

# 2023年卢氏县公安局本级预算公开 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年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

## 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，此次预算公开内容为卢氏县公安局本级预算。

## 第二部分

### 卢氏县公安局2023年预算情况说明

#### 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7314.10万元，支出总计7314.10万元，与2022年预算相比，收入增加7.8万元，增长0.11%。主要原因是：2023年一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出等收入增加；支出增加7.8万元，增长0.11%。主要原因是：2023年一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

卢氏县公安局2023年收入合计7314.10万元，其中：一般公共预算收入7314.10万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卢氏县公安局2023年支出合计7314.10万元，其中：基本支出3848.40万元，占52.61%；项目支出3465.70万元，占47.39%。

#### 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7314.10万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加7.8万元，增长0.11%，主要原因是：2023年一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出等收入增加。

## 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 7314.10 万元。其中：基本支出 3848.40 万元，占 52.61%；项目支出 3465.70 万元，占 47.39%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.2 万元，占 0.10%；公共安全支出 6471.84 万元，占 88.48%；社会保障和就业支出 379.78 万元，占 5.19%；卫生健康支出 181.38 万元，占 2.48%；住房保障支出 273.9 万元，占 3.75%。

## 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 3848.40 万元，其中：人员经费支出 3353.26 万元，占 87.13%；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 495.13 万元，占 12.87%；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 230 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 33.92 万元，下降 13%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 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，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 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 27 万元，下降 100%。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 230 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2022 年持平，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 230 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 年减少 6.92 万元，下降 2.92%，主要原因是：严格执行公务用车改革制度，进一步压缩公务用车运行开支。

## 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495.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少36.86万元，下降6.93%，主要原因：降低机关运行经费成本。

### (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7314.10万元，其中人员经费支出3353.26万元，公用经费支出495.13万元，支出项目共15个，支出总额3465.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目8个，支出总额3212.1万元。2023年我单位拟组织对15个项目进行预算绩效评价，涉及资

金 34645.7 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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 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：豫财政法（2022）93 号 2023 年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金 590 万元和豫财政法（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 年预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：

卢氏县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,314.10	一、一般公共服务	7.20
其中：财政拨款	6,292.60	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	6,471.84
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	379.78
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	181.38
		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	273.90
		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	7,314.10	本年支出合计	7,314.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,314.10	支出总计	7,314.10

## 2023年单位收入总体情况表

单位名称 卢氏县公安局  
称:

单位: 万元

单位代码	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	7,314.10	7,314.10	7,314.10	6,292.60														
156001	卢氏县公安局	7,314.10	7,314.10	7,314.10	6,292.60														

## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：卢氏县公安局

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	7,314.10	3,848.40	3,107.83	14.58	725.98		3,465.70	2,652.70	813.00
			156001	卢氏县公安局	7,314.10	3,848.40	3,107.83	14.58	725.98		3,465.70	2,652.70	813.00
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
204	02	01		行政运行	5,469.96	3,013.34	2,287.36		725.98		2,456.62	1,643.62	813.00
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	365.20	365.20	365.20						
208	08	01		死亡抚恤	14.58	14.58		14.58					
210	11	01		行政单位医疗	181.38	181.38	181.38						
221	02	01		住房公积金	273.90	273.90	273.90						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县公安局

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	7,314.10	一、本年支出	7,314.10	7,314.10	6,292.60		
（一）一般公共预算拨款	7,314.10	（一）一般公共服务支出	7.20	7.20	7.20		
其中：财政拨款	6,292.60	（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	6,471.84	6,471.84	5,450.34		
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	379.78	379.78	379.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	181.38	181.38	181.38		
		（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	273.90	273.90	273.90		
		(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:	7,314.10	支出合计	7,314.10	7,314.10	6,292.60		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县公安局

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	7,314.10	3,848.40	3,107.83	14.58	725.98		3,465.70	2,652.70	813.00
			156001	卢氏县公安局	7,314.10	3,848.40	3,107.83	14.58	725.98		3,465.70	2,652.70	813.00
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
204	02	01		行政运行	5,469.96	3,013.34	2,287.36		725.98		2,456.62	1,643.62	813.00
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	365.20	365.20	365.20						
208	08	01		死亡抚恤	14.58	14.58		14.58					
210	11	01		行政单位医疗	181.38	181.38	181.38						
221	02	01		住房公积金	273.90	273.90	273.90						

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

单位名称：卢氏县公安局

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				3,848.40	3,353.26	495.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212.37	202.37	10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	20.31	0.31	20.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.89	4.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,061.89	1,061.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.89	93.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,126.69	1,126.69	
30229	福利费	50201	办公经费	28.17	28.17	
30206	电费	50201	办公经费	80.00		80.00
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00		15.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	22.53		22.53
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	45.00		45.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	51.60		51.60

30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365.20	365.20	
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	171.19	171.19	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273.90	273.90	

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：

卢氏县公安局

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				7,314.10	7,314.10	6,292.60										
156001		卢氏县公安局				7,314.10	7,314.10	6,292.60										
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										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	212.37	212.37	212.37										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.31	20.31	20.31										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	4.89										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,661.01	1,661.01	1,661.01										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.89	93.89	93.89										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,126.69	1,126.69	1,126.69										
302	29	福利费	502	01	办公经费	28.17	28.17	28.17										
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置	20.00	20.00	20.00										



310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	201.50	201.50										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	15.00	15.00										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	20.00	20.00										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	106.50	106.50	16.50									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	365.20	365.20	365.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.58	14.58	14.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	181.38	181.38	181.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	273.90	273.90	273.90									

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县公安局

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	
230.00		230.00		230.00	

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

单位名称： 卢氏县公安局

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								

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

单位名称： 卢氏县公安局

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		
			3,465.7	3,465.7							
	156001	卢氏县公安局	3,465.7	3,465.7							
其他运转类	派驻纪检监察组工作经费	卢氏县公安局	7.2	7.2							
其他运转类	(非税)公安局罚没收入返还	卢氏县公安局	791.5	791.5							
其他运转类	专项业务费	卢氏县公安局	23.0	23.0							
其他运转类	“一村一警”人员专项经费	卢氏县公安局	61.4	61.4							
其他运转类	(非税)公安局罚没收入	卢氏县公安局	230.0	230.0							
其他运转类	2023年两项补贴	卢氏县公安局	537.7	537.7							

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	200.0	200.0							
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	390.0	390.0							
特定目标类	豫财政法（2022）119号提前下达2023年省级政法纪检纪检监察转移支付资金（办案费）	卢氏县公安局	170.0	170.0							
特定目标类	豫财政法（2022）119号提前下达2023年省级政法纪检纪检监察转移支付资金（装备费）	卢氏县公安局	45.0	45.0							

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	8.0	8.0							
其他运转类	科技防控中 心工作经费	卢氏县公安 局	99.0	99.0							
其他运转类	科技防控人 员经费	卢氏县公安 局	738.9	738.9							
其他运转类	19个乡镇巡 防队员人员 工资	卢氏县公安 局	154.0	154.0							
其他运转类	2023年见义 勇为协会工 作经费	卢氏县公安 局	10.0	10.0							

## 2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称：卢氏县公安局

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							
						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
156		3,465.7	3,465.7										
156001	卢氏县公安局	3,465.7	3,465.7										
411224230000000003203	专项业务费	23.0	23.0				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	61.4	61.4				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	99.0	99.0				资金及时到位性	及时性	保障工作有序开展	稳定开展	社会满意度	≥90%	
							队员人员数量	≤215人					
							资金使用合规性	合规性					
411224230000000003206	2023年见义勇为协会工作经费	10.0	10.0				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%					

41122423000000003208	科技防控人员经费	738.9	738.9			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%				
41122423000000003209	2023年两项补贴	537.7	537.7			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%				
41122423000000003210	派驻纪检监察组工作经费	7.2	7.2			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				
41122423000000004001	(非税)公安局罚没收入返还	791.5	791.5			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%
						及时返还性	及时性				
						如实入库	100%				
411224230000000026437	(非税)公安局罚没收入	230.0	230.0			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个乡镇巡防队员人员工资	154.0	154.0			到岗人员数量	≤77人	激发巡防队员工作积极性	明显	巡防队员人员满意度	≥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	8.0	8.0			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(20	200.0	200.0			命案侦破率	100件	挽回经济损失	≥50		

	22) 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)									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年省级政法纪检监察转移支付资金(办案费)	170.0	170.0			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				
						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)	45.0	45.0			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号公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金(办案费)	390.0	390.0			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%
								购置装备验收合格率	100%				
								业务装备配备数量	≥200件				
156		813.0	813.0										
156001	卢氏县公安局	813.0	813.0										
41122423000000003211	豫财行(2012)520号贫困县公检法干警服装经费补助	8.0	8.0					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				

411224230000000037502	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	590.0	590.0				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%
							公安民警培训合格率	≥95%	挽回经济损失	≥50万元		
							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	215.0	215.0				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				