

2023年平顶山市公安局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市公安局 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市公安局 2023 年部门预算表

- 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、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、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市公安局部门概况

一、平顶山市公安局主要职责

平顶山市公安局是市政府工作部门，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，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等工作。

（四）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督县（市）公安机关治安保卫工作。

（五）负责户政管理和出入境管理有关工作。依法管理居民户籍和居民身份证；依法开展国籍管理工作，组织指导

全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区以及台湾地区人员在平居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市公安消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援等工作。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（八）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所管理工作。

（十二）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作。

（十三）组织开展全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十四）拟订全市公安机关被装配备标准和经费标准，拟订公安机关装备和管理制度。组织协调全市公安机关重大

任务的警务保障工作。

（十五）组织协调全市公安机关与省内外、境外警察机构的业务交流与合作。

（十六）按规定权限管理干部人事工作。拟订全市公安队伍管理监督工作规定，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，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。负责全市公安民警队伍的教育、培训、管理、监督工作。

（十七）研究掌握全市毒品违法犯罪动态，承办市人民政府禁毒工作委员会的日常工作；组织开展禁毒宣传及涉毒案件的侦破工作。

（十八）指导全市森林公安机关的业务工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

二、平顶山市公安局预算单位构成情况

平顶山市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。

局机关本级预算包括：警令部、国内安全保卫和反恐怖支队、犯罪侦查支队、治安和出入境管理支队、交通管理支队、特殊警务支队、机动支队、警官培训中心、强制戒毒所、治安拘留所、新华公安分局、卫东公安分局、湛河公安分局、高新公安分局、城乡一体化示范区公安分局的预算。

局属单位包括:

1. 第一看守所
2. 第二看守所
3. 交通管理支队
4. 森林公安局

第二部分

平顶山市公安局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市公安局 2023 年收入总计 57685.4 万元，支出总计 57685.4 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 16415.8 万元，增长 39.8%。主要原因：个人经费和单位专款增加；支出增加 16415.8 万元，增长 39.8%。主要原因：个人经费和单位专款增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市公安局 2023 年收入合计 57685.4 万元，其中：一般公共预算 57685.4 万元；政府性基金 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市公安局 2023 年支出合计 57685.4 万元，其中，基本支出 50738.1 万元，占 88.0%；项目支出 6947.3 万元，占 12.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市公安局 2023 年一般公共预算收支预算 57685.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 16415.8 万元，增长 39.8%，主要原

因：个人经费和单位专款增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 57685.4 万元。比 2022 年预算数增加 16415.8 万元，增长 39.8%；主要是工资改革人员经费增加及项目经费增加。其中：基本支出 50738.1 万元，占 88.0%；项目支出 6947.3 万元，占 12.0%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 57685.4 万元。主要用于以下方面：公共安全(类)支出 43106.4 万元，占 74.8%；社会保障和就业支出(类)支出 8269.3 万元，占 14.3%；卫生健康(类)支出 3020.0 万元，占 5.2%；住房保障(类)支出 3289.7 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2023 年预算数为 43106.4 万元，比 2022 年预算数增加 11771.9 万元，增长 37.6%。主要是项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2023 年预算数为 3883.1 万元，比 2022 年预算数增加 3020.3 万元，增长 350.1%。主要是工资改革，基数提高。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023年预算数为4386.2万元,比2022年预算数增加1284.0万元,增长41.4%。主要是工资改革,基数提高。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算数为3020.0万元,比2022年预算数增加208.7万元,增加7.4%。主要是基数调整。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算数为3289.7万元,比2022年预算数增加963.1万元,增加41.4%。主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市公安局2023年一般公共预算基本支出年初预算为50738.1万元。其中:

人员经费43685.4万元,占86.1%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费;

公用经费7052.7万元,占13.9%,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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市公安局 2023 年“三公”经费预算为 570.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 913.8 万元，下降 61.6%。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 10.0 万元，下降 100.0%。主要原因：无新增因公出国（境）任务。

（二）公务接待费 15.6 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 年减少 35.0 万元，下降 69.2%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 555.0 万元，其中公务用车运行维护费 405.0 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、保险费等支出。比 2022 年减少 418.8 万元，下降 50.8%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。公务用车购置费 150.0 万元，比 2022 年减少 450.0 万元，下降 75.0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市公安局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费

平顶山市公安局 2023 年机关运行经费支出预算 7052.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年减少 1338.8 万元，下降 16.0%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，贯彻落实压减一般性支出的通知要求。

（二）政府采购情况说明

2023 年政府采购预算安排 4155.0 万元，其中：政府采购货物预算 3049.5 万元、政府采购工程预算 210.0 万元、政府采购服务预算 895.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年平顶山市公安局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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 57685.4 万元。其中：人员经费支出 43685.4 万元，公用经费支出 7052.7 万元；项目支出 6947.3 万元，涉及项目 18 个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022 年期末，平顶山市公安局共有车辆 613 辆，其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 555 辆、特种专业技术用车 48 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是应急保障用车 5 辆。50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

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；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市公安局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	57,685.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	56,753.8	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	43,106.4
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	8,269.3
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	3,020.0
		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	3,289.7
		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	57,685.4	本年支出合计	57,685.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	57,685.4	支出总计	57,685.4

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市公安局

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	57,685.4	57,685.4	57,685.4	56,581.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
147	平顶山市公安局	57,685.4	57,685.4	57,685.4	56,581.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
147001	平顶山市公安局	48,412.3	48,412.3	48,412.3	47,480.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
147004	平顶山市第一看守所	2,129.3	2,129.3	2,129.3	2,129.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
147005	平顶山市第二看守所	201.3	201.3	201.3	201.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
147006	平顶山市公安局交通 管理支队	6,419.5	6,419.5	6,419.5	6,419.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
147048	平顶山市森林公安局	523.0	523.0	523.0	523.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市公安局

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	57,685.4	50,738.1	39,890.7	3,794.7	7,052.7		6,947.3	5,725.1	1,222.1
			147	平顶山市公安局	57,685.4	50,738.1	39,890.7	3,794.7	7,052.7		6,947.3	5,725.1	1,222.1
204	02	01		行政运行	43,106.4	36,159.1	29,194.8		6,964.3		6,947.3	5,725.1	1,222.1
208	05	01		行政单位离退休	3,883.1	3,883.1		3,794.7	88.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,386.2	4,386.2	4,386.2						
210	11	01		行政单位医疗	3,020.0	3,020.0	3,020.0						
221	02	01		住房公积金	3,289.7	3,289.7	3,289.7						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市公安局

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	57,685.4	一、本年支出	57,685.4	57,685.4	56,753.8		
（一）一般公共预算拨款	57,685.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	56,753.8	（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	43,106.4	43,106.4	42,174.9		
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	8,269.3	8,269.3	8,269.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,020.0	3,020.0	3,020.0		
		（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	3,289.7	3,289.7	3,289.7		
		（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:	57,685.4	支出合计	57,685.4	57,685.4	56,753.8		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市公安局

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	57,685.4	50,738.1	39,890.7	3,794.7	7,052.7		6,947.3	5,725.1	1,222.1
			147	平顶山市公安局	57,685.4	50,738.1	39,890.7	3,794.7	7,052.7		6,947.3	5,725.1	1,222.1
204	02	01		行政运行	43,106.4	36,159.1	29,194.8		6,964.3		6,947.3	5,725.1	1,222.1
208	05	01		行政单位离退休	3,883.1	3,883.1		3,794.7	88.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,386.2	4,386.2	4,386.2						
210	11	01		行政单位医疗	3,020.0	3,020.0	3,020.0						
221	02	01		住房公积金	3,289.7	3,289.7	3,289.7						

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市公安局

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				50,738.1	43,685.4	7,052.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,930.1	12,930.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,432.2	15,432.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	832.5	832.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,386.2	4,386.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,999.2	2,999.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.8	20.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,289.7	3,289.7	
30201	办公费	50201	办公经费	1417.4		1417.4
30202	印刷费	50201	办公经费	53.4		53.4
30205	水费	50201	办公经费	6.0		6.0
30206	电费	50201	办公经费	106.0		106.0
30207	邮电费	50201	办公经费	302.0		302.0
30208	取暖费	50201	办公经费	100.0		100.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.0		6.0
30211	差旅费	50201	办公经费	14.0		14.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	322.0		322.0
30214	租赁费	50201	办公经费	200.0		200.0
30215	会议费	50202	会议费	50.0		50.0
30216	培训费	50203	培训费	50.0		50.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.6		15.6
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300.0		300.0
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5.0		5.0

30226	劳务费	50205	委托业务费	31.8		31.8
30228	工会经费	50201	办公经费	384.5		384.5
30229	福利费	50201	办公经费	480.6		480.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	405.0		405.0
31013	公务用车购置费	50303	公务用车购置费	150.0		150.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,829.3		1,829.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	824.0		824.0
30301	离休费	50905	离退休费	45.1	45.1	
30302	退休费	50905	离退休费	3,749.6	3,749.6	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市公安局

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	
570.6	0.0	555.0	150.0	405.0	15.6

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市公安局

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		
			6,947.3	6,947.3							0.0
	147	平顶山市公安局	6,841.3	6,841.3							0.0
其他运转类	公安干警法定工作日之外加班补贴	平顶山市公安局	1,720.2	1,720.2							0.0
其他运转类	公安执勤岗位津贴	平顶山市公安局	2,131.0	2,131.0							0.0
其他运转类	出入境证件工本费	平顶山市公安局	31.5	31.5							0.0
其他运转类	公安换装经费	平顶山市公安局	492.0	492.0							0.0
其他运转类	车牌照、驾驶证、行车证等工本费	平顶山市公安局	900.0	900.0							0.0
其他运转类	治安拘留人员生活费、医疗费和勤杂补助经费	平顶山市公安局	40.0	40.0							0.0
其他运转类	强制隔离戒毒所戒毒人员生活费、医疗费、脱毒费、公杂水电气补助	平顶山市公安局	106.0	106.0							0.0
其他运转类	公安民警支援新疆反恐维稳经费	平顶山市公安局	48.4	48.4							0.0
其他运转类	民警执勤岗贴	平顶山市第一看守所	48.6	48.6							0.0
其他运转类	民警节假日加班补贴	平顶山市第一看守所	46.0	46.0							0.0
其他运转类	工勤、医护、炊事工资	平顶山市第一看守所	104.4	104.4							0.0
特定目标类	被监管人员给养费	平顶山市第一看守所	700.8	700.8							0.0
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	平顶山市第二看守所	5.0	5.0							0.0
其他运转类	法定工作日之外加班补贴	平顶山市第二看守所	5.0	5.0							0.0
特定目标类	法定工作日之外加班补贴	平顶山市公安局交通管理支队	253.9	253.9							0.0
特定目标类	人民警察执勤岗位津贴	平顶山市公安局交通管理支队	267.4	267.4							0.0
其他运转类	人民警察加班补贴	平顶山市森林公安局	23.0	23.0							0.0
其他运转类	人民警察值勤岗位津贴	平顶山市森林公安局	24.0	24.0							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	平顶山市公安局	
年度履职目标	<p>年度目标 1: 充分发挥公安机关职能作用,保障人民群众生命财产安全,增强人民群众安全感,维护国家政治安全和社会稳定。</p> <p>年度目标 2: 推进平安鹰城建设,提升基层治理水平,</p> <p>年度目标 3: 加强公共安全监管,扎实做好道路交通安全管理。</p> <p>年度目标 4: 推动公安管理服务创新,提升服务效能。</p> <p>年度目标 5: 深化智慧公安建设,加强公安基础设施建设,提升部门工作运转效率。</p> <p>年度目标 6: 提升公安干警整体素质能力,落实从优待警措施。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1: 开展打击非法宗教和邪教专项行动及反恐斗争	贯彻落实总体国家安全观,严厉打击、严密防范西方敌对势力的渗透、破坏活动,深入推进反恐怖斗争,扎实开展打击非法宗教和邪教专项行动。
	任务 2: 推进扫黑除恶斗争、缉枪治爆斗争和禁毒人民战争	常态化开展扫黑除恶专项斗争,进一步强化枪爆物品管控,进一步提高禁毒综合治理能力和水平。
	任务 3: 开展打击电信网络诈骗等各类违法犯罪活动	以雷霆行动为载体,严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪活动,
	任务 4: 推进“一村(格)一警”建设	深入推进“一村(格)一警”建设,强化街面警务室站建设,大力创建枫桥式派出所,不断提升基层治理水平。
	任务 5: 开展道路交通安全管理工作	维护道路交通安全、道路交通秩序,开展机动车辆、驾驶人管理工作。
	任务 6: 优化办事流程,建设“互联网+”平台和“无人智慧警局”建设	坚持简政放权、放管结合,精简优化办事流程,不断推进审批服务便民化、审批事项网上办理全覆盖,推进“互联网+”平台和“无人智慧警局”建设。
	任务 7: 推进合成作战体系和数据智能化应用体系建设	推进公安警务云和大数据平台建设,强化公安大数据运用,提升警务工作数字化战斗力和智能化水平,加强公安基础设施建设;
	任务 8: 购置执法执勤用车	购置执法执勤用车
	任务 9: 开展实战大练兵培训	开展实战大练兵,抓重点、补短板、强弱项,着力提升素质能力。
任务 10: 发放民警辅警队伍各类补贴	落实民警辅警队伍加班补贴、执勤津贴等各项津贴待遇等	
预算情况	部门预算总额(万元)	57,685.4
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	57,685.4
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		50,738.1	
	（2）项目支出		6,947.3	
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、市委市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	100%	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	≥93%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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	100%	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)按要求完成绩效目标编制。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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	90%	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	打击非法宗教、邪教专项行动及反恐斗争工作完成率	95%	实际办理的案件数/发现的非法宗教、邪教现象案件数*100%
		扫黑除恶斗争、缉枪治爆斗争和禁毒工作完成率	100%	实际开展行动次数/计划开展次数
		打击电信网络诈骗等各类违法犯罪活动工作完成率	100%	实际开展行动次数/计划开展次数
		办理重大案件数	≥2	
		纵深推进“一村（格）一警”机制，管控社会治安能力和水平情况提升程度	明显	
		机动车辆、驾驶人管理工作完成率	100%	
		审批服务便民化提升程度	明显	
		警务工作数字化战斗力和智能化水平提升程度	明显	
		执法执勤车辆采购工作完成率	100%	实际采购数量/计划采购数量*100%
		开展实战大练兵培训	≥8期	
	民警辅警各类补贴、津贴发放工作完成率	100%		
	履职目标实现	充分发挥公安机关职能作用，持续强化安全管理，全力服务发展大局能力和效果提升	明显	
		加强公共安全监管实现率	≥95%	
		推动公安管理服务创新实现率	≥95%	
		深化智慧公安信息化建设增长率	≥10%	
有效提升公安干警整体素质		明显		
从优待警措施落实到位率		≥95%		
效益指标	履职效	打击犯罪挽回的经济损失	≥500万元	
		对公众知法守法、文明出行的改善程度	明显	
		保障各项警务工作正常开展，促进公共安全的提升	明显提升	

益	或改善程度		
	打击犯罪效能提升情况	有效	
满意度	群众对打击毒品犯罪的满意度	≥95%	
	网络诈骗受害者对案件侦破的满意度	≥95%	
	公众对社会安全保障工作的满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 平顶山市公安局

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							
						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
147		6,841.3	6,841.3										
147001	平顶山市公安局	5,363.1	5,363.1										
4104002200000 00028559	公安换装经费	492.0	492.0			警服采购成本	依据省厅标准	警服质量合格率	100%	提升公安队伍整体形象	明显	民警满意度	≥99%
								警服发放及时性	及时				
								警服配发人数	2309 人				
4104002200000 00028580	治安拘留人员生活费、医疗费和勤杂补助经费	40.0	40.0			被拘留人员医疗费、衣被费及勤杂补助经费标准	80 元/人/月	常用药品保障率	100%	被拘留人饮食医疗保障率	100%	管理教育的被拘留人员满意度	≥95%
						被拘留人员伙食费标准	285 元/人/月	食品安全达标率	100%	拘留执行完成率	100%		
						水电气补助	1000 元/月	日均在拘量	≥60 人	有效保障拘留所安全运转	充分保障		
						被拘留人员勤杂补助经费中临时用工人员经费标准	2000 元/人/月	按需供应及时率	100%				

								临时用工人数	7人				
4104002200000 00028581	强制隔离戒毒所 戒毒人员生活费、 医疗费、脱毒费、 公杂水电气补助	106.0	106.0			戒毒人员给养费	285元/人/月	戒毒人员月均关押	≤100人	监管文明、 科学管理程 度	良好		
						戒毒人员实现社会 医疗化，生理脱毒 标准	2000元/人/年	临时用工人数	14人	对戒毒人员 生活环境条 件的改善程 度	明显 改善	戒毒人员满 意度	≥95%
						戒毒人员医疗、衣 被、公杂费	80元/人/月	戒毒人员伙食供 应保障情况	良好				
						戒毒人员水电气费 用	2.5万元/月	戒毒人员饮食卫 生事故	0				
						临时用工人员费用	4.1万元/月	戒毒人员在戒毒 期间生理脱毒治 愈率和心理戒毒 治疗率	≥98%				
4104002200000 00028817	公安民警支援新 疆反恐维稳经费	48.4	48.4			生活补助费	3000元/人/月	经费是否及时拨 付	及时	社会安全稳 定性	明显 提升	援疆民警满 意度	≥99%
						援疆人员一次性补 贴	8000元/人	援疆人员	11人				
								生活补助费标准 落实率	100%				
								一次性补贴标准 落实率	100%				
4104002200000 00028818	出入境证件工本 费	31.5	31.5			外国人居留许可1 年以内	400元/本	证照合格率	100%	可持续保障 公民出国 (境)秩序 正常常	明显	办证群众满 意度	≥98%
						外国人居留许可 1-3年	800元/本	制作办理居留许 可时间	15工作 日				

						外国人居留许可 3-5年	1000元/本	外国人居留许可 1年以内数量	≥35人/ 次				
						外国人永久居留	1500元/本	外国人永久居留 数量	≥2人/ 次				
						护照办理的成本	120元/本	外国人居留许可 3-5年数量	≥15人/ 次				
						港澳通行证办理的 成本	60元/本	制作办理证照时 间	7工作日				
						大陆居民往来台湾 通行证办理的成本	60元/本	外国人居留许可 1-3年数量	≥45人/ 次				
						外国人个人签证 (对等国家)	160元/本	护照办理的数量	≥1000 人/次				
						外国人个人签证 (非对等国家)	940元/本	港澳通行证办理 的数量	≥3000 人/次				
								大陆居民往来台 湾通行证办理的 数量	≥12人/ 次				
								外国人个人签证 (对等国家)的 数量	≥17人/ 次				
								外国人个人签证 (非对等国家) 数量	≥3人/ 次				
4104002200000 00028822	车牌照、驾驶证、 行车证等工本费	900.0	900.0			车牌照工本费	100元/副	驾驶证发放数量	≥13000 0本	推动车辆及 驾驶人信息 管理工作的 有序开展	有效	行车证申请 人满意度	≥95%
						行车证工本费	10元/套	行车证发放数量	≥70000 本			入户车辆所 有人满意度	≥95%
						驾驶证工本费	10元/套	行车证制作正确	100%			驾驶证申请	100%

								率				人满意度	
								行车证制作时效	≤1天				
								车牌照制作合格率	100%				
								车牌照发放数量	≥70000副				
								驾驶证制作正确率	100%				
								车牌照制作时效	≤1天				
								驾驶证制作时效	≤1天				
41040022000000028828	公安执勤岗位津贴	2,131.0	2,131.0			县级公安机关一类津贴	50元/人/天	加班补贴发放率	100%	保障社会治安稳定性	明显	民警满意度	≥98%
						市（地）级公安机关二类津贴	30元/人/天	值勤天数	≤22天/月				
						市（地）级公安机关一类津贴、县级公安机关二类津贴	40元/人/天	值勤计划完成率	100%				
								发放及时率	100%				
41040022000000028829	公安干警法定工作日之外加班补贴	1,720.2	1,720.2			发放标准	710人/月	加班天数	≤6天/月	履行公安工作职能	明显	民警	≥98%
								加班补贴发放率	100%				
								加班计划完成率	100%				
								发放及时率	100%				
147004	平顶山市第一看守所	899.8	899.8										
41040022000000037201	民警执勤岗贴	48.6	48.6			执行标准 2	880元/人、月	发放民警执勤岗贴人数	54人	推动监所安全保障工作顺利开展	有效推动	民警对发放补贴满意率	≥95%
						执行标准 1	660元/人、月	执勤岗贴发放率	100%				

						月							
							发放民警执勤岗 贴及时性	100%					
4104002300000 00017225	民警节假日加班 补贴	46.0	46.0			民警节假日加班补 贴发放标准	770元/人、 月	发放民警人数	54人	保障民警权 益坚持从优 待警	100%	民警对发放 补贴满意率	100%
								足额发放民警节 假日加班补贴	100%				
								加班补贴发放及 时率	100%				
4104002300000 00017227	工勤、医护、炊事 工资	104.4	104.4			监所、炊事、工勤 人员工资成本	≤104.4万 元	购买劳务工资报 酬人数	≤50人	维护社会治 安稳定提高 在押人员遵 纪守法的思 想觉悟	明显 提高	炊事、工勤人 员满意率	≥97%
								保障监所工作正 常运行	保障	保障在押人 员正常刑事 诉讼合法权 益	有效 保障		
								水电支付及时率	100%				
								工资发放及时率	100%				
4104002300000 00017229	被监管人员给养 费	700.8	700.8			在押人员公杂费标 准	80	完成当月费用结 算	及时	保障社会秩 序	保障	在押人员满 意度	≥98%
						在押人员生活费标 准	285	月均在押人员人 数	≤1600 人				
								在押人员正常生 活保障率	100%				
147005	平顶山市第二看 守所	10.0	10.0										
4104002200000	法定工作日之外	5.0	5.0			节假日人均补贴费	200元/人/	补贴发放及时率	≥90%	推动安全保	保障	加班民警满	≥95%

00028608	加班补贴					用	天			障工作顺利 开展		意度	
						休息日人均补贴费 用	120 元/人/ 天	发放加班补贴人 数	≤6 人				
								休息日加班天数	≤380 天				
								节假日加班天数	≤50 天				
								民警加班计划完 成率	100%				
								补贴费用发放覆 盖率	100%				
4104002200000 00036809	人民警察执勤岗 位津贴	5.0	5.0			二类津贴补贴费	30 元/人/ 天	一类津贴补贴费 人数	≤2 人	推动安全保 障工作顺利 开展	保障	加班民警满 意度	≥95%
						一类津贴补贴费	40 元/人/ 天	执勤岗贴发放覆 盖率	100%	落实各项从 待警政策	提高		
								执勤岗贴足额发 放率	100%				
								执勤岗贴发放及 时率	≥90%				
								二类津贴补贴费 人数	≤4 人				

政府采购汇总表

部门名称：：平顶山市公安局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市公安局	电脑	办公设备		批	1	263.3
			平顶山市公安局	办公机具	办公设备		批	1	453.4
			平顶山市公安局	复印纸	复印纸		批	1	113.3
			平顶山市公安局	印刷	印刷		批	1	219.0
			平顶山市公安局	空调	空调		批	1	82.0
			平顶山市公安局	家具	办公家具		批	1	200.5
			平顶山市公安局	UPS 电源	不间断电源		批	1	68.0
			平顶山市公安局	数据服务	云计算服务		项	1	470.0
			平顶山市公安局	特种设备	其他政法、检测专用设备		批	1	151.0
			平顶山市公安局	DNA 建库及耗材	其他政法、检测专用耗材		项	1	240.0
			平顶山市公安局	软件	基础软件		项	1	50.0
			平顶山市公安局	物业服务	物业服务		项	14	186.5
			平顶山市公安局	服务器	服务器		台	10	20.0
			平顶山市公安局	保安服务	安全服务		项	2	20.0
			平顶山市公安局	基础设施建设	业务用房施工		项	1	210.0
			平顶山市公安局	业务应用信息化项目建设	计算机设备及软件		项	7	1408.0
			合计						4155.0