

2023 年登封市公安局部门预算公开

目 录

第一部分 登封市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年登封市公安局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年登封市公安局部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 登封市公安局概况

一、登封市公安局主要职责

1、根据国家、省市有关公安工作的方针、政策和部署，结合当地实际，研究确定公安工作的目标、任务和措施；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；指导、监督、检查当地公安工作。

2、组织、指导、实施当地重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件。

3、领导当地公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、保安队伍的建设。

4、指导、监督当地公安消防工作。

5、管理当地城乡道路交通安全，维护交通秩序。

6、主管当地计算机信息系统安全监察工作和公安机要通信工作。

7、组织、实施依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所管理工作，承办劳动教养审核工作。

8、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

9、研究制定当地公安科学技术工作方案，组织实施当地公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

二、登封市公安局所属预算单位构成情况

登封市公安局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

登封市公安局机关本级预算包括：秘书科、信息研判科、查办科、110报警服务台、机要通讯科、档案室、组织训练科、人事科、宣传科、纪检委、督察大队、法制科、信访科、财务科、后勤装备科、科技管理科、警卫接待科、行政服务科。

登封市公安局所属单位预算包括：

1. 公共信息网络安全监察大队；
2. 国保大队；
3. 巡特警大队；
4. 刑侦大队；
5. 交警大队；
6. 登封市看守所；
7. 登封市拘留所；
8. 嵩阳路派出所；
9. 崇高路派出所；
10. 卢店派出所；
11. 唐庄派出所；
12. 大冶派出所；
13. 告成派出所；

14. 宣化派出所;
15. 徐庄派出所;
16. 白坪派出所;
17. 东金店派出所;
18. 大金店派出所;
19. 石道派出所;
20. 君召派出所;
21. 颍阳派出所;
22. 送表派出所;
23. 中岳派出所;
24. 少林派出所;
25. 森林派出所。

第二部分

2023 年登封市公安局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市公安局 2023 年收入总计 23017.48 万元，支出总计 23017.48 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 12.52 万元，下降 0.05%。主要原因：人员减少；支出减少 12.52 万元，下降 0.05%。主要原因：工资支出减少。

二、收入预算总体情况说明

登封市公安局 2023 年收入合计 23017.48 万元，其中：一般公共预算 23017.48 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市公安局 2023 年支出合计 23017.48 万元，其中：基本支出 15679.38 万元，占 68.12%；项目支出 7338.1 万元，占 31.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市公安局 2023 年一般公共预算收支预算 23017.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 187.48 万元，增长 0.82%，主要原因：人员工资预算增加；政府性基金收支预算减少 200 万元，下降 100%，主要原因：工程类项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 23017.48 万元。其中：基本支出 15679.38 万元，占 68.12%；项目支出 7338.1 万元，占 31.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 15679.38 万元。其中：人员经费支出 13356.35 万元，占 85.18%；公用经费支出 2323.03 万元，占 14.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市公安局 2023 年“三公”经费支出预算为 542 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 75 万元。

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年相比无变动。主要原因：我部门2022年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数于2022年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行费520万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费520万元，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年相比无变动。公务用车运行维护费预算数比2022年减少75万元，主要原因：压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市公安局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

登封市公安局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

登封市公安局2023年机构运转经费支出预算2323.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

登封市公安局2023年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

登封市公安局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，登封市公安局共有车辆270辆，其中：一般公务用车159辆、一般执法执勤用车106辆、特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是应急保障车4辆；单位价值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33台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

登封市公安局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年中央政法纪检监察转移支付资金项目809万元；按照《预算法》等有关规定，我局将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；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：2023年登封市公安局部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：登封市公安局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23,017.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	23,017.48	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	20,365.71
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	1,113.14
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	540.46
		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	998.17
		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	23,017.48	本年支出合计	23,017.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,017.48	支出总计	23,017.48

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：登封市公安局

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	23,017.48	23,017.48	23,017.48	23,017.48														
026	登封市公安局	23,017.48	23,017.48	23,017.48	23,017.48														
026001	登封市公安局	23,017.48	23,017.48	23,017.48	23,017.48														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 登封市公安局

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
							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	23,017.48	15,679.38	13,155.52	200.83	2,243.03	80.00	7,338.10		7,338.10
			026	登封市公安局	23,017.48	15,679.38	13,155.52	200.83	2,243.03	80.00	7,338.10		7,338.10
204	02	01		行政运行	13,027.61	13,027.61	10,503.74	200.83	2,243.03	80.00			
204	02	02		一般行政管理事务	7,338.10						7,338.10		7,338.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080.92	1,080.92	1,080.92						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	32.22						
210	11	01		行政单位医疗	390.98	390.98	390.98						
210	11	02		事业单位医疗	149.48	149.48	149.48						
221	02	01		住房公积金	998.17	998.17	998.17						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：登封市公安局

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	23,017.48	一、本年支出	23,017.48	23,017.48	23,017.48		
（一）一般公共预算拨款	23,017.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	23,017.48	（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	20,365.71	20,365.71	20,365.71		
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	1,113.14	1,113.14	1,113.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	540.46	540.46	540.46		
		（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	998.17	998.17	998.17		
		(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:	23,017.48	支出合计	23,017.48	23,017.48	23,017.48		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 登封市公安局

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	23,017.48	15,679.38	13,155.52	200.83	2,243.03	80.00	7,338.10		7,338.10
			026	登封市公安局	23,017.48	15,679.38	13,155.52	200.83	2,243.03	80.00	7,338.10		7,338.10
204	02	01		行政运行	13,027.61	13,027.61	10,503.74	200.83	2,243.03	80.00			
204	02	02		一般行政管理事务	7,338.10						7,338.10		7,338.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080.92	1,080.92	1,080.92						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	32.22						
210	11	01		行政单位医疗	390.98	390.98	390.98						
210	11	02		事业单位医疗	149.48	149.48	149.48						
221	02	01		住房公积金	998.17	998.17	998.17						

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表

部门名称：登封市公安局

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				15,679.38	13,356.35	2,323.03
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.79	8.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46.79	46.79	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	52.74	52.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,005.49	2,005.49	
30302	退休费	50905	离退休费	137.52	137.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	388.03		388.03
30301	离休费	50905	离退休费	10.57	10.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,850.41	1,850.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,592.25	6,592.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	55.00		55.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	32.00		32.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	30.00		30.00
30208	取暖费	50201	办公经费	33.00		33.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520.00		520.00

30206	电费	50201	办公经费	260.00		260.00
30228	工会经费	50201	办公经费	70.00		70.00
30207	邮电费	50201	办公经费	260.00		260.00
30205	水费	50201	办公经费	30.00		30.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	90.00		90.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	28.00		28.00
30201	办公费	50201	办公经费	100.00		100.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50.00		50.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280.00		280.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	846.40	846.40	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	234.52	234.52	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.22	32.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	423.20	423.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.26	117.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218.30	218.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	779.88	779.88	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：登封市公安局

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				23,017.48	23,017.48	23,017.48										
026		登封市公安局				23,017.48	23,017.48	23,017.48										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.79	8.79	8.79										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	46.79	46.79	46.79										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	52.74	52.74	52.74										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2,005.49	2,005.49	2,005.49										
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.52	137.52	137.52										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	388.03	388.03	388.03										
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.57	10.57	10.57										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,850.41	1,850.41	1,850.41										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	6,592.25	6,592.25	6,592.25										

					补贴												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2,888.40	2,888.40	2,888.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	160.00	160.00	160.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	493.80	493.80	493.80									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	951.26	951.26	951.26									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	125.00	125.00	125.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	22.00	22.00	22.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	527.00	527.00	527.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	381.50	381.50	381.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	615.30	615.30	615.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	175.00	175.00	175.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	165.00	165.00	165.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	348.00	348.00	348.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	257.60	257.60	257.60									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	54.40	54.40	54.40									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服	502	99	其他商品和	769.13	769.13	769.13									

		务支出			服务支出												
303	06	救济费	509	01	社会福利和 救助	12.87	12.87	12.87									
310	19	其他交通工具 购置	503	99	其他资本性 支出	42.00	42.00	42.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和 救助	10.00	10.00	10.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福 利支出	200.00	200.00	200.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	353.84	353.84	353.84									
310	01	房屋建筑物购 建	503	01	房屋建筑物 购建	310.00	310.00	310.00									
310	07	信息网络及软 件购置更新	503	06	设备购置	200.00	200.00	200.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	846.40	846.40	846.40									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支 出	234.52	234.52	234.52									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴 费	32.22	32.22	32.22									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	423.20	423.20	423.20									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.26	117.26	117.26									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	218.30	218.30	218.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	779.88	779.88	779.88									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

登封市公安局

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	
542.00		520.00		520.00	22.00

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

部门名称：

登封市公安局

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			
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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：登封市公安局

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			
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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 登封市公安局

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		
			7,338.10	7,338.10							
	026	登封市公安局	7,338.10	7,338.10							
特定目标类	2023 年武警中队改扩建工程款	登封市公安局	96.75	96.75							
特定目标类	2023 年“4.4”专案租赁费	登封市公安局	200.00	200.00							
特定目标类	2023 年看守所建设附属工程	登封市公安局	157.45	157.45							
特定目标类	2023 年交通事故车辆停车及施救费	登封市公安局	165.00	165.00							
特定目标类	2023 年社会资源联网费用	登封市公安局	75.00	75.00							
特定目标类	2023 年中岳所交通事故赔偿款	登封市公安局	28.26	28.26							

特定目标类	2023年提前下达政法转移支付资金	登封市公安局	809.00	809.00							
特定目标类	2023年警务辅助人员专项经费	登封市公安局	3,558.00	3,558.00							
特定目标类	2023年武警中队执勤保障项目经费	登封市公安局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年拘留所被拘留人员伙食费等	登封市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年看守所人犯生活费	登封市公安局	322.84	322.84							
特定目标类	2023年交通设施维护经费	登封市公安局	130.00	130.00							
特定目标类	2023年少林所业务用房维修	登封市公安局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年治安监控光纤租赁费、卡口及电费、光纤维护费	登封市公安局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年以往年度未支付上级资金	登封市公安局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年见义勇为协会工作经费	登封市公安局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年民警服装款	登封市公安局	110.00	110.00							
特定目标类	2023年看守所人犯、拘留所拘留人员体检费	登封市公安局	45.00	45.00							

特定目标类	2023年中岳所业务用房建设	登封市公安局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年看守所消防工程	登封市公安局	45.80	45.80							
特定目标类	2023年看守所主体工程尾款	登封市公安局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年警用数字无线集群系统建设经费	登封市公安局	120.00	120.00							
特定目标类	2023年智能车辆卡口升级改造项目经费	登封市公安局	80.00	80.00							
特定目标类	2023年公共安全视频监控建设及联网应用工作经费	登封市公安局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年看守所、武警中队技防工程	登封市公安局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年市区道路平交路口信号灯更新项目资金	登封市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年电子警察工程款	登封市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年社区监控升级改造项目建设资金	登封市公安局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年Y-STR DNA数据库建设检验经费	登封市公安局	265.00	265.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		登封市公安局		
年度履职目标	我局按照市局的总体工作部署,充分发挥自身职能作用,坚持以党建为引领,打造忠诚可靠、勇于担当的登封公安铁警,扎实做好疫情防控、反恐维稳、打击犯罪、治安管理、服务经济发展等各项公安工作,全力守护平安、和谐的辖区环境。我们的工作取得了跨越式发展,得到了各级党委、人大、政府、政协和社会各界的高度认可。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	疫情防控,打击犯罪,治安防控,脱贫攻坚,维护安全稳定,维护了全市政治安全。	2023年,全局牢记使命、忠诚履职,疫情防控彰显新担当,打击犯罪取得新成绩,治安防控实现新提升,脱贫攻坚展现新作为,队伍建设展现新形象,统筹推进疫情防控和维护安全稳定工作,有力维护了全市政治安全、社会安定和人民安宁。		
预算情况	部门预算总额(万元)	23,017.48		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	23,017.48		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	15,679.38		
	(2)项目支出	7,338.10		
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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,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有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,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清晰、可衡量;4.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.部门所有收入全部纳入部门预算;2.部门支出预算统筹各类资金来源,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	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。
	预算调整率	≤30%	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	≤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	≤5%	“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	≥96%	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。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
	资金使用合规性	合规	部门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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门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. 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. 相关管理制度得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门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预决算管理的公开透明情况。1. 按规定公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门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	刑事拘留人次	>1000人	
		治安拘留人次	>900人	
	履职目标实现	案件应力尽立,应办尽办率	>96%	
效益指标	履职效益	执法规范化水平有效提升	有效	
	满意度	公安执法满意度	>90%	

2023 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：登封市公安局

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							
		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
026		7,338.10	7,338.10										
026001	登封市公安局	7,338.10	7,338.10										
410185230000000020127	2023 年 “4.4” 专案租赁 费	200.00	200.00					完成	100 间	案件安全	100%	民警满意 率	≥98%
								合格	100 间				
								及时	100 间				
410185230000000020130	2023 年社 会资源联 网费用	75.00	75.00					完成	100 家	监控联网	≥95 家	质量满意 率	≥95%
								合格	100 家				
								及时	100 家				
410185230000000020132	2023 年交	165.00	165.00					完成	≥1000 台	事故车辆	≥96%	群众满意	≥95%

	通事故车辆停车及施救费								保管安全率		率	
							合格	≥1000台				
							及时	≥1000台				
410185230000000020134	2023年看守所主体工程尾款	20.00	20.00				完成率	≥98%	看守所安全率	100%	群众满意度	≥95%
							合格率	≥98%				
							及时率	≥98%				
410185230000000020308	2023年看守所建设附属工程	157.45	157.45			项目建设	政法基础设施	项目工程款 90万元	监所管理	进一步	施工单位满意度	>90%
								支付工程款 按合同要求				
410185230000000020309	2023年武警中队改扩建工程款	96.75	96.75			更好地履行使命	营房设施	工程款 967478.32元	正规化建设	水平	武警中队满意度	>90%
								支付要求 按合同约定				
410185230000000025922	2023年民警服装款	110.00	110.00			郑州市公安局	《关于汇缴2022年公安民警服装经费的通知》	预算金额 110万元	服装款	民警	民警满意度	>95%
								上缴 省厅账户				
410185230000000025929	2023年Y-STR DNA数据库建设检验经	265.00	265.00			下发通知	郑州市局下发的郑公通[2018]76	三项 3784060元	实验室	试剂耗材	办案单位满意度	≥90%

	费					号文件							
							保养维修	试剂耗材					
410185230000000025933	2023年提前下达政法转移支付资金	809.00	809.00			上级下达	豫财政法(2022)93号	年度金额	809	有效保障	重点装备建设项目	办案单位满意度	90
							保障	足额					
410185230000000025938	2023年治安监控光纤租赁费、卡口及电费、光纤维护费	200.00	200.00			租赁费	人脸识别	预算批复额度	200万元	费用种类	电费	联通公司满意度	>90%
								保障	日常				
410185230000000025940	2023年社区监控升级改造项目建设资金	200.00	200.00			验收	合格	工程造价	2336万元	欠款	1090万元	工程方满意度	≥90%
								运行情况	验收合格				
410185230000000025943	2023年智能车辆卡口升级改造项目经费	80.00	80.00			科技强警	公安厅要求	合同款	485	存储设备	公安实战	群众满意度	≥90%
								实战需要	升级				

410185230000000025946	2023年拘留所被拘留人员伙食费等	50.00	50.00			拘留所正常运转和规范化管	保障	预算批复	50万元	日常运行公用经费	装备经费	被拘留人员满意度	>95%
								县级财政	保障				
410185230000000025948	2023年看守所所人犯生活费	322.84	322.84			看守所运转	正常运转	全年经费金额	3228.4万元	看守所在押人员伙食实物量标准	按上级要求	在押人员满意度	>95%
								各项经费	给予保障				
410185230000000025951	2023年看守所人犯、拘留所拘留人员体检费	45.00	45.00			公安部监管局	《关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》	健康检查每个人	150元	在押人员体检	入所	在押人员及被拘留人员	>90%
								河南省公安厅	《河南拘留所执法准入基本标准》				
410185230000000025975	2023年警务辅助人员专项经费	3,558.00	3,558.00			协助	公安民警执法	辅警人数	781人	打击违法犯罪	开展公安行政管理	群众满意	>95%
								重要作用	服务				
410185230000000025978	2023年交	130.00	130.00			交通设施	维护	全年经费	130	交通设施	到位	群众满意	>90%

	通设施维护经费								改造		度		
						维修安装率	>90%						
410185230000000026036	2023年市区道路平交路口信号灯更新项目资金	50.00	50.00			更新	信号灯	欠款	1768848.2元	平交路口	更新	群众满意度	>95%
								部门预算	列入				
410185230000000026040	2023年电子警察工程款	50.00	50.00			市长办公会议纪要	([2010]30号)	总造价	845万元	增建电子警察系统和部分交通信号设备采购项目	增减	群众满意度	>90%
								支付欠款	支付				
410185230000000026048	2023年武警中队执勤保障项目经费	30.00	30.00			提供保障	武警部队	保障金额	30万元	武警中队	搞好	公用经费执行预算	≥90%
								沟通	预算				
410185230000000026052	2023年少林所业务用房维修	20.00	20.00			一级派出所复验	整体环境设施	批复金额	20万元	墙体老化	设施陈旧	群众满意度	>95%
								外观形象	影响				
410185230000000026053	2023年中岳所交通事故赔偿款	28.26	28.26			交通事故	接处警	剩余赔偿款	28.26	保险公司	赔偿外	受害家属满意度	>90%
								驾驶员责任	免于				

410185230000000026059	2023年以往年度未支付上级资金	200.00	200.00			转移支付资金	专款专用	以前年度转移支付资金	685	有效打击各类犯罪	提高各类案件查办率	办案单位满意度	>90%
								开支范围	办案业务				
410185230000000026094	2023年看守所、武警中队技防工程	100.00	100.00			人防部署严密	物防设施完善	年度预算安排	100万元	推动登封市看守所视频监控体系建设应用工作	进一步	施工方满意度	>90%
								实施全过程的监督管理。对施工全过程不间断监督	及时协调城建规划和电力通信部门				
410185230000000026097	2023年看守所消防工程	45.80	45.80			看守所	消防	合同价	76.3万元	配套工程	验收	验收通过率	95
								余款	未支付				
410185230000000026134	2023年公共安全视频监控建设及联网应用工作经费	100.00	100.00			郑州市政法委综治办和郑州市公安局	郑州市公共安全视频联网建设应用工作方案	年度预算批复金额	100万元	需要建设人像卡口	313路	建设单位满意度	>90%
								社会技防体系	加强				

410185230000000026136	2023年警用数字无线集群系统建设经费	120.00	120.00			郑州市局	《关于推进警用数字通信系统建设的通知》	部门预算批复	1200	警用数字通信系统建设	推进	群众满意度	>95%
								警用无线通信系统	建设				
410185230000000026197	2023年见义勇为协会工作经费	10.00	10.00			上级要求	郑州市见义勇为人员奖励和保障实施办法	全年工作经费	10万元	见义勇为人员	奖励	群众满意度	>95%
								预算安排	纳入				
410185230000000026198	2023年中岳所业务用房建设	100.00	100.00			中岳派出所拆迁	立项	投资概算	1100万元	改变	租用	群众满意度	>90%
								预算	部门预算				