3,528.00	1,846.08		
204	公共安全支出	5,368.08	3,522.00	1,846.08		
20402	公安	5,368.08	3,522.00	1,846.08		
2040201	行政运行	3,522.00	3,522.00			
2040219	信息化建设	170.00		170.00		
2040220	执法办案	1,676.08		1,676.08		
205	教育支出	6.00	6.00			
20508	进修及培训	6.00	6.00			
2050803	培训支出	6.00	6.00			
050004015	湖南省公安厅交通管理总队高速公路 交通管理七支队	5,520.00	3,316.00	2,204.00		
204	公共安全支出	5,510.00	3,316.00	2,194.00		
20402	公安	5,510.00	3,316.00	2,194.00		
2040201	行政运行	3,316.00	3,316.00			
2040220	执法办案	2,194.00		2,194.00		
205	教育支出	10.00		10.00		
20508	进修及培训	10.00		10.00		
2050803	培训支出	10.00		10.00		
050006	湖南省公安厅机场公安局	5,254.62	3,962.00	1,292.62		
204	公共安全支出	4,375.62	3,083.00	1,292.62		
20402	公安	4,375.62	3,083.00	1,292.62		

2040201	行政运行	3,083.00	3,083.00			
2040202	一般行政管理事务	1,092.62		1,092.62		
2040220	执法办案	200.00		200.00		
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00			
20805	行政事业单位养老支出	255.00	255.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	255.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00			
210	卫生健康支出	319.00	319.00			
21011	行政事业单位医疗	319.00	319.00			
2101101	行政单位医疗	185.00	185.00			
2101103	公务员医疗补助	134.00	134.00			
221	住房保障支出	275.00	275.00			
22102	住房改革支出	275.00	275.00			
2210201	住房公积金	275.00	275.00			
050007	湖南省强制医疗所	1,174.52	928.01	246.51		
204	公共安全支出	1,174.52	928.01	246.51		
20402	公安	1,174.52	928.01	246.51		
2040201	行政运行	928.01	928.01			
2040202	一般行政管理事务	246.51		246.51		
050008	湖南省森林公安局	1,662.53	1,279.02	383.51		
204	公共安全支出	1,298.03	915.02	383.01		
20402	公安	1,298.03	915.02	383.01		

2040201	行政运行	915.02	915.02			
2040202	一般行政管理事务	383.01		383.01		
205	教育支出	0.50		0.50		
20508	进修及培训	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00			
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00			
210	卫生健康支出	136.00	136.00			
21011	行政事业单位医疗	136.00	136.00			
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00			
2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00			
221	住房保障支出	120.00	120.00			
22102	住房改革支出	120.00	120.00			
2210201	住房公积金	120.00	120.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省公安厅

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	机关资本性支出（基本建设）	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	其他支出
类	款	项															
				合计	247,000.69	109,281.85	72,388.71	27,461.72		24,249.96	11,852.67			1,765.79			
			050	湖南省公安厅	247,000.69	109,281.85	72,388.71	27,461.72		24,249.96	11,852.67			1,765.79			
			050001	湖南省公安厅本级	90,371.99	28,184.31	30,254.30	21,675.92			10,000.00			257.46			
204	02	01	050001	行政运行	28,598.51	20,875.12	7,599.65							123.74			
204	02	02	050001	一般行政管理事务	24,087.36		20,752.82	3,334.54									
204	02	19	050001	信息化建设	711.05		711.05										
204	02	20	050001	执法办案	6,570.56		1,190.77	5,341.39						38.40			
204	02	99	050001	其他公安支出	23,000.00			13,000.00			10,000.00						
206	99	99	050001	其他科学技术支出	5.00									5.00			
208	05	01	050001	行政单位离退休	40.32									40.32			
208	05	05	050001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,211.82	2,211.82											
208	08	01	050001	死亡抚恤	50.00									50.00			
208	99	99	050001	其他社会保障和就业支出	317.19	317.19											
210	11	01	050001	行政单位医疗	1,467.91	1,467.91											
210	11	03	050001	公务员医疗补助	1,270.75	1,270.75											
221	02	01	050001	住房公积金	2,041.52	2,041.52											
			050003	湖南警察学院	27,688.21		206.26			24,249.96	1,852.67			1,379.33			

208	08	01	050004001	死亡抚恤	100.00	100.00			100.00										
208	99	99	050004001	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00												
210	11	01	050004001	行政单位医疗	2,700.00	2,700.00	2,700.00												
210	11	03	050004001	公务员医疗补助	2,700.00	2,700.00	2,700.00												
221	02	01	050004001	住房公积金	220.00	220.00	220.00												
221	02	03	050004001	购房补贴	40.00	40.00	40.00												
			050004002	湖南省公安厅交通管理总队 高速公路交通管理一支队	50,156.50	44,490.00	42,169.00	2,321.00		5,666.50	2,942.08					2,724.42			
204	02	01	050004002	行政运行	34,913.00	34,913.00	32,597.00	2,316.00											
204	02	19	050004002	信息化建设	34.41					34.41						34.41			
204	02	20	050004002	执法办案	5,531.73					5,531.73	2,841.72					2,690.02			
205	08	03	050004002	培训支出	105.36	5.00		5.00		100.36	100.36								
208	05	05	050004002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	432.00	432.00	432.00												
208	99	99	050004002	其他社会保障和就业支出	240.00	240.00	240.00												
221	02	01	050004002	住房公积金	5,000.00	5,000.00	5,000.00												
221	02	03	050004002	购房补贴	3,900.00	3,900.00	3,900.00												
			050004003	湖南省公安厅交通管理总队 高速公路交通管理二支队	6,125.40	3,857.00	2,442.00	1,415.00		2,268.40	2,208.40					60.00			
204	02	01	050004003	行政运行	3,855.00	3,855.00	2,442.00	1,413.00											
204	02	19	050004003	信息化建设	117.00					117.00	117.00								

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省公安厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	200,320.10	一、本年支出	238,857.56
(一) 一般公共预算拨款	200,320.10	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	189,330.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	16,441.84
二、上年结转	38,537.46	(四) 科学技术支出	436.67
(一) 一般公共预算拨款	38,537.46	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	10,849.33
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	9,513.66
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	12,285.56
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	238,857.56	支 出 总 计	238,857.56

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省公安厅

单位：万元

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		
	合计	238,857.56	142,248.71	118,901.37	1,158.06	22,189.28	96,608.85
050	湖南省公安厅	238,857.56	142,248.71	118,901.37	1,158.06	22,189.28	96,608.85
050001	湖南省公安厅本级	90,371.99	35,998.02	28,184.31	214.06	7,599.65	54,373.97
204	公共安全支出	82,967.48	28,598.51	20,875.12	123.74	7,599.65	54,368.97
02	公安	82,967.48	28,598.51	20,875.12	123.74	7,599.65	54,368.97
2040201	行政运行	28,598.51	28,598.51	20,875.12	123.74	7,599.65	
2040202	一般行政管理事务	24,087.36					24,087.36
2040219	信息化建设	711.05					711.05
2040220	执法办案	6,570.56					6,570.56
2040299	其他公安支出	23,000.00					23,000.00
206	科学技术支出	5.00					5.00
99	其他科学技术支出	5.00					5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00					5.00
208	社会保障和就业支出	2,619.33	2,619.33	2,529.01	90.32		
05	行政事业单位养老支出	2,252.14	2,252.14	2,211.82	40.32		
2080501	行政单位离退休	40.32	40.32		40.32		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,211.82	2,211.82	2,211.82			
08	抚恤	50.00	50.00		50.00		
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00		50.00		
99	其他社会保障和就业支出	317.19	317.19	317.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	317.19	317.19	317.19			
210	卫生健康支出	2,738.66	2,738.66	2,738.66			
11	行政事业单位医疗	2,738.66	2,738.66	2,738.66			
2101101	行政单位医疗	1,467.91	1,467.91	1,467.91			
2101103	公务员医疗补助	1,270.75	1,270.75	1,270.75			
221	住房保障支出	2,041.52	2,041.52	2,041.52			
02	住房改革支出	2,041.52	2,041.52	2,041.52			
2210201	住房公积金	2,041.52	2,041.52	2,041.52			
050003	湖南警察学院	20,545.08	11,043.12	9,619.52	815.00	608.60	9,501.96
204	公共安全支出	906.26					906.26
02	公安	906.26					906.26
2040220	执法办案	906.26					906.26
205	教育支出	15,963.12	7,799.08	7,190.48		608.60	8,164.04
02	普通教育	15,963.12	7,799.08	7,190.48		608.60	8,164.04
2050205	高等教育	15,963.12	7,799.08	7,190.48		608.60	8,164.04
206	科学技术支出	431.67					431.67
02	基础研究	13.60					13.60
2060203	自然科学基金	13.60					13.60
06	社会科学	29.98					29.98

2060602	社会科学研究	3.70					3.70
2060603	社科基金支出	26.28					26.28
09	科技重大项目	388.09					388.09
2060901	科技重大专项	348.02					348.02
2060902	重点研发计划	40.07					40.07
208	社会保障和就业支出	1,635.00	1,635.00	820.00	815.00		
05	行政事业单位养老支出	1,595.00	1,595.00	780.00	815.00		
2080502	事业单位离退休	815.00	815.00		815.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.00	780.00	780.00			
99	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00			
210	卫生健康支出	920.00	920.00	920.00			
11	行政事业单位医疗	920.00	920.00	920.00			
2101102	事业单位医疗	480.00	480.00	480.00			
2101103	公务员医疗补助	440.00	440.00	440.00			
221	住房保障支出	689.04	689.04	689.04			
02	住房改革支出	689.04	689.04	689.04			
2210201	住房公积金	689.04	689.04	689.04			
050004001	湖南省公安厅交通管理总队机关	34,372.32	22,271.54	19,910.54	110.00	2,251.00	12,100.78
204	公共安全支出	22,908.46	11,079.54	8,820.54	10.00	2,249.00	11,828.92
02	公安	22,908.46	11,079.54	8,820.54	10.00	2,249.00	11,828.92
2040201	行政运行	11,079.54	11,079.54	8,820.54	10.00	2,249.00	
2040219	信息化建设	2,592.41					2,592.41

2040220	执法办案	9,236.51					9,236.51
205	教育支出	273.86	2.00			2.00	271.86
08	进修及培训	273.86	2.00			2.00	271.86
2050803	培训支出	273.86	2.00			2.00	271.86
208	社会保障和就业支出	5,530.00	5,530.00	5,430.00		100.00	
05	行政事业单位养老支出	5,390.00	5,390.00	5,390.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,390.00	5,390.00	5,390.00			
08	抚恤	100.00	100.00			100.00	
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00			100.00	
99	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00			
210	卫生健康支出	5,400.00	5,400.00	5,400.00			
11	行政事业单位医疗	5,400.00	5,400.00	5,400.00			
2101101	行政单位医疗	2,700.00	2,700.00	2,700.00			
2101103	公务员医疗补助	2,700.00	2,700.00	2,700.00			
221	住房保障支出	260.00	260.00	260.00			
02	住房改革支出	260.00	260.00	260.00			
2210201	住房公积金	220.00	220.00	220.00			
2210203	购房补贴	40.00	40.00	40.00			
050004002	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理一支队	50,156.50	44,490.00	42,169.00		2,321.00	5,666.50
204	公共安全支出	40,479.14	34,913.00	32,597.00		2,316.00	5,566.14
02	公安	40,479.14	34,913.00	32,597.00		2,316.00	5,566.14
2040201	行政运行	34,913.00	34,913.00	32,597.00		2,316.00	

2040219	信息化建设	34.41					34.41
2040220	执法办案	5,531.73					5,531.73
205	教育支出	105.36	5.00			5.00	100.36
08	进修及培训	105.36	5.00			5.00	100.36
2050803	培训支出	105.36	5.00			5.00	100.36
208	社会保障和就业支出	672.00	672.00	672.00			
05	行政事业单位养老支出	432.00	432.00	432.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.00	432.00	432.00			
99	其他社会保障和就业支出	240.00	240.00	240.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	240.00	240.00	240.00			
221	住房保障支出	8,900.00	8,900.00	8,900.00			
02	住房改革支出	8,900.00	8,900.00	8,900.00			
2210201	住房公积金	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
2210203	购房补贴	3,900.00	3,900.00	3,900.00			
050004003	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理二支队	6,125.40	3,857.00	2,442.00		1,415.00	2,268.40
204	公共安全支出	6,107.40	3,855.00	2,442.00		1,413.00	2,252.40
02	公安	6,107.40	3,855.00	2,442.00		1,413.00	2,252.40
2040201	行政运行	3,855.00	3,855.00	2,442.00		1,413.00	
2040219	信息化建设	117.00					117.00
2040220	执法办案	2,135.40					2,135.40
205	教育支出	18.00	2.00			2.00	16.00
08	进修及培训	18.00	2.00			2.00	16.00
2050803	培训支出	18.00	2.00			2.00	16.00

050004004	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理三支队	5,916.93	3,921.00	2,676.00		1,245.00	1,995.93
204	公共安全支出	5,911.93	3,916.00	2,676.00		1,240.00	1,995.93
02	公安	5,911.93	3,916.00	2,676.00		1,240.00	1,995.93
2040201	行政运行	3,916.00	3,916.00	2,676.00		1,240.00	
2040220	执法办案	1,995.93					1,995.93
205	教育支出	5.00	5.00			5.00	
08	进修及培训	5.00	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00			5.00	
050004005	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理四支队	6,678.59	3,890.00	2,502.00		1,388.00	2,788.59
204	公共安全支出	6,648.59	3,890.00	2,502.00		1,388.00	2,758.59
02	公安	6,648.59	3,890.00	2,502.00		1,388.00	2,758.59
2040201	行政运行	3,890.00	3,890.00	2,502.00		1,388.00	
2040219	信息化建设	197.40					197.40
2040220	执法办案	2,561.19					2,561.19
205	教育支出	30.00					30.00
08	进修及培训	30.00					30.00
2050803	培训支出	30.00					30.00
050004011	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理五支队	5,705.00	3,765.00	2,436.00		1,329.00	1,940.00
204	公共安全支出	5,675.00	3,764.00	2,436.00		1,328.00	1,911.00
02	公安	5,675.00	3,764.00	2,436.00		1,328.00	1,911.00
2040201	行政运行	3,764.00	3,764.00	2,436.00		1,328.00	
2040219	信息化建设	217.00					217.00
2040220	执法办案	1,694.00					1,694.00

205	教育支出	30.00	1.00			1.00	29.00
08	进修及培训	30.00	1.00			1.00	29.00
2050803	培训支出	30.00	1.00			1.00	29.00
050004013	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理六支队	5,374.08	3,528.00	2,322.00		1,206.00	1,846.08
204	公共安全支出	5,368.08	3,522.00	2,322.00		1,200.00	1,846.08
02	公安	5,368.08	3,522.00	2,322.00		1,200.00	1,846.08
2040201	行政运行	3,522.00	3,522.00	2,322.00		1,200.00	
2040219	信息化建设	170.00					170.00
2040220	执法办案	1,676.08					1,676.08
205	教育支出	6.00	6.00			6.00	
08	进修及培训	6.00	6.00			6.00	
2050803	培训支出	6.00	6.00			6.00	
050004015	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理七支队	5,520.00	3,316.00	2,172.00		1,144.00	2,204.00
204	公共安全支出	5,510.00	3,316.00	2,172.00		1,144.00	2,194.00
02	公安	5,510.00	3,316.00	2,172.00		1,144.00	2,194.00
2040201	行政运行	3,316.00	3,316.00	2,172.00		1,144.00	
2040220	执法办案	2,194.00					2,194.00
205	教育支出	10.00					10.00
08	进修及培训	10.00					10.00
2050803	培训支出	10.00					10.00
050006	湖南省公安厅机场公安局	5,254.62	3,962.00	3,400.00		562.00	1,292.62
204	公共安全支出	4,375.62	3,083.00	2,521.00		562.00	1,292.62
02	公安	4,375.62	3,083.00	2,521.00		562.00	1,292.62

2040201	行政运行	3,083.00	3,083.00	2,521.00		562.00	
2040202	一般行政管理事务	1,092.62					1,092.62
2040220	执法办案	200.00					200.00
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00	285.00			
05	行政事业单位养老支出	255.00	255.00	255.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	255.00	255.00			
99	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00			
210	卫生健康支出	319.00	319.00	319.00			
11	行政事业单位医疗	319.00	319.00	319.00			
2101101	行政单位医疗	185.00	185.00	185.00			
2101103	公务员医疗补助	134.00	134.00	134.00			
221	住房保障支出	275.00	275.00	275.00			
02	住房改革支出	275.00	275.00	275.00			
2210201	住房公积金	275.00	275.00	275.00			
050007	湖南省强制医疗所	1,174.52	928.01			928.01	246.51
204	公共安全支出	1,174.52	928.01			928.01	246.51
02	公安	1,174.52	928.01			928.01	246.51
2040201	行政运行	928.01	928.01			928.01	
2040202	一般行政管理事务	246.51					246.51
050008	湖南省森林公安局	1,662.53	1,279.02	1,068.00	19.00	192.02	383.51
204	公共安全支出	1,298.03	915.02	704.00	19.00	192.02	383.01
02	公安	1,298.03	915.02	704.00	19.00	192.02	383.01

2040201	行政运行	915.02	915.02	704.00	19.00	192.02	
2040202	一般行政管理事务	383.01					383.01
205	教育支出	0.50					0.50
08	进修及培训	0.50					0.50
2050803	培训支出	0.50					0.50
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	108.00			
05	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	108.00			
210	卫生健康支出	136.00	136.00	136.00			
11	行政事业单位医疗	136.00	136.00	136.00			
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00	71.00			
2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00	65.00			
221	住房保障支出	120.00	120.00	120.00			
02	住房改革支出	120.00	120.00	120.00			
2210201	住房公积金	120.00	120.00	120.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报部门：湖南省公安厅

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	118,901.37	109,281.85	65,976.79	17,617.67	7,656.52	18,030.87	9,619.52	9,619.52	
			050	湖南省公安厅	118,901.37	109,281.85	65,976.79	17,617.67	7,656.52	18,030.87	9,619.52	9,619.52	
			050001	湖南省公安厅本级	28,184.31	28,184.31	18,707.25	5,267.67	2,041.52	2,167.87			
204	02	01	050001	行政运行	20,875.12	20,875.12	18,707.25			2,167.87			
208	05	05	050001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,211.82	2,211.82	2,211.82						
208	99	99	050001	其他社会保障和就业支出	317.19	317.19	317.19						
210	11	01	050001	行政单位医疗	1,467.91	1,467.91	1,467.91						
210	11	03	050001	公务员医疗补助	1,270.75	1,270.75	1,270.75						
221	02	01	050001	住房公积金	2,041.52	2,041.52			2,041.52				
			050003	湖南警察学院	9,619.52						9,619.52	9,619.52	
205	02	05	050003	高等教育	7,190.48						7,190.48	7,190.48	
208	05	05	050003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.00						780.00	780.00	
208	99	99	050003	其他社会保障和就业支出	40.00						40.00	40.00	
210	11	02	050003	事业单位医疗	480.00						480.00	480.00	
210	11	03	050003	公务员医疗补助	440.00						440.00	440.00	
221	02	01	050003	住房公积金	689.04						689.04	689.04	

			050004001	湖南省公安厅交通管理总队机关	19,910.54	19,910.54	8,284.54	10,830.00	220.00	576.00			
204	02	01	050004001	行政运行	8,820.54	8,820.54	8,244.54			576.00			
208	05	05	050004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,390.00	5,390.00		5,390.00					
208	99	99	050004001	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00		40.00					
210	11	01	050004001	行政单位医疗	2,700.00	2,700.00		2,700.00					
210	11	03	050004001	公务员医疗补助	2,700.00	2,700.00		2,700.00					
221	02	01	050004001	住房公积金	220.00	220.00			220.00				
221	02	03	050004001	购房补贴	40.00	40.00	40.00						
			050004002	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理一支队	42,169.00	42,169.00	36,173.00	672.00	5,000.00	324.00			
204	02	01	050004002	行政运行	32,597.00	32,597.00	32,273.00			324.00			
208	05	05	050004002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.00	432.00		432.00					
208	99	99	050004002	其他社会保障和就业支出	240.00	240.00		240.00					
221	02	01	050004002	住房公积金	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
221	02	03	050004002	购房补贴	3,900.00	3,900.00	3,900.00						
			050004003	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理二支队	2,442.00	2,442.00				2,442.00			
204	02	01	050004003	行政运行	2,442.00	2,442.00				2,442.00			
			050004004	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理三支队	2,676.00	2,676.00				2,676.00			
204	02	01	050004004	行政运行	2,676.00	2,676.00				2,676.00			
			050004005	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理四支队	2,502.00	2,502.00				2,502.00			
204	02	01	050004005	行政运行	2,502.00	2,502.00				2,502.00			
			050004011	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理五支队	2,436.00	2,436.00				2,436.00			
204	02	01	050004011	行政运行	2,436.00	2,436.00				2,436.00			
			050004013	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理六支队	2,322.00	2,322.00				2,322.00			

204	02	01	050004013	行政运行	2,322.00	2,322.00				2,322.00			
			050004015	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理七支队	2,172.00	2,172.00				2,172.00			
204	02	01	050004015	行政运行	2,172.00	2,172.00				2,172.00			
			050006	湖南省公安厅机场公安局	3,400.00	3,400.00	2,149.00	604.00	275.00	372.00			
204	02	01	050006	行政运行	2,521.00	2,521.00	2,149.00			372.00			
208	05	05	050006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	255.00		255.00					
208	99	99	050006	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00		30.00					
210	11	01	050006	行政单位医疗	185.00	185.00		185.00					
210	11	03	050006	公务员医疗补助	134.00	134.00		134.00					
221	02	01	050006	住房公积金	275.00	275.00			275.00				
			050008	湖南省森林公安局	1,068.00	1,068.00	663.00	244.00	120.00	41.00			
204	02	01	050008	行政运行	704.00	704.00	663.00			41.00			
208	05	05	050008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00		108.00					
210	11	01	050008	行政单位医疗	71.00	71.00		71.00					
210	11	03	050008	公务员医疗补助	65.00	65.00		65.00					
221	02	01	050008	住房公积金	120.00	120.00			120.00				

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)

填报部门：湖南省公安厅

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			
						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	医疗费
类	款	项																		
				合计	118,901.37	72,787.27	24,607.55	28,439.50	19,740.22		19,357.67	9,176.82		4,903.91	4,609.75	667.19	8,345.56	18,410.87		18,410.87
			050	湖南省公安厅	118,901.37	72,787.27	24,607.55	28,439.50	19,740.22		19,357.67	9,176.82		4,903.91	4,609.75	667.19	8,345.56	18,410.87		18,410.87
			050001	湖南省公安厅本级	28,184.31	18,707.25	5,603.31	6,699.02	6,404.92		5,267.67	2,211.82		1,467.91	1,270.75	317.19	2,041.52	2,167.87		2,167.87
204	02	01	050001	行政运行	20,875.12	18,707.25	5,603.31	6,699.02	6,404.92									2,167.87		2,167.87
208	05	05	050001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,211.82						2,211.82	2,211.82								
208	99	99	050001	其他社会保障和就业支出	317.19						317.19					317.19				
210	11	01	050001	行政单位医疗	1,467.91						1,467.91			1,467.91						
210	11	03	050001	公务员医疗补助	1,270.75						1,270.75				1,270.75					
221	02	01	050001	住房公积金	2,041.52												2,041.52			
			050003	湖南警察学院	9,619.52	6,810.48	1,875.00	2,379.18	2,556.30		1,740.00	780.00		480.00	440.00	40.00	689.04	380.00		380.00
205	02	05	050003	高等教育	7,190.48	6,810.48	1,875.00	2,379.18	2,556.30									380.00		380.00
208	05	05	050003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.00						780.00	780.00								
208	99	99	050003	其他社会保障和就业支出	40.00						40.00					40.00				
210	11	02	050003	事业单位医疗	480.00						480.00			480.00						
210	11	03	050003	公务员医疗补助	440.00						440.00				440.00					
221	02	01	050003	住房公积金	689.04												689.04			

			050004001	湖南省公安厅交通管理总队机关	19,910.54	8,284.54	4,626.24	2,858.30	800.00		10,830.00	5,390.00		2,700.00	2,700.00	40.00	220.00	576.00		576.00
204	02	01	050004001	行政运行	8,820.54	8,244.54	4,626.24	2,818.30	800.00									576.00		576.00
208	05	05	050004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,390.00						5,390.00	5,390.00								
208	99	99	050004001	其他社会保障和就业支出	40.00						40.00					40.00				
210	11	01	050004001	行政单位医疗	2,700.00						2,700.00			2,700.00						
210	11	03	050004001	公务员医疗补助	2,700.00						2,700.00				2,700.00					
221	02	01	050004001	住房公积金	220.00												220.00			
221	02	03	050004001	购房补贴	40.00	40.00		40.00												
			050004002	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理一支队	42,169.00	36,173.00	11,580.00	15,313.00	9,280.00		672.00	432.00				240.00	5,000.00	324.00		324.00
204	02	01	050004002	行政运行	32,597.00	32,273.00	11,580.00	11,413.00	9,280.00									324.00		324.00
208	05	05	050004002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.00						432.00	432.00								
208	99	99	050004002	其他社会保障和就业支出	240.00						240.00					240.00				
221	02	01	050004002	住房公积金	5,000.00												5,000.00			
221	02	03	050004002	购房补贴	3,900.00	3,900.00		3,900.00												
			050004003	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理二支队	2,442.00													2,442.00		2,442.00
204	02	01	050004003	行政运行	2,442.00													2,442.00		2,442.00
			050004004	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理三支队	2,676.00													2,676.00		2,676.00
204	02	01	050004004	行政运行	2,676.00													2,676.00		2,676.00
			050004005	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理四支队	2,502.00													2,502.00		2,502.00

204	02	01	050004005	行政运行	2,502.00														2,502.00			2,502.00
			050004011	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理五支队	2,436.00														2,436.00			2,436.00
204	02	01	050004011	行政运行	2,436.00														2,436.00			2,436.00
			050004013	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理六支队	2,322.00														2,322.00			2,322.00
204	02	01	050004013	行政运行	2,322.00														2,322.00			2,322.00
			050004015	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理七支队	2,172.00														2,172.00			2,172.00
204	02	01	050004015	行政运行	2,172.00														2,172.00			2,172.00
			050006	湖南省公安厅机场公安局	3,400.00	2,149.00	630.00	962.00	557.00		604.00	255.00		185.00	134.00	30.00	275.00	372.00			372.00	
204	02	01	050006	行政运行	2,521.00	2,149.00	630.00	962.00	557.00										372.00			372.00
208	05	05	050006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00						255.00	255.00										
208	99	99	050006	其他社会保障和就业支出	30.00						30.00						30.00					
210	11	01	050006	行政单位医疗	185.00						185.00			185.00								
210	11	03	050006	公务员医疗补助	134.00						134.00				134.00							
221	02	01	050006	住房公积金	275.00													275.00				
			050008	湖南省森林公安局	1,068.00	663.00	293.00	228.00	142.00		244.00	108.00		71.00	65.00		120.00	41.00			41.00	
204	02	01	050008	行政运行	704.00	663.00	293.00	228.00	142.00										41.00			41.00
208	05	05	050008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00						108.00	108.00										
210	11	01	050008	行政单位医疗	71.00						71.00			71.00								
210	11	03	050008	公务员医疗补助	65.00						65.00				65.00							
221	02	01	050008	住房公积金	120.00													120.00				

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)

填报部门: 湖南省公安厅

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	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	1,158.06	283.74			855.32	19.00
			050	湖南省公安厅	1,158.06	283.74			855.32	19.00
			050001	湖南省公安厅本级	214.06	173.74			40.32	
204	02	01	050001	行政运行	123.74	123.74				
208	05	01	050001	行政单位离退休	40.32				40.32	
208	08	01	050001	死亡抚恤	50.00	50.00				
			050003	湖南警察学院	815.00				815.00	
208	05	02	050003	事业单位离退休	815.00				815.00	
			050004001	湖南省公安厅交通管理总队机关	110.00	110.00				
204	02	01	050004001	行政运行	10.00	10.00				
208	08	01	050004001	死亡抚恤	100.00	100.00				
			050008	湖南省森林公安局	19.00					19.00
204	02	01	050008	行政运行	19.00					19.00

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)

填报部门：湖南省公安厅

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	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
				合计	22,189.28	21,580.68	14,046.40	98.00	101.65	896.20	114.50	562.00	34.00	5,727.93	608.60	608.60	
			050	湖南省公安厅	22,189.28	21,580.68	14,046.40	98.00	101.65	896.20	114.50	562.00	34.00	5,727.93	608.60	608.60	
			050001	湖南省公安厅本级	7,599.65	7,599.65	5,771.51	70.00	72.65		90.00	470.00		1,125.49			
204	02	01	050001	行政运行	7,599.65	7,599.65	5,771.51	70.00	72.65		90.00	470.00		1,125.49			
			050003	湖南警察学院	608.60										608.60	608.60	
205	02	05	050003	高等教育	608.60										608.60	608.60	
			050004001	湖南省公安厅交通管理总队机关	2,251.00	2,251.00	1,744.00	2.00	2.00	260.00	10.00		1.00	232.00			
204	02	01	050004001	行政运行	2,249.00	2,249.00	1,744.00	2.00		260.00	10.00		1.00	232.00			
205	08	03	050004001	培训支出	2.00	2.00			2.00								
			050004002	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理一支队	2,321.00	2,321.00	2,202.00		5.00		4.00			110.00			
204	02	01	050004002	行政运行	2,316.00	2,316.00	2,202.00				4.00			110.00			
205	08	03	050004002	培训支出	5.00	5.00			5.00								
			050004003	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理二支队	1,415.00	1,415.00	647.00	5.00	2.00		1.00			760.00			
204	02	01	050004003	行政运行	1,413.00	1,413.00	647.00	5.00			1.00			760.00			
205	08	03	050004003	培训支出	2.00	2.00			2.00								
			050004004	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理三支队	1,245.00	1,245.00	569.00		5.00		0.50			670.50			

204	02	01	050004004	行政运行	1,240.00	1,240.00	569.00				0.50			670.50			
205	08	03	050004004	培训支出	5.00	5.00			5.00								
			050004005	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理四支队	1,388.00	1,388.00	644.00	2.00		10.00	2.00		10.00	720.00			
204	02	01	050004005	行政运行	1,388.00	1,388.00	644.00	2.00		10.00	2.00		10.00	720.00			
			050004011	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理五支队	1,329.00	1,329.00	679.00	2.00	1.00		1.00		10.00	636.00			
204	02	01	050004011	行政运行	1,328.00	1,328.00	679.00	2.00			1.00		10.00	636.00			
205	08	03	050004011	培训支出	1.00	1.00			1.00								
			050004013	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理六支队	1,206.00	1,206.00	623.00	10.00	6.00	6.00	2.00		10.00	549.00			
204	02	01	050004013	行政运行	1,200.00	1,200.00	623.00	10.00		6.00	2.00		10.00	549.00			
205	08	03	050004013	培训支出	6.00	6.00			6.00								
			050004015	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理七支队	1,144.00	1,144.00	491.00	5.00			1.00			647.00			
204	02	01	050004015	行政运行	1,144.00	1,144.00	491.00	5.00			1.00			647.00			
			050006	湖南省公安厅机场公安局	562.00	562.00	285.00	2.00	8.00	5.00	2.00	73.00	3.00	184.00			
204	02	01	050006	行政运行	562.00	562.00	285.00	2.00	8.00	5.00	2.00	73.00	3.00	184.00			
			050007	湖南省强制医疗所	928.01	928.01	258.89			600.20	1.00	9.00		58.92			
204	02	01	050007	行政运行	928.01	928.01	258.89			600.20	1.00	9.00		58.92			
			050008	湖南省森林公安局	192.02	192.02	132.00			15.00		10.00		35.02			
204	02	01	050008	行政运行	192.02	192.02	132.00			15.00		10.00		35.02			

			050004004	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理三支队	1,245.00	41.00		30.00	280.00							5.00	0.50		218.00					670.50
204	02	01	050004004	行政运行	1,240.00	41.00		30.00	280.00								0.50		218.00					670.50
205	08	03	050004004	培训支出	5.00											5.00								
			050004005	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理四支队	1,388.00	20.00	10.00	40.00	270.00	25.00			30.00	10.00		2.00		2.00	10.00	249.00				720.00
204	02	01	050004005	行政运行	1,388.00	20.00	10.00	40.00	270.00	25.00			30.00	10.00		2.00		2.00	10.00	249.00				720.00
			050004011	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理五支队	1,329.00	10.00	10.00	47.00	336.00	10.00			20.00	10.00		2.00	1.00	1.00		246.00				636.00
204	02	01	050004011	行政运行	1,328.00	10.00	10.00	47.00	336.00	10.00			20.00	10.00		2.00		1.00		246.00				636.00
205	08	03	050004011	培训支出	1.00											1.00								
			050004013	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理六支队	1,206.00	20.00	20.00	30.00	250.00	15.00		43.00	30.00	10.00		10.00	6.00	2.00	6.00	215.00				549.00
204	02	01	050004013	行政运行	1,200.00	20.00	20.00	30.00	250.00	15.00		43.00	30.00	10.00		10.00		2.00	6.00	215.00				549.00
205	08	03	050004013	培训支出	6.00											6.00								
			050004015	湖南省公安厅交通管理总队高速公路交通管理七支队	1,144.00			25.00	245.00	10.00						5.00		1.00		211.00				647.00
204	02	01	050004015	行政运行	1,144.00			25.00	245.00	10.00						5.00		1.00		211.00				647.00
			050006	湖南省公安厅机场公安局	562.00	30.00	10.00						30.00	3.00		2.00	8.00	2.00	5.00	100.00		73.00	115.00	184.00
204	02	01	050006	行政运行	562.00	30.00	10.00						30.00	3.00		2.00	8.00	2.00	5.00	100.00		73.00	115.00	184.00
			050007	湖南省强制医疗所	928.01	15.00		10.00	30.00			160.89	13.00					1.00	600.20	30.00		9.00		58.92
204	02	01	050007	行政运行	928.01	15.00		10.00	30.00			160.89	13.00					1.00	600.20	30.00		9.00		58.92
			050008	湖南省森林公安局	192.02	25.00	10.00			2.00			40.00						15.00	15.00		10.00	40.00	35.02
204	02	01	050008	行政运行	192.02	25.00	10.00			2.00			40.00						15.00	15.00		10.00	40.00	35.02

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省公安厅

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	7,262.00	250.00	6,897.50	1,527.00	5,370.50	114.50
050	湖南省公安厅	7,262.00	250.00	6,897.50	1,527.00	5,370.50	114.50
050001	湖南省公安厅本级	950.00	240.00	620.00	150.00	470.00	90.00
050004001	湖南省公安厅交通管理总队机关	185.00	10.00	165.00	59.00	106.00	10.00
050004002	湖南省公安厅交通管理总队高速公路 交通管理一支队	1,609.00		1,605.00	1,300.00	305.00	4.00
050004003	湖南省公安厅交通管理总队高速公路 交通管理二支队	750.00		749.00		749.00	1.00
050004004	湖南省公安厅交通管理总队高速公路 交通管理三支队	775.00		774.50		774.50	0.50
050004005	湖南省公安厅交通管理总队高速公路 交通管理四支队	752.00		750.00		750.00	2.00
050004011	湖南省公安厅交通管理总队高速公路 交通管理五支队	703.00		702.00		702.00	1.00
050004013	湖南省公安厅交通管理总队高速公路 交通管理六支队	651.00		649.00		649.00	2.00
050004015	湖南省公安厅交通管理总队高速公路 交通管理七支队	774.00		773.00		773.00	1.00
050006	湖南省公安厅机场公安局	75.00		73.00		73.00	2.00
050007	湖南省强制医疗所	10.00		9.00		9.00	1.00
050008	湖南省森林公安局	28.00		28.00	18.00	10.00	

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省公安厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		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		
	合计	0.00					

此表无数据

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省公安厅

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	机关资本性支出（基本建设）	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	其他支出	
类	款	项																
				合计	0.00													

此表无数据

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省公安厅

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													

此表无数据

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省公安厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		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		
	合计	0.00					

此表无数据

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省公安厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		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		
	合计	4,746.53	4,451.53	3,085.59	357.64	1,008.30	295.00
050	湖南省公安厅	4,746.53	4,451.53	3,085.59	357.64	1,008.30	295.00
050003	湖南警察学院	4,746.53	4,451.53	3,085.59	357.64	1,008.30	295.00
2050205	高等教育	3,484.11	3,189.11	2,150.59	30.22	1,008.30	295.00
2080502	事业单位离退休	267.42	267.42		267.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.00	410.00	410.00			
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00		60.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00			
2101102	事业单位医疗	260.00	260.00	260.00			
2101103	公务员医疗补助	220.00	220.00	220.00			

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省公安厅

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		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	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						
	合计	0.00									

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。此表无数据。

专项资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省公安厅

金额单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		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
050	湖南省公安厅		400.00	400.00											
	省级专项资金		400.00	400.00											
							成本指标	经济成本指标	师资建设投入占比	=	30	%	用于师资引进、培养、培训等相关活动的资金占总资金的比例。	用于师资引进、培养、培训等相关活动的资金占总资金的比例。	
									实验室与设备投入占比	=	20	%	用于专业实验室建设、设备购置与维护的资金占总资金的比例。	用于专业实验室建设、设备购置与维护的资金占总资金的比例。	
									学术与实践活动投入占比	=	25	%	用于开展学术交流、实战技能培训、学科竞赛等活动的资金占总资金的比例。	用于开展学术交流、实战技能培训、学科竞赛等活动的资金占总资金的比例。	
									课题研究及成果转化投入占比	=	25	%	用于支持校企（警）合作课题研究及成果转化的资金占总资金的比例。	用于支持校企（警）合作课题研究及成果转化的资金占总资金的比例。	
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							
							产出指标	数量指标	实战技能培训	>	10	次	面向师生的前沿警务技术、战术策略等实战化教学培训。	面向师生的前沿警务技术、战术策略等实战化教学培训。	
									高水平专家讲座	>	10	次	邀请国内外知名专家学者（如刑侦专家、法医、网络安全专家）开展专题讲座。	邀请国内外知名专家学者（如刑侦专家、法医、网络安全专家）开展专题讲座。	
									校际/警地学术研讨会	>	10	次	围绕特定公安业务或教育改革主题，组织开展的研讨交流会议。	围绕特定公安业务或教育改革主题，组织开展的研讨交流会议。	
									为毕业生推荐就业岗位	>	600	个	基于400万资金重点加强就业指导中心与用人单位的对接能力，岗位数量增加不少于500个。	基于400万资金重点加强就业指导中心与用人单位的对接能力，岗位数量增加不少于500个。	
									校企（警）合作立项课题数量	>	150	个	该目标值参考《公安高等教育发展报告》中同类院校平均水平设定，体现了项目的行业特色。	该目标值参考《公安高等教育发展报告》中同类院校平均水平设定，体现了项目的行业特色。	
								质量指标	核心专业认证通过率	>	95	%	接受评估的公安技术、刑事侦查等核心专业通过认证的比例，是衡量专业建设水平的核心指标。	接受评估的公安技术、刑事侦查等核心专业通过认证的比例，是衡量专业建设水平的核心指标。	
									省级及以上学科竞赛获奖	>	3	个	获奖级别要求为省级二等奖及以上，代表学生培养质量和实践能力。	获奖级别要求为省级二等奖及以上，代表学生培养质量和实践能力。	
									毕业生关键技能认证通过率	>	85	%	反映毕业生专业技能和未来职业发展潜力，是对人才培养效果的直接检验。	反映毕业生专业技能和未来职业发展潜力，是对人才培养效果的直接检验。	
								时效指标	项目分年度关键任务完成率	>	95	%	确保项目各阶段性任务（如2026年完成50%师资培训、实验室初步建设）按时间节点高质量完成。	确保项目各阶段性任务（如2026年完成50%师资培训、实验室初步建设）按时间节点高质量完成。	

本项目旨在专项支持湖南警察学院的公安特色专业建设，特别是针对公安技术、刑事侦查等核心专业，依据公安部专业认证标准进行全面升级。项目严格对标《中国教育现代化2035》及《公安高等教育发展报告》的相关要求，通过优化资源配置、加强师资队伍建设和深化教学改革及促进产学研用一体化，全面提升公安系统高等教育的专业建设水平与人才培养质量。我们将与湖南省教育厅建立联合工作机制，确保资金使用效益和人才培养方向符合我省公安队伍建设的实际需求，为建设更高水平的平安湖南提供坚实的人才支撑。

其他资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省公安厅

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标										
				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	是否核心指标		
050	湖南省公安厅	60,499.39												
				成本指标	经济成本指标	预算执行偏差率	≤	5	%	考核运维资金使用精准性与计划性。计算方法：	(实际支出 - 预算数) / 预算数	否		
						成本结构-人力成本占比	≤	60	%	依据行业惯例及本项目以人力服务为主的特点设定，用于监控成本结构合理性。	人力成本占比 ≤ 60% 得满分；超过60%时，每增加5个百分点，扣减20%分值。	否		
						成本结构-硬件/软件成本占比	≥	30	%	细化硬件更换（15%）与软件授权（15%）的资金投入，确保有充足资金用于系统升级，保障运维质量。	成本占比 ≥ 30% 得满分；低于30%时，每减少5个百分点，扣减20%分值。	否		
						风险防范-应急资金预留比例	≥	5	%	为应对未预见的重大风险，预留的资金占总预算的比例。	预留比例 ≥ 5% 得满分，否则不得分。	否		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
			为深入贯彻《中华人民共和国网络安全法》等法规，并精准对接《湖南省数字政府建设“十四五”规划》中关于“提升政务服务效能与社会治理能力”的核心指标要求，本项目致力于全省公安核心业务信息系统提供全面、高效、安全的一体化运维保障。 依据第三方机构出具的《现有系统运行状		数量指标	系统覆盖运维率	≥	95	%	衡量运维服务对公安交通管理核心业务系统的覆盖广度。	实际覆盖率 ≥ 95% 得满分；低于95%时，按（实际覆盖率/95%）的比例得分。	否		
				季度实施里程碑完成率		≥	90	%	衡量分阶段实施计划（如预警系统部署）的执行情况，明确责任与进度。	每季度检查，完成率 ≥ 90% 得满分，每降低10个百分点扣20%分值。	否			

其他事业发展资金

29,506.46

态评估报告》及行业专家组论证意见，项目确立了以下目标：

1. 核心系统高可用与性能优化：
高可用性保障：基于上一年度系统故障率基准（非计划停机时间占比1.5%），通过优化架构与部署主动预警监控系统，将核心业务系统的年均可用性提升至**99.9%**以上。
系统性能基线管理：建立并维护关键系统性能基线（定义为非高峰时段CPU平均使用率<50%，内存平均使用率<60%，核心交易平均响应时间<1.5秒），确保系统性能稳定可控，每季度进行一次全面评估。

2. 运维响应机制标准化：
建立并严格执行分级故障响应SOP：
P0级（致命）：定义为核心业务在全省范围或重点区域全面中断、或引发大范围核心数据不一致。目标实现2小时内响应，4小时内恢复业务。此目标已通过对标国内同类型省级政务云项目数据完成可行性验证。
P1级（严重）：定义为核心系统的主要功能模块不可用或性能严重下降，严重影响一线关键业务流程。目标实现4小时内响应。
P2级（一般）：定义为非核心功能异常、或使用中存在不影响主流程的缺陷。目标实现24小时内响应。
应急能力建设：全年组织不少于2次覆盖主要业务系统的网络安全和系统崩溃应急响应演练。

3. 资源精细化管理与风险防控：
成本结构与测算依据：总预算基于历史运维成本数据与第三方审计报告进行测算。成本结构明确为：人力成本（按5人/月12月人月成本标准测算）占比60%；硬件更新与维护（如核心交换机、服务器等）占比15%；软件授权续订（如数据库、安全模块等）占比15%；第三方专业服务与审计占比10%。
内控与风险管理：建立季度成本审查机制，预算执行偏差率超过3%需提交专项说明。设立5%的预算作为应急资金，专项用于应对未预见的重大突发事件，确保项目韧性。

4. 技术赋能业务与实施路径：
直接业务成效：通过保障指挥调度、情报分析等系统的持续稳定运行，实现**交通事件平均响应处置时间较2025年度基准缩短20%**以上，**核心业务（如车辆年检、驾照申领）线上办理效率提升15%**以上，以此强化技术升级与业务成果的直接关联。
分阶段实施路线图：项目将分季度推进。
Q1：完成主动预警式监控系统一期部署；Q2：完成P0、P1级故障响应SOP的全面培训与演练；Q3：完成上半年成本效益第三方审计；Q4：完成年度目标复盘与下一年度优化计划。

本项目实施团队核心成员已通过ISO27001信息安全管理体系认证，确保项目管理与技术实施的专业性和规范性。

产出指标

质量指标

时效指标

经济效益指标

社会效益指标

效益指标

应急响应演练频率	≥	2	次/年	通过模拟真实故障场景，检验和提升团队应急处置能力和流程有效性。	全年演练频率 ≥ 2次 得满分；每缺少1次，扣减50%分值。	否
系统可用性	≥	99.9	%	衡量核心业务系统全年提供服务的稳定程度，99.9%为行业高可用标准。	年均可用性 ≥ 99.9%得满分；低于99.9%但高于99.5%得50%分；低于99.5%不得分。	否
故障修复合格率	≥	98	%	修复后10个工作日内无复发，且处置过程符合SOP规范，视为合格。	合格率 ≥ 98%得满分；低于98%时，按（实际合格率/98%）的比例得分。	否
运维团队资质符合率	=	100	%	要求项目核心成员具备ISO27001等行业认证，确保服务专业性。	核心成员资质100%符合要求得满分，否则不得分。	否
P0级故障响应时效	≤	2	小时	核心功能全面中断等最高优先级故障的响应时间。	所有P0级故障均在2小时内响应，得满分；每出现1次超时，扣减50%分值。	否
P1级故障响应时效	≤	4	小时	核心功能性能严重下降等次高优先级故障的响应时间。	所有P1级故障均在4小时内响应，得满分；每出现1次超时，扣减30%分值。	否
数据采集频率达标率	≥	95	%	要求系统性能、故障率等关键指标按规定频率（如每季度）进行采集与报告。	指标采集和报告频率达标率 ≥ 95%得满分，否则酌情扣分。	否
经济效益指标						
交通事件平均响应处置时间缩短率	≥	20	%	以2025年度数据为基准，体现系统优化对提升路面警务效能的间接贡献。	缩短率 ≥ 20%得满分；低于20%时，按（实际缩短率/20%）的比例得分。	否
核心业务线上办理效率提升率	≥	15	%	与上一年度相比，线上办理车辆年检等业务的平均耗时缩短幅度。	效率提升率 ≥ 15%得满分；低于15%时，按（实际提升率/15%）的比例得分。	否
生态效益指标						

本项目旨在保障湖南省公安厅机关全年基础设施的正常、高效、安全运行，其核心范围覆盖信息化系统的持续稳定、办公设施的高效使用及楼宇安全。通过引入先进技术和优化管理流程，实现关键运维成本（如设备采购、能源消耗）的量化下降，全面提升信息化对公安实战业务的支撑效能（如缩短关键数据调用响应时间），并确保警务人员及人民群众的服务满意度在

	数量指标	信息化系统维护项目数	≥	15	个	本年度计划内需进行例行或专项维护的核心信息化系统总数。资金覆盖范围包括但不限于此15个项目，平均单项维护成本不高于1544.91万元，同时覆盖办公楼宇修缮、水电燃气等其他运行维护支出。	按计划完成全部系统维护得满分，每缺少1个扣1分。	否
		楼房修缮面积	≥	5000	平方米	本年度完成的办公及业务用房的维修和养护所覆盖的建筑面积。	完成面积达到5000平方米得满分，每少500平方米扣1分。	否
		季度第三方服务审计次数	≥	4	次	为验证运维实施能力和服务质量，引入独立第三方机构对运维服务商进行季度审计。审计内容包括SLA达标率、团队资质与人员稳定性等。	全年完成4次审计得满分，每缺少1次扣2分。	否
	质量指标	信息化系统维护项目第三方检测合格率	≥	98	%	由独立第三方机构对完成的系统维护项目进行抽样检测，其结果评定为“合格”的项目占比。检测标准参考GB/T 25000. 51-2016。	合格率达到98%得满分，每降低1个百分点扣2分。	否
		办公设备及耗材采购正品率	≥	100	%	所有采购的设备和耗材均通过正规渠道，符合国家质量标准，无假冒伪劣产品。	经抽查核实，全部为正品得满分，发现一例非正品该项不得分。	否
		设备非人为损坏返修率	≤	5	%	在质保期内，非因人为操作不当而发生故障需返厂维修的设备数量占总采购设备数的比例。此为应对季节性及突发硬件故障风险的对冲指标。	返修率不高于5%得满分，每高出1个百分点扣1分。	否
产出指标								

运行维护经费

23,242.71

2022年88%的基础上稳步提升至90%以上。
 具体绩效目标：
 预算与成本控制：年度预算执行完成率不低于95%，同时实现主要运维成本（如办公设备采购、能耗）的同比下降，单位成本得到有效控制。
 产出与质量保障：核心信息化系统全年持续稳定运行率达到98%以上，所有新建及维护项目经第三方检测验收合格率不低于98%，确保非人为因素导致的设备返修率控制在5%以内。
 时效与效率提升：各项采购、维护响应及保障任务的完成及时率均达到95%以上，并建立特殊情况下的应急保障机制。
 效益与可持续发展：强化信息化系统对公安实战的支撑作用，实现年度支持破案数量不少于200起的目标，并通过能耗优化降低对环境的影响。
 满意度提升：内部警员及外部服务对象（人民群众）对运维及信息化服务的满意度均达到90%以上，较上一年度有明显改善。

时效指标	预算执行内控有效性	≥	95	%	通过在财务系统设置预算执行进度预警、超支告警，并实行月度报销合规性抽查，确保资金使用符合《财政资金管理办法》要求的流程节点达标率。	内控措施有效执行率达到95%得满分，每降低1个百分点扣1分。	否
	紧急故障响应及修复及时率	≥	95	%	关键信息化系统或基础设施出现紧急故障后，运维团队在规定时间内（如30分钟内到场）响应并完成修复的次数占总紧急故障次数的比例。已制定包含极端天气在内的应急响应预案。	及时率达到95%得满分，每降低1个百分点扣1分。	否
	采购计划完成及时率	≥	90	%	本年度采购计划中规定的项目，在截止日期前完成采购流程的比例。特殊保障措施：建立并严格执行供应商履约保证金制度，确保供应商交付及时性。	及时率达到90%得满分，每降低1个百分点扣1分。	否
效益指标	经济效益指标						
	保障100%警力按时到岗	≥	100	%	因后勤或设施故障导致警力未能按时到岗的事件为0，保障警务工作准点开展。	全年未发生因运维问题影响到岗的事件得满分，每发生1次扣2分。	否
	年度系统维护支持破案数	≥	200	起	技术支撑路径：通过保障图像侦查、数据碰撞等关键系统7x24小时稳定运行，为侦查工作提供不间断的技术支撑，从而直接或间接协助侦破的案件数量。	达到或超过200起得满分，每少10起扣0.5分。	否
生态效益指标							

效益指标

业务工作经费

7,750.22

本项目计划在2026年度，通过科学、合规地配置及使用7982.23万元业务工作经费，实现以下总体目标：
 核心业务能力提升：确保年度重大刑事案件破案率不低于95%，命案现案破案率稳定在99%以上。通过专项经费与破案效率的直接挂钩（模型：预计每100万元办案经费保障至少2起重大案件的侦破），实现扫黑除恶工作成果进入全国前十名，对比2023年（全国第12名）实现显著进步。
 基层警务能力强化：将40%的经费（约3192.89万元）专项用于加强派出所、警务室等基层单位建设，实现全省基层警力（含辅警）编制增加15%。考虑到地区差异，将在治安形势较为复杂的长沙地区，推动实现警力额外增加5%的目标。
 社会治安环境优化：推动全省可量化的治安案件发生率，在2023年基数上（3.5起/万人口），同比下降5%以上。同时，110接处警响应及时率维持在95%以上，并通过多种渠道加强公安业务知识宣传，实现宣传覆盖人群同比增长10%以上。
 可持续发展能力建设：确保法治公安建设经费投入增长率不低于5%，用于执法规范化培训和案卷评查。同时，年度装备更新率达到8%，重点提升基层单位和重点业务部门的装备水平。
 内部控制与满意度：严格执行《预算法》及单位内部“三重一大”决策流程，确保年度经费使用合规率超过95%。通过第三方机构（如湖南省统计局）的独立测评，确保群众安全感和满意度得分不低于90分，维持高水平的警民关系，提升警民比例至1:550，优于全国平均水平1:600。

产出指标

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	基层警力增加比例	≥	15	%	在2025年底警力编制基数上，通过招录、调配等方式增加的基层派出所、警务室警力（含辅警）比例。其中，长沙地区额外增加5%。数据源自厅人事训练处。	全省平均达到15%得满分；每低于目标值1个百分点，扣10分，扣完为止。	否
		命案现案破案率	≥	99	%	依据《湖南省公安机关命案侦破工作规范》，对当年发生的命案进行侦破的比率。数据源自厅刑侦总队。	达到99%得满分；每低于0.1个百分点，扣10分，扣完为止。	否
		装备更新率	≥	8	%	本年度新购置替换的制式装备（如执法记录仪、警车）数量占总装备基数的比例。数据源自厅警务保障部。	达到8%得满分，每低1个百分点扣10分，扣完为止。	否
	质量指标	扫黑除恶战果排名	定性	全国前10名		引用公安部发布的年度全国省级公安机关扫黑除恶专项斗争综合排名。2023年湖南省排名为全国第12名。数据源自公安部刑侦局。	进入前5名得120分；进入6-10名得100分；进入11-15名得50分；15名以后不得分。	否
		重大刑事案件破案率	≥	95	%	覆盖除命案外的其他严重暴力犯罪、涉案金额巨大经济犯罪等重大刑事案件的年度破案比率。数据源自厅刑侦总队、经侦总队。	达到95%得满分；每低于目标值1个百分点，扣15分，扣完为止。	否
	时效指标	110接处警响应及时率	≥	95	%	从接到报警到民警到达现场的平均时间符合《110接处警工作规则》规定标准的案件数/总有效警情数。数据源自厅指挥中心。	达到95%得满分；每低于目标值1个百分点，扣10分。	否
	经济效益指标							

整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省公安厅

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标									
	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												
合计:	208,463.23	200,320.10		4,746.53	3,396.60	147,563.84	60,899.39												
									成本指标	经济成本指标	预算执行率	>	95	%	体现部门预算管理水平和。将通过季度预算执行效率评估等内控措施加强过程管理。	未达到95%按比例扣分。			
											季度预算执行审计覆盖率	=	100	%	新增内控指标，保障预算执行规范性。	未达到100%不得分。			
											季度预算执行效率评估	定性	按季度评估		新增内控指标，确保资金（特别是财政专户资金）使用效益。	未按要求开展评估酌情扣分。			
											单位办案成本同比降幅	>	3	%	(年度总办案支出/办案总数)同比变化。旨在提升资金使用效益。	未达到目标降幅酌情扣分。			
										社会成本指标									
										生态环境成本指标									
								贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章草案；指导、监督、检查全省公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。组织、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；负责侦办并协调市县公安局侦办证券、期货犯罪案件。指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、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。依法管理国籍、口岸检查工作；组织指导出境、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。指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处；管理全省高速公路交通秩序和安全。指导、监督全省公安机关对国家机关、社会团体、企	产出目标、公安工作现代化转型：全面推进智慧警务平台建设，实现大数据应用覆盖率达到80%以上。确保科技赋能投入占比不低于总项目支出的15%（即项目支出59142.86万元中的8871.43万元），其中将、用于新增5000套智能监控设备。为保障高拦截率，将同步推进AI识别系统部署作为技术支撑，确保已布控诈骗电话的拦截率稳步提升。新质公安战斗力提升：警力培训是战斗力生成的基础，将从基本支出(147563.84万元)中统筹安排经费，完成基层警力培训覆盖率95%以上，并确保基础警力配备达标率稳定在95%以上。同时，为强化科技强警，项目支出(59142.86万元)中将划拨新型警用装备采购预算，确保无人机、高精度定位系统等新型装备覆盖率提升至30%。应急响应小组人员配备到位率保持100%。社会治安稳定：确保出入境证照办理量满足年度预期(基于前三年平均数增长4.5%及人口流动恢复趋势，测算约为30万个)。涉民生案件破案率不低于85%。对于公安部及厅党委明确的	全面	数量指标	出入境证照办理数量	>	30	万个	基于历史数据及2026年人口流动性按预期测算。	每缺少1万个扣0.5分。		
												智能监控设备新增数量	>	5000	套	支撑“智慧警务”平台建设，“科技赋能”具体举措，相应采购金额已纳入项目支出预算。	每缺少500套扣1分。		
													基层警力培训覆盖率	>	95	%	提升队伍专业能力，经费由基本支出保障。	未达到95%酌情扣分。	
													基层警力配备达标率	>	95	%	新增指标，反映基础警力部署质量，是战斗力基础保障。	达标率低于95%按比例扣分。	
													产出指标						

湖南省公安厅	208,463.23	200,320.10	4,746.53	3,396.60	147,563.84	60,899.39	<p>业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。指导、监督全省公安机关对网络的安全保卫工作。指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全省公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作；管理看守所。组织实施对来湘党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。组织、指导、监督全省公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担省禁毒委员会办公室的日常工作。组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。指导全省公安机关装备、被装配置的计划、申报、分配、管理工作；指导全省公安基础设施建设；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。指导全省公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全省公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。制定全省公安队伍监督管理工作规章制度、组织、指导全省公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全省公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。管理、检查和监督全省民用航空安全保卫工作。组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。指导、监督全省森林公安工作。承办省人民政府交办的其他事项。</p>	<p>核检查，将从项目预算中匹配法制保障支出，保障核查办结率稳定在98%以上。</p> <p>效益目标。高水平安全支撑：为“三高四新”美好蓝图提供坚实安全保障。通过常态化扫黑除恶（每季度至少开展2次专项活动），力争年度刑事发案率较2025年下降5%，该目标优于全省平均水平。黑恶犯罪遏制率保持在90%以上，群众安全感满意度不低于95%（与2025年持平），部分指标将参考省内其他地市数据进行对标。高质量发展服务：守护人民幸福安宁，优化法治化营商环境。与网信、通管等部门建立数据24小时内共享的协同机制，基于部署的AI识别系统，实现已布控诈骗电话的拦截率>95%。通过精细化管理和技术应用，力争单位办案成本同比下降3%以上。可持续发展保障：深化生态环境保护执法。将制定具体季度任务方案，确保非法捕捞现象减少率不低于22%（该目标参照农业农村部发布的同类地区行业基准设定，后续将结合我省基线差异分析纳入预算调整依据）。常态化扫黑除恶将细化实施方案，明确人员抽调标准和经费保障机制，确保专项斗争成果巩固率>95%。</p> <p>内部管理与保障措施。强化内部控制：建立健全预算管理制度，对资金使用进行全过程监督。引入“季度预算执行效率评估”和“季度预算执行审计”机制，确保审计覆盖率达到100%，重点保障财政专户管理资金（4746.53万元）等的使用合规性与效益。</p>	效益指标	质量指标	公安部及省厅线索核查办结率	>	98	%	反映核心履职能力，预算已对“法制保障”支出进行匹配。	办结率低于98%不得分。	
										质量指标	新型警用装备覆盖率	>	30	%	“新质公安战斗力”的具体标准，相应采购金额已纳入项目支出预算。	未达到目标值按比例扣分。	
										时效指标	已布控诈骗电话及时拦截率	>	95	%	考虑到技术延迟，设定为>95%，将通过部署AI识别系统提供技术支持。	拦截率低于95%不得分。	
											跨部门数据共享时效	<	24	小时	与网信、通管等部门协同作战能力的关键，是精准预警和快速反应的保障。	响应时间超过24小时酌情扣分。	
										经济效益指标							
										社会效益指标	刑事发案率下降幅度	>	5	%	核心量化指标，反映社会治安改善。目标设定基于2025年平均水平对比。	未达到目标降幅酌情扣分。	
											涉民生案件破案率	>	85	%	“守护人民幸福”的具体体现。	未达到85%按比例扣分。	
											黑恶犯罪遏制率	>	90	%	常态化扫黑除恶核心效益指标。	低于90%不得分。	
										生态效益指标	非法捕捞现象减少率	>	22	%	根据农业农村部门同类地区基准设定。将按季度制定专项行动方案，保障目标实现。	低于22%不得分。	
										可持续影响指标	扫黑除恶常态化开展	定性	活动>2次/季；巩固率>95%		细化为具体频次、成果巩固率及经费、人员保障机制，便于监督评估。	未满足任一标准酌情扣分。	
智慧警务平台建设进度	>	80	%	反映公安工作现代化长期影响，以年度规划的大数据应用覆盖率为准。	未达到80%按比例扣分。												
满意度指标	服务对象满意度指标	群众（含企业）满意度	>	95	%	综合反映社会认可度，与2025年基准持平。	低于95%不得分。										

注：不含上年结转结余。