

2023年
叶县公安局（本级）
2023年预算公开

目 录

第一部分 叶县公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县公安局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县公安局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县公安局（本级）单位概况

一、叶县公安局（本级）主要职责

（一）落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作；

（二）分析研究全县的社会治安状况，部署全县公安工作，为省公安厅、平顶山市公安局和县委、县政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；

（三）负责全县公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；

（四）组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；

（五）负责全县户政管理、出入境工作。依法管理全县居民户籍和身份证，依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、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叶居留、旅行的有关管理工作；

（六）组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；

（七）组织、指导、监督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；

（八）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。

指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全县公安法制工作；

（九）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，指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；

（十）拟定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全县公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全县公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；

（十一）研究掌握全县毒品违法犯罪动态，承办县禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；

（十二）指导并组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；

（十三）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；组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；

（十四）领导、管理全县消防工作，协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

二、叶县公安局（本级）预算单位构成情况

叶县公安局预算包括单位本级预算。

叶县公安局本级预算包括：1. 指挥中心2. 办公室3. 政治处4.

行管股5. 法制室6. 督察大队7. 纪委8. 控申股9. 户政股10. 治安大队
11. 国保大队12. 网侦大队13. 经侦大队14. 刑侦大队15. 禁毒大队
16. 防暴大队17. 巡特警大队18. 巡防大队19. 各派出所

第二部分

叶县公安局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县公安局（本级）2023年收入总计15418.3万元，支出总计15418.3万元，与2022年预算相比，收入增加2926.2万元，增长23.4%。主要原因：我局项目资金增加，转移支付项目资金增加；支出增加2926.2万元，增长23.4%。主要原因：我局项目资金增加，转移支付项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县公安局（本级）2023年收入合计15418.3万元，其中：一般公共预算15418.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县公安局（本级）2023年支出合计15418.3万元，其中：基本支出9971.4万元，占64.7%；项目支出5446.9万元，占35.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县公安局（本级）2023年一般公共预算收支预算15418.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2926.2万元，增长23.4%。主要原因：我局项目资金增加，转移支付项目资金增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无此项开支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无此项开支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县公安局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为15418.3万元。与2022年预算相比，增加2926.2万元，增长23.4%，主要是我单位项目资金增加，转移支付项目资金增加。其中：基本支出9971.4万元，占64.7%；项目支出5446.9万元，占35.3%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为15418.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3453.8万元，占22.4%；公共安全（类）支出9979.7万元，占64.7%；社会保障和就业（类）支出930.2万元，占6.0%；卫生健康（类）支出424.3万元，占2.8%；住房保障（类）支出630.3万元，占4.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为1023.0万元，与2022年预算相比，增加1023.0万元，主要是2022年我单位无此项支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为2430.8万元，与2022

年预算相比，增加2430.8万元，主要是2022年我单位无此项支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2023年预算数为8407.2万元，与2022年预算相比，减少2600.1万元，下降23.6%，主要是该项预算支出调整至一般公共服务中的行政运行项。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2023年预算数为300.0万元，与2022年预算相比，减少150.0万元，下降33.3%，主要是新建信息建设项目减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2023年预算数为1272.5万元，与2022年预算相比，增加1065.1万元，增长513.5%，主要是转移支付项目资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为12.3万元，与2022年预算相比，减少13.7万元，下降52.7%，主要是离退休人数变化。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为918.0万元，与2022年预算相比，增加544.2万元，增长145.6%，主要是我单位人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为223.3万元，与2022年预算相比，增加9.5万元，增长4.4%，主要是医保缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为201.0万元，与2022年预算相比，增加201.0万元，主要是2022年我单位无此项支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为630.3万元，与2022年预算相比，增加630.3万元，主要是2022年我单位无此项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县公安局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为9971.4万元。其中：

人员经费9302.6万元，占93.3%，主要包括：津贴补贴、基本工资、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费668.8万元，占6.7%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县公安局（本级）2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少120.0万元，下降100%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，无此项支出。

（二）公务接待费0万元，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年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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年持平。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。公务用车运行维护费预算数比2022年减少120.0万元，下降100%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县公安局（本级）2023年无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）单位机构运转经费支出预算情况

叶县公安局（本级）2023年机构运转经费支出预算668.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加18.4万元，增长2.8%，主要原因：物价上涨，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排1065.0万元，其中：政府采购货物预算710.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算355.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县公安局（本级）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。2023年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为15418.3万元。其中：人员经费支出9302.6万元，公用经费支出668.8万元；项目支出5446.9万元，涉及项目21个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县公安局（本级）共有车辆107辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车71辆，特种专业技术用车2辆，其他用车34辆，其他用车主要是：电动摩托车、清障车、囚车等；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县公安局2023年负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算项目1397万元、2022中央政法纪检监察转移支付资金项目1192.3万元、中央政法纪检监察转移支付司法救助资金项目17万元；叶县公安局将按照《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单位提出资金分配意见，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：

叶县公安局（本级）2023年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,418.3	一、一般公共服务	3,453.8
其中：财政拨款	15,418.3	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	9,979.7
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	930.2
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	424.3
		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	630.3
		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	15,418.3	本 年 支 出 合 计	15,418.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,418.3	支 出 总 计	15,418.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

单位代码	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	15,418.3	15,418.3	15,418.3	15,418.3															
139	河南省平顶山市叶县公安局	15,418.3	15,418.3	15,418.3	15,418.3															
139001	叶县公安局	5,446.9	5,446.9	5,446.9	5,446.9															
	河南省平顶山市叶县公安局	9,971.4	9,971.4	9,971.4	9,971.4															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

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	15,418.3	9,971.4	9,290.4	12.3	668.8		5,446.9	2,177.2	3,269.8
			139	河南省平顶山市叶县公安局	15,418.3	9,971.4	9,290.4	12.3	668.8		5,446.9	2,177.2	3,269.8
201	01	01		行政运行	1,023.0						1,023.0		1,023.0
201	31	01		行政运行	2,430.8						2,430.8	2,056.8	374.0
204	02	01		行政运行	8,407.2	8,099.8	7,431.0		668.8		307.5		307.5
204	02	19		信息化建设	300.0						300.0		300.0
204	02	99		其他公安支出	1,272.5						1,272.5	7.2	1,265.3
208	05	01		行政单位离退休	12.3	12.3		12.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	918.0	840.4	840.4				77.6	77.6	
210	11	01		行政单位医疗	223.3	187.7	187.7				35.6	35.6	
210	11	02		事业单位医疗	201.0	201.0	201.0						
221	02	01		住房公积金	630.3	630.3	630.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

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	15,418.3	一、本年支出	15,418.3	15,418.3	15,418.3		
（一）一般公共预算拨款	15,418.3	（一）一般公共服务支出	3,453.8	3,453.8	3,453.8		
其中：财政拨款	15,418.3	（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	9,979.7	9,979.7	9,979.7		
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	930.2	930.2	930.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	424.3	424.3	424.3		
		（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	630.3	630.3	630.3		
		（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					

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					
		（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	15,418.3	支出合计	15,418.3	15,418.3	15,418.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

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	15,418.3	9,971.4	9,290.4	12.3	668.8		5,446.9	2,177.2	3,269.8
			139	河南省平顶山市叶县公安局	15,418.3	9,971.4	9,290.4	12.3	668.8		5,446.9	2,177.2	3,269.8
201	01	01		行政运行	1,023.0						1,023.0		1,023.0
201	31	01		行政运行	2,430.8						2,430.8	2,056.8	374.0
204	02	01		行政运行	8,407.2	8,099.8	7,431.0		668.8		307.5		307.5
204	02	19		信息化建设	300.0						300.0		300.0
204	02	99		其他公安支出	1,272.5						1,272.5	7.2	1,265.3
208	05	01		行政单位离退休	12.3	12.3		12.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	918.0	840.4	840.4				77.6	77.6	
210	11	01		行政单位医疗	223.3	187.7	187.7				35.6	35.6	
210	11	02		事业单位医疗	201.0	201.0	201.0						
221	02	01		住房公积金	630.3	630.3	630.3						

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

单位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	9,971.4	9,302.6	668.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,241.1	2,241.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,189.9	5,189.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	668.8		668.8
30301	离休费	50905	离退休费	12.3	12.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840.4	840.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388.7	388.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630.3	630.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县公安局（本级）

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									
类	款		类	款													
					合计	15,418.3	15,418.3	15,418.3									
139		河南省平顶山市叶县公安局				15,418.3	15,418.3	15,418.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,927.1	2,927.1	2,927.1									
302	01	办公费	502	05	委托业务费	45.0	45.0	45.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	264.8	264.8	264.8									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	630.1	630.1	630.1									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	100.0	100.0	100.0									
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	300.0	300.0	300.0									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	125.0	125.0	125.0									
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	600.0	600.0	600.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	250.0	250.0	250.0									
302	14	租赁费	502	05	委托业务费	70.0	70.0	70.0									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	66.0	66.0	66.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,548.5	2,548.5	2,548.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5,189.9	5,189.9	5,189.9									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	300.0	300.0	300.0									

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												
类	款		类	款															
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	17.0	17.0	17.0											
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.3	12.3	12.3											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	918.0	918.0	918.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	424.3	424.3	424.3											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	630.3	630.3	630.3											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

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									

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县公安局（本级）

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	5,446.9	5,446.9							
	139	河南省平顶山市 叶县公安局	5,446.9	5,446.9							
特定目 标类	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预 算	叶县公安局	1,023.0	1,023.0							
其他运 转类	2023-2025年巡防大队日常工作经费及伙食费	叶县公安局	315.0	315.0							
其他运 转类	2023年-2025大要案及工作经费	叶县公安局	1,190.0	1,190.0							
其他运 转类	2023-2025年叶县公安局燕山水库分局工作经费	叶县公安局	24.0	24.0							
其他运 转类	驻县纪2023-2025年委监委看护大队工作经费	叶县公安局	142.8	142.8							
其他运 转类	2023-2025年民辅警服装费	叶县公安局	125.0	125.0							
其他运 转类	2023-2025雪亮工程光纤租赁费	叶县公安局	250.0	250.0							
其他运 转类	2022年慰问费	叶县公安局	10.0	10.0							
特定目 标类	提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金	叶县公安局	374.0	374.0							
特定目 标类	2022年公安局加班补贴	叶县公安局	307.5	307.5							

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	2022年结转-2022年第一批新增一般债券	叶县公安局	300.0	300.0							
其他运转类	2022年结转-巡防大队2022年度队员意外伤害保险	叶县公安局	7.2	7.2							
特定目标类	2022年结转-豫政法法【2022】48号中央政法纪检监察转移支付司法救助资金】	叶县公安局	17.0	17.0							
特定目标类	2022年结转-2022中央政法纪检监察转移支付资金	叶县公安局	601.0	601.0							
特定目标类	2022年结转-2022年中央政法纪检监察转移支付资金	叶县公安局	149.0	149.0							
特定目标类	2022年结转-2022年公安机关政法纪检监察转移支付资金	叶县公安局	189.3	189.3							
特定目标类	2022年结转-2022年中央政法纪检监察转移支付	叶县公安局	253.0	253.0							
特定目标类	2022年结转-雪亮工程2022年下半年租赁费	叶县公安局	35.9	35.9							
特定目标类	2022年结转-雪亮工程项目监理费	叶县公安局	20.1	20.1							
其他运转类	2022年结转-机关事业单位基本养老保险缴费	叶县公安局	77.6	77.6							
其他运转类	2022年结转-工资类支出转指标	叶县公安局	35.6	35.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 叶县公安局（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
139		5,446.93	5,446.93										
139001	叶县公安局	5,446.93	5,446.93										
41042223000000004826	2023年-2025大要案及工作经费	1,190.00	1,190.00			大要案工作运行成本	≤72万元	大案要案发生数	≤3起	保障社会治安，保护公民人身安全	保障	人民群众满意度	≥95%
								对大案要案侦破情况的预估准确率	≥98%				
								大案要案发生后的预估侦破时限	一年内				
41042223000000004827	2023-2025年民辅警服装费	125.00	125.00			民辅警服装成本	≤125万元	换装民警数	≥325名	保障执法工作正常运行	保障	民警满意度	≥95%
								服装合格率	≥99%				
								换装完成时间	服装采购及发放时间为本7月31日				
41042223000000004828	2023-2025雪亮工程光纤租赁费	250.00	250.00			雪亮工程单条光纤每年使用成本	≤250万元	租用光纤	2071条	保障社会治安稳定	保障	服务对象满意度指标	≥98%
								网络运行正常率	≥99%				
								是否及时完成	及时				
41042223000000004829	2023-2025年巡防大队日常工作经费	315.00	315.00			车辆保险成本、巡防大楼及警亭水电成本	≤50万元	购置保险车辆	≤10份	保障工作正常运转	保障	工作人员满意	≥95%
						巡防队员伙食费成本	≤267万元	负担伙食人数	≥288个				
								全县警亭数量	≥13个				

	及伙食费							车辆保险、水电费等资金支付合规率	合规				
								资金支付时效	及时				
41042223000000004830	2023-2025年叶县公安局燕山水库分局工作经费	24.00	24.00			燃油成本	≤3.6万元	伙食人员费用	≥8人	为群众提供优质的服务	保障	单位职工满意度	≥95%
						维修成本	≤2.4万元	办公用品	≥12次				
						临时人员工资	≤8.4万元	维修维护办公楼	>6次				
						办公成本	≤4.8万元	车辆保险	1份				
						伙食成本	≤4.8万元	车辆维修维护费	≥6次				
								临时工资人员工资	4人				
								公车燃油公里数	≥51000公里				
								临时人员工资发放及时率	及时				
								办公用品合格率	合格				
								车辆维修维护修复率	≥95%				
41042223000000004831	驻县纪2023-2025年委监委看护大队工作经费	142.80	142.80			伙食成本	≤36万元	队员人数	40人	加大反腐力度，政治作风清廉	提高	政府满意度	100%
						全年日常工作运行成本	≤42万元	发放人员补贴合规性	合规				
						走读式看护补助成本	≤64.8万元	发放人员补贴及时性	及时				
410422230000000022766	2022年慰问费	10.00	10.00			慰问发放金额	≤10万元	慰问人次	≥80人	把党和政府政策落到实处	保障	慰问对象满意度	≥90%
								慰问费发放金额	≤10万元				
								慰问对象符合条件准确率	100%				

41042223000000 0025600	2022年结转- 巡防大队 2022年度队 员意外伤害保 险	7.16	7.16			巡防队员意 外伤害保险 金额	≤7.16万元	缴纳意外伤 害保险的人 数	≥270人次	把党和政府 的政策落到 实处,及时 为巡防队员 缴纳社保	及时	巡防队员满 意度	≥95%
								意外保险缴 纳标准准确 性	100%				
41042223000000 0025604	2022年结转- 工资类支出 转指标	35.63	35.63			缴纳医疗保 险的总金额	≤35.6万元	缴纳医疗保 险的时长	2月	严格执行国 家劳动法标 准,保障职 工工资权益	保障	职工满意度	≥95%
								缴纳医疗保 险的总人数	490人				
								足额准确及 时缴纳医疗 保险	准确				
41042223000000 0025608	2022年结转- 机关事业单 位基本养老 保险缴费	77.57	77.57			局机关人员 养老保险缴 费	≤77.6万元	局机关人员 养老保险缴 费时长	2月	确保单位职 工养老保险 及时、准确 、足额发放	保障	单位职工满 意度	≥95%
								局机关人员 养老保险缴 费人数	490人				
								养老保险缴 纳标准执行 率	100%				
								养老金缴纳 及时性	及时				
41042223000000 0025114	提前下达 2023年中央 政法纪检监 察转移支付 资金预算	1,023.00	1,023.00			装备购置	≤600万元	装备购置数 量	≥400套	刑事、治安 发案数有效 下降	有效	公安执法满 意度	≥90%
						办案支出占 比	≤50%	受立案数量	≥500件				
								命案侦破率	100%				
41042223000000 0025150	提前下达 2023年省级 政法纪检监 察转移支付 资金	374.00	374.00			办案支出总 成本	≤374万元	受立案数量	≥200件	刑事、治安 发案数有效 下降	有效下降	公安执法满 意度	≥95%
								命案侦破率	100%	社会治安防 控体系健全 性	逐步健全		

41042223000000025597	2022年结转-2022年中央政法纪检监察转移支付	253.00	253.00			办案支出总成本	≤1209.33万元	受立案数量	≥600件	刑事、治安发案数有效下降	有效下降	公安执法满意度	≥95%
								命案侦破率	100%				
41042223000000025598	2022年结转-2022年中央政法纪检监察转移支付	149.00	149.00			办案支出总成本	≤1209.33万元	受立案数量	≥600件	刑事、治安发案数有效下降	有效下降	公安执法满意度	≥95%
								命案侦破率	100%				
41042223000000025599	2022年结转-2022年公安机关政法纪检监察转移支付	189.33	189.33			办案支出总成本	≤1209.33万元	受立案数量	≥600件	刑事、治安发案数有效下降	有效下降	公安执法满意度	≥95%
								命案侦破率	100%				
41042223000000025602	2022年结转-豫政法【2022】48号中央政法纪检监察转移支付	17.00	17.00			办案支出总成本	≤1209.33万元	受立案数量	≥600件	刑事、治安发案数有效下降	有效下降	公安执法满意度	≥95%
								命案侦破率	100%				
41042223000000025603	2022年结转-2022年第一批新增一般债券	300.00	300.00			雪亮工程建设成本	≤300万元	安装监控设备、部署网络数量	17乡镇分控中心	维护国家和社会稳定，预防和打击暴力恐怖犯罪	效果显著	人民群众满意度	≥95%
								抓拍效果完成率	≥99%				
								设备正常运行故障率	≤1%				
41042223000000025606	2022年结转-雪亮工程项目监理费	20.12	20.12			雪亮工程单条光纤每年使用成本	≤0.12万元	租用光纤	167条	保障社会治安稳定	保障	群众满意度	≥95%
								网络运行正常率	≥99%				
41042223000000025611	2022年结转-2022年中央政法纪检监察转移支付	601.00	601.00			办案支出总成本	≤1209.33万元	受立案数量	≥600件	刑事、治安发案数有效下降	有效	公安执法满意度	≥95%
								命案侦破率	100%				
41042223000000025613	2022年结转-雪亮工程2022年下半年租赁费	35.85	35.85			雪亮工程单条光纤使用成本	≤35.85万元	租用光纤时间	6月	保障社会治安稳定	保障	人民群众满意度	≥95%
								网络运行故障率	≤1%				

41042223000000 0043508	2022年公安局加班补贴	307.47	307.47			2022年公安局加班补贴发放金额	≤3074650元	发放加班补贴人次	2000人次	把党和政府的政策落到实处，确保加班补贴及时、准确、足额地发放	保障	民警满意度	≥90%
								加班补贴发放执行率	100%				
								加班补贴发放及时性	及时				
139		1,397.00	1,397.00										
139001	叶县公安局	1,397.00	1,397.00										
41042223000000 0025113	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算	1,023.00	1,023.00			拨付资金成本	≥1023万元	受立案数量	≥1500件	罚没资金追缴金额	≥1500万元	公众安全感指数	≥92%
								命案侦破率	≥99%	新增装备使用率	≥95%		
								是否在规定时间内拨付资金	是				
41042223000000 0025149	提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金	374.00	374.00			拨付资金成本	≥374万元	受立案数量	≥1500件	挽回损失经济	≥300万元	公众安全感指数	≥92%
								命案侦破率	≥99%	新增装备使用率	≥95%		
								是否在规定时间内拨付资金	是				

政府采购汇总表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	02	99	叶县公安局（本级）	叶县县域人像识别、治安监控、智能卡口及后端综合管理平台等系统维护保养项目			批	1	95
204	02	99	叶县公安局（本级）	叶县公安局辅警通采购项目			批	1	110
204	02	99	叶县公安局（本级）	叶县公安局2023-2024年度DNA采购项目			批	1	150
204	02	99	叶县公安局（本级）	叶县公安局2023年度公安纪检监察转移支付资金购置业务装备项目			批	1	650
204	02	99	叶县公安局（本级）	叶县公安局2023年度公安纪检监察转移支付资金购置业务装备项目			批	1	60