

禹州市公安局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市公安局（汇总）2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市公安局部门（汇总）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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市公安局部门预算包括局本级和看守所、拘留所预算，局本级预算机构设置情况具体如下：

1、禹州市公安局机关，共有科室 15 个，分别是纪委、政办公室、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 34 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、茆庄派出所、褚河派出

所、梁北派出所、朱阁派出所、神后派出所、方岗派出所、三峰派出所、岗龙派出所、玉皇派出所、金山派出所、大刘派出所、吕梁派出所。

4、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。

5、看守所，根据相关文件规定，看守所所属涉密机构，故相关数据此处不予公开。

（二）部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。

8、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。

9、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。

10、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。

11、负责辖区的公安警卫工作。

12、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。

13、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。

14、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、禹州市公安局部门（汇总）预算单位成

本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：1. 禹州市公安局本级；2. 禹州市看守所；3. 禹州市拘留所。

第二部分

禹州市公安局（汇总）

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市公安局（汇总）2022 年收入总计 34387 万元，支出总计 34387 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 5468.64 万元，增长 18.91%。主要原因：政策性增资。

二、收入预算总体情况说明

禹州市公安局（汇总）2022 年收入合计 34387 万元，其中：一般公共预算收入 26621.5 万元；政府性基金预算收入 7765.5 万元。国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市公安局（汇总）2022 年支出合计 34387 万元，其中：基本支出 28891.2 万元，占 84.02%；项目支出 5495.8 万元，占 15.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市公安局（汇总）2022 年一般公共预算收支预算 26621.5 万元。政府性基金收支预算 7765.5 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 615.14 万元，增长 2.36%，主要原因：2022 年

度民警基本工资调增、警务套改调资、以及各类法定津补贴标准的提高等；政府性基金收支增加 7326.5 万元，增长 1668.91%，主要原因：2021 年度预算未支项目列入了 2022 年度部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市公安局（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 26621.5 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 23335.7 万元，占 87.66%；社会保障和就业支出 1893.4 万元，占 7.11%；卫生健康支出 572.3 万元，占 2.15%；住房保障支出 820.1 万元，占 3.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市公安局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出 22467.3 万元，其中：人员经费 19950.2 万元，基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、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 2517.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市公安局（汇总）2022 年政府性基金预算支出 7765.5 万元，用于安排解决 2021 年度预算未支项目，包括人员工资福利支出和对个人及家庭的补助等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市公安局（汇总）2022 年“三公”经费预算为 457 万元。比上年预算数增加 16 万元，增长 3.63%，原因是因政府机构组织改革，自 2022 年起，森林公安局合并至我局。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比上年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 448 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因：无此项费用；公务用车运行维护费 448 万元，主要用于单位公务车辆加油及维修，比上年增加 16 万元，主要原因：政府机构组织改革，自 2022 年起，森林公安局合并至我局。

（三）公务接待费 9 万元。主要用于公务接待业务，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市公安局（汇总）2022 年机关运行经费支出预算 2517.1 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比上年增加 309.26 万元，增长 14.01%。主要原因：政府机构组织改革，自 2022 年起，森林公安局合并

至我局，以及公安业务及任务加重，办公办案成本提高。

（二）政府采购支出情况

2022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，禹州市公安局部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理支出总额34387万元，其中：基本支出28891.2万元，项目支出5495.8万元，支出项目21个。

禹州市公安局2022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2022年开展了交警新建改建交通设施、“雪亮工程”建设项目的重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市公安局固定资产总额22581.73万元，其中，房屋建筑物2237.96万元，车辆2824.79万元。共有车辆180辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车179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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

(六) 关于预算部门构成说明

2022 年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市公安局（汇总）2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,621.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	26,059.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7,765.5	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	23,335.7
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	1,893.4
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	572.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,765.5
		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	820.1
		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	34,387.0	本 年 支 出 合 计	34,387.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	34,387.0	支 出 总 计	34,387.0

2022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			
						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	34,387.0	28,891.3	25,437.8	785.0	2,668.5		5,495.8	556.6	4,939.2
			028	禹州市公安局	34,387.0	28,891.3	25,437.8	785.0	2,668.5		5,495.8	556.6	4,939.2
204	02	01		行政运行	20,109.5		16,664.4		2,517.1		928.0		928.0
204	02	02		一般行政管理事务	100.0						100.0	100.0	
204	02	20		执法办案	487.5						487.5		487.5
204	02	99		其他公安支出	2,638.7						2,638.7	150.0	2,488.7
208	05	01		行政单位离退休	507.2			507.2					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,342.6		1,342.6						
208	08	01		死亡抚恤	43.6			43.6					
210	11	01		行政单位医疗	528.7		528.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	43.7		43.7						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,765.5		6,038.4	234.2	151.3		1,341.6	306.6	1,035.0
221	02	01		住房公积金	820.1		820.1						

2022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	34,387.0	一、本年支出	34,387.0	26,621.5	26,059.5	7,765.5	
（一）一般公共预算拨款	26,621.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	26,059.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7,765.5	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	23,335.7	23,335.7	22,773.7		
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	1,893.4	1,893.4	1,893.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	572.3	572.3	572.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7,765.5			7,765.5	
		（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	820.1	820.1	820.1		
		（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：	34,387.0	支出合计	34,387.0	26,621.5	26,059.5	7,765.5	

2022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	26,621.5	22,467.3	19,399.4	550.8	2,517.1		4,154.2	250.0	3,904.2
			028	禹州市公安局	26,621.5	22,467.3	19,399.4	550.8	2,517.1		4,154.2	250.0	3,904.2
204	02	01		行政运行	20,109.5	19,181.5	16,664.4		2,517.1		928.0		928.0
204	02	02		一般行政管理事务	100.0						100.0	100.0	
204	02	20		执法办案	487.5						487.5		487.5
204	02	99		其他公安支出	2,638.7						2,638.7	150.0	2,488.7
208	05	01		行政单位离退休	507.2	507.2		507.2					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,342.6	1,342.6	1,342.6						
208	08	01		死亡抚恤	43.6	43.6		43.6					
210	11	01		行政单位医疗	528.7	528.7	528.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	43.7	43.7	43.7						
221	02	01		住房公积金	820.1	820.1	820.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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				22,467.3	19,950.2	2,517.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,374.7	7,374.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,242.0	1,242.0	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4,790.6	4,790.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,256.6	3,256.6	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	50.0		50.0
30229	福利费	50201	办公经费	118.3		118.3
30208	取暖费	50201	办公经费	55.0		55.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.0		30.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	448.0		448.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.0		30.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100.0		100.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.0		9.0
30228	工会经费	50201	办公经费	118.3		118.3
30211	差旅费	50201	办公经费	100.0		100.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	375.9		375.9
30201	办公费	50201	办公经费	367.0		367.0
30207	邮电费	50201	办公经费	81.5		81.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204.2		204.2
30206	电费	50201	办公经费	395.0		395.0
30202	印刷费	50201	办公经费	23.2		23.2
30302	退休费	50905	离退休费	467.5	467.5	
30301	离休费	50905	离退休费	39.7	39.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,342.6	1,342.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.6	43.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539.3	539.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33.6	33.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	820.1	820.1	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.5		1.5
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.2		0.2

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

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				34,387.0	26,621.5	26,059.5	7,765.5								
028		禹州市公安局				34,387.0	26,621.5	26,059.5	7,765.5								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8,964.0	7,374.7	7,374.7	1,589.3								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,242.0	1,242.0	1,242.0									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7,399.5	4,790.6	4,790.6	2,608.9								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,256.6	3,256.6	3,256.6									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	703.0	703.0	703.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	125.8	118.3	118.3	7.5								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	55.0	55.0	55.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	131.5	130.0	130.0	1.5								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	457.0	448.0	448.0	9.0								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	865.0	862.0	862.0	3.0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	294.5	293.0	293.0	1.5								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.3	9.0	9.0	1.3								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	118.3	118.3	118.3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	301.8	300.0	300.0	1.8								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,329.8	1,293.8	731.8	1,036.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	667.0	663.0	663.0	4.0								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	238.8	238.8	238.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	314.0	204.2	204.2	109.8								
302	06	电费	502	01	办公经费	395.2	395.0	395.0	0.2								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.2	23.2	23.2									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	579.6	579.6	579.6									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	187.0	187.0	187.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	661.4	467.5	467.5	193.8								
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.6	39.7	39.7	4.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,342.6	1,342.6	1,342.6									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	386.6	43.6	43.6	343.1								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	539.3	539.3	539.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	33.6	33.6	33.6									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	231.2			231.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,429.1	820.1	820.1	1,609.0								
302	16	培训费	502	03	培训费	8.8			8.8								
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	2.2	0.2	0.2	2.0								

2022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	
457.0		448.0		448.0	9.0

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：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
							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	7,765.5	6,423.9	6,038.4	234.2	151.3		1,341.6	306.6	1,035.0
			028	禹州市公安局	7,765.5	6,423.9	6,038.4	234.2	151.3		1,341.6	306.6	1,035.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,765.5	6,423.9	6,038.4	234.2	151.3		1,341.6	306.6	1,035.0

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		
			5,495.8	4,154.2	1,341.6						
	028	禹州市公安局	5,495.8	4,154.2	1,341.6						
特定目标类	临时人员支出	禹州市公安局	579.6	579.6							
特定目标类	辅警服装购置	禹州市公安局	50.0	50.0							
特定目标类	民警服装购置	禹州市公安局	135.5	135.5							
特定目标类	交警大队涉案停车场租赁	禹州市公安局	43.0	43.0							
特定目标类	交警车驾管证照	禹州市公安局	120.0	120.0							
其他运转类	新冠疫情防控经费	禹州市公安局	100.0	100.0							
特定目标类	业务办案专项支出	禹州市公安局	487.5	487.5							
其他运转类	禹州市禁毒教育基地建设经费	禹州市公安局	150.0	150.0							
特定目标类	警务通手机通信费	禹州市公安局	157.3	157.3							
特定目标类	车管所建设配套费、放验线费等	禹州市公安局	156.0	156.0							
特定目标类	交警新建改建交通设施	禹州市公安局	450.0	450.0							
特定目标类	辅警通更新购置项目	禹州市公安局	98.4	98.4							
特定目标类	交警大队营房维修及改造	禹州市公安局	43.0	43.0							
特定目标类	行政服务大厅新登记企业首套印章刻制费用	禹州市公安局	140.0	140.0							
特定目标类	电动车标志标牌购置及上牌系统购置	禹州市公安局	162.0	162.0							
特定目标类	森林消防演练支出	禹州市公安局	70.0	70.0							
特定目标类	平安城市监控租赁及维修维护费（2020年12	禹州市公安局	650.0	650.0							
特定目标类	“雪亮工程”建设项目	禹州市公安局	562.0	562.0							
特定目标类	新看守所建设项目经费	禹州市公安局	1,035.0		1,035.0						
其他运转类	单位运转经费	禹州市公安局	284.7		284.7						
其他运转类	单位运转专项经费	禹州市公安局	21.9		21.9						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门名称：禹州市公安局（汇				
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；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；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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	打击违法犯罪，维护社会治安		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、危险物品、特种行业和出入境管理等责任；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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		34,387.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		34,387.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		28,891.3	
	（2）项目支出		5,495.8	
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	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	≤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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤30%	“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。
		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%	

2022年度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							
						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
028		5,495.8	5,495.8										
028001	禹州市公安局	5,498.8	5,495.8										
411081220000000034640	新冠疫情防控经费	100.0	100.0			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤100万元	购置疫情防控应急物资	≥1000件	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	良好				
411081220000000037483	禹州市禁毒教育基地建设经费	150.0	150.0			项目预算总成本控制在财政预算内	≤150万元	计划完成基地建设面积	≥700700平方米	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率	≥95%				
411081220000000032411	“雪亮工程”建设项目	562.0	562.0			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤562万元	安装态势高清摄像机	1398台	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率	≥95%	社会和谐稳定促进情况	有效促进		
								安装高清监控球机	382台				
								安装高空瞭望智能球机	27台				
								安装智感高清摄像机	223台				
411081220000000032413	平安城市监控租赁及维修维护费（2020年12月	650.0	650.0			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤650万元	计划对600个摄像头、70个卡口支付租赁费	≥670个	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%
						社会治安状况改善情况	良好改善	产品或服务使用效果	良好				
								提供产品或服务的及时性	及时				
411081220000000034492	业务办案专项支出	487.5	487.5			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤4875000元	支持办案数量	≥1200件	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				
411081220000000034534	临时人员支出	579.6	579.6			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤5795702元	发放工资人数	148人	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				
411081220000000034536	警务通手机通信费	157.3	157.3			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤1573035元	购置警务通825部	825部	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				
411081220000000034538	交警新建改建交通设施	450.0	450.0			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤450万元	维修交通设施	≥90处	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								安装交通指示牌	15路	社会和谐稳定促进情况	有效促进		
								安装交通信号灯	11处				
								安装电子警察设备	11部				
								安装返乡抓拍设备	11部				
								安装卡口系统	15处				
								产品或服务质量达标率	≥95%				
411081220000000034547	民警服装购置	135.5	135.5			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤1354500元	制作服装数量	≥858套	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				
411081220000000034549	辅警服装购置	50.0	50.0			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤50万元	制定服装数量	≥1100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				
411081220000000034551	交警车驾管证照	120.0	120.0			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤120万元	机动车号牌数	≥50000副	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥85%
								产品或服务质量达标情况	达标				
411081220000000034553	电动车标志标牌购置及上牌系统购置	162.0	162.0			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤162万元	建设电动车标牌系统	1个	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								制作电动车标牌	≥200000副				
								产品或服务质量达标情况	达标				
411081220000000034556	交警大队涉案停车场租赁	43.0	43.0			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤43万元	租赁停车场数量	5个	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥85%
								产品或服务质量达标情况	达标				
411081220000000034558	森林消防演练支出	70.0	70.0			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤70万元	拟进行消防演练次数	≥1次	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥85%
								产品或服务质量达标情况	达标				
411081220000000034560	交警大队营房维修及改造	43.0	43.0			目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤43万元	维修面积	≥2000平方米	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥85%
								产品或服务质量达标情况	达标				
411081220000000034563	新看守所建设项目经费	1,035.0	1,035.0			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤1035万元	计划建设看守所新址	1个	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务质量达标情况	达标				

[illegible]

2022年国有资金经营预算

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
							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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。