

禹州市公安局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 禹州市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 2023年禹州市公安局（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年禹州市公安局（汇总）预算表

- 一、2023年收入预算表；
- 二、2023年支出预算表；
- 三、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 四、2023年一般公共预算支出预算表；
- 五、2023年一般公共预算基本支出表；
- 六、2023年支出经济分类汇总表；
- 七、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023年国有资本经营预算支出表。

第一部分

禹州市公安局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全市公安工作。

（二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为市委、市政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

（三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

（五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担全市治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

（七）承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。

（八）管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

(九) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

(十) 管理看守所、拘留所，配合市司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

(十一) 负责辖区的公安警卫工作。

(十二) 组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

(十三) 负责承接上级政府依法公布下放的行政审批事项，取消已由上级政府依法公布取消的行政审批事项。

(十四) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市公安局隶属于禹州市人民政府和许昌市公安局双重管理，具体科室如下：

1、禹州市公安局机关，共有科室15个，分别是纪委、政办室、宣传科、警令部、警务保障室、户政科、通信科、指挥中心、控申科、法制室、情报中心、出入境管理中心、严打办公室、政务服务股、消防办公室。

2、禹州市公安局大队，共有大队14个，分别是刑侦大队、交警大队、经侦大队、督察大队、有组织犯罪侦查大队、网安大队、打非大队、治安大队、矿山大队、国保大队、巡特警大队、禁毒大队、反恐大队、警犬大队。

3、禹州市公安局各派出所，共有派出所29个，分别是颍川派出所、夏都派出所、韩城派出所、钧台派出所、城东派出所、城西派出所、郭连派出所、无梁派出所、花石派出所、浅井派出所、山货派出所、小吕派出所、范坡派出所、顺店派出所、火龙派出所、文殊派出所、方山派出所、鸠山派出所、磨街派出所、鸿畅派出所、张得派出所、古城派出所、苕庄派出所、褚河派出所、梁北派出所、朱阁派出所、神厘派出所、方岗派出所、三峰派出所。

4、禹州市看守所，根据相关文件规定，看守所属涉密机构，故相关数据此处不予公开。

5、禹州市拘留所，根据相关文件规定，拘留所属涉密机构，故相关数据此处不予公开。

三、预算单位构成

禹州市公安局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

- 1、禹州市公安局（本级）
- 2、禹州市看守所（涉密，此处不予公开）
- 3、禹州市拘留所（涉密，此处不予公开）

四、人员构成

禹州市公安局共有编制841名，其中：行政编制841名（公务员编制696名，工勤编制145名）。现有在职人数841人，离退休人数222人。

第二部分

2023年度禹州市公安局（汇总）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市公安局2023年收入总计28237.7万元，支出总计28237.7万元，与上年相比，收入减少4827.7万元，下降14.6%，支出减少4827.7万元，下降14.6%。主要原因：政策性减资。

二、收入预算总体情况说明

禹州市公安局2023年收入总计28237.7万元，其中：一般公共预算收入25170.1万元，政府性基金预算收入3067.6万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市公安局2023年支出合计28237.7万元，其中：基本支出22523.96万元，占79.77%；项目支出5713.75万元，占20.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市公安局2023年一般公共预算收支预算25170.1万元，政府性基金收支预算3067.6万元。

与2022年相比，禹州市公安局一般公共预算收支预算减少436.4万元，支出下降1.32%，主要原因：厉行节约，控制成本。

与2022年相比，禹州市公安局政府性基金收支预算减少4391.3万元，支出下降58.87%，主要原因：厉行节约，控制成

本。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市公安局2023年一般公共预算支出预算25170.1万元。其中：基本支出22523.96万元，占89.49%；项目支出2646.15万元，占10.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市公安局2023年一般公共预算基本支出22523.96万元，其中：人员经费19609.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2914.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、大型修缮。

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，从2018年起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。禹州市公安局《支出经济分类汇总表》，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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市公安局2023年“三公”经费预算为457万元，比2022年增加4万元，增长0.88%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（二）公务用车购置及运行费448万元，一是公务用车购置费0万元，与2022年持平；二是公务用车运行费448万元，主要用于单位公务车辆加油及维修等支出，与2022年相比，增加4万元，增长0.9%。主要原因：业务办案量增加，用车成本加大。

（三）公务接待费9万元，主要用于公务接待业务等支出，与2022年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市公安局政府性基金支出预算3067.6万元，主要用于以下方面：其他国有土地使用权出让收入安排支出3067.6万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市公安局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

禹州市公安局2023年机构运行经费支出预算2914.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

禹州市公安局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市公安局对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额28237.7万元，其中：基本支出22523.96万元，项目支出5713.75万元，支出项目30个。

禹州市公安局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2023年开展了看守所建设项目经费、交警大队2022年新建、改建交通设施项目工程款的重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2022年，禹州市公安局共有车辆160辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车159辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市公安局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：2023年度禹州市公安局（汇总）预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

2023年部门收支预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25,170.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	25,170.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,067.60	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	21,387.99
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	672.00
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	1,607.64
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	555.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,167.60
		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	847.19
		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	28,237.70	本年支出合计	28,237.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,237.70	支出总计	28,237.70

2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	28,237.70	22,523.96	18,981.58	627.70	2,914.67	5,713.75	2,049.14	3,664.61	
204	02	01		行政运行	19,737.71	19,513.84	16,599.17		2,914.67	223.87	223.87		
204	02	20		执法办案	300.00					300.00		300.00	
204	02	99		其他公安支出	1,350.28					1,350.28	515.27	835.01	
206	04	99		其他技术与开发支出	672.00					672.00		672.00	
208	05	01		行政单位离退休	577.86	577.86	577.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	979.94	979.94	979.94						
208	08	01		死亡抚恤	49.84	49.84	49.84						
210	11	01		行政单位医疗	520.09	520.09	520.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	35.20	35.20	35.20						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,067.60					3,067.60	1,310.00	1,757.60	
212	99	99		其他城乡社区支出	100.00					100.00		100.00	
221	02	01		住房公积金	847.19	847.19	847.19						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

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	28,237.70	一、本年支出	28,237.70	25,170.10	25,170.10	3,067.60	
（一）一般公共预算拨款	25,170.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	25,170.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,067.60	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	21,387.99	21,387.99	21,387.99		
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	672.00	672.00	672.00		
（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	1,607.64	1,607.64	1,607.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	555.29	555.29	555.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,167.60	100.00	100.00	3,067.60	
		（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	847.19	847.19	847.19		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

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		
		（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：	28,237.70	支出合计	28,237.70	25,170.10	25,170.10	3,067.60	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

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	25,170.10	22,523.96	18,981.58	627.70	2,914.67		2,646.15	739.14	1,907.01
204	02	01		行政运行	19,737.71	19,513.84	16,599.17		2,914.67		223.87	223.87	
204	02	20		执法办案	300.00						300.00		300.00
204	02	99		其他公安支出	1,350.28						1,350.28	515.27	835.01
206	04	99		其他技术与开发支出	672.00						672.00		672.00
208	05	01		行政单位离退休	577.86	577.86		577.86					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	979.94	979.94	979.94						
208	08	01		死亡抚恤	49.84	49.84		49.84					
210	11	01		行政单位医疗	520.09	520.09	520.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	35.20	35.20	35.20						
212	99	99		其他城乡社区支出	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	847.19	847.19	847.19						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

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				22,523.96	19,609.29	2,914.67
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,146.27	1,146.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,283.80	7,283.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,636.79	4,636.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,532.32	3,532.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	80.00		80.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30208	取暖费	50201	办公经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	448.00		448.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	100.00		100.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.00		30.00
30206	电费	50201	办公经费	380.00		380.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	382.55		382.55
30201	办公费	50201	办公经费	350.00		350.00
30228	工会经费	50201	办公经费	123.13		123.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	658.58		658.58
30205	水费	50201	办公经费	40.00		40.00
30229	福利费	50201	办公经费	123.40		123.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100.00		100.00
30301	离休费	50905	离退休费	33.20	33.20	
30302	退休费	50905	离退休费	544.66	544.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	979.94	979.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49.84	49.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	530.79	530.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.50	24.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	847.19	847.19	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市公安局(汇总)

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	
457.00		448.00		448.00	9.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

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	3,067.60					3,067.60	1,310.00	1,757.60
			028	禹州市公安局	3,067.60					3,067.60	1,310.00	1,757.60
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,067.60					3,067.60	1,310.00	1,757.60

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

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		
			5,713.75	2,646.15	3,067.60						
其他运转类	2023公安局大病救助（个人部	禹州市公安局	4.21	4.21							
其他运转类	2022年乡镇补贴1	禹州市公安局	14.69	14.69							
其他运转类	2021年第二季度——2022年第一	禹州市公安局	204.97	204.97							
其他运转类	季度公务交通补贴										
特定目标类	禁毒专项经费1	禹州市公安局	300.00	300.00							
其他运转类	交通护栏购置及维修维护费欠款	禹州市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	省厅身份证款	禹州市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	基层单位营房改造工程欠款	禹州市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	交警队营房建设工程款	禹州市公安局	80.00	80.00							
其他运转类	电动车标志牌购置	禹州市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	拘留所建设建设经费	禹州市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	车管所建设前期费用	禹州市公安局	55.27	55.27							
其他运转类	基层派出所维修改造费用	禹州市公安局	80.00	80.00							
特定目标类	辅警服装购置款	禹州市公安局	18.92	18.92							
特定目标类	民警服装费	禹州市公安局	128.84	128.84							
特定目标类	交警大队2022年新建、改建交通	禹州市公安局	200.00	200.00							
特定目标类	设施项目工程款										
特定目标类	2023年交警大队涉案停车场租赁	禹州市公安局	43.00	43.00							
特定目标类	无线上网管控系统建设经费	禹州市公安局	60.00	60.00							
特定目标类	交警大队2019年建设电子警察、	禹州市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	卡口等交通设施项目工程款										
特定目标类	行政服务大厅新登记企业首套印	禹州市公安局	40.00	40.00							
特定目标类	章刻制费										
特定目标类	2022年度公安信息化建设项目经	禹州市公安局	109.40	109.40							
特定目标类	费										
特定目标类	2023年警务通手机通信服务费	禹州市公安局	184.85	184.85							
特定目标类	2023年业务办案专项经费	禹州市公安局	672.00	672.00							
其他运转类	辅警办公经费	禹州市公安局	300.00		300.00						
其他运转类	“雪亮工程”建设项目	禹州市公安局	300.00		300.00						
其他运转类	看守所建设项目经费	禹州市公安局	710.00		710.00						

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

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		
特定目标类	红绿信号灯电费	禹州市公安局	30.00		30.00						
特定目标类	新公安局地下停车场	禹州市公安局	227.60		227.60						
特定目标类	平安城市监控租赁及维修维护费	禹州市公安局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	2023临时人员工资及社保	禹州市公安局	500.00		500.00						
特定目标类	2023年交警车驾管证照费	禹州市公安局	100.00	100.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		禹州市公安局(汇总)		
年度履职目标	贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策, 研究制定公安工作方案和措施, 领导、监督、检查全市公安工作			
年度主要任务	预防、制止和侦查违法犯罪活动, 依法查处危害社会治安秩序行为; 承担全市治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危		预防、制止和侦查违法犯罪活动, 依法查处危害社会治安秩序行为; 承担全市治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危	
	年度主要任务		年度主要任务	
预算情况	部门预算总额(万元)		28,237.70	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		28,237.70	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		22,523.96	
(2) 项目支出		5,713.75		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	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符合
		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。
预算管理	预算管理	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
		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
		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	≤80%	“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	≥80%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		禹州市公安局(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	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
		管理制度健全性	健全	在部虚门(列支单出位)情况为。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
		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
		资产管理规范性	规范	定部时门(限公单开位)预决的算资信产息配。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
		绩效管理		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	足部额门(上交单财位)政。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
		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	打击违法犯罪	完成	
	履职目标实现	维护社会公平正义	完成	
效益指标	履职效益	履职尽责效果	良好	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位编码 (项目编号)	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
028		5,713.75	5,713.75										
028001	禹州市公安局	5,713.75	5,713.75										
41108122000000 0018714	“雪亮工程”建设项目	300.00	300.00		项目预算总成本	300万元	禹州市共需安装2047路摄像机	2047路	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%	
							产品或服务质量达标情况	达标					
							提供产品或服务的及时性	及时					
41108123000000 0029178	2023公安局大病救助(个人部分)	4.21	4.21		项目预算总成本	4.21万元	为800余名民警缴纳大病救助个人部分保险	≥800名	社会和谐稳定促进情况	有效促进	公安民警满意度	≥90%	
							产品或服务使用效果	良好					
							提供产品或服务的及时性	及时					
41108123000000 0035880	2022年乡镇补贴1	14.69	14.69		项目预算总成本	14.69	为我局民警补发2022年四季度乡镇补贴	4季度	社会和谐稳定促进情况	有效促进	公安民警满意度	≥90%	
							产品或服务质量达标情况	达标					
							提供产品或服务的及时性	及时					
41108123000000 0035881	2021年第二季度——2022年第一季度公务用车补贴	204.97	204.97		项目预算总成本	≤204.97万元	提供产品或服务的及时性	及时	社会和谐稳定促进情况	有效促进	公安民警满意度	≥90%	
							二个季度公务用车补贴	2季度					
							产品或服务质量达标情况	达标					
41108123000000 0035937	交警队营房建设工程款	80.00	80.00		项目预算总成本	80万元	内路面平整,卫生间维修,外墙清洗、地下车库整修等5处工程	3-5处	社会治安状况改善情况	良好改善	公安民警满意度	≥90%	
							产品或服务质量达标情况	达标					
							提供产品或服务的及时性	及时					
41108123000000 0035968	车管所建设前期费用	55.27	55.27		项目预算总成本	55.27万元	对1个看守所前期建设费用	1个	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%	
							产品或服务质量达标情况	达标					
							提供产品或服务的及时性	达标					
41108123000000 0036005	电动车标志牌购置	50.00	50.00		项目预算总成本	50万元	采购电动车牌照5万副及电动车上牌系统	≥5万副	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%	
							产品或服务质量达标情况	达标					
							提供产品或服务的及时性	及时					
					项目预算总成本	100万元	对我局及各派出单位5处办公场所进行维修	≥5处	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

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
41108123000000036006	基层单位营房改造工程欠款	100.00	100.00					产品或服务质量达标情况	达标				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000036009	交通护栏购置及维修维护费欠款	50.00	50.00			项目预算总成本	50万元	购置及维修维护20余处交通护栏	≥20处	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务使用效果	良好				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000036010	基层派出所维修改造费用	80.00	80.00			项目预算总成本	80万元	对我局3个派出所进行维修改造	≥3个	社会治安状况改善情况	良好改善	公安民警满意度	≥90%
								产品或服务质量达标情况	达标				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000036015	省厅身份证款	50.00	50.00			项目预算总成本	50万元	办理身份证、临时身份证5万份	≥5万份	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务质量达标情况	达标				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000036016	看守所建设项目经费	710.00	710.00			项目预算成本	710万元	计划新建一个看守所新址	1个	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务质量达标情况	达标				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000036017	拘留所建设经费	50.00	50.00			项目预算总成本	50万元	对1个拘留所进行规范化建设	1个	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务质量达标情况	达标				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000036018	辅警办公经费	300.00	300.00			项目预算总成本	300万元	为我局1000余名辅警提供办公经费	≥1000名	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务使用效果	良好				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000035127	2023临时人员工资及社保	500.00	500.00			项目预算总成本	500万元	为我局120余名临时人员发放工资及社保	≥120名	社会和谐稳定促进情况	有效促进	公安民警满意度	≥90%
								产品或服务使用效果	良好				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000035877	禁毒专项经费1	300.00	300.00			项目预算总成本	300万元	打击处理违法犯罪案件20起	≥20起	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务使用效果	良好				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位编码 (项目编码) 41108123000000035877	项目单位 (项目名称) 禁毒专项经费1	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
		300.00						提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000035923	民警服装费	128.84	128.84			项目预算总成本	128.84万元	为838名民警配发服装	838名	社会治安状况改善情况	良好改善	公安民警满意度	≥90%
								产品或服务使用效果	达标				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000035958	行政服务大厅新登记企业首套印章刻制费	40.00	40.00			项目预算总成本	40万元	新登记企业首套印章刻制930套	930套	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务使用效果	达标				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000036070	2022年度公安信息化建设项目经费	109.40	109.40			项目预算总成本	109.4万元	专用设备100套	100套	社会治安改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务使用效果	达标				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000036324	辅警服装购置款	18.92	18.92			项目预算总成本	18.918万元	为1200名辅警配发服装	≤1200名	社会治安状况改善情况	良好改善	公安辅警满意度	≥90%
								产品或服务使用效果	达标				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000036334	2023年交警大队涉案停车场租赁	43.00	43.00			项目预算总成本	43万元	支付9个停车场的租赁费用	9个	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务使用效果	良好				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000036340	交警大队2022年新建、改建交通设施项目工程款	200.00	200.00			项目预算总成本	200万元	新建改建交通设施50余处	≥50处	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务使用效果	达标				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000036341	交警大队2019年建设电子警察、卡口等交通设施项目工程款	50.00	50.00			项目预算总成本	50万元	电子警察、卡口5处	≥5处	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务使用效果	达标				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000036342	新公安局地下停车场	227.60	227.60			项目预算总成本	227.6万元	建设500余个地下停车位	≥500个	社会治安状况改善情况	良好改善	人民警察满意度	≥90%
								产品或服务使用效果	良好				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108123000000036343						项目预算总成本	30万元	为我市红绿灯支付12个月电费	12月	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

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
0036343	红绿信号灯电费	30.00	30.00				产品或服务使用效果	良好					
							提供产品或服务的及时性	及时					
41108123000000036743	无线上网管控系统建设经费	60.00	60.00		项目预算总成本	60万元	支付违约金	履行法院判决	公平、正义、和谐、法制等社会影响性	长期可持续	珠海网博信息科技有限公司	100%	
							产品或服务使用效果	良好					
							提供产品或服务的及时性	及时					
41108123000000037906	2023年交警车驾驶证照费	100.00	100.00		项目预算总成本	100万元	办理驾驶证、行车证等80万份	≥80万份	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%	
							产品或服务质量达标情况	达标					
							提供产品或服务的及时性	及时					
41108123000000037910	2023年警务通手机通信服务费	184.85	184.85		指标1: 业务装备款	184.85万元	警务通手机841部	841部	社会和谐稳定促进情况	有效促进	公安民警满意度	≥95%	
					项目预算总成本, 项目成本控制在财政预算内	184.85万元	产品或服务质量达标情况	达标					
							提供产品或服务的及时性	及时					
41108123000000037911	平安城市监控租赁及维护费	1,000.00	1,000.00										
41108123000000037915	2023年业务办案专项经费	672.00	672.00		业务办案经费	672万元	支持办理刑事案件300余起, 支持办理行政案件600余起	≥900个	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%	
					项目预算总成本	672万元	产品或服务使用效果	良好					
							提供产品或服务的及时性	及时					
028		2,657.01	2,657.01										
028001	禹州市公安局	2,657.01	2,657.01										
41108123000000035876	禁毒专项经费1	300.00	300.00		项目预算总成本	300万元	打击处理违法犯罪案件20起	≥20起	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%	
							产品或服务使用效果	良好					
							提供产品或服务的及时性	及时					
41108123000000035894	2023年业务办案专项经费	672.00	672.00		项目预算总成本	672万元	支持办理刑事案件300余起, 支持办理行政案件600余起	≥900个	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%	
							产品或服务使用效果	良好					
							提供产品或服务的及时性	及时					
41108123000000035895	2023年交警车驾驶证照费	100.00	100.00		项目预算总成本	100万元	办理驾驶证、行车证等80万份	≥80万份	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%	
							产品或服务质量达标情况	达标					

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位编码 (项目编码) 41108123000000 0035895	项目单位 (项目名称) 2023年交警车驾管证照费	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		
								提供产品或服务的及时性	及时						
41108123000000 0035898	民警服装费	128.84	128.84			项目预算总成本	128.84万元	为838名民警配发服装	838名	社会治安状况改善情况	良好改善	公安民警满意度	≥90%		
								产品或服务质量达标情况	达标						
								提供产品或服务的及时性	及时						
41108123000000 0035922	辅警服装购置款	18.92	18.92			项目预算总成本	18.918万元	为1200名辅警配发服装	≤1200名	社会治安状况改善情况	良好改善	公安辅警满意度	≥90%		
								产品或服务质量达标情况	达标						
								提供产品或服务的及时性	及时						
41108123000000 0035957	行政服务大厅新登记企业首套印章刻制费	40.00	40.00			项目预算总成本	40万元	新登记企业首套印章刻制900套	≥900套	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%		
								产品或服务质量达标情况	达标						
								提供产品或服务的及时性	及时						
41108123000000 0036001	2023年警务通手机通信服务费	184.85	184.85			项目预算总成本	184.85万元	警务通手机841部	841部	社会和谐稳定促进情况	有效促进	公安民警满意度	≥95%		
						项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	184.85万元	产品或服务质量达标情况	达标						
								提供产品或服务的及时性	及时						
41108123000000 0036002	无线上网管控系统建设经费	60.00	60.00			项目预算总成本	60万元	支付违约金	履行法院判决	公平、正义、和谐、法制等社会影响性	长期可持续	珠海网博信息科技有限公司	100%		
								产品或服务使用效果	良好						
								提供产品或服务的及时性	及时						
41108123000000 0036003	2022年度公安信息化建设项目经费	109.40	109.40			项目预算总成本	109.4万元	专用设备100套	100套	社会治安改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%		
								产品或服务质量达标情况	达标						
								提供产品或服务的及时性	及时						
41108123000000 0036004	平安城市监控租赁及维修保养费	1,000.00	1,000.00			项目预算总成本	1000万元	计划对600个摄像头、70个卡口支付租赁费	≥670个	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%		
								产品或服务使用效果	良好						
								提供产品或服务的及时性	及时						
41108123000000 0036333	2023年交警大队涉案停车场租赁	43.00	43.00			项目预算总成本	43万元	支付9个停车场的租赁费用	9个	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%		
								产品或服务使用效果	良好						
								提供产品或服务的及时性	及时						

备注：我部门（单位）2023年度无项目预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

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								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。