

# 封丘县公安局

## 2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 封丘县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县公安局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 封丘县公安局 2023 年部门预算表

- 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、项目支出表
- 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汇总表

# 第一部分

## 封丘县公安局概况

### 一、封丘县公安局主要职责

#### (一) 机构设置

封丘县公安局内设 10 各科室、8 个大队、19 个乡镇派出所、2 个拘押收教场所，共计 39 个单位。二级单位不单独核算，不单独编制预算。

#### (二) 主要职责

封丘县公安局为主管全县公安工作的县政府职能部门。主要职责是：贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督检查全县公安工作。组织全县公安机关侦查工作，协调办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作等，承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

### 二、封丘县公安局预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县公安局本级，无独立核算的二级预算单位。

## 第二部分

### 封丘县公安局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县公安局 2023 年收入总计 14719.17 万元，支出总计 14719.17 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 3131.89 万元，增长 27.03%，主要原因：工资福利增加及 2022 年资金结转。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县公安局 2023 年收入合计 14719.17 万元，其中：一般公共预算 13673.64 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 1045.53 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县公安局 2023 年支出合计 14719.17 万元，其中：基本支出 7342.87 万元，占 49.89%；项目支出 7376.30 万元，占 50.11%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 14719.17 万元，我单位 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 3131.89 万元，增长 27.03%，主要原因：工资福利增加及 2022 年资金结转。2023 年政府性基金收支预算与上年相同；2023 年

国有资本经营预算收支预算与上年相同。

## 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 14719.17 万元（含部门财政性结转资金 1045.53 万元）。其中：基本支出 7342.87 万元，占 49.89%；项目支出 7376.3 万元，占 50.11%。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 13532.46 万元，占 91.94%；社会保障和就业（类）支出 567.64 万元，占 3.86%；卫生健康（类）支出 257.43 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 361.64 万元，占 2.45%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7342.87 万元。其中：人员经费支出 6263.74 万元，占 85.30%；公用经费支出 1079.13 万元，占 14.70%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县公安局 2023 年“三公”经费支出预算为 471.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 2.5 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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采

取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

**（三）公务用车购置及运行费**468.9万元，其中，公务用车购置费160.5万元；公务用车运行维护费308.4万元，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。2023年公务用车购置费预算数比2022年增加160.5万元，主要原因：我单位公务用车长期损坏，严重影响办公出行，达到报废条件需更新车辆。2023年公务用车运行维护费预算数比2022年减少176.1万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门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）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门2023年机构运转经费支出预算1079.13万元，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、办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

我部门2023年政府采购预算安排455万元，其中：政府采购货物预算155万元，政府采购工程预算300万元，政府采

购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆91辆，其中：一般执法执勤用车80辆、特种专业技术用车11辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法办案用车；单价50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备2台。

### **（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涉密，不予公开，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

附件：

封丘县公安局 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,673.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,298.64	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	13,532.46
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	567.64
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	257.43
		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	361.64
		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	13,673.64	本年支出合计	14,719.17
上年结转结余	1,045.53	年终结转结余	
收入总计	14,719.17	支出总计	14,719.17

### 2023年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县公安局

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	14,719.17	13,673.64	13,673.64	11,298.64								1,045.53	1,045.53					
013	封丘县公安局	14,719.17	13,673.64	13,673.64	11,298.64								1,045.53	1,045.53					
013001	封丘县公安局	14,719.17	13,673.64	13,673.64	11,298.64								1,045.53	1,045.53					

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 封丘县公安局

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
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	14,719.17	7,342.87	6,205.55	58.19	1,079.13		7,376.30	5,398.38	1,977.92
			013	封丘县公安局	14,719.17	7,342.87	6,205.55	58.19	1,079.13		7,376.30	5,398.38	1,977.92
204	02	01		行政运行	11,309.69	6,177.77	5,098.64		1,079.13		5,131.93	3,971.57	1,160.36
204	02	02		一般行政管理事务	1,809.25						1,809.25	994.25	815.00
204	02	20		执法办案	68.61						68.61	68.61	
204	02	99		其他公安支出	344.91						344.91	342.35	2.56
208	05	01		行政单位离退休	36.19	36.19		36.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	481.38	481.38	481.38						
208	08	01		死亡抚恤	43.61	22.00		22.00			21.61	21.61	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46						
210	11	01		行政单位医疗	257.43	257.43	257.43						
221	02	01		住房公积金	361.64	361.64	361.64						

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县公安局

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	13,673.64	一、本年支出	14,719.17	14,719.17	12,344.17		
（一）一般公共预算拨款	13,673.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,298.64	（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	13,532.46	13,532.46	11,157.46		
二、上年结转	1,045.53	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,045.53	（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	567.64	567.64	567.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	257.43	257.43	257.43		
		（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	361.64	361.64	361.64		
		（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：	14,719.17	支出合计	14,719.17	14,719.17	12,344.17		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 封丘县公安局

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
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	13,673.64	7,342.87	6,205.55	58.19	1,079.13		6,330.77	4,355.42	1,975.36
			013	封丘县公安局	13,673.64	7,342.87	6,205.55	58.19	1,079.13		6,330.77	4,355.42	1,975.36
204	02	01		行政运行	11,204.23	6,177.77	5,098.64		1,079.13		5,026.46	3,866.10	1,160.36
204	02	02		一般行政管理事务	871.75						871.75	56.75	815.00
204	02	20		执法办案	68.61						68.61	68.61	
204	02	99		其他公安支出	342.35						342.35	342.35	
208	05	01		行政单位离退休	36.19	36.19		36.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	481.38	481.38	481.38						
208	08	01		死亡抚恤	43.61	22.00		22.00			21.61	21.61	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46						
210	11	01		行政单位医疗	257.43	257.43	257.43						
221	02	01		住房公积金	361.64	361.64	361.64						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县公安局

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				7,342.87	6,263.74	1,079.13
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140.00	140.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,691.78	1,691.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,265.56	3,265.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	91.00		91.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231.33		231.33
30228	工会经费	50201	办公经费	72.00		72.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	107.10		107.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.00		50.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	390.20		390.20
30302	退休费	50905	离退休费	36.19	36.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	481.38	481.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.00	22.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.46	6.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257.43	257.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361.64	361.64	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：封丘县公安局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				14,719.17	13,673.64	11,298.64			1,045.53						
013		封丘县公安局				14,719.17	13,673.64	11,298.64			1,045.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	140.00	140.00	140.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,491.78	2,491.78	1,691.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,265.56	3,265.56	3,265.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	91.00	91.00	91.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	117.00	117.00	117.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	231.33	231.33	231.33									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	72.00	72.00	72.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	324.00	308.40	222.00			15.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	165.10	165.10	165.10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	515.85	515.85	215.85									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3,000.70	2,570.27	1,581.67			430.43						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	112.00	41.00	41.00			71.00						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	204.50	204.50	204.50									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,195.35	1,195.35	1,195.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	597.46	597.46	397.46									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	523.87	164.87	164.87			359.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.44	9.40	9.40			1.04						
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	69.34	69.34	69.34									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	22.19					22.19						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	146.27					146.27						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	206.00	206.00	206.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.19	36.19	36.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	481.38	481.38	481.38									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	22.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	257.43	257.43	257.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	361.64	361.64	361.64									

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县公安局

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	
471.40		468.90	160.50	308.40	2.50

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： 封丘县公安局

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
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								

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出表

部门名称：封丘县公安局

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		
			7,376.30	6,330.78			1,045.53				
	013	封丘县公安局	7,376.30	6,330.78			1,045.53				
其他运转类	看守、拘留所电费2023	封丘县公安局	58.00	58.00							
其他运转类	看守、拘留所大病储备金2023	封丘县公安局	11.00	11.00							
其他运转类	看护队办公费2023	封丘县公安局	72.10	72.10							
其他运转类	公务用车购置费	封丘县公安局	160.50	160.50							
其他运转类	局机关运转经费2023	封丘县公安局	235.00	235.00							
其他运转类	拘留所给养费2023	封丘县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	大要案、禁毒专项2023	封丘县公安局	67.00	67.00							
其他运转类	交警大队专项2023	封丘县公安局	2,062.60	2,062.60							
其他运转类	服装经费2023	封丘县公安局	48.00	48.00							
其他运转类	2022年上级结转办案费	封丘县公安局	89.87				89.87				
其他运转类	公务用车运行维护费2023	封丘县公安局	274.00	258.40			15.60				
其他运转类	2022年看守所租赁费等项目	封丘县公安局	173.63	173.63							
其他运转类	看守所租赁费2023	封丘县公安局	5.30	5.30							
其他运转类	户政、出入境制证、取消收费补助2023	封丘县公安局	234.00	234.00							
其他运转类	一村一警三险费用2023	封丘县公安局	175.00	175.00							
其他运转类	红绿灯、电子警察维修维护费2023	封丘县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	武警中队专项经费2023	封丘县公安局	12.00	12.00							
其他运转类	扶贫工作组专项经费2023	封丘县公安局	13.00	13.00							
其他运转类	2022年一般公用经费	封丘县公安局	57.96	57.96							
其他运转类	2022年两项津贴、年终一次性奖金经费	封丘县公安局	138.80	138.80							
其他运转类	大要案专项等（2022年收回重新使用）	封丘县公安局	13.81	13.81							
特定目标类	公安辅警工资及保险2023	封丘县公安局	1,022.66	1,022.66							
特定目标类	看守所给养费2023	封丘县公安局	137.70	137.70							
其他运转类	政法转移支付装备费（2022年收回重新使	封丘县公安局	56.75	56.75							
其他运转类	一村一警省级经费（2022年）结转	封丘县公安局	371.00				371.00				
其他运转类	上级下达资金2022年结转	封丘县公安局	566.50				566.50				
特定目标类	提前下达2023年政法转移支付专用材料费	封丘县公安局	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2023年政法转移办案费	封丘县公安局	176.00	176.00							
特定目标类	提前下达2023年政法转移支付办案资金	封丘县公安局	393.00	393.00							

## 2023年项目支出表

部门名称：封丘县公安局

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		
特定目标类	提前下达2023年政法转移支付委托业务资金	封丘县公安局	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2023年政法转移支付装备资金	封丘县公安局	142.00	142.00							
特定目标类	提前下达2023年政法转移支付办案费294万	封丘县公安局	44.00	44.00							
其他运转类	扫黑除恶专项等（2022年收回重新使用）	封丘县公安局	68.61	68.61							
其他运转类	洛阳专案办案费等（2022年收回重新使用）	封丘县公安局	190.83	190.83							
其他运转类	交警大队专项（2022年收回重新使用）	封丘县公安局	151.52	151.52							
特定目标类	2022年上级结转临时身份证指标	封丘县公安局	2.56				2.56				
其他运转类	刘存福死亡抚恤金	封丘县公安局	21.61	21.61							

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		封丘县公安局			
年度履职目标	目标1：继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争 目标2：继续深入开展扫黑除恶专项斗争。 目标3：全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	目标1：继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争		继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争		
	目标2：继续深入开展扫黑除恶专项斗争。		继续深入开展扫黑除恶专项斗争		
预算情况	部门预算总额（万元）		14,719.17		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,719.17		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		7,342.87		
		（2）项目支出		7,376.30	
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、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	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	≤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	≤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。	

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	预算和财务管理	“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	≥80%	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计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%

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	绩效管理	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	继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争任务完成率	≤100%	
		继续深入开展扫黑除恶专项斗争任务完成率	≤100%	
		全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳工作任务完成率	≤100%	
	履职目标实现	继续深入打击多发性侵财犯罪专项斗争目标实现率	≤100%	
		继续深入开展扫黑除恶专项斗争目标实现率	≤100%	
		全力打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳目标实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	全县治安秩序良好、发案有效下降	明显	
		经济效益	≥50万	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县公安局

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
013		7,376.30	7,376.30										
013001	封丘县公安局	7,376.30	7,376.30										
410727220000000017764	2022年上级结转办案费	89.87	89.87		专项经费总成本	≤89.78万元	大要案破案完成时间	2023年12月31日前	大要案发生率下降，社会治安秩序好转	明显好转	群众满意度	100%	
							办理大要案数量	≥8起					
							大要案破案率	≤100%					
410727220000000017767	服装经费2023	48.00	48.00		采购服装总成本	≤48万元	服装质量合格率	100%	提高警队正规化建设，提升警察形象，促进公共服务效率	有效提高	民警满意率	100%	
							采购计划完成时间	2023年12月31日前					
							服装采购数量	≥411套					
410727220000000017769	交警大队专项2023	2,062.60	2,062.60		专项经费总成本	≤23005162.94元	发放工资人数	≥213人	对保障交管执法工作正常开展，促进公共服务效率的提升。	明显提升	群众满意度	100%	
							上岗执勤率	100%					
							采购执法办公设备合格率	100%					
							采购执法办公设备计划时间	2023年12月					
							采购执法记录仪	80台					
							采购过塑机	3台					
410727220000000017771	大要案、禁毒专项2023	67.00	67.00		专项经费总成本	≤67万元	查处大要案、毒品数量	≥0.08克	工作效率提升	有效提升	群众满意度	100%	
							查处案件破案率	100%	大要案、毒品案发生率下降，社会治安秩序明显好转	明显好转			
							大要案及毒品案查处时间	2023年全年					
410727220000000017772	政法转移支付装备费（2022年收回重新使用）	56.75	56.75		经费总金额	≤56.75万元	刑事拘留人次	≥796人	工作效率提升情况	有效提升	公安执法满意度	≥90%	
							购置装备验收合格率	100%	督办案件办结率有效上升情况	明显提升			
							转移支付经费完成时间	2023年12月31日前					
410727220000000017773	拘留所给养费2023	30.00	30.00		日常生活及日杂用品采购经费	≤30万	日杂用品采购完成时间	2023年12月31日前	提升拘留所工作效率	有效提升	在押人员满意度	100%	
							在押人员数量	≥50人					
							日杂用品利用率	100%					
410727220000000017774	扫黑除恶专项斗争等（2022年收回重新使用）	68.61	68.61		经费总成本	≤68.61万元	办理案件数	≥3起	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升	群众满意度	100%	
							案件破案率	100%	涉黑恶案件发生率情况	明显下降			
							办案费支出完成时间	2023年12月31日前					
410727220000000017775	洛阳专案办案费经费等（2022年收回重新使用）	190.83	190.83		洛阳专案办案费经费总成本	≤190.83万元	办理案件数量	1起	案件案发下降情况	明显下降	群众满意度	100%	
							案件侦破率	100%					
							支付完成时间	2023年12月31日前					
410727220000000017777	局机关运转经费2023	235.00	235.00		为侦办案件发生的采购	≤185万	罚没案件破案率	100%	工作效率情况	有效提升	机关满意度	100%	
					为侦办案件发生的补贴	≤50万	办理罚没案件交款人数	≥1045人	罚没案件发生率下降情况	明显下降			
							采购补贴预计完成时间	2023年12月31日期	提高工作效率情况	有效提升			
410727220000000017778	看护队办公费2023	72.10	72.10		看护队办公费总成本	≤72.1万元	看护人员数量	≥50人	保障看护队人员办公费及被看护对象人身安全情况	有效保障	看护人员满意度	100%	
							经费支出合规率	100%					
							办公经费支出完成时间	2023年12月31日前					
410727220000000017780	看守、拘留所大病储备金2023	11.00	11.00		大病储备金总成本	≤11万元	在押人数	≥400人	在押人员患病后及时治疗，单位管理水平提升	明显提升	在押人员满意度	100%	
							大病储备金利用率	100%					
							储备金使用时间	2023年全年					
410727220000000017781	看守、拘留所电费2023	58.00	58.00		电费总成本	≤58万元	保障两所用电率	100%	改善在押人员羁押期间正常用电情况	明显改善	在押人员满意度	100%	
							电费使用率	100%					
							电费缴纳时间	2023年12月31日前					



### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县公安局

单位编码（项目编号）	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
							电费采购数量	≥64.28万度					
410727220000000018001	交警大队专项（2022年收回重新使用）	151.52	151.52			工资补助总额	≤151.52万元	发放工资人数	220人	对保障交管执法工作正常开展，促进公共服务效率的提升。	有效提升	群众满意度	100%
								上班出勤率	100%				
								补助发放时间	2023年12月31日前				
410727220000000018002	看守所租赁费2023	5.30	5.30			租赁费总成本	≤5.3万元	租赁面积	≥53亩	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显提升	土地出租人满意度	100%
								租赁费使用率	100%				
								租赁时间	2023年全年				
410727220000000018003	户政、出入境制证、取消收费补助2023	234.00	234.00			收费补助总成本	≤234万元	制证合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显提升	人民群众满意度	100%
								工作预计完成时间	2023年12月31日前				
								制证数量	≥100000本				
410727220000000018007	一村一警三险费用2023	175.00	175.00			缴纳保险总额	≤175万元	缴纳保险人数	≥105人	对保障各项工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效提升	村警满意度	100%
								保障足额缴纳率	100%				
								保险缴纳完成时间	2023年12月31日前				
410727220000000018011	红绿灯、电子警察维修维护费2023	40.00	40.00			红绿灯、电子警察维修维护总成本	≤40万元	采购计划完成时间	2023.12月底	保障公共交通管理水平有效提升	有效提升	人民群众满意度	100%
								红绿灯	≥52台				
								电子警察数量	≥30个				
410727220000000020428	武警中队专项经费2023	12.00	12.00			武警中队办公费及办公设备购置总成本	≤12万	武警中队人员数量	35人	对保障武警中队各项业务工作正常履职情况	保障	群众满意度	100%
								采购办公设备合格率	100%				
								采购验收完成时间	2023年底				
410727230000000009201	扶贫工作组专项经费2023	13.00	13.00			扶贫工作组专项经费总成本	≤13万	资助脱贫人员数量	9人	帮扶对象经济条件改善	明显改善	帮扶对象满意率	100%
								资助标准达标率	100%	党的扶贫政策落实	有效落实		
								年度扶贫补贴落实时间	2023年12月31日前				
410727230000000009202	一村一警省级经费（2022年）结转	371.00	371.00			经费总成本	≤371万元	一村一警补助村庄数	609个	一村一警巡逻防控发案率	明显降低	一村一警满意度	100%
								一村一警培训合格率	100%				
								专项资金使用时限	2023年12月31日前				
410727230000000012470	刘存福死亡抚恤金	21.61	21.61			抚恤金总成本	≤216066元	抚恤人员数	1人	抚恤金发放后家属稳定情况	有效提升	家属满意度	100%
								抚恤金使用率	100%				
								经费支出时间	2023年底				
410727230000000012472	2022年一般公用经费	57.96	57.96			2022年一般公用经费总成本	≤57.96万元	办理案件数量	10起	发生率下降情况	明显下降	群众满意度	100%
								案件破案率	100%				
								经费支出完成时间	2023年底				
410727230000000012473	2022年两项津贴、年终一次性奖金经费	138.80	138.80			经费总成本	≤1387997.55	发放人数	428人	津贴激发民警执法规范情况	促进	民警满意度	100%
								资金使用率	100%				
								支出完成时间	2023年底				
410727230000000018378	大要案专项等（2022年收回重新使用）	13.81	13.81			经费总成本	≤13.81万元	办理案件数量	5起	提高网格工作效率情况	明显提高	受益群众满意度	100%
								案件破案率	100%				
								经费支出完成时间	2023年底前				
410727230000000026705	上级下达资金2022年结转	566.50	566.50			资金总成本	5664978.50元	刑事拘留人次	≤796人	挽回经济损失	≤450万	公安执法满意度	≥90%
								购置装备验收合格率	100%	督办案件办结率有效提升情况	有效提升		
								经费支付完成时间	2023年底前				



