

平顶山市石龙区公安局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市石龙区公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市石龙区公安局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市石龙区公安局 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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市石龙区公安局部门概况

一、石龙区公安局主要职责

1. 贯彻落实上级机关关于公安工作的方针、政策及有关法规。
2. 掌握影响社会稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析社会治安形势，为市公安局和区委、区政府提供社会治安方面的重要情报信息，并提出对策。
3. 负责全区公安民警队伍的教育、培训、管理工作。
4. 组织指导全区公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、区内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件其它专项工作。
5. 负责全区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，依法开展治安行政管理和治安保卫工作。
6. 负责户政管理工作。依法管理全区居民户籍和居民身份证工作。
7. 负责全区道路交通安全管理工作并承担相应责任。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。
8. 负责对公共信息网络的安全保护工作。
9. 开展禁毒宣传，组织全区公安涉毒案件的侦破工作。

10. 组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作；防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

11. 组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

12. 监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作，监督全区公安机关对看守所、拘留所、收容教育所管理工作。

13. 组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我区的安全警卫工作并承担相应责任；指导监督全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

14. 组织开展全区公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

15. 拟订全区公安机关被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度。组织协调全区公安机关重大任务的警务保障工作。

16. 领导全区消防工作。协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

17. 承办区政府交办的其他事项。

二、石龙区公安局预算单位构成情况

平顶山市石龙区公安局 2023 年部门预算为本级预算。
所属单位包含：平顶山市石龙区公安局本级。

第二部分

平顶山市石龙区公安局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区公安局 2023 年收、支总计均为 3468.48 万元，与 2022 年预算相比，收、支均增加 134.64 万元，增长 3.89%。主要原因：人员增加及办案执法支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区公安局 2023 年收入合计 3468.48 万元，其中：一般公共预算 3468.48 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区公安局 2023 年支出合计 3468.48 万元，其中：基本支出 2529.24 万元，占 72.92%；项目支出 939.24 万元，占 27.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市石龙区公安局 2023 年一般公共预算收支预算 3468.48 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 134.64 万元，增长 3.89%，主要原因：人员增加及办案执法支出；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市石龙区公安局 2023 年一般公共预算支出年初

预算为 3370.48 万元。其中：基本支出 2529.24 万元，占 75.04%；项目支出 841.24 万元，占 24.96%。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2976.13 万元，占 88.3%；社会保障和就业支出 175.77 万元，占 5.22%；卫生健康支出 89.37 万元，占 2.65%；住房保障支出 129.21 万元，占 3.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2529.24 万元。其中：人员经费支出 2283.24 万元，占 90.27%；公用经费支出 246 万元，占 9.73%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市石龙区公安局 2023 年“三公”经费预算为 55.08 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 225.82 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。预算数与上年持平，在“三公”经费总额中无占比。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0.48 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。预算数比 2022 年减少 0.02 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚

持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 54.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 54.6 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比 2022 年减少 221 万元，主要原因：无购公务用车计划。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 4.8 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市石龙区公安局 2023 年无使用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情况说明

平顶山市石龙区公安局 2023 年无使用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

平顶山市石龙区公安局 2023 年机构运转经费支出预算 246 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市石龙区公安局 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，平顶山市石龙区公安局共有车辆 59 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 8 辆，其他用车 27 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

平顶山市石龙区公安局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：装备采购 74 万元；办案经费 164 万元。我局将按照《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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市石龙区公安局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,370.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,370.48	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	3,074.13
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	175.77
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	89.37
		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	129.21
		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	3,370.48	本年支出合计	3,468.48
上年结转结余	98.00	年终结转结余	
收入总计	3,468.48	支出总计	3,468.48

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 平顶山市石龙区公安局

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	3,468.48	3,370.48	3,370.48	3,370.48									98.00	98.00				
119	平顶山市石 龙区公安局	3,468.48	3,370.48	3,370.48	3,370.48									98.00	98.00				
119001	平顶山市 石龙区公安 局	3,468.48	3,370.48	3,370.48	3,370.48									98.00	98.00				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区公安局

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	3,468.48	2,529.24	2,245.06	38.18	246.00		939.24	939.24	
			119	平顶山市石龙区公安局	3,468.48	2,529.24	2,245.06	38.18	246.00		939.24	939.24	
204	02	01		行政运行	2,134.89	2,134.89	1,854.21	34.69	246.00				
204	02	20		执法办案	695.25						695.25	695.25	
204	02	99		其他公安支出	243.99						243.99	243.99	
208	05	01		行政单位离退休	3.50	3.50		3.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.28	172.28	172.28						
210	11	01		行政单位医疗	79.68	79.68	79.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.69	9.69	9.69						
221	02	01		住房公积金	129.21	129.21	129.21						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区公安局

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	3,370.48	一、本年支出	3,468.48	3,468.48	3,468.48		
（一）一般公共预算拨款	3,370.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,370.48	（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	3,074.13	3,074.13	3,074.13		
二、上年结转	98.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	98.00	（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	175.77	175.77	175.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	89.37	89.37	89.37		
		（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	129.21	129.21	129.21		
		(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:	3,468.48	支出合计	3,468.48	3,468.48	3,468.48		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区公安局

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	3,370.48	2,529.24	2,245.06	38.18	246.00		841.24	841.24	
			119	平顶山市石龙区公安局	3,370.48	2,529.24	2,245.06	38.18	246.00		841.24	841.24	
204	02	01		行政运行	2,134.89	2,134.89	1,854.21	34.69	246.00				
204	02	20		执法办案	695.25						695.25	695.25	
204	02	99		其他公安支出	145.99						145.99	145.99	
208	05	01		行政单位离退休	3.50	3.50		3.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.28	172.28	172.28						
210	11	01		行政单位医疗	79.68	79.68	79.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.69	9.69	9.69						
221	02	01		住房公积金	129.21	129.21	129.21						

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：平顶山市石龙区公安局

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				2,529.24	2,253.24	276.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.29	69.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	517.53	517.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	585.35	585.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	682.03	682.03	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	35.00		35.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48		0.48
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54.60		54.60
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.00		30.00
30206	电费	50201	办公经费	65.20		65.20
30201	办公费	50201	办公经费	74.22		74.22
30302	退休费	50905	离退休费	3.50	3.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172.28	172.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.68	79.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.21	129.21	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区公安局

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	
55.08		54.60		54.60	0.48

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 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区公安局

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		
			939.24	841.24			98.00				
	119	平顶山市石龙区公安局	939.24	841.24			98.00				
其他运转类	公安局办案经费	平顶山市石龙区公安局	454.00	454.00							
其他运转类	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预算的通知（平财预[2022]0808 号）	平顶山市石龙区公安局	174.00	174.00							

其他运转类	关于下达公安及司法行政机关 2023 年省级政法纪检监察转移支付资金的通知（提前下达平财预[2023]14 号）	平顶山市石龙区公安局	64.00	64.00							
其他运转类	督查视频系统升级改造项目（2022 年结转）	平顶山市石龙区公安局	3.25	3.25							
其他运转类	门卫、清洁工、厨师等劳务费及机关伙食费	平顶山市石龙区公安局	127.64	127.64							
其他运转类	提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付资金（2022 年结转）	平顶山市石龙区公安局	1.11				1.11				

其他运转类	2022 年公安、司法行政 机关政法 纪检监察转 移支付资金 (三次下 达, 公安) (2022 年结 转)	平顶山市石 龙区公安局	21.00				21.00				
其他运转类	(禁毒) 2022 年全省 公安机关政 法纪检监察 转移支付资 金(中央) (2022 年结 转)	平顶山市石 龙区公安局	20.00				20.00				
其他运转类	下达 2022 年 中央政法纪 检监察转移 支付司法求 助资金 (2022 年结 转)	平顶山市石 龙区公安局	9.50				9.50				

其他运转类	2022 年全省 公安机关政 法纪检监察 转移支付资 金（中央） （2022 年结 转）	平顶山市石 龙区公安局	27.00				27.00				
其他运转类	2022 年全省 公安机关政 法纪检监察 转移支付资 金（省级） （2022 年结 转）	平顶山市石 龙区公安局	17.39				17.39				
其他运转类	民警被装购 置	平顶山市石 龙区公安局	18.35	18.35							
其他运转类	（疫情联 控）2022 年 全省公安机 关政法纪检 监察转移支 付资金（中 央）（2022 年结转）	平顶山市石 龙区公安局	2.00				2.00				

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		平顶山市石龙区公安局		
年度履职目标	目标：深入贯彻全国、全省、全市公安工作会议精神，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，以保安全保稳定为总抓手，按照对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，着眼公安机关治理能力建设，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，加快构建符合新时代要求、体现实战化特点、具有河南特色的现代警务体系，扎实精准做好防风险、保安全、护稳定各项工作，创造安全稳定的政治社会环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	突出情报预警研判，强化重点防范管控，不断深化反暴恐、反邪教斗争	依法加强境外非政府组织在市域内的活动管理，严密防范境外宗教渗透活动，防范打击宗教极端活动，坚决防止发生危害国家政治安全的重大敏感事件。		
	强力打击犯罪	强力打击涉黑恶、严重暴力犯罪、电信网络诈骗、传统“盗抢骗”等刑事犯罪，确保涉黑恶线索保持动态清零。		
	加强治安、道路交通安全管理防范	加强治安、道路交通安全管理防范，推进安全隐患排查整治常态化、制度化开展，严防发生重特大公共安全事故。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,468.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,468.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,529.24	
	（2）项目支出		939.24	
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 93\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤10%	“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	≥93%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	突出情报预警研判，强化重点防范管控，不断深化反邪教斗争	防止发生危害国家政治安全的重大敏感案事件	
		强力打击犯罪	确保涉黑恶线索保持动态清零	
		加强治安、道路交通安全管理防范	严防发生重特大公共安全事故	
	履职目标实现	突出情报预警研判，强化重点防范管控，不断深化反邪教斗争	防止发生危害国家政治安全的重大敏感案事件	
		强力打击犯罪	确保涉黑恶线索保持动态清零	
		加强治安、道路交通安全管理防范	严防发生重特大公共安全事故	
效益指标	履职效益	突出情报预警研判，强化重点防范管控，不断深化反邪教斗争	有效	
		加强治安、道路交通安全管理防范	有效	
		强力打击犯罪	有效	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区公安局

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
119		939.24	939.24										
119001	平顶山市石龙区公安局	939.24	939.24										
410404220000000014462	门卫、清洁工、厨师等劳务费及机关伙食费	127.64	127.64			总成本	≤ 127.64 万元	工资足额发放率	100%	对后勤工作正常开展的保障程度	明显		
								工资发放人数	11人				
								工资发放及时率	100%				
410404220000000015606	民警被装购置	18.35	18.35			民警被装购置总成本	≤ 18.35	购置被装质量合格率	100%	对公安队伍形象的提升	明显		

2023 年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：

平顶山市石龙区公安局

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公务服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

