2022年度滑县公安局部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
 - 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是:预防制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;管理户政、国籍入境出境事务;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治保会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置情况

公安局机关及归口预算管理单位共有编制 516 人,其中: 行政编制 516 人,在职职工 566 人,离退休人员 145 人。下设 8 个职能科室,分别是办公室、政治处、法制室、党风政风监督室、控申科、宣传科、审计室、审批科。

三、部门预算单位构成

部门预算由预算和 1 个二级预算单位构成,具体为: 公安局本级,公安交通警察大队。

第二部分

滑县公安局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 17211.38 万元,支出总计 17211.38 万元, 与 2021 年相比,收、支总计各减少 503.65 万元,降低 3%。主要原因是:不断规范经费支出管理制度,严格审批控 制 经费支出, 厉行勤俭节约,节能减排,把有限的经费用到 刀刃 上,最大限度地减少不必要的开支。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 17211.38 万元,其中:一般公共预算

17211.38 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 0 万元;财政专户管理的资金收入 0 万元;事业收入 0 万元, 其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 17211.38 万元, 其中: 基本支出 9891.89 万元, 占 57%; 项目支出 7319.49 万元, 占 43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 17211.38 万元,与 2021 年相比,增加了 3667.95 万元,增加 27%。主要原因是 我局 特警大队、看护大队、交警大队由于工作需要均增加了 部分队员 ,同时我局民警的工资津贴等人员经费有所增加。

- 2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比增加0 万元,主要原因是 2022 年政府性基金收支预算 0 万元。
- 3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比 增加0 万元,主要原因是 2022 年国有资本经营收支预算 0 万 元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 17211.38 万元。 其中: 基本支出 9891.89 万元, 占 57%; 项目支出 7319.49 万元, 占 43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 9891.89 万元, 其中: 人员经费支出 8512.67 万元, 占 86%; 公用经费支出 1379.22 万元, 占 14%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的 通知》 (财预〔2017〕98 号) 要求,全面实施支出经济分类 科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科 目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位

《支出经济分类汇总表》 由上年仅反映一般公共预算基本支 出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映 不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类,主要包括:工资 福利 支出 10348.31 万元,商品和服务支出 5771.1 万元,对 个人和家庭补助 287.34 万元,资本性支出 802.8 万元。其他 支出 1.83 万元。

八、"三公"经费支出预算情况说明

2022 年"三公"经费预算为 557.8 万元,比 2021 年相比增加0万元。具体支出情况如下:

- (1) 2022 年因公出国 (境) 费用 0 万元,比 2021 年相 比增加0万元,主要原因是 近两年因公出国 (境)费用 0 万 元。
- (2) 2022 年公务接待费 7 万元,主要用于接待上级单位 及业务单位,比 2021 年相比增加0万元,主要原因是严格执 行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公 务接待管理, 严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩 公务接待费支出。
- (3)2022 年公务用车购置及公车运行维护费 550.8 万元, 主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、 保 险费等支出,比 2021 年相比增加0万元,主要原因一是办案车辆 老化,公务用车运行维护费略有上升;二是通过实施公务用车使 用申请管理制度等有效措施,加强运行 维护费管理等。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元,较上年持平,主要原因:这两年公务用车购置费 0 万元。

B. 公务用车运行维护费为 550.8 万元,主要用于本单位 公 务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比 2021 年相比增加0万元,主要原因一是公车改革和公务 交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用 车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

2022年机关运行经费支出预算1379.22万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排650万元,其中:政府采购货物预算450万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务 预算100万元,主要用于采购远程视频提讯系统、上网防护 能力系统系统、视频会议加密系统、110接处警系统升级等等。

(三)绩效目标设置情况

2022年预算项目按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目 预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。我局7个项目涉密,故没有公开。我部门涉及重点项目预算绩效1个1500万元,具体为滑县公安交通警察大队的专项经费支出1500万元。

(四)国有资产占用使用情况

2021年期末,我单位共有车辆83辆,其中:机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,一般执法执勤用车70辆,特殊专业技术用车5辆,其他用车6辆;单位50万以上通用设备28台(套),单位价值100万以上专用设备19台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项1660万元, 主要包括:上级转移支付资金 (专项业务经费) 1660万元。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。
- 二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
- 三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、"三公"经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政 (事业) 单位机构运转经费情况: 是指为保障单位 (包括行政单位和事业单位) 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。

附件: 滑县公安局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称: 滑县公安局 单位: 万元

部门名称:	有 县公女同						
收入		支出					
项目	金额	项目	金额				
一、一般公共预算	17, 211	.38 一、一般公共服务	1. 27				
其中: 财政拨款	13, 535	.61 二、外交					
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防					
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	15, 739. 19				
四、财政专户管理资金收入		五、教育					
五、事业收入		六、科学技术					
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒					
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	674.66				
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出					
九、其他收入		十、卫生健康	308.69				
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务	0.15				
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探信息等					
		十六、商业服务业等					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、 自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	487. 42				
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	17, 211	.38 本年支出合计	17, 211. 38				
上年结转结余		年终结转结余					
收入总计	17, 211	.38 支 出 总 计	17, 211. 38				

2022年部门收入预算表

部门名称: 滑县公安局

				本年收入								上年结转结余							
部门 (单位) 代	部门 (単位) 名称	总计		一般公	共预算	政府性	国有资	财政专 户管理	事业收	事业单	上级补	附属单	其他		一般公	政府性		财政专	
码		,	合计	小计	其中: 财政拨 款	基金	本经营 预算	户管理 资金收		位经营 收入	助收入	位上缴 收入	收入	合计	共预算	基金	本经营 预算	户管理 资金	单位资金
	合计	17, 211. 38	17, 211. 38	17, 211. 38	13, 535. 61														
034	滑县公安局	17, 211. 38	17, 211. 38	17, 211. 38	13, 535. 61														
034001	滑县公安局	14, 066. 71	14, 066. 71	14, 066. 71	10, 390. 94	ŀ													
034002	滑县公安交通警察大队	3, 144. 67	3, 144. 67	3, 144. 67	3, 144. 67														

2022年部门支出预算表

部门名称: 滑县公安局

	*.1 → /->-							基本支出				项目支出	十四: 7376
7	科目编码	冯	单位				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	代码	单位 (科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	17, 211. 38	9, 891. 89	8, 450. 93	61.74	1, 379. 22		7, 319. 49		7, 319. 49
			034	滑县公安局	17, 211. 38	9, 891. 89	8, 450. 93	61.74	1, 379. 22		7, 319. 49		7, 319. 49
204	02	01		行政运行	10, 332. 07		7, 004. 64	37. 35	1, 379. 22		1, 910. 86		1, 910. 86
204	02	02		一般行政管理事务	1, 253. 75						1, 253. 75		1, 253. 75
204	02	20		执法办案	1, 173. 47						1, 173. 47		1, 173. 47
204	02	99		其他公安支出	1, 425. 34						1, 425. 34		1, 425. 34
208	05	01		行政单位离退休	24. 39			24. 39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	649. 98		649. 89				0.09		0.09
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0. 29		0. 29						
210	11	01		行政单位医疗	300. 57		300. 57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8. 12		8. 12						
213	02	01		行政运行	0.15						0. 15		0.15
221	02	01		住房公积金	487. 42		487. 42						
201	99	99		其他一般公共服务支出	1. 27						1.27		1.27
204	02	21		特别业务	1, 554. 56						1, 554. 56		1, 554. 56

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

滑县公安局

安人	部门名称:							単位: 万元
□ 大・本年収入 17,211,38 (一) 本年文出 17,211,38 (17,215,38 (17	收入					Г		
一、本年度人 17,211.38	项目	金 额	项目	合计			政府性基金	国有资本经营预算
(一) 一般会共頻解裁 17,211.38 (一) 一般会共服务支出 1.27 1.27 1.27 1.27 其中, 財政政務 13,555.61 (二) 外支支出 13,555.61 (二) 外支支出 15,739.19 15,739.19 12,063.42 (三) 岡府支坐(三) 松倉政府政策政務 (四) 公共交全支出 15,739.19 15,739.19 12,063.42 (二) 松倉政府政策政務 (元) 教育支出 (元) 政府性基金預算投款 (八) 社会保障和政党支出 674.66 (
其中・財政投資								
(三) 政府性基金與資稅款 (E) 国有常本经营預算投款 (E) 公共安全交担 15,739,19 15,739,19 12,083,42 二、上午结转 (C) 教育支出 (大) 科学技术支担 (土) 交化作育旅游与传媒支出 (土) 文化作育旅游与传媒支出 (土) 文化作育旅游与传媒支出 (土) 文化作育旅游与传媒支出 (土) 工作生健康支出 (大) 医疗卫生与计划生育支出 (十一) 专能环侯支出 (十一) 专能环侯支出 (十一) 专能环侯支出 (十一) 安然水市多支出 (十一) 安然海岸后总等支出 (十五) 癸烯渤泽后总等支出 (十五) 癸烯渤泽后总等支出 (十五) 安藤渤泽后总等支出 (十五) 安藤渤泽后总等支出 (十五) 安藤渤泽后总等支出 (十五) 黄洲渤海泽后总等支出 (十五) 黄洲渤海泽后总等支出 (十五) 黄洲渤海泽后总等支出 (十五) 黄洲渤海泽后总等支出 (十五) 黄洲渤海泽后总等支出 (十五) 黄洲渤海泽后总等支出 (十五) 黄洲海泽石象等支出 (十五) 自然黄源泽石象等支出 (二十二) 自然黄源泽石象等支出 (二十二) 自然黄源泽石象等支出 (二十二) 自然黄源泽石象等支出 (二十二) 相测的技术及出 (二十二) 相测的技术及出 (二十二) 相测的政府及出 (二十二) 相测的政府及出 (二十二) 相对政及出 (二十二) 相测的政府及出 (三十二) 相测的政府公司管理 (二十二) 相测的政府及出 (三十二) 相测的政府及出 (三十二) 相关政府、出 (三十二) 相测的政府及出 (三十二) 研络政府及出 (三十二) 研络大及出				1. 27	1. 27	1.27		
(四) 公共安全支出 15,739.19 12,063.42 二、上年結转 (五) 核育支出 (六) 科学技术支出 (二) 政府性基金預算投款 (八) 科学技术支出 (二) 政府性基金預算投款 (八) 社会保障制整金支出 674.66 674.66 674.66 (元) 保行工生与计划生育支出 (十) 卫生健康支出 308.69 308.69 308.69 (十一) 甲旋环醛支出 (十二) 板多社区事务支出 (十二) 板多社区事务支出 (十三) 板多社区事务支出 (十五) 英源政治信息等支出 (十五) 英源政治信息等支出 (十五) 英源政治信息等支出 (十五) 英源政治信息等支出 (十五) 英源政治信息等支出 (十五) 英源政治信息等支出 (十五) 黄源政治信息等支出 (十五) 黄源政治信息等支出 (十五) 黄源政治信息等支出 (十五) 黄源政治信息等支出 (十二) 横海政治宣传支出 (二十一) 植物原理学学(平安支出 (二十一) 植物原理学学(平安支出 (二十一) 植物原理学学(平安支出 (二十一) 植物原理学学(平安支出 (二十二) 推油物瓷结条支出 (二十一) 推油等金属学 (二十九) 共稳支出 (二十一) 共参支性 (二十一) 共参支性 (三十一) 排油等金属学 (二十九) 共稳支出 (三十一) 排油等金属之出 (三十一) 排油等金属之产品 (三十一) 非常工作工具 (三十一) 非常工作工具 (三十一) 非常工作工具 (三十一) 计多工作工具 (三十一) 计多工作工具 (三十一) 计多工作工具 (三十一) 计多工作工具 (三十一) 计多工作工具 (三十一) 计多工作工具 (三十一) 有多工作工具 (三十一) 计多工作工具 (三十一一) 计多工作工程 (三十一一) (三十一一) 计多工作工程 (三十一一) (三十一一) 计多工作工程 (三十一一) 计多工作工程 (三十一一) 计多工作工程 (三十一一) 计多工作工程 (三十一一) 1 (三十一一一) 1 (三十一一) 1 (三十一一) 1 (三十一一一一工程 1 (三十一一工程 1 (三十一一一工程 1 (三十一一工程 1 (三		13, 535. 61						
二、上年結转 (五) 教育支出 (一) 一般公共預算数款 (七) 文化标准旅游与传媒支出 (三) 固有资本经营预算拨款 (人) 社会保障和就业支出 674.66 674.66 (土) 固有资本经营预算拨款 (人) 社会保障和就业支出 674.66 674.66 (土) 日本程度支出 308.69 308.69 308.69 (十一) 事能环保支出 (十二) 成乡社区事务支出 0.15 0.15 0.15 (十二) 成乡社区事务支出 (1十二) 成乡社区事务支出 0.15 0			(三) 国防支出(
(一) 一般公共領算被款 (六) 科学技术支出 (七) 文化作育施聯与传羅支出 (石) 政府性基金領算複款 (七) 文化作育施聯与传羅支出 (石) 社会保障和碳业支出 (石) 社会管理等数数 (人) 社会保障和碳业支出 (石) 医疗工生与计划生育支出 (十一) 学能环保支出 (十一) 学能环保支出 (十一) 学能环保支出 (十二) 域乡社区事务支出 (十二) 域乡社区事务支出 (十二) 交通施聚在息等支出 (十五) 资源服务业等支出 (十五) 资源服务业等支出 (十五) 资源服务业等支出 (十五) 资源服务业等支出 (十九) 商业服务业等支出 (十九) 商业服务业等支出 (十九) 和业务业等支出 (十九) 和业务业等支出 (十九) 和业务业等支出 (十九) 和业务业等支出 (二十一) 租务资源海洋气象等支出 (二十一) 租务资源海洋气象等支出 (二十一) 租务资源海洋气象等支出 (二十二) 租务资金管理 (二十二) 报金费 (二十二) 报金费 (二十二) 报金费 (二十一) 报金费 (二十一) 报金费 (二十一) 报金费 (二十一) 报金费 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务任息支出				15, 739. 19	15, 739. 19	12, 063. 42		
(二) 政府性基金預算拨款 (七) 文化体育旅游与传媒文出 674.66 674.66 674.66 (4.) 医疗卫生与计划生育文出 (人) 医疗卫生与计划生育文出 308.69 308.69 308.69 (十一) 亚生健康文出 308.69 308.69 (十一) 板多柱区部务文出 (十二) 板多柱区部务文出 (十三) 板多柱区部务文出 (十三) 女稚水部务文出 0.15 0.15 (十四) 交通运输文出 (十五) 交通贴额文出 (十五) 交通贴额文出 (十五) 交通贴额文出 (十五) 交通贴现合的等文出 (十九) 核助其他地区文出 (十九) 核助其他地区文出 (二十一) 自然资源非洋气象等文出 (二十一) 自然资源非洋气象等支出 (二十一) 自然资源非洋气象等支出 (二十二) 推动等资储备交出 (二十二) 推动等资储备交出 (二十二) 推动等资储备交出 (二十二) 机动等资格交出 (二十二) 机动等资格交出 (二十二) 机动等资格交出 (二十二) 机动等资格交出 (二十二) 机动等资格交出 (二十二) 机动等资格交出 (二十二) 机动等资格及应急管理 (二十二) 机力量系统 (三十二) 机力量 (三十二) (三十二二)	二、上年结转		(五) 教育支出					
(二) 国有资本经营预算拨款 (八) 社会保障和政业支出 (九) 医疗卫生与计划生育支出 (十) 卫生健康支出 (十) 卫生健康支出 (十二) 扩能环保支出 (十二) 放金社区事务支出 (十二) 放金社区事务支出 (十三) 交本水事务支出 (十三) 交通运输支出 (十五) 资源勘探信息等支出 (十六) 商业服务业等支出 (十六) 商业服务业等支出 (十十七) 金融支出 (十十二) 能助其他地区支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 能济资储备支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十三) 国有资本经营预算 (二十四) 灾害防治及应急管理 (二十九) 其他支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出	(一)一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(九) 医疗卫生与计划生育支出 (十) 卫生健康支出 (十) 卫生健康支出 (十一) 节能环保支出 (十二) 城乡社区事务支出 (十二) 城乡社区事务支出 (十二) 农林水事务支出 (十二) 交通运输支出 (十五) 资源勘探信息等支出 (十五) 资源勘探信息等支出 (十六) 商业服务业等支出 (十九) 发源勘探信息等支出 (十九) 发助其他地区支出 (十九) 发助其他地区支出 (二十) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 住房保障支出 (二十二) 粮油物资格支出 (二十二) 粮油物资格支出 (二十二) 粮油物资格支出 (二十二) 粮名资本经营预算 (二十二) 取名资本经营预算 (二十二) 取名资本经营产	(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(十) 卫生健康支出 308.69 308.69 308.69 (十一) 节能环保支出 (十一) 城乡社区事务支出 (十二) 城乡社区事务支出 (十三) 农林本事乡支出 (十三) 农林本事乡支出 (十三) 农藤勒提信息等支出 (十五) 货源勘提信息等支出 (十五) 货源勘提信息等支出 (十六) 海业股务业等支出 (十九) 援助其他地区支出 (二十) 自然货源海洋气象等支出 (二十一) 自然货源海洋气象等支出 (二十一) 自然货源海洋气象等支出 (二十一) 根勒劳强储备支出 (二十二) 阳有资本经营预算 (二十四) 夹害防治及应急管理 (二十四) 夹害防治及应急管理 (二十一) 预备费 (二十一) 预备费 (二十一) 预备费 (二十一) 预备费 (二十一) 预备费 (二十一) 预备支出 (三十一) 预备支出 (三十一) 预备支出 (三十一) 预备支出 (三十一) 预备费 (二十一) 预备支出 (三十一) 预备支出	(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	674. 66	674. 66	674. 66		
(十一) 节能环保支出 (十二) 城乡社区事务支出 (十三) 校林水事务支出 (十三) 校林水事务支出 (十五) 资源勘採信息等支出 (十六) 商业服务业等支出 (十七) 金融支出 (十七) 金融支出 (十九) 援助其他地区支出 (二十一) 自然资源溶产气象等支出 (二十一) 自身紧强溶产气象等支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十三) 国有资本经营预算 (二十三) 取有资本经营预算 (二十四) 灾害防治及应急管理 (二十七) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出			(九) 医疗卫生与计划生育支出					
(十二) 城乡社区事务支出 (十三) 农林水事务支出 (十三) 农林水事务支出 (十四) 交通运输支出 (十五) 资源勘探信息等支出 (十六) 商业服务业等支出 (十十一) 金融支出 (十十一) 金融支出 (十九) 援助其他地区支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 住房保障支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十二) 取有资本经营预算 (二十四) 灾害防治及应急管理 (二十七) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十一) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出			(十) 卫生健康支出	308. 69	308. 69	308. 69		
(十三) 农林水事务支出 0.15 0.15 0.15 (十四) 交通运输支出 (十五) 资源助採信息等支出 (十六) 商业服务业等支出 (十七) 金融支出 (十九) 援助其他地区支出 (二十) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 487.42 487.42 (二十一) 粮油物资储备支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十三) 国有资本经营预算 (二十四) 灾害防治及应急管理 (二十七) 預备费 (二十九) 其他支出 (三十 対移性支出 (三十一) 積务还本支出 (三十一) 積务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务经本支出 (三十一) 债务经本支出 (三十一) 债务付息支出			(十一) 节能环保支出					
(十四) 交通运输支出 (十五) 资源勘探信息等支出 (十六) 商业服务业等支出 (十七) 金融支出 (十九) 援助其他地区支出 (二十)自然资源海洋气象等支出 (二十一) 住房保障支出 (二十一) 住房保障支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十三) 国有资本经营预算 (二十四) 灾害防治及应急管理 (二十七) 预备费 (二十七) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十)转移性支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出			(十二) 城乡社区事务支出					
(十五) 资源勘探信息等支出 (十六) 商业服务业等支出 (十七) 金融支出 (十九) 援助其他地区支出 (二十) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 住房保障支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十三) 国有资本经营预算 (二十四) 灾害防治及应急管理 (二十七) 预备费 (二十九) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十一) 转移性支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出			(十三) 农林水事务支出	0. 15	0. 15	0. 15		
(十六) 商业服务业等支出 (十七) 金融支出 (十九) 援助其他地区支出 (二十一) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 住房保障支出 (二十一) 推动物资储备支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十三) 国有资本经营预算 (二十四) 灾害防治及应急管理 (二十七) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务分包支出			(十四) 交通运输支出					
(十七)金融支出 (十九)援助其他地区支出 (二十)自然资源海洋气象等支出 (二十一)住房保障支出 487.42 487.42 (二十二)粮油物资储备支出 (二十三)国有资本经营预算 (二十四)灾害防治及应急管理 (二十七)预备费 (二十九)其他支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务还本支出 (三十一)债务行息支出			(十五) 资源勘探信息等支出					
(十九) 援助其他地区支出 (二十) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 住房保障支出 487.42 487.42 487.42 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十三) 国有资本经营预算 (二十四) 灾害防治及应急管理 (二十七) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十) 转移性支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出			(十六) 商业服务业等支出					
(二十) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 住房保障支出 487.42 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十三) 国有资本经营预算 (二十四) 灾害防治及应急管理 (二十九) 預备费 (二十九) 其他支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务不本支出 (三十二) 债务付息支出			(十七) 金融支出					
(二十一) 住房保障支出 487.42 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十三) 国有资本经营预算 (二十四) 灾害防治及应急管理 (二十七) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十一) 债务还本支出 (三十一) 债务还本支出 (三十二) 债务付息支出 (三十二) 债务付息支出			(十九) 援助其他地区支出					
(二十二) 粮油物资储备支出 (二十三) 国有资本经营预算 (二十四) 灾害防治及应急管理 (二十七) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十一) 核移性支出 (三十一) 债务还本支出 (三十二) 债务付息支出			(二十) 自然资源海洋气象等支出					
(二十三) 国有资本经营预算 (二十四) 灾害防治及应急管理 (二十七) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十) 转移性支出 (三十一) 债务还本支出 (三十二) 债务付息支出			(二十一) 住房保障支出	487. 42	487.42	487. 42		
(二十四) 灾害防治及应急管理 (二十七) 預备费 (二十九) 其他支出 (三十) 转移性支出 (三十一) 债务还本支出 (三十二) 债务付息支出			(二十二) 粮油物资储备支出					
(二十七) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十) 转移性支出 (三十一) 债务还本支出 (三十二) 债务付息支出			(二十三) 国有资本经营预算					
(二十九) 其他支出 (三十) 转移性支出 (三十一) 债务还本支出 (三十二) 债务付息支出			(二十四) 灾害防治及应急管理					
(三十) 转移性支出 (三十一) 债务还本支出 (三十二) 债务付息支出			(二十七) 预备费					
(三十一) 债务还本支出 (三十二) 债务付息支出			(二十九) 其他支出					
(三十二) 债务付息支出			(三十) 转移性支出					
(三十二) 债务付息支出			(三十一) 债务还本支出					
			(三十二) 债务付息支出					
(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
二、年终结转结余			二、年终结转结余					
收入合计: 17,211.38 支出合计 17,211.38 13,535.61	收入合计:	17, 211. 38		17, 211. 38	17, 211. 38	13, 535. 61		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称: 滑县公安局 单位: 万元

	1111111111	١:	相会公女问 单位: 刀										<u> </u>
	V III /A:	rtra						基本支出				项目支出	
7	斗目编	吗	单位代				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位 (科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	17, 211. 38	9, 891. 89	8, 450. 93	61.74	1, 379. 22		7, 319. 49		7, 319. 49
			034	滑县公安局	17, 211. 38	9, 891. 89	8, 450. 93	61.74	1, 379. 22		7, 319. 49		7, 319. 49
204	02	01		行政运行	10, 332. 07	8, 421. 21	7, 004. 64	37. 35	1, 379. 22		1, 910. 86		1, 910. 86
204	02	02		一般行政管理事务	1, 253. 75						1, 253. 75		1, 253. 75
204	02	20		执法办案	1, 173. 47						1, 173. 47		1, 173. 47
204	02	99		其他公安支出	1, 425. 34						1, 425. 34		1, 425. 34
208	05	01		行政单位离退休	24. 39	24. 39		24. 39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	649. 98	649.89	649. 89				0.09		0.09
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0. 29	0.29	0. 29						
210	11	01		行政单位医疗	300. 57	300. 57	300. 57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8. 12	8. 12	8. 12						
213	02	01		行政运行	0.15						0. 15		0.15
221	02	01		住房公积金	487. 42	487. 42	487. 42						
201	99	99		其他一般公共服务支出	1. 27						1.27		1. 27
204	02	21		特别业务	1, 554. 56						1, 554. 56		1, 554. 56

一般公共预算基本支出表

部门名称:

滑县公安局

HAI 1-11 JO.	111 2 2 3 2 3					一压 • 7370
部!	门预算支出经济分类科目	政府预	算支出经济分类科目编码	4	5年一般公共预算基本支	出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9, 891. 89	8, 512. 67	1, 379. 2
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37. 35	37. 35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2, 755. 81	2, 755. 81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2, 184. 13	2, 184. 13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.77	12. 77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463.09	463.09	
30207	邮电费	50201	办公经费	37. 00		37.0
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12. 0
30211	差旅费	50201	办公经费	59. 08		59. 0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550. 80		550.8
30206	电费	50201	办公经费	132. 00		132. 0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	445. 17		445. 1
30202	印刷费	50201	办公经费	21.80		21.8
30228	工会经费	50201	办公经费	81. 24		81.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.0
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.0
30208	取暖费	50201	办公经费	17. 13		17. 1
30213	维修(护)费	50209	维修 (护) 费	12.00		12.0
30301	离休费	50905	离退休费	0.40	0.40	
30302	退休费	50905	离退休费	23. 99	23. 99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	649. 89	649. 89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8. 41	8. 41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300. 57	300. 57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	487. 42	487. 42	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1, 588. 84	1,588.84	

2022年支出经济分类汇总表

滑县公安局 部门名称: 单位 万元 政府预算经济分类 附属 部门预算经济分类 一般公共预算 财政专户 政府 上年 上级 事业单 单位 国有资本 事业 总计 性基 结转 管理资金 补助 位经营 其他收入 其中: 财政 上缴 经营预算 收入 类 款 科目名称 类 款 科目名称 小计 结余 收入 收入 收入 拨款 收入 合计 17, 211. 38 17, 211. 38 13, 535. 61 034 滑县公安局 17, 211. 38 17, 211. 38 13, 535, 61 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 262.95 262.95 262.95 02 津贴补贴 301 501 01 工资奖金津补贴 2, 816. 87 2,816.87 2,816.87 基本工资 301 01 501 01 工资奖金津补贴 2, 187, 33 2, 187, 33 2, 187. 33 301 绩效工资 工资福利支出 505 01 12.77 12.77 12.77 301 03 奖金 工资奖金津补贴 463.09 463.09 463.09 501 01 邮电费 302 07 502 01 办公经费 387.00 387.00 97.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 487.19 487.19 457.19 302 11 差旅费 502 办公经费 491.08 491.08 111.08 01 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 302 31 502 08 550.80 550.80 550.80 办公经费 302 06 电费 502 01 302.43 302.43 302.43 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 849.17 849.17 649.17 302 02 印刷费 502 01 办公经费 259.80 259.80 29.80 302 28 工会经费 502 01 办公经费 112.04 112.04 112.04 7.00 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 7.00 7.00 302 05 水费 502 01 办公经费 37.00 37.00 37.00 取暖费 办公经费 302 08 17.13 502 01 17.13 17.13 302 13 维修(护)费 502 09 维修 (护) 费 324.46 324.46 304.46 309 02 办公设备购置 设备购置 10.00 10.00 10.00 504 04 其他工资福利支出 301 99 501 99 其他工资福利支出 172.05 1, 577, 95 1, 577, 95

03

301

奖金

501

其他工资福利支出

254.93

254. 93

254.93

2022年支出经济分类汇总表

滑县公安局 部门名称: 单位 万元 政府预算经济分类 附属 部门预算经济分类 一般公共预算 政府 上年 财政专户 上级 事业单 单位 国有资本 事业 总计 性基 结转 管理资金 补助 位经营 其他收入 其中: 财政 上缴 经营预算 收入 类 款 科目名称 类 款 科目名称 小计 结余 收入 收入 收入 拨款 收入 310 03 专用设备购置 503 06 设备购置 682.80 682.80 32.80 其他商品和服务支出 302 99 其他商品和服务支出 502 99 1, 252, 38 1, 252. 38 1,009.16 专用材料费 302 18 502 04 专用材料购置费 288, 00 288, 00 288,00 302 16 培训费 502 03 培训费 7.00 7.00 2.00 被装购置费 302 24 502 04 专用材料购置费 113.70 113.70 113.70 租赁费 办公经费 264.65 43.00 302 14 502 01 264.65 离休费 离退休费 303 01 509 05 0.40 0.40 0.40 303 退休费 509 05 离退休费 23.99 23.99 23.99 机关事业单位基本养老保险缴费 649.98 301 501 02 社会保障缴费 649, 98 649.98 其他社会保障缴费 社会保障缴费 301 501 02 8.41 8.41 8.41 职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费 301 10 501 02 300.57 300.57 300.57 301 09 职业年金缴费 501 01 工资奖金津补贴 0.06 0.06 0.06 机关事业单位基本养老保险缴费 08 工资奖金津补贴 0.09 0.09 0.09 301 501 01 住房公积金 住房公积金 487.42 301 13 03 487. 42 487.42 501 302 04 手续费 办公经费 1.27 1.27 1.27 502 01 其他工资福利支出 301 501 01 工资奖金津补贴 1, 588. 84 1, 588. 84 1, 588. 84 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 5.00 5.00 5.00 399 99 其他支出 599 99 其他支出 1.83 1.83 1.83 302 09 物业管理费 502 01 办公经费 14.00 14.00 14.00 310 02 办公设备购置 503 06 设备购置 40.00 40.00 40.00 99 其他资本性支出 99 其他资本性支出 70.00 70.00 70.00 310 503

2022年一般公共预算"三公"经费预算表

部门名称: 滑县公安局 单位: 万元

(/ /)			公务用车购置及运行费		1) to 12 to 19	
"三公"经费合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
557.80		550. 80		550.80		7.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1) 因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2) 公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 (3) 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称: 滑县公安局 单位: 万元

	TAL I		ਜ						基本支出				项目支出	
	科目	目编码	9	单位代				人员	经费	公用	经费			
3	Ė	款	项	码	单位 (科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
					合计									

我 单位没有政府性基金支出预算安排的收支预算, 故本表无数据。

项目支出预算表

单位 万元 滑县公安局 部门名称 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位 类型 项目名称 项目单位 合计 政府性基 国有资本 一般公 政府性基 国有资本 管理资金 一般公共预算 资金 金预算 经营预算 共预算 金预算 经营预算 7, 319, 49 7, 319. 49 034 滑县公安局 7, 319. 49 7, 319. 49 特定目标类 看守所武警中队经费 滑县公安局 19.20 19.20 特定目标类 人员经费 (预算安排) 滑县公安局 322. 53 322. 53 特定目标类 2022年退伍安置人员经费 滑县公安局 55.09 55, 09 特定目标类 2022年特巡警队员工资及保险 滑县公安局 515.00 515.00 890.90 890.90 特定目标类 2022年文职人员工资及保险 滑县公安局 高庆利护理费 特定目标类 滑县公安局 2.53 2.53 特定目标类 2022年看护大队训练工资 滑县公安局 96,00 96.00 公安局退伍安置人员2021年11-12月份工资、住房公积金、保险 特定目标类 滑县公安局 9.85 9.85 及差额 (预算安排) 特定目标类 项目一 滑县公安局 191.00 191.00 特定目标类 |财力性转移支付"一村一警"补助资金 (预算安排) 滑县公安局 498.00 498, 00 特定目标类 滑县公安局 项目二 459.00 459.00

项目支出预算表

部 门 名 称 滑 具 公 安 局 单位 万元

部门名称										单位	万元
				7	上年拨款		财	政拨款结转	结余		
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	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	
特定目标类	2021年拘留收教场所管理费用 (预算安排)	滑县公安局	19. 41	19. 41							
特定目标类	项目三	滑县公安局	42. 34	42. 34							
特定目标类	项目四	滑县公安局	58. 81	58. 81							
特定目标类	项目五	滑县公安局	60. 95	60. 95							
特定目标类	项目六	滑县公安局	35. 29	35. 29							
特定目标类	项目七	滑县公安局	1,010.00	1, 010. 00							
特定目标类	食药环经费	滑县公安局	8.00	8.00							
特定目标类	扫黑除恶专项斗争经费	滑县公安局	24. 00	24. 00							
特定目标类	2021年政法基础设施建设 (滑县看守所) 省配套一豫财建【2021 】125号 (预算安排)	滑县公安局	35. 23	35. 23							
特定目标类	2021年第二代居民身份证制证经费一豫财政法【2021】91号 (预算安排)	滑县公安局	17. 45	17. 45							
特定目标类	12345社会联动经费	滑县公安局	12.00	12.00							
特定目标类	2021年10-12月道路 (治安) 视频监控租赁费 (预算安排)	滑县公安局	0.78	0.78							
特定目标类	各派出所办案及巡警大队经费补助	滑县公安局	200.00	200.00							

项目支出预算表

滑县公安局

滑县交警大队专项经费支出项目

交通标线施划款 (预算安排)

部门名称

特定目标类

特定目标类

单位 万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位 类型 项目名称 项目单位 合计 政府性基 国有资本 一般公 政府性基 国有资本 管理资金 一般公共预算 资金 金预算 经营预算 共预算 金预算 经营预算 特定目标类 DNA实验室试剂 滑县公安局 72.00 72.00 特定目标类 拘留收教场所管理费用 滑县公安局 340, 20 340. 20 特定目标类 公安民警服装经费 滑县公安局 70.00 70.00 特定目标类 第三方大数据辅助分析系统经费 (预算安排) 滑县公安局 120.25 120.25 特定目标类 看护管理大队日常经费 (预算安排) 滑县公安局 12.52 12.52 特定目标类 修缮局机关业务用房建设资金 (预算安排) 滑县公安局 147.46 147.46 特定目标类 道路视频监控租赁费用 滑县公安局 221.65 221.65 特定目标类 警犬经费 滑县公安局 8.00 8.00 特定目标类 派出所办案补助 (预算安排) 滑县公安局 188. 22 188. 22 滑县公安交通 交警大队经费 (预算安排) 特定目标类 54.00 54.00 警察大队

滑县公安交通

滑县公安交通

警察大队

警察大队

1,500,00

1.83

1,500.00

1.83

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门 (单位) 名称	滑县公安局								
年度履职目标				录、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、 民警教育训练、 区域警务合作等办本业务装备配备。 目标3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪,提高各类案件查办率。						
		任务名称		主要内容						
		作法律、法规和方针、政 □的有关规定,部署、指导	掌握影响社会	稳定、危害安全和社会治安的情况分析形势,制定对策。						
年度主要任务	组织指导公安机争	长侦查工作		负责治安管理工作并承担相应责任。,协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及重大案件及专项工作。						
	负责道路交通安全。	全管理工作并承担相应责任	指导、监督全	全省公安机关对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。						
	指导、监督公安标 作	几关依法承担的执行刑罚工	协调、处置重作。	大治安事故和群体性事件,指导、监督公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工						
	部门预算总额 (万元)			17, 211. 38						
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		17, 211. 38						
and the late of	(2) 财政									
预算情况	(3) 单位	立资金								
	2、资金结构:	(1) 基本支出		9, 891. 89						
	(2) 项目] 支出		7, 319. 49						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明						
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。						
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果						
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

				(ZUZZ+1/ Z)
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		"三公经费"控制率	≤100%	"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。 决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
·理指标		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门 (单位) 为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门 (单位) 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门 (单位) 是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门 (单位) 预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

投入管理指标

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

ı			(==== 1)2.)
	资产管理规范性	规范	部门 (单位) 的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门 (单位) 资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用 (出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	部门 (单位) 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门 (单位) 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已 完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门 (单位) 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已 完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见 建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	支持公安机关行政案件办 结率	≥90%	
	司法救助办结率	≥90%	
成	支持公安机关刑事案件办 结率	≥90%	
	支持缴获毒品完成率	完成	
履职目标实现	支持公安机关业务装备配 备	完成	
	实现培训民警数量	完成	
履职效益	侦办经济案件挽回经济损 失	≥50万元	
满意度	公众安全感指数	≥95%	
	公众对公安机关执法满意 度	≥95%	
	重点工作任务完 成 履职目标实现 履职效益	绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 平价结果应用率 支持公安机关行政案件办结率 司法救助办结率 支持公安机关行政案件办结率 支持公安机关所政案件办结率 支持公安机关则事案件办结率 支持公安机关业务装备配备 实现培训民警数量 侦办经济案件挽回经济损失 公众安全感指数 公众对公安机关执法满意	

部门名称:

滑县公安局

									/= ÷/-	n.e.		単位:	7176
单位编码 (项目编码)		Į	页目金额 (万	ī元)		成本指标		产出才	绩效	□ //∿ 対益指标		** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	项目単位 (项目名称)					风平1	日が	广山1	日か	双 血 犯	1 1/1/	满意度指标	
	· 次日平位 (次日石体)	资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金		指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
034		7, 319. 49	7, 319. 49										
034001	滑县公安局	5, 763. 66	5, 763. 66										
410526220000000012372	公安民警服装经费	70.00	70. 00					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元		
410320220000000012372	公女氏音版表纪页	70.00	70.00					使用合规性	合规				
410526220000000012442	道路视频监控租赁费用	221.65	221. 65					经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥10万元		
41032022000000012442	旦跗忧 刎血狂祖贝页用	221.03	221.65					使用合规性	合规				
410526220000000012832	各派出所办案及巡警大队经费 补助	200.00	200.00					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥200万元		
41032022000000012032		200.00	200.00					使用合规性	合规				
410526220000000013201	警犬经费	8.00	8.00					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元		
41032022000000013201								使用合规性	合规				
410526220000000013202	食药环经费	8.00	8.00					经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥50万元		
11002022000000010202	及约不证贝	0.00	0,00					使用合规性	合规				
410526220000000013203	DNA实验室试剂	72. 00	72.00	,				经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元		
								使用合规性	合规				
410526220000000013204	 拘留收教场所管理费用	340. 20	340. 20					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元		
	79 田 仅 仅 分 / / / 日 在 页 / / 1	010.20	010.20					使用合规性	合规				
410526220000000013207	12345社会联动经费	12.00	12.00					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元		
								使用合规性	合规				
410526220000000013209	扫黑除恶专项斗争经费	24.00	24.00					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥20万元		
	V-7/11/2/12/1							使用合规性	合规				
410526220000000040845	看守所武警中队经费	19. 20	19.20					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元		
	E A WING I WATE							使用合规性	合规				
410526220000000049216	2022年文职人员工资及保险	890. 90	890.90					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥1万元		
								使用合规性	合规				
410526220000000049219	2022年退伍安置人员经费	55. 09	55. 09 55. 09					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥1万元		
		50.00						使用合规性	合规				

部门名称:

滑县公安局

			T H A 27 (-	\		绩效目标									
单位编码 (项目编		Į	页目金额 (万	元)		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
码)	项目单位 (项目名称)	资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
410526220000000049221	2022年特巡警队员工资及保险	515. 00	515. 00					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥2万元				
	2022年初起自然火工员及休憩	313.00	010.00					使用合规性	合规						
410526220000000049222	2022年看护大队训练工资	96.00	96. 00					经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥10万元				
								使用合规性	合规						
410526220000000049224	高庆利护理费	2. 53	2. 53					经费保障水平 使用合规性	稳步提升 合规	挽回经济损失	≥1万元				
								使用自然压	日が						
410526220000000049616	项目一	1,010.00	1,010.00												
41052622000000049617	项目二	459.00	459.00												
41052622000000054219	项目三	191.00	191.00												
410526220000000068922	2021年政法基础设施建设 (滑 县看守所) 省配套一豫财建 【2021】125号 (预算安排)	35. 23	35. 23					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元				
								使用合规性	合规						
410526220000000069783	项目四	60. 95	60. 95												
410526220000000069784	项目五	42. 34	42. 34												
410526220000000069785	派出所办案补助 (预算安排)	188. 22	188. 22					经费保障水平 使用合规性	稳定提升合规	挽回经济损失	≥1万元				
410526220000000069786	看护管理大队日常经费 (预算	12. 52	12.52					经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥1万元				
	安排)							使用合规性	合规		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
410526220000000069787	2021年第二代居民身份证制证 经费一豫财政法【2021】91号 (预算安排)	17. 45	17. 45					经费保障水平 使用合规性	稳步提升 合规	挽回经济损失	≥1万元				
	(JX 7F X JII /							22/4 [//2]	.,,,,,						

部门名称:

滑县公安局

		1										单位:	力兀
₩ D. J. A. T		项目金额 (万元)				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
単位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526220000000069788	项 目六	35. 29	35. 29										
410526220000000069789	项目七	58. 81	58. 81										
410526220000000069790	2021年拘留收教场所管理费用	10.41	10.41					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥10万元		
4105262200000000069790	(预算安排)	19. 41	19. 41					使用合规性	合规				
410526220000000069791	公安局退伍安置人员2021年 11-12月份工资、住房公积金 、保险及差额 (预算安排)	9. 85	5 9.85					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	≥1万元		
11002020		3.00						使用合规性	合规				
	修缮局机关业务用房建设资金 (预算安排)	147. 46	147. 46					经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥10万元		
410526220000000069792								使用合规性	合规				
410526220000000069793	2021年10-12月道路 (治安) 视频监控租赁费 (预算安排)	0.78	0. 78			支持市县公 安机关数量 (个	≥11	支持公安机关刑事 案件破案数量	≥2020	经济效益	100100		
								资金到位率	100100				
41050600000000000000000	人员经费 (预算安排)	322. 53	322. 53					经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥1万元		
410526220000000069794								使用合规性	合规				
410526220000000069795	第三方大数据辅助分析系统经 费 (预算安排)	120. 25	5 120. 25					经费保障水平	稳定提升	挽回经济损失	≥10万元		
4105202200000000009795								使用合规性	合规				
44.0-0000000000000000000000000000000000	财力性转移支付"一村一警"	400.00	400.00					经费保障水平	稳步提升	挽回经济损失	100万元		
410526220000000069796	补助资金 (预算安排)	498.00	498.00					使用合规性	合规				
034002	滑县公安交通警察大队	1, 555. 83	1, 555. 83										
410526220000000006434	滑县交警大队专项经费支出项	1,500.00	1, 500. 00			成本控制	≤100百 分比	通用设备	>50台	科室人员满意度	≥90百分比	参与交 通管理 的群众	≥90%
	目							验收通过率	≥95百分比				

部门名称:

滑县公安局

	项目单位	(项目名称)		= + += /=	\		绩效目标									
单位编码 (项目编码)			I	页目金额 (ア	元)		成本指标		产出指标		效益指标		满意	度指标		
			资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
									设备共给及时度	≥90百分比						
		? (预算安排))		购买物品成本	≥90百 分数	购买物品数量	100百分数	确保交通管理工作 顺利进行的能力	≥90百分数				
410526220000000069797	交警大队经费		54. 00	54.00					购置物品或服务的 质量合格度	≥90百分数						
410526220000000069798	交通标线施划款	款 (预算安排)	1.83	1.83	3		成本	≥90百 分数	施划数量	100百分数	道路标识标线完整 度	≥90百分数				
									施划质量	≥90百分数						