

**濮阳县公安局**  
**2023 年度部门汇总预算**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县公安局 2023 年部门汇总预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 濮阳县公安局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的法律、法规和方针政策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定，危害公共安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织开展全县公安机关侦查工作；办理刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县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、监督全县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。

（五）负责出入境管理有关工作；依法开展管理国籍工作，负责全县出入境持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全县消防工作并承担相应责任；监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作；指导、监督全县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。

（八）负责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、侦察工作。

（十一）指导、监督看守所依法承担的执行刑罚工作。

（十二）负责收容教养的审核工作。

（十三）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

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

（十五）制定全县公安机关被装配备标准、制度，制定公安机关装备、经费标准；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十六）按规定权限管理干部人事工作；拟订全县公安队伍管理监督工作意见；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。

(十七) 组织协调全县公安机关与外地市、境外警察机构的业务交流和合作。

(十八) 统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十九) 指导全县森林公安的业务工作。

(二十) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

濮阳县公安局内设机构 56 个，包括：局直单位、辖区派出所。

局直单位 26 个。包括：政治处、警令部、情指中心、警务督查大队、控申股、网安大队、科技通讯股、法制大队、国保大队、出入境、经侦大队、警务保障室、治安大队、应急维稳大队、禁毒大队、油区治安大队、反恐大队、交警大队、看守所、行拘所、公安检查站、巡特警大队、看护大队、工会、后勤服务中心、保监办。

辖区派出所 30 个。其中，建制所 20 个：城关中心所、徐镇所、文留所、海通所、柳屯所、王称固所、庆祖所、梁庄所、郎中所、渠村所、胡状所、子岸所、户部寨所、鲁河所、梨园所、习城所、清河头所、八公桥所、五星所、白堍所；治安所 10 个：黄河所、产业集聚区所、两门所、北关

所、东关所、南关所、车站所、化工园区所、城南所、学院所。

## （二）部门预算单位构成

濮阳县公安局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳县公安局（本级）
2. 濮阳县公安交通警察大队

## 第二部分

### 濮阳县公安局 2023 年部门汇总预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2023 年收入总计 25414.92 万元，支出总计 25414.92 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2269.50 万元，增长 9.81%。主要原因：各类案件与其他公安专项活动增多，从而执法办案经费与其他公安支出随之增加，人员增加，养老保险与行政单位医疗保险随之增加；支出增加 2269.50 万元，增长 9.81%。主要原因：各类案件与其他公安专项活动增多，从而执法办案经费与其他公安支出随之增加，人员增加，养老保险与行政单位医疗保险随之增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县公安局 2023 年收入合计 25414.92 万元，其中：一般公共预算收入 19762.81 万元；上年结转结余收入 5652.11 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2023 年支出合计 25414.92 万元，其中：基本支出 11591.17 万元，占 45.61%；项目支出 13823.75 万元，占 54.39%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 19762.81 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1606.35 万元，增长 8.85%，主要原因：各类案件与其他公安专项活动增多，从而执法办案经费与其他公安支出随之增加，人员增加，养老保险与行政单位医疗保险随之增加。政府性基金收支预算数与 2022 年相比无增减变化。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 19762.81 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 17649.97 万元，占 89.31%；社会保障和就业支出 1097.88 万元，占 5.56%；卫生健康支出 384.57 万元，占 1.95%；住房保障支出 630.39 万元，占 3.19%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 11591.17 万元，其中：人员经费 11149.17 万元，主要包括：其他津贴补贴、公务交通补贴、生活性补贴、年度目标考核奖、基本工资、平时考核奖、年终奖、劳改强戒人员生活费、增量绩效工资、奖励性绩效工资（含事业年终奖）、基础性绩效工资、离休人员个人支出、退休人员个人支出、机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员健康休养费、退休人员健康休养费、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险缴费、住房

公积金；公用经费 442.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县公安局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县公安局 2023 年“三公”经费预算为 67.85 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 12.15 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 67.85 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 67.85 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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 12.15 万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 0.00 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 年相比无

增减变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县公安局 2023 年机关运行经费支出预算 442.00 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、物业费、维修费、差旅费、福利费、印刷费、工会经费、办公经费购置、公务用车运行维护费、劳务费、培训费等支出，比 2022 年增加 8.50 万元，增长 1.96%，主要原因：日常活动增加。

### （二）政府采购支出情况

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

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 25414.92 万元，其中人员经费支出 11149.17 万元，公用经费支出 442.00 万元，项目支出 13823.75 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 15 个，支出总额 6316.61 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县公安局固定资产总额 22512.51 万

元，其中，房屋建筑物 1519.35 万元，车辆 1823.86 万元。共有车辆 152 辆，其中：执法执勤车 121 辆，特种专业技术用车 18 辆，应急保障 1 辆，其他用车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 6 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 4 项，主要是：提前下达 2023 年公安及司法行政机关转移支付资金（上级提前下达专项项目 1246.00 万元、政法纪检监察转移支付资金（2021 年结转）674.10 万元、政法纪检监察转移支付资金（2022 年结转）1747.32 万元、预拨财力性转移支付（均衡性转移支付）（结转资金）614.00 万元；我部门将按照《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、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县公安局 2023 年部门预算表(汇总)

## 2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳县公安局（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	19,762.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,714.81	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	23,139.71
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	1,107.55
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	384.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	140.28
		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	630.39
		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	12.42
		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	19,762.81	本年支出合计	25,414.92
上年结转结余	5,652.11	年终结转结余	
收入总计	25,414.92	支出总计	25,414.92

## 2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县公安局（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	25,414.92	19,762.81	19,762.81	15,714.81								5,652.11	5,511.83	140.28				
132	濮阳县公安局	25,414.92	19,762.81	19,762.81	15,714.81								5,652.11	5,511.83	140.28				
132001	濮阳县公安局	24,022.11	18,592.31	18,592.31	15,685.31								5,429.80	5,429.80					
132005	濮阳县公安交通警察大队	1,392.81	1,170.50	1,170.50	29.50								222.31	82.03	140.28				

## 2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县公安局（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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	25,414.92	11,591.17	13,823.75	7,507.14	6,316.61
			132	濮阳县公安局	25,414.92	11,591.17	13,823.75	7,507.14	6,316.61
204	01	99		其他武装警察部队支出	95.00		95.00	95.00	
204	02	01		行政运行	8,083.39		76.59	41.13	35.46
204	02	02		一般行政管理事务	1,937.43		1,937.43	887.43	1,050.00
204	02	20		执法办案	5,583.21		5,583.21	5,583.21	
204	02	50		事业运行	1,489.53		18.00	18.00	
204	02	99		其他公安支出	5,951.15		5,951.15	880.19	5,070.96
208	05	01		行政单位离退休	66.84				
208	05	02		事业单位离退休	0.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.27				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	124.60		9.67		9.67
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.65				
210	11	01		行政单位医疗	321.77				
210	11	02		事业单位医疗	62.80				
221	02	01		住房公积金	630.39				
229	99	99		其他支出	12.42		12.42	2.18	10.24
212	08	03		城市建设支出	140.28		140.28		140.28

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县公安局（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	19,762.81	一、本年支出	19,762.81	19,762.81	15,714.81		
（一）一般公共预算拨款	19,762.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,714.81	（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	17,649.97	17,649.97	13,601.97		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	1,097.88	1,097.88	1,097.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	384.57	384.57	384.57		
		（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	630.39	630.39	630.39		
		（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：	19,762.81	支出合计	19,762.81	19,762.81	15,714.81		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县公安局（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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	19,762.81	11,591.17	8,171.64	4,532.68	3,638.96
			132	濮阳县公安局	19,762.81	11,591.17	8,171.64	4,532.68	3,638.96
204	01	99		其他武装警察部队支出	45.00		45.00	45.00	
204	02	01		行政运行	8,006.80	8,006.80			
204	02	02		一般行政管理事务	1,344.10		1,344.10	294.10	1,050.00
204	02	20		执法办案	4,160.50		4,160.50	4,160.50	
204	02	50		事业运行	1,489.53	1,471.53	18.00	18.00	
204	02	99		其他公安支出	2,604.04		2,604.04	15.08	2,588.96
208	05	01		行政单位离退休	66.84	66.84			
208	05	02		事业单位离退休	0.19	0.19			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.27	898.27			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	114.93	114.93			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.65	17.65			
210	11	01		行政单位医疗	321.77	321.77			
210	11	02		事业单位医疗	62.80	62.80			
221	02	01		住房公积金	630.39	630.39			

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县公安局（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				11,591.17	11,149.17	442.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1,034.50	1,034.50	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	415.37	415.37	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	826.05	826.05	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	526.80	526.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,624.96	3,624.96	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	1,213.01	1,213.01	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	570.64	570.64	
3030502	劳改强戒人员生活费	50901	社会福利和救助	265.00	265.00	
30229	福利费	50201	办公经费	20.00		20.00
30205	水费	50201	办公经费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	62.00		62.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.00		50.00
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30228	工会经费	50201	办公经费	90.00		90.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	356.98	356.98	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	57.60	57.60	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	145.42	145.42	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	36.31	36.31	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	30.72	30.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898.27	898.27	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	6.33	6.33	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	108.60	108.60	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.42	6.42	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	11.23	11.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	384.57	384.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	630.39	630.39	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 濮阳县公安局（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				25,414.92	19,762.81	15,714.81			5,652.11						
132		濮阳县公安局				25,414.92	19,762.81	15,714.81			5,652.11						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	920.69	775.00	35.00			145.69						
302	06	电费	502	01	办公经费	336.80	296.80	88.80			40.00						
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,034.50	1,034.50	1,034.50									
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	415.37	415.37	415.37									
301	02	生活性补贴	505	01	工资福利支出	826.05	826.05	826.05									
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	526.80	526.80	526.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,169.96	4,169.96	3,649.96									
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	1,213.01	1,213.01	1,213.01									
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	570.64	570.64	570.64									
303	05	劳改强戒人员生活费	509	01	社会福利和救助	265.00	265.00	265.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	130.00	130.00	130.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	23.00	23.00	20.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	288.56	181.00	61.00			107.56						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	90.00	90.00	30.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,857.89	1,133.00	183.00			724.89						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	190.00	190.00	90.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1,709.77	66.00	20.00			1,643.77						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	67.85	60.00	60.00			7.85						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,739.94	1,522.76	1,402.76			217.18						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1,490.07	1,287.00	1,272.00			203.07						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.84					7.84						
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,585.74	1,050.00	1,050.00			535.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,618.40	320.00				1,298.40						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	22.00	22.00	10.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	232.50	150.00				82.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.50	38.50	8.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	42.19					42.19						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	51.95	45.08	15.08			6.87						
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出(二)	339.62					339.62						



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县公安局(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	
67.85	0.00	67.85	0.00	67.85	0.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县公安局（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			
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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称：濮阳县公安局（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		
			13,823.75	8,171.64			5,511.83	140.28			
	132	濮阳县公安局	13,823.75	8,171.64			5,511.83	140.28			
其他运转类	武警中队（部门专	濮阳县公安局	45.00	45.00							
其他运转类	武警中队（结转资	濮阳县公安局	50.00				50.00				
其他运转类	公用经费（结转资	濮阳县公安局	41.13				41.13				
其他运转类	警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴（结转资金）	濮阳县公安局	535.74				535.74				
其他运转类	公安专项（部门专	濮阳县公安局	100.80	100.80							
其他运转类	反恐应急处突专业队队员生活费（部门专	濮阳县公安局	40.50	40.50							
其他运转类	派出所公用经费（29个派出所）（结转资	濮阳县公安局	38.41				38.41				
其他运转类	派出所公用经费（29个派出所）（部门专	濮阳县公安局	118.80	118.80							
其他运转类	反恐应急处突专业队队员生活费（结转资	濮阳县公安局	3.19				3.19				
其他运转类	公安专项（结转资	濮阳县公安局	5.99				5.99				
其他运转类	东关所房租（部门专项）	濮阳县公安局	4.50	4.50							
特定目标类	警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴（特定专项）	濮阳县公安局	1,050.00	1,050.00							
其他运转类	2023年专项管理费3	濮阳县公安局	2,040.00	2,040.00							
其他运转类	2023年专项管理费2	濮阳县公安局	867.00	867.00							
其他运转类	维稳大队经费（结转资金）	濮阳县公安局	19.09				19.09				
其他运转类	专项管理费（结转资金）	濮阳县公安局	1,380.74				1,380.74				
其他运转类	禁毒工作经费（部门专项）	濮阳县公安局	36.00	36.00							
其他运转类	烟花爆竹燃放工作经费（部门专项）	濮阳县公安局	4.50	4.50							
其他运转类	反恐应急处突应急专业队队员工作经费（部门专项）	濮阳县公安局	36.00	36.00							
其他运转类	烟花爆竹燃放工作经费（结转资金）	濮阳县公安局	2.18				2.18				
其他运转类	维稳大队经费（部门专项）	濮阳县公安局	36.00	36.00							
其他运转类	反恐应急处突应急专业队队员工作经费（结转资金）	濮阳县公安局	7.99				7.99				
其他运转类	禁毒工作经费（结转资金）	濮阳县公安局	12.71				12.71				
其他运转类	户口簿、迁移证、准迁证工本费（部门专	濮阳县公安局	18.00	18.00							
其他运转类	辅警工作报酬（结转资金）	濮阳县公安局	171.27				171.27				

其他运转类	纪检监察特勤人员劳务报酬(结转资金)	濮阳县公安局	45.91				45.91					
其他运转类	预拨财力性转移支付(均衡性转移支付)(结转资)	濮阳县公安局	614.00				614.00					
其他运转类	纪检监察特勤人员服装费(结转资金)	濮阳县公安局	6.87				6.87					
其他运转类	纪检监察特勤人员服装费(部门专项)	濮阳县公安局	15.08	15.08								
其他运转类	看守所押人员在押人员大病救治专项经费(结转资金)	濮阳县公安局	6.77				6.77					
特定目标类	2021年政法纪检监察转移支付资金(结转资金)	濮阳县公安局	674.10				674.10					
特定目标类	招录辅警劳务报酬(特定专项)	濮阳县公安局	898.20	898.20								
特定目标类	2022年政法纪检监察转移支付(结转资金)	濮阳县公安局	1,747.32				1,747.32					
特定目标类	看守所监控(结转资金)	濮阳县公安局	24.30				24.30					
特定目标类	纪检监察特勤人员劳务报酬(特定专项)	濮阳县公安局	246.26	246.26								
特定目标类	拘留所监控升级改造(结转资)	濮阳县公安局	20.00				20.00					
特定目标类	电动车治理2023年度协管员工资(特定专	濮阳县公安局	198.50	198.50								
特定目标类	提前下达2023年公安及司法行政机关转移支付资金(上级提前下达专项)1	濮阳县公安局	1,246.00	1,246.00								
特定目标类	2022第四季遗属补助(结转资)	濮阳县公安局	9.67				9.67					
其他运转类	疫情防控补助(结转资金)	濮阳县公安局	2.18				2.18					
特定目标类	2021年度老干部费用(结转资)	濮阳县公安局	10.24				10.24					
特定目标类	交通护栏(结转资金)	濮阳县公安交通警察大队	35.46				35.46					
其他运转类	车船税完税办公费用(结转资)	濮阳县公安交通警察大队	10.00				10.00					
其他运转类	交通协管员工资(部门专项)	濮阳县公安交通警察大队	25.00	25.00								
其他运转类	交通事故救助工作经费(部门专项)	濮阳县公安交通警察大队	4.50	4.50								
其他运转类	2023专项管理费2	濮阳县公安交通警察大队	1,020.00	1,020.00								
其他运转类	2023交通专项管理费	濮阳县公安交通警察大队	121.00	121.00								
其他运转类	城区新修道路安装红绿灯(结转资金)	濮阳县公安交通警察大队	1.71				1.71					
其他运转类	交通协管员劳务费补贴(结转资金)	濮阳县公安交通警察大队	3.58				3.58					
其他运转类	交通事故救助工作经费(结转资金)	濮阳县公安交通警察大队	5.00				5.00					

其他运转类	车船税完税 办公费用 (结转资)	濮阳县公安 交通警察大 队	10.00				10.00			
特定目标类	标线、护栏 修补(结转 资金)	濮阳县公安 交通警察大 队	16.28				16.28			
特定目标类	帝舜大道与 马陵路口交 通信号灯安 装(结转资 金)	濮阳县公安 交通警察大 队	0.05				0.05			
特定目标类	交通设施改 造提升(结 转资金)	濮阳县公安 交通警察大 队	140.23				140.23			

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县公安局(汇总)		
年度履职目标	1. 加强公安机关防范、打击恐怖活动的职责。 2. 加强公安机关应急抢险救援能力建设的职责。 3. 加强防范、处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。 4. 加强推进以便民合公共服务为重点的治安行政管理改革的职责。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	围绕县委政府中心工作谋划工作	全面贯彻党的二十大精神,坚持党对公安工作的绝对领导,每半年向县委汇报一次公安工作,紧紧围绕县委县政府决策部署,谋划思路,狠抓落实,在全力服务县委县政府中心工作上,认识再提高、执行再有力,能力再加强。		
	严管厚爱打造过硬公安队伍	一是贯彻习近平总书记全面从严治党的论述,强化民警履职尽责,推进以案促改从严治警教育整顿工作,强化纪律作风建设,坚决清除害群之马,纯洁公安队伍。二是进一步盘活警力,加强人员交流,配强各级领导班子,做精机关、做强基层。争取县委政府支持,拓宽进入渠道,增加辅警力量。三是坚持从优待警,继续落实警务职级套改,努力提升民警待遇保障。四是争取县委支持,推动派出所长进乡镇领导班子。		
	做强警务保障工作	全力推动科技应用投入,实现科技强警,缓解警力不足,着力提高打击和防范能力。同时,争取警务车辆等警用装备的换代更新,进行智慧公安建设,为提高队伍战斗力增加队伍后劲奠定基础。		
预算情况	部门预算总额(万元)		25,414.92	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		25,414.92	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		11,591.17	
	(2)项目支出		13,823.75	
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	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	预算编制完整性	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	100%	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。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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	≤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	≤100%	“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	≥95%	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%

	绩效管理	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	围绕县委政府中心工作谋划工作计划完成率	≥90%	每半年向县委汇报一次公安工作，紧紧围绕县委县政府决策部署，谋化思路，狠抓落实。
		严管厚爱打造过硬公安队伍计划完成率	≥90%	进一步盘活警力，加强人员交流，配强各级领导班子，做精机关、做强基层。
		做强警务保障工作完成率	≥92%	全力推动科技应用投入，实现科技强警，缓解警力不足，着力提高打击和防范能力。同时，争取警务车辆等警用装备的换代更新，进行智慧公安建设，为提高队伍战斗力增加队伍后劲奠定基础。
	履职目标实现	足额人员工资发放实现率	100%	保障职工工资福利各类社保支出及单位正常运转。
		办公经费实现率	≥95%	保障治安、刑警、国保、交警、刑警、刑拘所、看守所等股所队室日常工作正常运转。
效益指标	履职效益	维护人民生命安全	增强	严格按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕县委政府中心工作，忠诚履职，积极作为，以勇于担当、奋勇拼搏的顽强作风，全力维护了社会政治治安大局的稳定，服务了经济社会高质量发展。
		为经济建设保驾护航	提升	严厉打击各类经济犯罪。近年来，我局经侦部门立足本职，紧盯案源，主动进攻，持续发力，战果不断，有力维护了全县经济金融秩序。
		提升政法干警形象	提升	通过深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，强化民警履职尽责，扎实推进以案促改工作制度化、常态化，坚持政治建警全面从严治警教育整顿工作，强化纪律作风建设，坚决清除害群之马，纯洁公安队伍。
	满意度	人民群众满意度	≥88%	全年，全局有效处置警情，包括刑事、治安、交通、群众求助等各类警情，以及执行抓捕押解任务，打击经济犯罪，追缴各类诈骗资金，排查嫌疑车辆，处置群体性事件、各类安保任务，多形式巡逻防控工作等。

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳县公安局（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	指标值
132		13,823.75	13,823.75										
132001	濮阳县公安局	12,430.94	12,430.94										
410928230000000026877	反恐应急处突专业队队员生活费（结转资金）	3.19	3.19										
410928230000000026923	反恐应急处突专业队队员工作经费（结转资金）	7.99	7.99										
410928230000000026932	公安专项（结转资金）	5.99	5.99										
410928230000000026938	武警中队（结转资金）	50.00	50.00										
410928230000000026961	预拨财力性转移支付（均衡性转移支付）（结转资金）	614.00	614.00										
410928230000000026981	警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴（结转资金）	535.74	535.74										
410928230000000026985	纪检监察特勤人员服装费（结转资金）	6.87	6.87										
410928230000000026995	疫情防控补助（结转资金）	2.18	2.18										
410928230000000028031	禁毒工作经费（结转资金）	12.71	12.71										
410928230000000028118	公用经费（结转资金）	41.13	41.13										
410928230000000028121	维稳大队经费（结转资金）	19.09	19.09										
410928230000000028127	烟花爆竹燃放工作经费（结转资金）	2.18	2.18										
410928230000000028131	派出所公用经费（29个派出所）（结转资金）	38.41	38.41										
410928230000000028139	纪检监察特勤人员劳务报酬（结转资金）	45.91	45.91										
410928230000000028142	辅警工作报酬（结转资金）	171.27	171.27										
410928230000000028849	专项管理费（结转资金）	1,380.74	1,380.74										
410928230000000028866	户口簿、迁移证、准迁证工本费（部门专项）	18.00	18.00			购买户口簿、迁移证、准迁证成本	≤18万元	购买户口簿	≥100000本	提升为群众服务的能力	提升	人民群众满意度	≥88%
								购买迁移证	≥20本				
								购买准迁证	≥10本				
								户口簿迁移证、准迁证验收合格率	≥98%				
								证件购买及时性	及时				
410928230000000028884	反恐应急处突专业队队员工作经费（部门专项）	36.00	36.00			反恐应急处突专业队队员工作经费	≤36万元	采购办公耗材	≥1批	提升应急专业队员工作能力	提升	应急专业队队员满意度	≥87%
								缴纳水电费月数	12个				
								办公耗材验收合格率	≥98%				
								缴纳水电费准确率	100%				
								采购完成及时性	及时				
								缴纳水电费完成时间	2021年12月31日				
410928230000000028973	反恐应急处突专业队队员生活费（部门专项）	40.50	40.50			反恐应急处突专业队队员生活费成本	≤40.5万元	反恐处突应急专业队人数	≥50人	提升应急处突专业队服务能力	提升	反恐应急处突专业队满意度	≥88%
								伙食费覆盖率	≥98%				
								伙食费支付及时性	及时				
410928230000000028982	公安专项（部门专项）	100.80	100.80			案件处理专项费	≤100.8万元	处理各类案件数量	≥40起	维护人民群众人身财产安全	维护	人民群众满意度	≥88%
								处理案件完结率	≥85%	增加人民群众安全感	增加		
								处理案件及时性	及时				
410928230000000029005	东关所房租（部门专项）	4.50	4.50			东关所房租	≤4.5万元	租房面积	800平方	提升派出所服务能力	提升	民警满意度	≥88%
								东关派出所人数	≥23人				
								资金支付准确性	≥98%				
								租金缴纳及时性	及时				
410928230000000029027	烟花爆竹燃放工作经费（部门专项）	4.50	4.50			烟花爆竹燃放工作经费	≤4.5万元	处理案件	≥40起	增加人民群众安全感	增强	人民群众满意度	≥88%
								处置案件合格率	≥95%				



410928230000000040705	交通事故救助工作经费 (部门专项)	4.50	4.50			交通事故救助工作经费	≤4.5万元	交通事故案件数量	≥5起	增加人民群众安全感	增强	人民群众满意度	≥85%
								交通事故救助率	100%				
								交通事故救助及时性	及时				
410928230000000040707	2023交通专项管理费	121.00	121.00			行政事业收费成本	≤121万元	提供驾驶员和机动车收费业务次数	≥20000人次	交通状况改善	改善	办理业务人员满意度	≥89%
								业务收费合规性	合规				
								服务完成时间	按照法律法规规定				
410928230000000040708	2023专项管理费2	1,020.00	1,020.00			交警罚没收入成本	≤1020万元	提供驾驶人及机动车违章量	≥45000个	交通秩序改善	改善	人民群众对交通秩序满意度	≥88%
								治理违章合法性	合法合规				
								处罚时间	按法律法规规定				
410928230000000045104	车船税完税办公费用(结转资金)1	10.00	10.00										
410928230000000028717	帝舜大道与马陵路口交通信号灯安装(结转资金)	0.05	0.05										
410928230000000028722	交通设施改造提升(结转资金)	140.23	140.23										
410928230000000028731	交通护栏(结转资金)	35.46	35.46										
410928230000000028736	标线、护栏修补(结转资金)	16.28	16.28										
132		1,246.00	1,246.00										
132001	濮阳县公安局	1,246.00	1,246.00										
410928230000000029548	提前下达2023年公安及司法行政机关转移支付资金(上级提前下达专项)	1,246.00	1,246.00			执法办案成本	≤1246万元	办案次数	≥2000起	加大犯罪打击力度	增强	人民群众满意度	≥88%
								装备采购数量	≥4批	提升社会治安稳定	提升		
								办案受理率	≥98%				
								装备验收合格率	≥98%				
								案件办理及时性	及时				
								装备采购及时性	及时				