

方城县公安局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 方城县公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县公安局2023年度部门预算情况说明

- 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、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县公安局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县公安局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县的公安工作。

（二）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。

（三）负责全县公安政治工作、公安队伍建设工作。搞好全县公安机关执法活动的检查、监督；负责公安机关督察、审计、信访工作；负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，搞好全县出入境、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方城居留、旅行的有关管理工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在方城境内的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）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，搞好全县安全技术防范工作。

（八）负责全县公安机关侦查工作，并承担相应责任。协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（九）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、监督乡镇公安派出所治安保卫工作。

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

（十一）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织开展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。

（十二）组织开展全县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。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十五）组织指导毒品案件的侦察工作，协调有关部门开展禁毒工作。

（十六）组织开展全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责对看守所、拘留所的管理工作。

（十七）负责本系统的信访稳定工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

方城县公安局内设机构九个，包括：政治处、纪检委、警令部、警务督察大队、后勤科、法制室、宣传科、户口行政管理科、控告申诉科。

三、预算单位构成

方城县公安局部门预算包括：

1. 方城县公安局机关本级；

2. 方城县看守所；
3. 方城县拘留所；
4. 方城县公安局保安公司；

第二部分

方城县公安局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县公安局2023年收入总计14,580.44万元，支出总计14,580.44万元，与2022年相比，收、支各增加1,545.32万元，增长11.86%。主要原因：安保任务增加，出差次数增多，物价普遍上涨。

二、收入预算总体情况说明

方城县公安局2023年收入总计14,580.44万元，其中：一般公共预算收入12,570.72万元，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2,009.72万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县公安局2023年支出合计14,580.44万元，其中：基本支出8,471.90万元，占58.10%；项目支出6,108.54万元，占41.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县公安局2023年一般公共预算收支预算14,580.44万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县公安局一般公共预算收支预算增加1,545.32万元，增长11.86%，主要原因：安保任务增加，出差次数增多，物价增长。

方城县公安局2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

方城县公安局2023年一般公共预算支出预算12,570.72万元。其中：基本支出8,471.90万元，占67.39%；项目支出4,098.82万元，占32.61%。主要用于以下方面：一般公共服务支出10,568.39万元，占84.07%；公共安全支出2,002.33万元，占15.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县公安局2023年一般公共预算基本支出8,471.90万元，其中：

人员经费支出8,034.39万元，占94.84%；公用经费支出437.51万元，占5.16%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县公安局2023年“三公”经费预算为511.00万元，与2022年相比，减少189.00万元，下降27.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 501.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公车购置计划；二是公务用车运行费501.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少199.00万元，下降28.43%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 10.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加10.00万元，2022年无预算安排。主要原因：上年没有安排公务接待费用，今年需增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县公安局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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县公安局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）437.51万元，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、差旅费等支出，比2022年预算增加318.61万元，增长267.96%，主要原因：安保任务增加，物价普遍上涨。

（二）政府采购支出情况

方城县公安局2023年政府采购预算安排5296.25万元，其中：政府采购货物预算687.93万元、政府采购工程预算3981.32万元、政府采购服务预算627万元。

（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14,580.44万元，其中：基本支出8,471.90万元，项目支出6,108.54万元，支出项目19个。

方城县公安局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，方城县公安局共有车辆118辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车113辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

方城县公安局2023年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1886万元。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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

附件方城县公安局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,570.72	一、一般公共服务	10,568.39
其中：财政拨款	10,425.17	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	4,012.05
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	12,570.72	本年支出合计	14,580.44
上年结转结余	2,009.72	年终结转结余	0.00
收入总计	14,580.44	支出总计	14,580.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县公安局

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	14,580.44	12,570.72	12,570.72	10,425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.72	2,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00
131	方城县公安 局	14,580.44	12,570.72	12,570.72	10,425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.72	2,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	方城县公安 局	14,580.44	12,570.72	12,570.72	10,425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.72	2,009.72	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年部门支出总体情况表

部门名称：方城县公安局

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
					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	14,580.44	8,471.90	7,965.23	69.16	437.51	0.00	6,108.54	4,222.54	1,886.00
	131	方城县公安局	14,580.44	8,471.90	7,965.23	69.16	437.51	0.00	6,108.54	4,222.54	1,886.00
2019999		其他一般公共服务支出	10,568.39	8,370.57	7,863.90	69.16	437.51	0.00	2,197.82	2,197.82	0.00
2040201		行政运行	2,327.94	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	2,226.61	340.61	1,886.00
2040299		其他公安支出	1,684.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.11	1,684.11	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县公安局

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	12,570.72	一、本年支出	14,580.44	14,580.44	12,434.89	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	12,570.72	（一）一般公共服务支出	10,568.39	10,568.39	8,422.84	0.00	0.00
其中：财政拨款	10,425.17	（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	4,012.05	4,012.05	4,012.05	0.00	0.00
二、上年结转	2,009.72	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,009.72	（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	14,580.44	支出合计	14,580.44	14,580.44	12,434.89	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情况表

部门名称：方城县公安局

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
					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	12,570.72	8,471.90	7,965.23	69.16	437.51	0.00	4,098.82	2,212.82	1,886.00
	131	方城县公安局	12,570.72	8,471.90	7,965.23	69.16	437.51	0.00	4,098.82	2,212.82	1,886.00
2019999		其他一般公共服务支出	10,568.39	8,370.57	7,863.90	69.16	437.51	0.00	2,197.82	2,197.82	0.00
2040201		行政运行	2,002.33	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	1,901.00	15.00	1,886.00

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情况表

部门名称：方城县公安局

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	8,471.90	8,034.39	437.51
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.92	42.92	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,046.47	2,046.47	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.83	69.83	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,951.21	3,951.21	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69.16	69.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	624.19	624.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	325.68	325.68	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	431.92	431.92	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436.37	436.37	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.64	36.64	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	302.82	0.00	302.82
30201	办公费	50201	办公经费	65.84	0.00	65.84
30229	福利费	50201	办公经费	42.96	0.00	42.96
30208	取暖费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46
30228	工会经费	50201	办公经费	23.43	0.00	23.43

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

部门名称：方城县公安局

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
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	14,580.44	12,570.72	10,425.17	0.00	0.00	2,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	方城县公安局			14,580.44	12,570.72	10,425.17	0.00	0.00	2,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.92	42.92	42.92	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	2,046.47	2,046.47	2,046.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.83	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,951.21	3,951.21	3,368.26	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	131.16	131.16	131.16	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	50501	工资福利支出	624.19	624.19	624.19	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	50501	工资福利支出	325.68	325.68	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	431.92	431.92	431.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436.37	436.37	436.37	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	36.64	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	302.82	302.82	302.82	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	2,717.44	2,332.44	779.84	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
30229	福利费	50201	办公经费	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.46	2.46	2.46	0.00	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	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	117.15	67.15	67.15	0.00	0.00	50.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	221.07	51.07	51.07	0.00	0.00	170.00	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	778.51	382.00	382.00	0.00	0.00	396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	538.93	304.00	304.00	0.00	0.00	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	84.80	84.80	84.80	0.00	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	0.20	0.20	0.20	0.00	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	1,074.28	501.00	501.00	0.00	0.00	573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购 置费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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”经费预算支出情况表

部门名称：方城县公安局

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	
511.00	0.00	501.00	0.00	501.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县公安局

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
					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	

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

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县公安局

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		
		合计	6,108.54	4,098.82	0.00	0.00	2,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	131	方城县公安局	6,108.54	4,098.82	0.00	0.00	2,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年给养费 (看守所)	方城县公安局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年给养费 (拘留所)	方城县公安局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费(看守所)	方城县公安局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交警大队办公 设备购置	方城县公安局	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年派出所 办公办案费	方城县公安局	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年局机关 办公费	方城县公安局	412.60	412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区电警设备 安装维护	方城县公安局	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年移动网 络租赁费	方城县公安局	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年电子卡 口电费	方城县公安局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	见义勇为视频 系统	方城县公安局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	看护中队工作 经费	方城县公安局	53.00	53.00	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		
其他运转类	2023年交警队 办公办案费	方城县公安局	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费（拘留所）	方城县公安局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年河南政 法转移支付豫财 政法【2022】44 号	方城县公安局	325.61	0.00	0.00	0.00	325.61	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达公安 及司法行政机 关2023年中央政 法纪检监察转移 支付资金	方城县公安局	1,886.00	1,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年中央政 法转移支付豫财 政法【2022】80 号	方城县公安局	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年河南省 转移支付资金	方城县公安局	321.87	0.00	0.00	0.00	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年中央转 移支付资金	方城县公安局	1,247.44	0.00	0.00	0.00	1,247.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年身份证 制证款	方城县公安局	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	方城县公安局			
年度履职目标	2023年以来,我局在县委、县政府和南阳市公安局的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,以做好全面贯彻落实党的二十大精神为核心任务,坚持稳中求进总基调,以建设市域副中心城市主题为载体,紧紧围绕全市“3+2”工作布局,全面加强公安工作和队伍建设,圆满完成了上级领导交办的各项任务,确保了全县社会政治稳定和治安大局平稳。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维护社会治安稳定,打击各类违法犯罪行为	维护社会治安稳定,打击各类违法犯罪行为		
预算情况	部门预算总额(万元)	12,570.72		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	12,570.72		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	8,471.90		
	(2) 项目支出	4,098.82		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县公安局 本级

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
131		6,108.54	6,108.54										
131001	方城县公安局	6,108.54	6,108.54										
411322230000000020302	2023年给养费（拘留所）	12.00	12.00				全年拘留量	≥1200人次	社会满意率	≥96%	满意率	≥96%	
							被拘留人满意率	≥98%					
							全年	12月					
411322230000000020306	2023年公用经费（拘留所）	15.00	15.00				全年拘留量	≥1200人次	社会满意率	≥96%	满意度	≥96%	
							保运转	有效保障					
							全年	12月					
411322230000000020314	2023年给养费（看守所）	50.00	50.00				月关押量	≥500人次	群众满意率	≥96%	满意率	≥96%	
							保安全	100%					
							全年	12月					
411322230000000020315	2023年公用经费（看守所）	120.00	120.00				月关押量	>500人次	社会满意率	≥96%	满意度	≥96%	
							保运转	有效保障					
							全年	12月					
411322230000000025980	2023年移动网络租赁费	232.00	232.00				服务时长	≥365天	群众满意度	>95%	民警满意度	>98%	
							数据传输质量	>99%					
411322230000000026036	2023年电子卡口电费	40.00	40.00				设备运行天数	≥365天	社会满意度	>95%	民警满意度	>98%	
							设备质量	>98%					
411322230000000026041	2023年局机关办公费	412.60	412.60				办公天数	≥365天	社会满意度	>95%	民警满意度	>98%	
							办公办案质量	>98%					
411322230000000026044	2023年派出所办公办案费	506.00	506.00				办公天数	≥365天	社会满意度	>95%	民警满意度	>98%	
							办公质量	>98%					
411322230000000026057	2023年交警队办公办案费	752.00	752.00				服务天数	≥365天	社会满意度	>95%	民警满意度	>98%	
							服务质量	>98%					
411322230000000039503	见义勇为视频系统	2.00	2.00				施工天数	≤7天	落实见义勇为事项	落实	群众满意度	≥96%	
							在线时长	365天					
411322230000000039506	看护中队工作经费	53.00	53.00				服务人数	≥50人	社会满意度	≥96%	民警满意度	≥98%	
							办公质量	≥99%					
411322230000000053104	交警大队办公设备购置	7.15	7.15				服务人数	≥150人	社会满意度	≥96%	民警满意度	≥99%	
							设备质量	≥99%					
411322230000000053108	城区电警设备安装维护	11.07	11.07				维护天数	≤30天	提升道路安全	提升	群众满意度	≥96%	
							维护完工率	100%					
411322230000000090420	2022年中央转移支付资金	1,247.44	1,247.44				服务人数	≥650人	社会满意度	≥96%	民警满意度	≥99%	
							办案质量	≥99%					
411322230000000090424	2022年河南省转移支付资金	321.87	321.87				服务人数	≥650人	社会满意度	≥96%	民警满意度	≥99%	
							办公质量	≥99%					
411322230000000090425	2021年身份证制证款	10.80	10.80				制证天数	≤30天	社会满意度	≥96%	民警满意度	≥99%	
							证件质量	≥99%					
411322230000000090715	2022年中央政法转移支付豫政法【2022】80	104.00	104.00				服务人数	≥650人	社会满意度	≥96%	民警满意度	≥99%	
							办案质量	≥99%					
411322230000000090716	2022年河南政法转移支付豫政法【2022】44	325.61	325.61				服务人数	≥650人	社会满意度	≥96%	民警满意度	≥99%	
							办案质量	≥99%					
411322230000000039502	提前下达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	1,886.00	1,886.00				购买数量	≥1000件	社会满意度	≥96%	民警满意度	>98%	
							资金使用质量	≥99%					
131		1,886.00	1,886.00										
131001	方城县公安局	1,886.00	1,886.00										
411322230000000039501	提前下达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	1,886.00	1,886.00				服务人数	≥650人	社会满意度	≥96%	民警满意度	≥99%	
							办案质量	≥99%					