2023年宜阳县公安局
部门预算公开

2023年2月

目 录

第一部分 宜阳县公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年宜阳县公安局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年宜阳县公安局部门预算表

- 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
- 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、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县公安局部门概况

一、主要职责

1.掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定全县公安工作发展规划，谋划、部署、指导全县公安工作。

2.全县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作。

3.全县公安信息、技术、装备、基础设施建设等工作。

4.掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，对危害国家安全和政治稳定案事件的侦查、处置工作。

5.掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动。

6.全县治安行政管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、特种行业、出入境事务、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等。

7.指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动。

8.负责道路交通安全管理、机动车及驾驶员管理。

9.指导、监督全县公安信息网络安全工作。

10.全县公安关押场所的管理工作。

11.组织、指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发案事件。

12.消防监督和消防安全防范工作

13.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

14.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。

二、预算单位构成情况

宜阳县公安局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

宜阳县公安局机关本级预算包括：警令部、政治处、纪委、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、交通管理大队、经济犯罪侦察大队、巡特警大队、公共信息网络安全监察大队、法制大队、维稳特勤大队、情报信息大队、科技通信科、出入境管理科、拘留所、城关镇派出所、锦屏派出所、樊村派出所、白杨派出所、董王庄派出所、赵保派出所、莲庄派出所、上观派出所、花果山派出所、香鹿山派出所、三乡派出所、盐镇派出所、柳泉派出所、韩城派出所、高村派出所、张午派出所、工矿区派出所的预算。

宜阳县公安局所属单位预算包括：

1. 宜阳县公安局交通警察大队
2. 宜阳县森林公安局
3. 宜阳县看守所

第二部分

2023年宜阳县公安局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县公安局2023年收入总计10306.06万元，支出总计10306.06万元，与2022年预算相比，收支总计各增加2093.68万元，增长25.49%。主要原因：2022年年初预算编制时，2022年转移支付资金未提前下达，该数额未列入年初预算；2022年项目经费压减，年初预算数额较低。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县公安局2023年收入合计10306.06万元，其中：一般公共预算收入10306.06万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县公安局2023年支出合计10306.06万元，其中：基本支出7599.63万元，占73.74%；项目支出2706.43万元，占26.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县公安局2023年一般公共预算收支预算10306.06万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2093.68万元，增长25.49%，主要原因：2022年年初预算编制时，2022年转移支付资金未提前下达，该数额未列入年初预算；2022年项目经费压减，年初预算数额较低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10306.06 万元。其中：基本支出 7599.63 万元，占 73.74%；项目支出 2706.43 万元，占 26.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7599.63 万元。其中：人员经费支出 6469.91 万元，占 85.13%；公用经费支出 1129.72 万元，占 14.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县公安局 2023 年“三公”经费支出预算为 22.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 11.99 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 2.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年相比减少 3.49 万元。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行费 20.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车

运行维护费20.00万元，预算数与2022年相比减少8.50万元，主要原因：厉行节约，减少开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县公安局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县公安局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县公安局2023年机构运转经费支出预算1083.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县公安局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县公安局2023年预算项目均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。

宜阳县公安局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2706.43万元,共13个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宜阳县公安局共有车辆101辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车87辆、特种专业技术用车14辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备19套，单位价值100万元以上专用设备8套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县公安局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：公安机关政法转移支付资金项目718.00万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年宜阳县公安局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县公安局（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	10306.06	一、一般公共服务	118.42
其中：财政拨款	8618.06	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	8237.75
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	771.98
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	317.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	352.80
		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	507.75
		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	10306.06	本年支出合计	10306.06
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	10306.06	支出总计	10306.06

2023年部门收入预算表

部门名称: 宜阳县公安局(汇总)		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	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	10306.06	10306.06	10306.06	8618.06														
116	宜阳县公安局	10306.06	10306.06	10306.06	8618.06														
116001	宜阳县公安局	8353.56	8353.56	8353.56	7465.56														
116002	宜阳县公安局交通警察大队	1202.79	1202.79	1202.79	402.79														
116003	宜阳县公安局森林分局	449.70	449.70	449.70	449.70														
116004	宜阳县看守所	300.01	300.01	300.01	300.01														

2023年部门支出预算表

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	10306.06	7599.63	6345.87	124.04	1083.72	46.00	2706.43	1988.43	718.00
			116	宜阳县公安局	10306.06	7599.63	6345.87	124.04	1083.72	46.00	2706.43	1988.43	718.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	20.00						20.00	20.00	
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	98.42						98.42	98.42	
204	02	01		行政运行	5849.74	5649.74	4573.97	23.95	1005.82	46.00	200.00	200.00	
204	02	20		执法办案	1718.00						1718.00	1000.00	718.00
204	02	21		特别业务	470.01						470.01	470.01	
208	05	01		行政单位离退休	100.09	100.09		100.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.89	671.89	671.89						
210	11	01		行政单位医疗	317.36	317.36	317.36						
221	02	01		住房公积金	507.75	507.75	507.75						
204	02	99		其他公安支出	200.00						200.00	200.00	
213	02	13		执法与监督	352.80	352.80	274.90		77.90				

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县公安局（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	10306.06	一、本年支出	10306.06	10306.06	8618.06		
（一）一般公共预算拨款	10306.06	（一）一般公共服务支出	118.42	118.42	118.42		
其中：财政拨款	8618.06	（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	8237.75	8237.75	6549.75		
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	771.98	771.98	771.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	317.36	317.36	317.36		
		（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	352.80	352.80	352.80		
		（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	507.75	507.75	507.75		
		（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	10306.06	支出合计	10306.06	10306.06	8618.06		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县公安局（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	10306.06	7599.63	6345.87	124.04	1083.72	46.00	2706.43	1988.43	718.00
			116	宜阳县公安局	10306.06	7599.63	6345.87	124.04	1083.72	46.00	2706.43	1988.43	718.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	20.00						20.00	20.00	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.42						98.42	98.42	
204	02	01		行政运行	5849.74	5649.74	4573.97	23.95	1005.82	46.00	200.00	200.00	
204	02	20		执法办案	1718.00						1718.00	1000.00	718.00
204	02	21		特别业务	470.01						470.01	470.01	
208	05	01		行政单位离退休	100.09	100.09		100.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.89	671.89	671.89						
210	11	01		行政单位医疗	317.36	317.36	317.36						
221	02	01		住房公积金	507.75	507.75	507.75						
204	02	99		其他公安支出	200.00						200.00	200.00	
213	02	13		执法与监督	352.80	352.80	274.90		77.90				

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县公安局（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		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				7599.63	6469.91	1129.72
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2143.62	2143.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.41	19.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	490.90	490.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1797.32	1797.32	
30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	12.40	12.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	282.86		282.86
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	7.20		7.20
30231	公务用车运行维	50208	公务用车运行维护	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	70.60		70.60
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	6.00		6.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00		40.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.50		15.50
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	44.06		44.06
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00		30.00
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	77.50		77.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00		50.00
30206	电费	50201	办公经费	74.80		74.80
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支	284.70		284.70
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	63.41	63.41	
30301	离休费	50905	离退休费	41.22	41.22	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	671.89	671.89	
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	317.36	317.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	507.75	507.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.63	4.63	
30199	其他工资福利支	50101	工资奖金津补贴	400.00	400.00	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县公安局（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				10306.06	10306.06	8618.06										
116		宜阳县公安局				10306.06	10306.06	8618.06										
302	01	办公费	502	01	办公经费	195.92	195.92	195.92										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2143.62	2143.62	2143.62										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.41	19.41	19.41										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	490.90	490.90	490.90										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1797.32	1797.32	1797.32										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.40	12.40	12.40										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	282.86	282.86	282.86										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	80.00	80.00	20.00										

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	220.60	220.60	70.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	130.00	130.00	30.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	176.00	176.00	6.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	40.00	40.00	40.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	180.00	180.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	165.50	165.50	15.50									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	266.00	266.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	44.06	44.06	44.06									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1050.00	1050.00	1050.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	74.80	74.80	74.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	284.70	284.70	284.70									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	40.00	40.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.41	63.41	63.41									
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.22	41.22	41.22									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	671.89	671.89	671.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	317.36	317.36	317.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	507.75	507.75	507.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.63	4.63	4.63									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	400.00	400.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	100.00	100.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	300.01	300.01	300.01									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 宜阳县公安局 (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	
22.00		20.00		20.00	2.00

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、差旅费、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：宜阳县公安局（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：宜阳县公安局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县公安局（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：宜阳县公安局2023年无国有资本预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：		宜阳县公安局（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		
			2706.43	2706.43							
	116	宜阳县公安局	2706.43	2706.43							
其他运转类	见义勇为经费	宜阳县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	一村一警经费	宜阳县公安局	98.42	98.42							
其他运转类	2023年劳务派遣经费	宜阳县公安局	1000.00	1000.00							
特定目标类	2023年转移支付资金1豫财政法【2022】93号	宜阳县公安局	718.00	718.00							
其他运转类	2023年身份证经费	宜阳县公安局	170.00	170.00							
其他运转类	公安行政运行	宜阳县公安局交通警察大队	80.00	80.00							
其他运转类	交通设施经费	宜阳县公安局交通警察大队	120.00	120.00							
其他运转类	公务用车及中队营房建设	宜阳县公安局交通警察大队	200.00	200.00							
其他运转类	在押人员管理费	宜阳县看守所	106.00	106.00							
其他运转类	在押人员给养费	宜阳县看守所	164.01	164.01							
其他运转类	武警经费（年度日常生活保障）	宜阳县看守所	30.00	30.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		宜阳县公安局(汇总)		
年度履职目标	掌握、分析、研究全县社会治安形势,拟定全县公安工作发展规划,谋划、部署、指导全县公安工作;全县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作;全县公安信息、技术、装备、基础设施建设工作;掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态,对危害国家安全和政治稳定案事件的侦查、处置工作;掌握全县刑事犯罪动态,预防和打击各类违法犯罪活动;全县治安行政管理工作,依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、特种行业、出入境事务、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等;指导、监督单位内部治安保卫工作,指导群众性组织的治安防范工作,监督管理保安服务活动;负责道路交通安全管理、机动车及驾驶员管理;指导、监督全县公安信息网络安全工作;全县公安关押场所的管理工作;组织、指导全县巡逻防控工作,协调处置重大突发案事件;消防监督和消防安全防范工作;负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作;承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	社会治安防控		维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。	
			预防、制止和侦查违法犯罪活动。	
			防范、打击恐怖活动。	
	道路交通管理		保障道路交通安全、有序、畅通。	
户政、出入境管理		管理户政、出入境事务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		10306.06	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		10306.06	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		7599.63	
	(2)项目支出		2706.43	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	进一步维护社会政治稳定	稳步提升	
		严打各类违法犯罪活动	稳步提升	
		夯实基层基础	稳步提升	
		进一步落实治安、交通等管理措施	稳步提升	
		进一步推进队伍建设正规化	稳步提升	
		进一步实现执法办案规范化	稳步提升	
		推进信息化建设	稳步提升	
	履职目标实现	捍卫政治安全、维护社会安定	稳步提升	
效益指标	履职效益	为经济发展提供优良营商环境	稳步提升	
	满意度	公众对公安机关执法满意度	≥93%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县公安局（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	值指标
		2706.43	2706.43										
116001	宜阳县公安局	1288.42	1288.42										
41032723000000010818	2023年劳务派遣经费	1000.00	1000.00			劳务派遣人员成本	≤1000万元	支持劳务派遣人员及辅警人数	≥427人	辅助完成公安业务工作，提升公安机关整体实力	稳定	辅警满意度	≥93%
								劳务费及社保费发放足额率	100%				
								劳务费及社保费缴纳及时率	100%				
41032723000000010819	一村一警经费	98.42	98.42			2023年度“一村一警”日常运转、业务经费	98.42万元	保障“一村一警”乡镇数量	16个	为全县一村一警提供日常工作经费，保障工作顺利开展	保障	一村一警满意度	≥93%
								日常工作开展完成率	100%				
								日常工作开展及时性	及时				
41032723000000010820	2023年身份证经费	170.00	170.00			居民身份证换领	20元	制证数量	≥20000张	保障人民群众利益	保障	群众满意度	≥93%
						临时居民身份证	10元	信息采集准确率	100%				
						居民身份证丢失补领或损坏换领每证	40元	身份证办理周期	≤30天				

						费用							
41032723000000010821	见义勇为经费	20.00	20.00			2023年度见义勇为项目经费	20万元	日常工作完成率	100%	保障全县见义勇为人员权益保护工作全面到位，在全社会形成见义勇为新风尚	保障	见义勇为人员满意度	≥95%
								日常工作合格率	100%				
								日常工作开展及时率	100%				
116002	宜阳县公安局交通警察大队	400.00	400.00										
41032723000000010517	公务用车及中队营房建设	200.00	200.00			大型修缮	≤100万元	案件数量	≥4000宗	降低政府执行成本，节约财政资金	执行有效	提升人民群众满意度	≥95%
						维修（护）费	≤30万元	结案率	≥99%	保障社会稳定	社会稳定		
						委托业务费	≤70万元	案件办结及时率	100%				
41032723000000010538	公安行政运行	80.00	80.00			委托业务费	≤30万元	日常工作完成率	100%	降低政府执行成本，节约财政资金	执行有效	职工满意度	≥95%
						办公费	≤20万元	符合工作考核要求，合格率	≥99%	保障单位基本运行	有效保障		
						电费	≤10万元	工作开展及时率	100%				
						差旅费	≤10万元						
						被装购置费	≤10万元						
41032723000000010543	交通设施经费	120.00	120.00			交通设施运行经费	≤120万元	道路交通覆盖率	100%	维护交通有序，社会稳定	显著提升	群众满意度	≥95%
								道路交通设施运行率	≥99%				
								维护及时率	100%				

116004	宜阳县看守所	300.01	300.01										
41032723000000010550	在押人员给养费	164.01	164.01			总成本	≤164.01万元	保障在押人员数量	≥374人	保障在押人员健康和正常生活	保障	在押人员满意度	≥90%
								在押人员保障率	100%				
								在押人员保障及时率	100%				
41032723000000010555	在押人员管理费	106.00	106.00			总成本	≤106万元	日常维护完成率	100%	保障监所侦正常运行	保障	在职人员满意度	≥95%
								聘用劳务人员数量	≥10人				
								日常维护合格率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								日常维护及时率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41032723000000010582	武警经费（年度日常生活保障）	30.00	30.00			总成本	≤30万元	日常维护完成率	100%	保障日常工作的正常开展	保障	武警对设施的满意度	≥98%
								日常维护合格率	100%				
								日常维护及时率	100%				
116001	宜阳县公安局	718.00	718.00										
41032723000000009676	2023年转移支付资金1豫财政法【2022】93号	718.00	718.00			2023年提前下达转移支付资金	718万元	支持公安机关数量	1个	预防和打击犯罪，维护社会稳定	稳定	办案人员满意度	≥95%
								日常工作开展完成率	100%				
								及时拨付经费	及时				