2023年新乡市公安局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市公安局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市公安局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

说明：本部门预算公开不含涉密数据

附件： 新乡市公安局2023年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市公安局概况

一、新乡市公安局主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作；

（二）掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市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；

（四）负责全市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，指导、监督全市公安机关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、监督县级公安机关治安保卫工作；

（五）负责出入境管理有关工作。组织指导全市出入境、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新乡居留、旅行的有关管理工作；

（六）贯彻上级公安机关统一部署的统一行动和专项斗争，负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责

任。指导、监督全市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，维护市属高速公路交通、治安秩序；

（八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所管理工作；

（九）组织开展全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设；

（十）拟订全市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。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作；

（十一）组织协调全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流和合作；

（十二）按规定权限管理干部人事工作；

（十三）拟订全市公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设；

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、新乡市公安局所属预算单位构成情况

新乡市公安局为一级预算单位，部门预算包括新乡市公安局本级预算。

局机关本级预算包括：警令部、情指快反处置中心、政

治部、警务保障部、监督部、犯罪侦查支队、电信网络犯罪侦查支队、治安和出入境管理支队、森林警察支队、交通管理支队、特殊警务支队、监所管理支队、市人民警察训练学校、红旗分局、牧野分局、卫滨分局、凤泉分局、高新技术开发区分局、经济技术开发区分局、平原城乡一体化示范区分局。

第二部分

新乡市公安局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市公安局2023年收入总计80168.24万元，支出总计80168.24万元，与2022年预算相比，收入增加12937.21万元，增长（下降）19.24%。主要原因：辅警及参照管理人员经费列入预算;支出增加12937.21万元，增长19.24%。主要原因：辅警及参照管理人员经费列入预算。

二、收入预算总体情况说明

新乡市公安局2023年收入合计80168.24万元，其中：一般公共预算 79182.71 万元；政府性基金收入 985.53 万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市公安局2023年支出合计80168.24万元，其中：基本支出52087.96万元，占64.97%；项目支出28080.28万元，占35.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市公安局2023年一般公共预算收支预算79182.71

万元，政府性基金收支预算985.53万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 12493.68 万元，增长 19.54%，主要原因：辅警及参照管理人员经费列入预算；政府性基金收支预算减少 5.82 万元，下降 0.59%,主要原因：根据合同要求及项目规划降低本年度资金安排。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为79182.71万元。其中：基本支出52087.96万元，占65.78%；项目支出27094.75万元，占34.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为52087.96万元。其中：人员经费支出46376.64万元，占89.04%；公用经费支出5711.32万元，占10.96%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我局2023年“三公”经费预算为696.2万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少450.8万元。

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 2022年一致。主要原因：无因公出国费。

（二）公务接待费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。预算数与 2022年一致。主要原因：在严把公务接待标准、力减公务接待安排的基础上，安排少量公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费691.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费691.2万元，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456万元，主要原因：2023年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加5.2万元，主要原因：车辆编制增加，运维费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 985.53 万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（道路交通管理经费）985.53 万元。较 2022 年减少 5.82 万元，下降 0.59%,主要原因是该项目按照合同内容降低本年度资金安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市公安局2023年机构运转经费支出预算5690.33万元，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1367.1万元，其中：政府采购货物预算940.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算426.97万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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，预期达到的社会经济效益、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，我局共有车辆684辆，其中：一般公务用车56辆、一般执法执勤用车413辆、特种专业技术用车41辆，其他用车174辆，其他用车主要是摩托车；单价50万元以上通用设备94套，单位价值100万元以上专用设备123套。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；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：是指市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：

新乡市公安局2023年部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：　　新乡市公安局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	79,182.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	66,483.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	985.53	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	69,813.12
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	6,328.37
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	3,041.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	985.53
		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	
		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	80,168.24	本年支出合计	80,168.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	80,168.24	支出总计	80,168.24

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：　新乡市公安局　　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	80,168.24	80,168.24	79,182.71	66,483.47	985.53													
111	新乡市公安局	80,168.24	80,168.24	79,182.71	66,483.47	985.53													
111001	新乡市公安局	80,168.24	80,168.24	79,182.71	66,483.47	985.53													

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：　　新乡市公安局　　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	80,168.24	52,087.96	43,226.69	3,149.95	5,690.33	20.99		28,080.28	20,289.94	7,790.34
			111	新乡市公安局	80,168.24	52,087.96	43,226.69	3,149.95	5,690.33	20.99		28,080.28	20,289.94	7,790.34
204	02	01		行政运行	42,718.37	42,718.37	37,087.65		5,609.73	20.99				
204	02	02		一般行政管理事务	25,257.93							25,257.93	20,289.94	4,967.99
204	02	20		执法办案	1,000.00							1,000.00		1,000.00
204	02	99		其他公安支出	836.82							836.82		836.82
208	05	01		行政单位离退休	3,199.70	3,199.70		3,119.10	80.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,059.57	3,059.57	3,059.57							
208	08	01		死亡抚恤	30.85	30.85		30.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	38.25	38.25	38.25							
210	11	01		行政单位医疗	1,555.28	1,555.28	1,555.28							
210	11	03		公务员医疗补助	1,485.94	1,485.94	1,485.94							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	985.53							985.53		985.53

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　新乡市公安局　　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	80,168.24	一、本年支出	80,168.24	79,182.71	66,483.47	985.53	
（一）一般公共预算拨款	79,182.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	66,483.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	985.53	（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	69,813.12	69,813.12	57,113.88		
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	6,328.37	6,328.37	6,328.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,041.22	3,041.22	3,041.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	985.53			985.53	
		（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					
		（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：	80,168.24	支出合计	80,168.24	79,182.71	66,483.47	985.53	

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：　　新乡市公安局　　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	79,182.71	52,087.96	43,226.69	3,149.95	5,690.33	20.99		27,094.75	20,289.94	6,804.81
			111	新乡市公安局	79,182.71	52,087.96	43,226.69	3,149.95	5,690.33	20.99		27,094.75	20,289.94	6,804.81
204	02	01		行政运行	42,718.37	42,718.37	37,087.65		5,609.73	20.99				
204	02	02		一般行政管理事务	25,257.93							25,257.93	20,289.94	4,967.99
204	02	20		执法办案	1,000.00							1,000.00		1,000.00
204	02	99		其他公安支出	836.82							836.82		836.82
208	05	01		行政单位离退休	3,199.70	3,199.70		3,119.10	80.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,059.57	3,059.57	3,059.57							
208	08	01		死亡抚恤	30.85	30.85		30.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	38.25	38.25	38.25							
210	11	01		行政单位医疗	1,555.28	1,555.28	1,555.28							
210	11	03		公务员医疗补助	1,485.94	1,485.94	1,485.94							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　新乡市公安局　　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				52,087.96	46,376.64	5,711.32
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,989.56	13,989.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,106.07	10,106.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,971.87	2,971.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,020.15	10,020.15	
30201	办公费	50201	办公经费	1,043.93		1,043.93
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,895.38		1,895.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	395.60		395.60
30207	邮电费	50201	办公经费	244.76		244.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	691.20		691.20
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	15.96		15.96
30229	福利费	50201	办公经费	619.14		619.14
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5.03		5.03
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	495.32		495.32
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300.00		300.00
30302	退休费	50905	离退休费	3,032.52	3,032.52	
30301	离休费	50905	离退休费	86.58	86.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,059.57	3,059.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.85	30.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38.25	38.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,555.28	1,555.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,485.94	1,485.94	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　新乡市公安局　　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				80,168.24	79,182.71	66,483.47	985.53								
111		新乡市公安局				80,168.24	79,182.71	66,483.47	985.53								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13,989.56	13,989.56	13,989.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10,106.07	10,106.07	10,106.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,971.87	2,971.87	2,971.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14,290.35	14,290.35	12,270.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,043.93	1,043.93	308.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,895.38	1,895.38	1,895.38									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,192.10	1,192.10	281.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	444.76	444.76	134.76									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	691.20	691.20	691.20									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	15.96	15.96										
302	29	福利费	502	01	办公经费	619.14	619.14	619.14									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5.03	5.03										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	495.32	495.32	495.32									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,795.45	1,306.14		489.31								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13,461.91	13,461.91	12,479.19									
302	05	水费	502	01	办公经费	400.00	400.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1,173.64	1,173.64										

302	08	取暖费	502	01	办公经费	200.00	200.00										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	622.80	622.80	322.80									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	147.52	147.52	40.52									
302	06	电费	502	01	办公经费	500.00	500.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	315.20	315.20										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	795.22	466.30		328.92								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,241.97	1,241.97	603.85									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1,012.60	1,012.60										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1,050.00	1,050.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00										
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	200.00	200.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	178.12	10.82	10.82	167.30								
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,032.52	3,032.52	3,032.52									
303	01	离休费	509	05	离退休费	86.58	86.58	86.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3,059.57	3,059.57	3,059.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.25	38.25	38.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,555.28	1,555.28	1,555.28									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1,485.94	1,485.94	1,485.94									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:　　新乡市公安局　　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	
696.20		691.20		691.20	5.00

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：　　新乡市公安局　　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	985.53						985.53		985.53
			111	新乡市公安局	985.53						985.53		985.53
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	985.53						985.53		985.53

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门名称： 新乡市公安局 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		
			28,080.28	27,094.75	985.53						
	111	新乡市公安局	28,080.28	27,094.75	985.53						
其他运转类	警务辅助及参照管理人员经费	新乡市公安局	12,642.51	12,642.51							
其他运转类	临时人员经费	新乡市公安局	1,016.39	1,016.39							
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市公安局	2,360.84	2,360.84							
其他运转类	公安专项津补贴	新乡市公安局	4,270.20	4,270.20							
特定目标类	业务经费	新乡市公安局	2,337.50	2,337.50							
特定目标类	印刷费、牌（证）照制作工本费	新乡市公安局	1,118.90	1,118.90							
特定目标类	拘押收教场所经费	新乡市公安局	1,161.12	1,161.12							
特定目标类	公安英烈基金资金	新乡市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	公安体检费	新乡市公安局	171.00	171.00							
特定目标类	公安人身保险	新乡市公安局	129.47	129.47							
特定目标类	执法办案经费	新乡市公安局	500.00	500.00							
特定目标类	服装费	新乡市公安局	500.00	500.00							
特定目标类	装备经费	新乡市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	新乡市公安局执法办案管理中心	新乡市公安局	200.00	200.00							
特定目标类	警务保障经费	新乡市公安局	576.00	576.00							
特定目标类	疫情防控视频指挥调度系统	新乡市公安局	10.82	10.82							
特定目标类	道路交通管理经费	新乡市公安局	985.53		985.53						

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	新乡市公安局			
年度履职目标	全市治安维护与管理，案件的执法与侦破；进行出入境管理工作；负责道路交通安全管理；行政执法工作；提升公安工作技术水平，配备齐全的执法装备；承担刑罚执行工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	治安管理和案件侦破管理工作	为保障民警执勤安全购置的装备、保险等，为提升治安管理和执法办案水平配备的专用设备，以及为打击犯罪开展的日常执法办案工作等。		
	出入境证、照管理工作。	进行出入境的日常管理工作，办理各种证、照，方便群众出行。		
	道路交通管理工作	建设维护市区交通标线等交通设施；市区路口红绿灯安装及交通标线划设；智能交通系统安装等。		
	督察、审计、信访工作	消除社会不安定因素，对违法违纪人员进行监督与查处，配合其他部门的工作。		
	公安保障工作	为提升公安技术水平进行的技术用房建设、设备购置。		
	监所管理工作	开展扫黑除恶、禁毒工作配置的案件所需专用品，保障拘押收教场所的平稳运行。		
预算情况	部门预算总额（万元）	80,168.24		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	80,168.24		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	52,087.96		
	（2）项目支出	28,080.28		
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	≥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）×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	≤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	≤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	≥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%
		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	保障拘押收教场所安全完成率	100%	
		办理各种证、照计划完成率	100%	
		案件侦破计划完成率	100%	
	履职目标实现	保障拘押收教场所安全实现率	100%	
		办理各种证、照实现率	100%	
		案件侦破计划实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升市民安全感	显著提升	
	满意度	市民满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　新乡市公安局

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							
						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
111		28,080.28	28,080.28										
111001	新乡市公安局	28,080.28	28,080.28										
41070022000000029307	警务辅助及参照管理人员经费	12,642.51	12,642.51			警务辅助人员经费总额	≤12642.51 万元	及时发放工资	及时	提升为人民服务水平	提升	警务辅助人员满意度	≥90%
								警务辅助人员数	3114 人	持续保障公安工作完成	持续		
								资金发放合规性	合规				
41070022000000029341	临时人员经费	1,016.39	1,016.39			临时人员工资总额	≤1016.39 万元	及时发放工资	及时	提升为人民服务水平	提升	临时人员满意度	≥90%
								发放工资、社保临时人员数	253 人				
								临时人员工作合格率	≥95%				
								资金使用合规性	合规				
								购买商业保险人员	3367 人				

								数					
41070022000000029350	公安专项津补贴	4,270.20	4,270.20			总支出	≤4270.2 万元	预计发放人数	2304 人	提高工作人员积极性	提高	发放津补贴人员满意度	≥90%
								资金发放合规性	合规				
								及时足额发放津补贴	及时				
41070022000000029365	办公场所运行维护费	2,360.84	2,360.84			运行维护总成本	≤2360.84 万元	资金支付及时性	及时	持续保障办公场所达到正常运行标准	持续	工作人员满意度	≥90%
								使用办公场所民警人数	2304 人	创造良好办公条件，提高工作效率	提高		
								资金使用合规性	合规				
41070022000000008293	公安英烈基金资金	50.00	50.00			2023 年总支出	≤50 万元	救助、慰问民警及相关人员数	≥60 人次	提高民警工作效率	提高	被救助民警及相关人员的满意度	≥90%
								及时开展慰问工作	及时	持续保障人员的基本生活	持续		
								资金发放合规性	合规				
41070022000000008637	公安体检费	171.00	171.00			公安体检总额	≤171 万元	体检完成率	≥85%	提升公安人员健康水平	提升	参加体检人员满意度	≥90%
								体检时间完成时间	≤1 年	持续维护人员身体健康	持续		
								体检人数	3497 人				
41070022000000008638	公安人身保险	129.47	129.47			购买保险总金额	≤129.47 万元/年	购买保险保障工作人员数	2354 人	减少在职人员后顾之忧，维护社会治安秩序	维护	在职人员满意度	≥90%
								保险购买合规性	合规	持续提升在职人员工作积极性	持续		
								足额按时购买保险	按时				
								人均保险额度	550 元/人				
41070022000000011666	拘押收教场所经费	1,161.12	1,161.12			拘押收教场所经费总额	≤1161.12 万元	资金使用合规性	合规	维护社会稳定	维护	被羁押人员满意度	≥90%
								及时满足被羁押人	及时				

								员基本保障需求					
								月均被羁押人员数	≤1640 人				
41070022000000014432	印刷费、牌（证）照制作工本费	1,118.90	1,118.90			牌（证）照制作项目总支出	≤1118.9 万元	租赁的社会化考场	22 个	提高办证效率,满足群众需求	提高	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								及时完成工作任务	及时				
								发放出入境证照	4000 本				
								发放机动车号牌	113670 副				
41070022000000015538	服装费	500.00	500.00			2023 年总支出	≤500 万元	需换发服装人员数	≤2304 人	增强民警责任感、荣誉感	提高	民警满意度	≥90%
								警服验收合格率	100%	持续保持警察良好形象	持续		
								及时购置并发放	及时				
41070022000000018160	执法办案经费	500.00	500.00			总支出	≤500 万元/年	破获案件数	≥500 件	提高办事效率	提高	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								及时办理案件	及时				
41070022000000018311	业务经费	2,337.50	2,337.50			总支出	≤2337.5 万元	违法及事故车辆社会化停车场租赁个数	3 个	提高办事效率	提高	人民群众满意度	≥90%
								业务工作完成合格率	100%				
								及时完成业务工作	及时				
								办理信访事项数	≥325 件				
41070022000000025314	道路交通管理经费	985.53	985.53			道路交通经费控制情况	≤985.53 万元	路口红绿灯	9 个点	持续保障交通安全	持续保障	群众满意度	≥90%
								标线施划率	100%	提高道路使用效率	有效提高		

								建设安装完成时间	按合同约定				
								安装改造标志	240 块				
								顶管布线改造路口	22 个				
								施划交通标线	260000 平方米				
								交通设施正常工作率	100%				
								智能交通系统正常工作率	≥90%				
								清除老旧标线	420 平方米				
								施划彩色及文字标线	23600 平方米				
								光纤链路	377 条				
410700220000000029757	装备经费	50.00	50.00			2023 年支出	≤50 万元	保密柜	≥20 台	提高公安人员工作能力	提高	配置装备人员满意度	≥90%
								装备验收合格率	100%				
								及时购置装备	及时				
410700220000000029822	警务保障经费	576.00	576.00			费用总支出	≤576 万元	保障工作完成率	≥95%	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								警务保障工作完成合格率	≥95%				
								及时为工作人员提供伙食、后勤保障	及时				
410700230000000000858	新乡市公安局执法办案管理中心	200.00	200.00			新建执法办案管理中心成本	≤200 万元	新建执法办案管理中心	1 座	提升执法效能	提升	相关人员满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%				
								工程完工及时性	及时				
								新购信息软件系统	1 套				
								工程验收合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410700230000000002401	疫情防控	10.82	10.82			总支出	10.82 万元	派出所个数	43 个	减少劳动耗费	≥	各所满意度	≥

	视频指挥调度系统										20%		98%
								音视频质量良好率	≥97%	确保各所顺利接收视频会议	确保		
								建设完成	按期				