

2023年卢氏县公安局部门预算公开 目录

第一部分卢氏县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县公安局2023年度单位预算情况说明 第三部分名词解释

附件：卢氏县公安局2023年度单位预算表

- 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情况表
- 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

卢氏县公安局概况

一、卢氏县公安局主要职责

卢氏县公安局的主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市、县公安工作的路线、方针、政策和法律、法规；制定全县公安工作的有关规定、计划，领导、部署、监督、检查全县公安工作。

2、研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导侦查工作，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上级批转的重大案件及专项工作。

4、负责全县公安宣传和文化建设工作；指导协调全县公安机关警务督察工作。

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。

6、组织、指导、监督有关部门对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及大型群众性活动的治安保卫工作。

7、负责出入境管理有关工作。

8、负责特巡警工作并承担相应责任。

9、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。

10、组织、指导、监督通信部门对公共信息网络的安全进行监察和对信息安全等级进行保护。

11、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

12、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

13、组织、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督县看守所、拘留所管理工作。

14、指导全县公安法治工作，监督、管理公安各部门执法活动；指导全县收容教育审核工作。

15、研究掌握全县毒品犯罪动态，组织指导对毒品犯罪案件的侦查工作。承办县禁毒委员会的日常工作。

16、组织实施对警卫对象及重要领导和外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

17、组织实施全县公安科学技术工作，规划实施公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

18、拟定全县公安机关被装、装备配备标准、制度；参与拟定公安机关被装、装备经费标准，拟订管理制度；组织、协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

19、指导监督全县消防工作，统一领导全县公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

20、按规定权限管理公安人事工作，拟订全县公安队伍管理监督工作规章，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

21、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县公安局内设21个职能科室，包括：警令部、政治处、党风政风监督室、装备财务室、宣传股、信访股、法治大队、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、出入境管理大队、特巡警大队、交通警察大队、公共信息网络安全监察大队、禁毒大队、森警大队、看守所、拘留所、食药环管理大队，派出所19个，包括：城关派出所、东明派出所、杜关派出所、官道口派出所、文峪派出所、范里派出所、横涧派出所、双龙湾派出所、沙河派出所、潘河派出所、木桐派出所、五里川派出所、汤河派出所、朱阳关派出所、瓦窑沟派出所、双槐树派出所、狮子坪派出所、官坡派出所和徐家湾派出所。共有编制336人，其中：行政编制313人，事业编制23人；在职人员309人，离退休人员92人。

三、卢氏县公安局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：

- 1、卢氏县公安局部门机关本级；
- 2、卢氏县公安局交通警察大队；
- 3、卢氏县看守所；
- 4、卢氏县拘留所。

第二部分

卢氏县公安局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县公安局2023年收入总计9136.87万元，支出总计9136.87万元，与2022年预算相比，收入增加1690.84万元，增长18.50%。主要原因是：2023年新增交警队预算收入。支出增加1690.84万元，增长18.5%。主要原因是：2023年新增交警队预算收入。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县公安局2023年收入合计9136.87万元，其中：一般公共预算收入9136.87万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县公安局2023年支出合计9136.87万元，其中：基本支出4414.19万元，占48.31%；项目支出4722.68万元，占51.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县公安局2023年一般公共预算收支预算9136.87万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1690.84万元，增长18.5%，主要原因是：2023年新增交警队预算收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县公安局2023年一般公共预算支出年初预算为9136.87万元。其中基本支出4414.19万元，占48.31%；项目支出4722.68万元，占51.59%。主要用于以下方面：一般公共服务支出7.2万元，占0.08%；公共安全支出8171.11万元，占89.43%；社会保障和就业支出442.84万元，占4.84%；卫生健康支出205.42万元，占2.25%；住房保障支310.30万元，占3.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县公安局2023年一般公共预算基本支出年初预算为4414.19万元，其中：人员经费支出3856.39万元，占87.36%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出557.8万元，占12.64%；主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

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单位预算管理的特点，分设单位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》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

卢氏县公安局2023年“三公”经费预算为282.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少17.08万元，下降6%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于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。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

(二)公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022减少25.5万元，下降94%。主要原因是：是本单位认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守财经纪律，控制开支范围及接待标准，节约了开支。

(三)公务用车购置及运行费281万元，其中，公务用车购置费20万元，主要用于执法执勤车辆的更换，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费261万元，主要用于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，比2022年增加42.58万元，增长15%，主要原因是：2023年增加公务用车购置项目。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县公安局2023年政府性基金预算支出0万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卢氏县公安局2023年机构运行经费支出预算557.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加25.81万元，增加4.63%，主要原因：县局临时增加机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

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)绩效目标设置情况

我单位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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9136.87万元，其中人员经费支出3856.39万元，公用经费支出557.8万元，支出项目共22个，支出总额4722.68万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目9个，支出总额4212.06万元。2023年我单位拟组织对22个项目进行预算绩效评价，涉及资金4212.06万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目

标。

(四)国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆66辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车65辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备9套，单位价值100万元以上专用设备5套。

(五)专项转移支付项目情况

卢氏县公安局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫政法法（2022）93号2023年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金590万元和豫政法法（2022）119号2023年提前下达省级政法纪检监察转移支付资金215万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，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：是指单位取得的除“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，单位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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：卢氏县公安局2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：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	9,136.87	一、一般公共服务	7.20
其中：财政拨款	7,095.37	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	8,171.11
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	442.84
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	205.42
		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	310.30
		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	9,136.87	本年支出合计	9,136.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,136.87	支出总计	9,136.87

2023年部门收入总体情况表

部门名称：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	9,136.87	9,136.87	9,136.87	7,095.37														
156	公安局	9,136.87	9,136.87	9,136.87	7,095.37														
156001	卢氏县公安局	7,314.10	7,314.10	7,314.10	6,292.60														
156002	卢氏县公安局交通警察大队	1,669.04	1,669.04	1,669.04	649.04														
156006	卢氏县拘留所	28.64	28.64	28.64	28.64														
156007	河南省卢氏县看守所	125.09	125.09	125.09	125.09														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：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	9,136.87	4,414.19	3,567.04	29.10	818.04		4,722.68	3,878.68	844.00
			156	公安局	9,136.87	4,414.19	3,567.04	29.10	818.04		4,722.68	3,878.68	844.00
				派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
204	02	01		行政运行	7,135.23	3,455.63	2,637.59		818.04		3,679.60	2,835.60	844.00
204	02	99		其他公安支出	1,001.88						1,001.88	1,001.88	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.74	413.74	413.74						
208	08	01		死亡抚恤	14.58	14.58		14.58					
210	11	01		行政单位医疗	205.42	205.42	205.42						
221	02	01		住房公积金	310.30	310.30	310.30						
208	05	01		行政单位离退休	14.52	14.52		14.52					
204	01	01		武装警察部队	34.00						34.00	34.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	9,136.87	一、本年支出	9,136.87	9,136.87	7,095.37		
（一）一般公共预算拨款	9,136.87	（一）一般公共服务支出	7.20	7.20	7.20		
其中：财政拨款	7,095.37	（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	8,171.11	8,171.11	6,129.61		
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	442.84	442.84	442.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	205.42	205.42	205.42		
		（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	310.30	310.30	310.30		
		(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:	9,136.87	支出合计	9,136.87	9,136.87	7,095.37		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	9,136.87	4,414.19	3,567.04	29.10	818.04		4,722.68	3,878.68	844.00
			156	公安局	9,136.87	4,414.19	3,567.04	29.10	818.04		4,722.68	3,878.68	844.00
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
204	02	01		行政运行	7,135.23	3,455.63	2,637.59		818.04		3,679.60	2,835.60	844.00
204	02	99		其他公安支出	1,001.88						1,001.88	1,001.88	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.74	413.74	413.74						
208	08	01		死亡抚恤	14.58	14.58		14.58					
210	11	01		行政单位医疗	205.42	205.42	205.42						
221	02	01		住房公积金	310.30	310.30	310.30						
208	05	01		行政单位离退休	14.52	14.52		14.52					
204	01	01		武装警察部队	34.00						34.00	34.00	

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情况表

部门名称：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				4,414.19	3,856.39	557.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,193.77	1,193.77	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.81	0.31	20.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237.81	227.81	10.00
30229	福利费	50201	办公经费	32.12	32.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.08	107.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,285.00	1,285.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.20		5.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	56.60		56.60
30206	电费	50201	办公经费	80.00		80.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	52.00		52.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102.80		102.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00		15.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00

30228	工会经费	50201	办公经费	25.70		25.70
30201	办公费	50201	办公经费	55.50		55.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413.74	413.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.58	14.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193.94	193.94	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.48	11.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310.30	310.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.20	46.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.00		31.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	14.52	14.52	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：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				9,136.87	9,136.87	7,095.37										
156		公安局				9,136.87	9,136.87	7,095.37										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.20	52.20	32.20										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	104.00	104.00	4.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,792.89	1,792.89	1,792.89										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.81	20.81	20.81										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	5.54										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	242.81	242.81	237.81										
302	29	福利费	502	01	办公经费	32.12	32.12	32.12										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	107.08	107.08	107.08										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,285.00	1,285.00	1,285.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	81.60	81.60	56.60										
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	95.00	95.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.25	52.25	52.25									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	20.00	20.00										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	50.00	50.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.52	14.52	14.52									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 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	
282.50		281.00	20.00	261.00	1.50

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：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								

备注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023年项目支出预算表

部门名称：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		
			4,722.68	4,722.68							
	156	公安局	4,722.68	4,722.68							
其他运转类	派驻纪检监察组工作经费	卢氏县公安局	7.20	7.20							
其他运转类	(非税)公安局罚没收入返还	卢氏县公安局	791.50	791.50							
其他运转类	专项业务费	卢氏县公安局	23.00	23.00							
其他运转类	(非税)公安局罚没收入	卢氏县公安局	230.00	230.00							
其他运转类	2023年两项补贴	卢氏县公安局	537.68	537.68							
其他运转类	“一村一警”人员专项经费	卢氏县公安局	61.44	61.44							
特定目标类	豫财行(2012)520号贫困县公检法干警服装经费补助	卢氏县公安局	8.00	8.00							

特定目标类	豫财政法(2022)119号提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金(办案费)	卢氏县公安局	170.00	170.00							
特定目标类	豫财政法(2022)119号提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金(装备费)	卢氏县公安局	45.00	45.00							
特定目标类	豫财政法(2022)93号公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金(装备费)	卢氏县公安局	200.00	200.00							
特定目标类	豫财政法(2022)93号公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金(办案费)	卢氏县公安局	390.00	390.00							

其他运转类	科技防控人员经费	卢氏县公安局	738.88	738.88							
其他运转类	科技防控中心工作经费	卢氏县公安局	99.00	99.00							
其他运转类	2023年见义勇为协会工作经费	卢氏县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	19个乡镇巡防队员人员工资	卢氏县公安局	154.00	154.00							
其他运转类	(非税)非税返还用于日常运转	卢氏县公安局交通警察大队	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	人民警察两项津补贴	卢氏县公安局交通警察大队	52.25	52.25							
其他运转类	(非税)公务用车购置	卢氏县公安局交通警察大队	20.00	20.00							
特定目标类	豫财行(2012)147号公安交通管理经费补助经费	卢氏县公安局交通警察大队	31.00	31.00							
其他运转类	专项业务经费	卢氏县拘留所	28.64	28.64							
其他运转类	卢氏县武警中队专项工作经费	河南省卢氏县看守所	34.00	34.00							
其他运转类	专项业务经费	河南省卢氏县看守所	91.09	91.09							

部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		公安局		
年度履职目标	目标1: 支持公安机关开展各类业务工作。目标2: 保障重点装备建设项目和基本业务装备配备。目标3: 支持公安机关有效打击各类违法犯罪活动, 提高各类案件查办率。目标4: 严格按照财经工作纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作, 确保正常运转。目标5: 规范执法流程, 加强民警教育培训, 提高办案质量, 全面提升工作效率和整体形象。目标5: 认真完成县委、县政府和上级公安机关交办的各项重点任务。目标6: 做好各类大型活动的安全保卫工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	有效打击各类违法犯罪活动, 全面维护好我县社会治安大局稳定	组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件, 依法打击各类违法分子		
预算情况	部门预算总额(万元)		9,136.87	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		9,136.87	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		4,414.19	
	(2) 项目支出		4,722.68	
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	≥95%	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	≤5%	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	≤7%	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	≤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	≥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，资产负债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	县委、县政府及上级公安机关重点任务交办率	100%	
			重大安保活动，不发生被部、省、市通报批评的情形	≤1起	
			命案侦破率	100%	
履职目标实现		刑事、治安案件发案数有效下降	下降		
		人民群众生命财产安全保障情况	安全		
		执法规范化水平有效提升	提升		

效益指标	履职效益	治安拘留人次	≥480人	
		刑事拘留人次	≥450人	
		挽回经济损失金额	≥55万元	
	满意度	公众安全感指数	≥90%	
		公安执法满意度	≥90%	
		办案人员满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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
156		4,722.68	4,722.68										
156001	卢氏县公安局	3,465.70	3,465.70										
411224230000000003203	专项业务费	23.00	23.00					巡逻次数	≥365次	“警灯闪烁”见警率	≥80%	群众满意度	≥90%
								处置警情办结率	≥95%				
								开展警灯闪烁及时率	≥80%				
411224230000000003204	“一村一警”人员专项经费	61.44	61.44					经费支出合规性	合规	激发人员工作积极性	明显提升	辖区群众满意度	≥90%
								到岗人员数量	≤256人				
411224230000000003205	科技防控中心工作经费	99.00	99.00					队员人员数量	≤215人	保障工作有序开展	稳定开展	社会满意度	≥90%
								资金及时	及时性				

								到位性					
								资金使用 合规性	合规性				
4112242300000000032 06	2023年见 义勇为协 会工作经 费	10.00	10.00					每半年检 查一次	≥2次	让群众满 意	≥90%	让“见义 勇为”家 属满意	≥90%
								资金及时 到账	及时性				
								“见义勇 为”对象 的确定	100%				
4112242300000000032 08	科技防控 人员经费	738.88	738.88					人员数量	≥215人	工资发放 人员覆盖 率	≥90%	科技防控 人员满意 度	≥90%
								工资发放 准确率	100%				
								工资和社 保及时率	100%				
4112242300000000032 09	2023年 两项补 贴	537.68	537.68					及时发放 到位	及时性	从优待警 满意度	≥90%	人民警察 满意度	≥95%
								人民警察 人数	≤315人				
								严格审批 手续	100%				
4112242300000000032 10	派驻纪检 监察组工 作经费	7.20	7.20					年度监督 检查任务 完成率	≥90%	保障本机 构正常运 行	正常运行	社会满意 度	≥90%
								线索查办 及时性	≥90%				
								督导检查 指导次数	≥10次				
4112242300000000040 01	(非税) 公安局罚 没收入返	791.50	791.50					入库数额	≥1000万元	基本保障 本单位正 常运行	基本保障	群众满意 度	≥90%

	还							及时返还性	及时性				
								如实入库	100%				
411224230000000026437	(非税)公安局罚没收入	230.00	230.00					车辆实有数量	≥65辆	执法规范化	规范化	群众满意度	≥90%
								安全驾驶	安全				
411224230000000037501	19个乡镇巡防队人员工资	154.00	154.00					到岗人员数量	≤77人	激发巡防队员工作积极性	明显	巡防队人员满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
411224230000000010805	豫财行(2012)520号贫困县公检法干警服装经费补助	8.00	8.00					保障民警着装人员	≥280人	社会见警率	逐步提升	着装民警满意度	≥90%
								服装质量合格率	≥98%				
								及时发放服装	及时性				
411224230000000037503	豫财政法(2022)93号公安及司法机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金(装备费)	200.00	200.00					命案侦破率	100件	挽回经济损失	≥50万元		
								是否在规定时间内拨付	是	执法规范化水平有效提升	≥80%		
								刑事拘留人次	≥350件				
411224230000000037505	豫财政法(2022)119号提前下达2023年省	170.00	170.00					刑事拘留人次	≥350件	执法规范化水平有效提升	≥80%	公安执法满意度	≥80%
								命案侦破率	100件	挽回经济损失金额	≥50万元		

	级政法纪检监察转移支付资金(办案费)							是否在规定的时间内拨付	是				
411224230000000039645	豫财政法(2022)119号提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金(装备费)	45.00	45.00			装备购置总成本	≥45万元	装备采购计划完成时间	2023.12.31	执法规范化水平有效提升	提升	公安执法满意度	≥90%
								业务装备配备数量	100件				
								购置装备验收合格率	100%				
411224230000000039646	豫财政法(2022)93号公安及司法机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金(办案费)	390.00	390.00			装备购置总成本	≥200万元	装备采购计划完成时间	2023.12.31	执法规范化水平有效提升	提升	公安执法满意度	≥90%
								业务装备配备数量	≥200件				
								购置装备验收合格率	100%				
156002	卢氏县公安局交通警察大队	1,103.25	1,103.25										
411224230000000010404	人民警察两项津贴补贴	52.25	52.25					开始时间	2022.12	对工作的促进作用	确保		
								完成时间	2023.11				
								一类执勤人数	≥10人				

							完成工作	100%				
							公务员编制人数	26				
							补贴发放及时率	100%				
411224230000000011202	(非税)非税返还用于日常运转	1,000.00	1,000.00				交警专项工作完成时效性	年度计划	对提升社会公众对交警工作、认知度影响程度	≥90%	老百姓对象满意度	≥95%
							接处警数量、案件办理数量	≥1000件	对交警办理案件业务效率的提升	≥95%		
							经费支出合规率	100	对加强各类风险管控, 稳定社会治安影响程度	≥95%		
							接处警、案件办理质量	及时有效办理				
							经费支出时效性	2023.12				
411224230000000073907	(非税)公务用车购置	20.00	20.00				购置公务用车1辆	≥1辆	车辆停靠规范, 城市整洁	≥90%	得到社会民众的认可	≥90%
							质量合格	100%	环境和人们素质提高	≥90%		
411224230000000024086	豫财行(2012)147号公安交通管	31.00	31.00				按时完成任务	≥95%	提高工作效率、管理和决策支持	≥95%	群众满意度	≥95%

	理经费补助经费						保障大队 执法执勤 车 辆 15 台	≤15辆					
							及时保障 服务	≥95%					
156006	卢氏县拘留所	28.64	28.64										
411224230000000026001	专项业务经费	28.64	28.64				完成	900	警示教育	95	满意	≥90%	
							按期完成	900	安全保障	≥95元			
156007	河南省卢氏县看守所	125.09	125.09										
411224230000000004405	专项业务经费	91.09	91.09				910900	910900	11110900	1110900	98%	98%	
							100%	100%					
411224230000000026871	卢氏县武警中队专项工作经费	34.00	34.00				220000	270000	250000	270000	98%	100%	
							200000	270000					
156		844.00	844.00										
156001	卢氏县公安局	813.00	813.00										
411224230000000003211	豫财行(2012)520号贫困县公检法干警服装经费补助	8.00	8.00				保障民警 着装人员	≥280人	社会见警率	逐步提升	着装民警 满意度	≥90%	
							服装质量 合格率	≥98%					
							及时发放 服装	及时性					
4112242300000000037502	豫财政法(2022)93号公安及司法行政机关	590.00	590.00				是否在规定时间内 拨付资金	及时	执法规范化水平有效 提升	有效提升	公众安全 感指数	≥90%	
							公安民警 培训合格	≥95%	挽回经济 损失	≥50万元			

	2023年中央政法纪检监察转移支付资金						率						
							支持办理各类案件数量	≥350件					
411224230000000037504	豫财政法(2022)119号提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金	215.00	215.00				是否在规定时间内拨付资金	及时	挽回经济损失金额	≥50万元	公众安全感指数	≥90%	
							公安民警培训合格率	≥95%	执法规范化水平有效提升	有效提升			
							支持办理各类案件数量	≥350件					
156002	卢氏县公安局交通警察大队	31.00	31.00										
411224230000000011204	豫财行(2012)147号公安交通管理经费补助经费	31.00	31.00				接处警数量、案件办理数量	100件	加强全县道路交通管理,减少交通事故的发生	维护道路秩序持续良好	老百姓满意度	≥95%	
							接处警数量、案件办理质量	按照法律法规办理					
							交警专项工作完成时效性	2023年12月完成					