

2023 年滑县公安局部门预算公开

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 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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；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。在职职工 566 人，离退休人员 145 人。

三、部门预算单位构成情况

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 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 18356.00 万元，支出总计 18356.00 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1144.62 万元，增长 6.65%。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一部分队员。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 18356.00 万元，其中：一般公共预算 18356.00 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

2023 年支出合计 18356.00 万元，其中：基本支出 10550.68 万元，占 57.48%；项目支出 7805.32 万元，占 42.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 18356.00 万元，与 2022 年相比，增加了 1144.62 万元，增长 6.65%。主要原因是我局民警的工资津贴等人员经费有所增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 18356.00 万元。其中：基本支出 10550.68 万元，占 57.48%；项目支出 7805.32 万元，占 42.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 10550.68 万元，其中：人员经费支出 9180.62 万元，占 87.01%；公用经费支出 1370.06 万元，占 12.99%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 10285.23 万元，商品和服务支出 7045.39 万元，对个人和家庭补助 425.47 万元，资本性支出 599.91 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 557.8 万元，比 2022 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）2023 年公务接待费 7 万元，主要主要用于接待上级单位及业务单位，较上年增加 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。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 550.8

万元，较上年增加 0 万元。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：这两年公务用车购置费 0 万元。

B. 2023 年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，较上年增加 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

2023 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

2023 年机构运转经费支出预算 2123.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023 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。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位有7个项目涉密，所有没有公开。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆83辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车70辆，特种专业技术用车5辆，其他用车7辆，其他用车主要是应急保障车等；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，涉及1682万元，主要包括：上级转移资金（专项业务经费）项目1682万元。

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、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 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,356.00	一、一般公共服务	1.65
其中：财政拨款	14,447.35	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	16,757.52
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	756.52
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	330.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	509.43
		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	18,356.00	本年支出合计	18,356.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,356.00	支出总计	18,356.00

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 滑县公安局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	18,356.00	18,356.00	18,356.00	14,447.35														
034	滑县公安局	18,356.00	18,356.00	18,356.00	14,447.35														
034001	滑县公安局	15,561.94	15,561.94	15,561.94	13,153.30														
034002	滑县公安交 通警察大队	2,794.06	2,794.06	2,794.06	1,294.06														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	18,356.00	10,550.68	8,309.54	117.27	2,123.87		7,805.32		7,805.32
			034	滑县公安局	18,356.00	10,550.68	8,309.54	117.27	2,123.87		7,805.32		7,805.32
204	02	01		行政运行	10,999.00	8,962.10	6,797.90	40.32	2,123.87		2,036.90		2,036.90
204	02	02		一般行政管理事务	564.54						564.54		564.54
204	02	19		信息化建设	221.64						221.64		221.64
204	02	20		执法办案	2,392.32						2,392.32		2,392.32
204	02	99		其他公安支出	2,413.09						2,413.09		2,413.09
208	05	01		行政单位离退休	76.95	76.95		76.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	679.24	679.24	679.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	8.25						8.25		8.25
210	11	01		行政单位医疗	314.15	314.15	314.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.49	8.49	8.49						
221	02	01		住房公积金	509.43	509.43	509.43						
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.65						1.65		1.65
204	02	21		特别业务	166.93						166.93		166.93

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	18,356.00	一、本年支出	18,356.00	18,356.00	14,447.35		
（一）一般公共预算拨款	18,356.00	（一）一般公共服务支出	1.65	1.65	1.65		
其中：财政拨款	14,447.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	16,757.52	16,757.52	12,848.87		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	756.52	756.52	756.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	330.89	330.89	330.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	509.43	509.43	509.43		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	18,356.00	支出合计	18,356.00	18,356.00	14,447.35		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	18,356.00	10,550.68	8,309.54	117.27	2,123.87		7,805.32		7,805.32
			034	滑县公安局	18,356.00	10,550.68	8,309.54	117.27	2,123.87		7,805.32		7,805.32
204	02	01		行政运行	10,999.00	8,962.10	6,797.90	40.32	2,123.87		2,036.90		2,036.90
204	02	02		一般行政管理事务	564.54						564.54		564.54
204	02	19		信息化建设	221.64						221.64		221.64
204	02	20		执法办案	2,392.32						2,392.32		2,392.32
204	02	99		其他公安支出	2,413.09						2,413.09		2,413.09
208	05	01		行政单位离退休	76.95	76.95		76.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.24	679.24	679.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	8.25						8.25		8.25
210	11	01		行政单位医疗	314.15	314.15	314.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.49	8.49	8.49						
221	02	01		住房公积金	509.43	509.43	509.43						
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.65						1.65		1.65
204	02	21		特别业务	166.93						166.93		166.93

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

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		本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				10,550.68	9180.62	1,370.06
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399.32	399.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费	753.82	753.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.76	14.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,423.39	2,423.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.79	37.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,989.64	2,989.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.53	2.53	
30211	差旅费	50201	办公经费	55.00		55.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550.80		550.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	439.99		439.99
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00
30228	工会经费	50201	办公经费	84.90		84.90
30208	取暖费	50201	办公经费	20.36		20.36
30206	电费	50201	办公经费	88.00		88.00
30205	水费	50201	办公经费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00

30202	印刷费	50201	办公经费	36.00		36.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	75.77	75.77	
30301	离休费	50905	离退休费	1.18	1.18	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	679.24	679.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314.15	314.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	509.43	509.43	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	970.79	970.79	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				18,356.00	18,356.00	14,447.35										
034		滑县公安局				18,356.00	18,356.00	14,447.35										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	399.32	399.32	399.32										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	896.82	896.82	893.82										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.76	14.76	14.76										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,423.42	2,423.42	2,423.42										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	274.99	274.99	274.99										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,144.05	3,144.05	3,144.05										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	73.53	73.53	73.53										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	283.32	283.32	253.32										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	550.80	550.80	550.80										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	87.00	87.00	27.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	643.99	643.99	439.99										
302	01	办公费	502	01	办公经费	477.30	477.30	217.30										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	84.90	84.90	84.90										

302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.36	20.36	20.36											
302	06	电费	502	01	办公经费	377.58	377.58	138.58											
302	05	水费	502	01	办公经费	28.00	28.00	12.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	661.35	661.35	81.35											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.72	50.72	36.00											
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	2.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	369.28	369.28	349.28											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,821.26	1,821.26	1,821.26											
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	170.64	170.64	120.64											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,076.97	2,076.97	289.59											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	368.21	368.21	6.67											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.00	18.00	18.00											
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	130.00	130.00	70.00											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	265.07	265.07	88.07											
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.77	75.77	75.77											
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.18	1.18	1.18											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	679.24	679.24	679.24											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.83	8.83	8.83											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	314.15	314.15	314.15											

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	509.43	509.43	509.43									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	970.79	970.79	970.79									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	59.98	59.98	29.98									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14.00	14.00										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

“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	
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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 滑县公安局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

说明：我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			7,805.32	7,805.32							
	034	滑县公安局	7,805.32	7,805.32							
特定目标类	岗位津贴（预算安排）	滑县公安局	154.41	154.41							
特定目标类	看守所武警中队经费（预算安排）	滑县公安局	16.42	16.42							
特定目标类	其他人员（预算安排）	滑县公安局	22.43	22.43							
特定目标类	2022 年特巡警队员工资及保险（预算安排）	滑县公安局	39.19	39.19							
特定目标类	2022 年文职人员工资及保险（预算安排）	滑县公安局	66.39	66.39							
特定目标类	滑县公安局 2023 年辅警人员工资	滑县公安局	1,569.37	1,569.37							
特定目标类	特巡警大队购置高铁站处突车（预算安排）	滑县公安局	14.00	14.00							

特定目标类	项目一	滑县公安局	319.10	319.10							
特定目标类	项目二	滑县公安局	36.03	36.03							
特定目标类	项目三	滑县公安局	26.00	26.00							
特定目标类	一村一警专项经费	滑县公安局	183.40	183.40							
特定目标类	2023年道路视频监控租赁费用	滑县公安局	221.64	221.64							
特定目标类	2023年派出所经费	滑县公安局	200.00	200.00							
特定目标类	道口派出所经费	滑县公安局	200.00	200.00							
特定目标类	项目四	滑县公安局	123.00	123.00							
特定目标类	项目五	滑县公安局	93.32	93.32							

特定目标类	项目六	滑县公安局	1,232.00	1,232.00							
特定目标类	2023年警犬经费	滑县公安局	8.00	8.00							
特定目标类	2023年巡警大队公用经费	滑县公安局	54.00	54.00							
特定目标类	2023年食药环经费补助	滑县公安局	8.00	8.00							
特定目标类	项目七	滑县公安局	450.00	450.00							
特定目标类	2023年扫黑除恶专项斗争经费	滑县公安局	24.00	24.00							
特定目标类	公安局特巡警大队购置高铁站执勤车款（预算安排）	滑县公安局	58.00	58.00							
特定目标类	享受辅警待遇人员工资保险经费（预算安排）	滑县公安局	21.60	21.60							
特定目标类	2023年公安民警服装经费	滑县公安局	70.00	70.00							
特定目标类	看守所追加给养及水电费（预算安排）	滑县公安局	4.67	4.67							
特定目标类	2023年看守所经费	滑县公安局	279.80	279.80							
特定目标类	2023年拘留所经费	滑县公安局	60.40	60.40							

特定目标类	道路视频监控租赁费用（预算安排）	滑县公安局	6.67	6.67							
特定目标类	看守所购置蒸饭柜及消毒车经费（预算安排）	滑县公安局	0.60	0.60							
特定目标类	2023年武警中队经费	滑县公安局	19.20	19.20							
特定目标类	看守所增加执勤人员经费	滑县公安局	140.00	140.00							
特定目标类	豫财政法[2022]0118号2021年临时身份证制证经费（预算安排）	滑县公安局	6.72	6.72							
特定目标类	各派出所办案及巡警大队经费补助（预算安排）	滑县公安局	1.12	1.12							
特定目标类	2023年12345社会联动经费	滑县公安局	12.00	12.00							
特定目标类	拘留收教场所管理费用（预算安排）	滑县公安局	45.00	45.00							
特定目标类	免费刻章费用	滑县公安局	17.03	17.03							
特定目标类	派出所办案补助（预算安排）	滑县公安局	98.28	98.28							
特定目标类	DNA实验室试剂（预算安排）	滑县公安局	72.00	72.00							

特定目标类	公安局流调溯源设备购置经费（预算安排）	滑县公安局	8.25	8.25							
特定目标类	滑县交警大队专项经费支出项目（预算安排）	滑县公安交通警察大队	1.65	1.65							
特定目标类	滑县交警大队车管所门口基础设施建设项目（预算安排）	滑县公安交通警察大队	29.98	29.98							
特定目标类	其他人员（预算安排）	滑县公安交通警察大队	124.71	124.71							
特定目标类	滑县交警大队专项经费支出项目 2（预算安排）	滑县公安交通警察大队	166.93	166.93							
特定目标类	2023 年滑县交警大队专项经费支出项目	滑县公安交通警察大队	1,500.00	1,500.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		滑县公安局		
年度履职目标	年度履行目标			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度主要任务		主要任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		18,356.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18,356.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		10,550.68	
	（2）项目支出		7,805.32	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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	≤30%	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	≤20%	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	≤90%	“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规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。
		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。
		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。
		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥90%	
	满意度	满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 滑县公安局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
034		7,805.32	7,805.32										
034001	滑县公安局	5,982.05	5,982.05										
410526230000000022067	2023 年 12345 社会 联动经费	12.00	12.00		项目投入 总成本	≤360000 元	资金支付足额 率	100%	提高干部群 众热情	改善	干部群众满 意度	≥90%	
							计划社会联动 次数	≥10 次					
							资金支付及时 率	100%					
410526230000000022068	2023 年公 安民警服装 经费	70.00	70.00		项目投入 总成本	≤2100000 元	公安民警四季 服装	≥500 套	执法规范化水 平有效提高	100	服务对象执 法满意度	≥90%	
							服装发放及时 率	100%					
							服装质量合格 率	100%					

410526230000000022070	2023 年警犬经费	8.00	8.00			项目总成本	≤240000 元	经费覆盖警犬数量	≥50 只	有效改善警犬生活条件	有效改善	服务对象满意度	≥95%
								资金覆盖及时性	100%				
								资金覆盖足额率	100%				
410526230000000022401	2023 年拘留所经费	60.40	60.40			项目投入总成本	≤1812000 元	设备采购及时率	100%	改善被拘留人生活水平	提高	受益对象满意度	≥90%
								医疗用品质量合格率	100%				
								购买医疗数量	≥80 套				
410526230000000022402	2023 年看守所经费	279.80	279.80			项目投入总成本	≤8394000 元	验收合格率	100%	提升基础设施水平	有效提高	单位人员满意度	≥90%
								修缮及时性	100%				
								计划修缮看守所房屋数量	≥3 处				
410526230000000022404	2023 年派出所经费	200.00	200.00			项目投入总成本	≤6000000 元	购买消耗品数量	≥150 套	执法规范化水平有效提高	100	服务对象执法满意度	≥90%
								设备采购及时率	100%				
								采购内容质量合格率	100%				
410526230000000022409	2023 年扫黑除恶专项斗争经费	24.00	24.00			项目投入总成本	≤720000 元	设备验收合格率	100%	有效提高扫黑除恶命案侦破水平	提高	服务对象满意度	≥90%

							计划购买扫黑 除恶装备数量	≥5 套					
							设备采购及时 率	100%					
410526230000000022411	2023 年食 药经费补 助	8.00	8.00			项目总成 本	≤240000 元	资金支付及时 率	100%	有效提高工作 热情	提高	服务对象满 意度	≥95%
								经费补助覆盖 人次	≥20 人				
								资金支付足额 率	100%				
410526230000000022413	2023 年道 路视频监控 租赁费用	221.64	221.64			项目投入 总成本	≤6649344 元	维护及时性	100%	道路安全指数 有效提高	提高	公安执法人 员满意度	≥90%
								视频监控租赁	≥1 套				
								服务质量合格 率	100%				
410526230000000022415	2023 年武 警中队经费	19.20	19.20			项目投入 总成本	≤576000 元	设备验收合格 率	100%	打击刑事犯罪 水平有效提高	提高	服务对象满 意度	≥90%
								设备采购及时 率	100%				
								计划购买武警 中队装备数量	≥1 套				
410526230000000024805	2023 年巡 警大队公用 经费	54.00	54.00			项目投入 总成本	≤1620000 元	设备采购及时 性率	100%	有效提高执法 规范化水平	提高	服务对象满 意度	≥90%
								计划接受群众 报警求助数量	≥20 套				

							报警器验收合格 率	100%				
410526230000000026709	项目六	1,232.00	1,232.00									
410526230000000030823	其他人员 (预算安 排)	22.43	22.43		项目投入 总成本	≤224332 元	资金支付足额 率	100%	有效提高民警 工作热情	提高	受益对象满 意度	≥90%
							资金支付及时 率	100%				
							资金覆盖民警 数量	≥ 80 人				
410526230000000030825	公安局特巡 警大队购置 高铁站执勤 车款(预算 安排)	58.00	58.00		项目投入 总成本	≤580000 元	计划购买执勤 车数量	≥1 辆	高铁站执法效 率有效提高	提高	使用对象满 意度	≥90%
							车辆验收合格 率	100%				
							设备采购及时 性	100%				
410526230000000030845	岗位津贴 (预算安 排)	154.41	154.41		项目投入 总成本	≤1544106 元	岗位津贴覆盖 民警数量	100 人	有效提高工作 热情	提高	受益对象满 意度	≥90%
							津贴发放及时 率	100%				

							津贴发放足额率	100%					
410526230000000030847	各派出所办案及巡警大队经费补助 (预算安排)	1.12	1.12			项目总成本	≤11220 元	通信信息装备购买数量	≥2 台	打击罪犯数量有效提升	提升	服务对象满意度	≥90%
								设备采购及时率	100%				
								设备验收合格率	100%				
410526230000000030849	豫财政法[2022]0118号 2021 年临时身份证制证经费 (预算安排)	6.72	6.72			项目投入总成本	≤67200.00 元	制证及时率	100%	有效提高打击犯罪工作能力	提高	服务对象满意度	≥90%
								临时身份证制证数量	≥ 200 个				
								身份证制证合格率	100%				
410526230000000030851	看守所武警中队经费 (预算安排)	16.42	16.42			项目投入总成本	≤164166 元	计划购买装备数量	≥20 套	有效提高结案水平	有效提高	武警中队满意度	≥90%
								装备验收合格率	100%				
								采购及时率	100%				
410526230000000030852	道路视频监控租赁费用 (预算安排)	6.67	6.67			项目投入总成本	≤66682.53 元	设备采购及时率	100%	提高工作效率	提高	服务对象满意度	≥90%
								租赁道路视频监控数量	≥2 处				
								服务质量合格	100%				

								率					
410526230000000030854	项目二	36.03	36.03										
410526230000000030855	DNA 实验室试剂（预算安排）	72.00	72.00			项目投入总成本	≤720000 元	设备采购及时率	100%	有效提高打击犯罪工作能力	提高	受益对象满意度	≥90%
								购买DNA 试剂盒质量率	100%				
								购买DNA 试剂盒数量	≥ 50 盒				
410526230000000030857	特巡警大队购置高铁站处突车（预算安排）	14.00	14.00			项目投入总成本	≤140000 元	采购及时率	100%	执法规范化水平有效提高	提高	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								计划购买突车数量	≥1 辆				
410526230000000030858	项目四	123.00	123.00										

410526230000000030859	看守所追加给养及水电费（预算安排）	4.67	4.67			项目投入总成本	≤46677 元	看守所水电费金额数量	≥20000 元	保障单位正常运行	有效	单位吗人员满意度	≥90%
								水电供给充足率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030860	项目三	26.00	26.00										
410526230000000030862	2022 年文职人员工资及保险（预算安排）	66.39	66.39			项目总成本	≤663882.48 元	工资发放覆盖人次	≥400 人	有效提升文职人员积极性	有效提升	文职人员满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								资金支付足额率	100%				
410526230000000030863	2022 年特巡警队员工资及保险（预算安排）	39.19	39.19			项目投入总成本	≤391862.28 元	资金支付及时率	100%	有效提高特巡警队员工作热情	提高	服务对象满意度	≥90%
								工资覆盖特巡警队员数量	≥ 120 人				

							资金支付足额率	100%					
410526230000000030865	项目五	93.32	93.32										
410526230000000030866	公安局流调溯源设备购置经费（预算安排）	8.25	8.25			项目投入总成本	≤82500 元	设备采购及时率	100%	执法规范化水平有效提高	提高	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								计划购买流调电脑数量	≥5 台				
410526230000000030868	拘留收教场所管理费用（预算安排）	45.00	45.00			项目投入总成本	≤450000 元	设备采购及时率	100%	拘留所规范化水平有效提高	提高	服务对象满意度	≥90%
								衣被质量合格率	100%				
								计划购买衣被数量	≥200 套				
410526230000000030870	看守所购置蒸饭柜及消	0.60	0.60			项目投入总成本	≤6000 元	设备验收合格率	100%	有效改善看守所生活	改善	服务对象满意度	≥90%

	毒车经费 (预算安排)						设备采购及时性	100%					
							蒸饭柜	1 台					
410526230000000030871	享受辅警待遇人员工资 保险经费 (预算安排)	21.60	21.60			项目投入 总成本	≤216000 元	资金支付足额率	100%	有效提升辅警 工作积极性	提升	辅警满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								工资保险经费 覆盖辅警人次 数量	≥300 人				
410526230000000031044	免费刻章费用	17.03	17.03			项目投入 总成本	≤170304 元	刻章验收合格率	100%	企业规范化有 效提高	提高	企业人员满 意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								免费刻章数量	100 个				
410526230000000031141	一村一警专 项经费	183.40	183.40			项目投入 总成本	≤1834000 元	计划购买一村 一警设备装备 数量	≥20 套	乡镇执法水平 有效提高	提高	乡镇群众满 意度	≥90%
								设备验收合格 率	100%				
								设备采购及时 率	100%				
410526230000000031149	道口派出所 经费	200.00	200.00			项目投入 总成本	≤2000000 元	资金支付足额 率	100%	有效提高打击 犯罪工作能力	提高	服务对象满 意度	≥90%
								资金支付及时	100%				

							率						
							道口派出所购买办案设备数量	≥2套					
410526230000000031159	派出所办案补助（预算安排）预算安排	98.28	98.28			项目投入总成本	≤982841.78元	补助资金支付足额率	100%	有效提高派出所办案效率	提高	服务对象满意度	≥90%
								办案补助金额数量	≤982841.78元				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000031179	项目一	319.10	319.10										
410526230000000033524	项目七	450.00	450.00										

410526230000000033925	滑县公安局 2023 年辅 警人员工资	1,569.37	1,569.37			项目投入 总成本	≤29561400 元	资金支付足额 率	100%	有效提高辅警 人员工作热情	提高	服务对象满 意度	≥90%
								覆盖辅警人员 工资数量	≥300 人				
								资金支付及时 率	100%				
410526230000000045106	看守所增加 执勤人员经 费	140.00	140.00			项目投入 总成本	≤1400000 元	资金覆盖看守 所增加执勤人 员人次	≥200 人	提高看守所增 加执勤人员热 情	提高	服务对象满 意度	≥90%
								资金支付及时 率	100%				
								资金支付足额 率	100%				
034002	滑县公安交 通警察大队	1,823.27	1,823.27										
41052623000000004405	2023 年滑 县交警大队 专项经费支	1,500.00	1,500.00			计划投入 成本	≤1500 万元	设备供给及时 率	≥90%	改善道路交通 环境	有效 改善	服务对象满 意度	≥90%
								通用设备数量	>50 台				

	出项目							验收通过率	≥95%				
410526230000000030050	滑县交警大队车管所门口基础设施建设项目 (预算安排)	29.98	29.98			建设成本投入金额	≤299772.55元	工程质量合格率	≥95%	提高群众办理业务便捷度	有效提高	群众满意度	≥90%
								建设24小时车管所数量	1间				
								工程验收及时率	≥95%				
410526230000000030076	其他人员 (预算安排)	124.71	124.71			工资及保险金额	≤1247120.9元	身份符合率	100%	提高辅警人员工作积极性	有效提高	辅警人员满意度	≥95%
								资金发放及时率	100%				
								发放工作人员数量	335人				
410526230000000030081	滑县交警大队专项经费支出项目2 (预算安排)	166.93	166.93			计划投入成本	≤1669278.54元	验收通过率	≥95%	改善道路交通环境	有效改善	服务对象满意度	≥90%
								通用设备数量	≥20台				
								设备供给及时率	≥90%				
410526230000000030468	滑县交警大队专项经费支出项目 (预算安排)	1.65	1.65			缴纳手续费金额	≤16531.98元	资金支付及时率	100%	改善交通环境	有效改善	服务对象满意度	≥90%
								手续费缴纳比例	0.5%	提高群众交通安全意识	有效提高		
								代收罚款准确度	100%				