

襄城县公安局（本级）
2023年单位预算

目 录

第一部分 襄城县公安局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 襄城县公安局（本级）2023年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 襄城县公安局（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 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、国有资本经营预算表
- 十二、2023年整体绩效目标表
- 十三、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

襄城县公安局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

（六）指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

（七）指导、监督、组织实施全县消防工作。

（八）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

（十）指导、监督、实施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、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十一）组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的

有关管理工作。

(十二)依法管理户口、居民身分证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

(十三)依法管理集会、游行、示威活动。

(十四)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(十五)负责全县公安后勤保障。

(十六)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

(十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

襄城县公安局（本级）隶属于襄城县公安局管理，内设科室42个，包括：包括24个科室大队和16个派出所，具体是交警大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、反恐怖大队、治安大队、特殊警务大队、食药环大队、监管大队、网技大队、出入境科、政治部、办公室、宣传科、纪工委、督察大队、法制室、信访科、警务保障部、指挥中心、科技通信科、情报中心、严打办、拘留所、城关派出所、十里铺派出所、王洛派出所、汾陈派出所、回族派出所、颍阳派出所、库庄派出所、双庙派出所、茨沟派出所、范湖派出所、麦岭派出所、丁营派出所、姜庄派出所、山头店派出所、紫云派出所、湛北派出所。

三、预算单位构成

本预算为襄城县公安局本级预算。

四、人员构成

襄城县公安局（本级）共有编制627名，其中：行政编制392名（公务员编制373名，工勤编制19名），事业编制235名（管理岗位125名，专业技术岗位75名，工勤岗位0名）。现有在职人数637人，离退休人数153人。

第二部分

襄城县公安局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

襄城县公安局（本级）2023年收入总计17,243.14万元，支出总计17,243.14万元，与2022年相比，收入增加1117.24万元，增长6.9%，支出增加1117.24万元，增长6.9%。主要原因：新招录人员，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

襄城县公安局（本级）2023年收入总计17,243.14万元，其中：一般公共预算收入17,243.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

襄城县公安局（本级）2023年支出合计17,243.14万元，其中：基本支出9,024.94万元，占52.34%；项目支出8,218.20万元，占47.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

襄城县公安局（本级）2023年一般公共预算收支预算17,243.14万元，政府性基金收支预算0.00万元。

与2022年相比，襄城县公安局（本级）一般公共预算收支预算增加1117.24万元，增长6.9%，主要原因：新招录人员，人员经费增加。

与2022年相比，襄城县公安局（本级）2023年政府性基金收支预算增加0万元。

襄城县公安局（本级）2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄城县公安局（本级）2023年一般公共预算支出预算17,243.14万元。主要用于以下方面：公共安全支出17,243.14万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄城县公安局（本级）2023年一般公共预算基本支出9,024.94万元，其中：人员经费支出8,711.94万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、生活补助、离休费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、退休费；部门日常运转经费313.00万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、水费、物业管理费、电费、福利费、邮电费。

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不同特点，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。襄城县公安局（本级）《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

襄城县公安局（本级）2023年“三公”经费预算为136.76万元，与2022年相比，增加1.16万元，增长0.8%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）计划等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 111.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于执法执勤车辆购置等支出，与2022年持平。主要原因：年初预算未安排此项费用。二是公务用车运行费111.00万元，主要用于执法执勤车辆燃油及维修等支出，与2022年相比，增加1.5万元，增长1.4%。主要原因：2022年1辆公务用车未列入年初预算。

（三）公务接待费 25.76万元，主要用于办案执勤住宿、用餐等支出，与2022年相比，减少0.34万元，下降1.3%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

襄城县公安局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

襄城县公安局（本级）2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

襄城县公安局（本级）2023年机构运行经费支出预算313.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

襄城县公安局（本级）2023年政府采购预算安排800万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额17243.14万元，其中：基本支出9024.94万元，项目支出8218.2万元，支出项目11个。

襄城县公安局（本级）2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，襄城县公安局（本级）共有车辆74辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车73辆、特种专业技术用车0

辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

襄城县公安局（本级）2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：公安司法行政机关政法纪检监察转移支付资金项目1251万元。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：是指财政单位当年拨付的资金。

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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件襄城县公安局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年收支预算表

单位名称：襄城县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,243.14	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	17,243.14	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	17,243.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	17,243.14	本 年 支 出 合 计	17,243.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17,243.14	支 出 总 计	17,243.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

单位名称：襄城县公安局（本级）

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	17,243.14	17,243.14	17,243.14	17,243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438	襄城县公安局	17,243.14	17,243.14	17,243.14	17,243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438001	襄城县公安局	17,243.14	17,243.14	17,243.14	17,243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

单位名称：襄城县公安局（本级）

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
					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	17,243.14	9,024.94	8,491.58	220.36	313.00	0.00	8,218.20	6,967.20	1,251.00
	438	襄城县公安局	17,243.14	9,024.94	8,491.58	220.36	313.00	0.00	8,218.20	6,967.20	1,251.00
2040201		行政运行	17,243.14	9,024.94	8,491.58	220.36	313.00	0.00	8,218.20	6,967.20	1,251.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：襄城县公安局（本级）

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	17,243.14	一、本年支出	17,243.14	17,243.14	17,243.14	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	17,243.14	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	17,243.14	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	17,243.14	17,243.14	17,243.14	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	17,243.14	支出合计	17,243.14	17,243.14	17,243.14	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：襄城县公安局（本级）

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
					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	17,243.14	9,024.94	8,491.58	220.36	313.00	0.00	8,218.20	6,967.20	1,251.00
	438	襄城县公安局	17,243.14	9,024.94	8,491.58	220.36	313.00	0.00	8,218.20	6,967.20	1,251.00
2040201		行政运行	17,243.14	9,024.94	8,491.58	220.36	313.00	0.00	8,218.20	6,967.20	1,251.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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表

单位名称：襄城县公安局（本级）

单位：万元

单位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	9,024.94	8,711.94	313.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,550.28	2,550.28	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	23.01	23.01	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	162.96	162.96	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	989.18	989.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	614.30	614.30	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,651.34	2,651.34	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234.79	234.79	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	603.37	603.37	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.83	32.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259.89	259.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.01	15.01	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	573.41	573.41	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	111.00	0.00	111.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30201	办公费	50201	办公经费	19.62	0.00	19.62
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25.76	0.00	25.76
30228	工会经费	50201	办公经费	53.91	0.00	53.91
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	50201	办公经费	26.20	0.00	26.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.91	0.00	53.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：襄城县公安局（本级）

单位：万元

单位预算经济分类		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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	17,243.14	17,243.14	17,243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438	襄城县公安局			17,243.14	17,243.14	17,243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,550.28	2,550.28	2,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	162.96	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	989.18	989.18	989.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	614.30	614.30	614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,651.34	2,651.34	2,651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234.79	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	603.37	603.37	603.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259.89	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位预算经济分类		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
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	573.41	573.41	573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3,205.62	3,205.62	3,205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	53.91	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	53.91	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支 出	2,310.20	2,310.20	2,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	1,147.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	50502	商品和服务 支出	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1,251.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：襄城县公安局（本级）

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	
136.76	0.00	111.00	0.00	111.00	25.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：襄城县公安局（本级）

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：襄城县公安局（本级）

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		
		合计	8,218.20	8,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	438	襄城县公安局	8,218.20	8,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	辅警人员工资及养老保险2023	襄城县公安局	2,310.20	2,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费交巡警特勤2023（辅警）	襄城县公安局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	巡警防爆队员经费2023（辅警）	襄城县公安局	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办案补助费2023	襄城县公安局	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费2023	襄城县公安局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充局经费不足2023	襄城县公安局	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公安执勤岗贴及节假日补助2023	襄城县公安局	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企业开办印章刻制费2023	襄城县公安局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	服装费2023	襄城县公安局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通协管员服装费2023	襄城县公安局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2023年公安司法行政机关政法纪检监察转移支付资金 豫政法[2022]93号、豫政法[2022]119号	襄城县公安局	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年国有资本经营预算表

单位名称：襄城县公安局（本级）

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		襄城县公安局			
年度履职目标	目标1、支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件活动安保、反恐、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。 目标2、保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标3、支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	贯彻执行国家和上级有关公安工作的方针、政策和法规		贯彻执行国家和上级有关公安工作的方针、政策和法规		
	整治社会治安、维护社会稳定		掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，预防、制止和侦查违法犯罪活动，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪整治社会治安、维护社会稳定的对策		
	做好公安主业，侦破各类案件，打击各类犯罪活动，维护社会稳定		组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故；加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、出入境事务；依法管理全县公共信息网络的安全工作，打击信息网络违法犯罪；开展禁毒、缉毒工作		
	负责公安机关装备及公安队伍建设		负责公安机关装备及公安队伍建设		
预算情况	部门预算总额（万元）		17,243.14		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,243.14		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		9,024.94		
	（2）项目支出		8,218.20		
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	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	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	≥95%	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	≤20%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≤90%	“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。
		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缴。
	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	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	履行工作职能的满意度	高效	
	满意度	服务对象满意度	≥91%	
		社会公众满意度	≥91%	

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
438		8,218.20	8,218.20										
438001	襄城县公安局	8,218.20	8,218.20										
411025230000000012003	办公费及巡警特勤2023《辅警》	60.00	60.00			不超财政预算安排	50万元	财政预算安排	50万元	执法规范化水平	有效提升	人民群众满意度	≥90%
411025230000000012004	公安执勤岗贴及节假日补助2023	824.00	824.00			不超财政预算安排	824万元	提高财政资金使用率 有效利用	≤610人 公安机关民警数量	提高财政资金使用	不超财政预算安排	人民群众满意度	≥90%
411025230000000012005	补充局经费不足2023	323.00	323.00			不超财政预算安排	323万元	发放时间 ≤150人 公安机关干警	按时发放 及时足额发放	提高财政资金使用	按财政预算安排	人民群众满意度	≥90%
411025230000000012006	辅警人员工资及养老保险2023	2,310.20	2,310.20			不超财政预算安排	2310.2万元	公安警务辅助人员 发放时间	≤692人 按时足额发放缴纳	提高财政资金使用	不超财政预算安排	人民群众满意度	≥90%
411025230000000012007	企业开办印章刻制费2023	200.00	200.00			财政预算安排	200万元	企业开办印章刻制费 落实企业开办印章刻制	200万元 落实	优化营商环境	优化	群众满意度	≥95%
411025230000000012008	交通协管员服装费2023	24.00	24.00			不超财政预算安排	24万元	落实技术标准 若未达标物品人数	100% 170人	配后服务覆盖率	≥98%	群众安全感满意度	≥91%
411025230000000012009	禁毒经费2023	30.00	30.00			财政预算安排	30万元	强制隔离戒毒人数 宣传教育普及率	≥23人 ≥90%	戒毒管控率提升	有效提升	人民群众满意度	≥90%
411025230000000012010	服装费2023	100.00	100.00			不超财政预算安排	≤100万元	若未达标人数 质量技术标准	≤410人 ≥98%	配后服务覆盖率	100%	群众安全感满意度	≥91%
411025230000000012011	巡警防暴队员经费2023《辅警》	96.00	96.00			财政预算支出	96万元	重大安保任务无差错率 实践训练参训人员	100% ≥82人次	促进社会治安安定情况	稳定	公安执法满意度	≥90%
411025230000000025690	办案补助费2023	3,000.00	3,000.00			不超财政预算安排	3000万元	财政预算安排 提高财政资金使用率	3000万元 有效利用	执法规范化水平	有效提升	人民群众满意度	≥90%
411025230000000032421	2023年公安司法行政机关政法纪检监察转移支付资金 豫财政法[2022]193号、豫财政法[2022]119号	1,251.00	1,251.00			支出不超预算	1251万元	支持公安机天业务装备数	≥340人	债办经济案件挽回经济损失金额	≥85万元	公众安全感指数	≥90%
						支持公安机天行政案件受理数量	≥1500件	引导县公安部门经费保障	稳步上升				
						支持县安机关系数量	1个						
						转移支付资金到位率	100%						
						转移支付资金使用合理性	合规						
						支持公安机天刑事案件破案数量	≥176件						
						实现培训民警数量	≥80人						
						支持公安机天刑事案件立案数量	≥300件						
						司法救助人数	1人						
						支持缴获毒品数量	≥0.02千克						
438		1,251.00	1,251.00										
438001	襄城县公安局	1,251.00	1,251.00										
411025230000000032420	2023年公安司法行政机关政法纪检监察转移支付资金豫财政法[2022]193号、豫财政法[2022]119号	1,251.00	1,251.00			支出不超预算	1251万元	实现培训民警数量	≥80人	引导县公安部门经费保障	稳步上升	公众安全感指数	≥90%
						支持公安机天刑事案件破案数量	≥176件	债办经济案件挽回经济损失金额	≥85万元				
						支持缴获毒品数量	≥0.02千克						
						司法救助人数	1人						
						转移支付资金使用合理性	合规						
						支持公安机天业务装备数量	≥340人						
						支持公安机天行政案件受理数量	≥1500件						
						支持公安机天刑事案件立案数量	≥300件						
						转移支付资金到位率	100%						
						支持县安机关系数量	1个						