

2022 年
叶县公安局（本级）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）2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县公安局（本级）2022 年预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县公安局（本级）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

叶县公安局本级预算所属单位包括：

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）2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县公安局（本级）2022年收入总计12492.1万元，支出总计12492.1万元，与2021年预算相比，收入减少83.3万元，下降0.7%。主要原因：厉行节约，压缩支出；支出减少83.3万元，下降0.7%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

叶县公安局（本级）2022年收入合计12492.1万元，其中：一般公共预算12492.1万元；政府性基金预算拨款收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县公安局（本级）2022年支出合计12492.1万元，其中：基本支出9412.4万元，占75.3%；项目支出3079.7万元，占24.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县公安局（本级）2022年一般公共预算收支预算12492.1万元，政府性基金收支预算0.0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算减少83.3万元，下降0.7%，主要原因：厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算增加0.0万元，增长0.0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县公安局（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为12492.1万元。其中：基本支出9412.4万元，占75.3%；项目支出3079.7万元，占24.7%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出613.6万元，占比4.9%；公共安全（类）支出11664.7万元，占比93.4%；卫生健康（类）支出213.8万元，占比1.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县公安局（本级）2022年一般公共预算基本支出年初预算为9412.4万元。其中：人员经费支出8762.0万元，占93.1%；公用经费支出650.4万元，占6.9%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县公安局（本级）2022年“三公”经费预算为120.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少335万元，下降73.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比2021年增加0.0万元。主要原因：2022年度无此项开支。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比2021年减少5.0万元，下降100.0%。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维护费 120.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 120.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 90.0 万元，下降 100.0%，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 2021 年减少 240.0 万元，下降 66.7%，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预算情况说明

叶县公安局（本级）2022 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

叶县公安局（本级）2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县公安局（本级）2022 年机构运转经费支出预算 650.4 万元，主要保障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。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 1100.00 万元，其中：政府采购货物预算 905.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 195.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县公安局（本级）2022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。2022年，叶县公安局（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为12492.1万元。其中：人员经费支出8762.0万元，公用经费支出650.4万元；项目支出3079.7万元。叶县公安局（本级）2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆101辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车76辆，特种专业技术用车4辆，其他用车21辆，其他用车主要原因：执法巡逻、公安业务、办案。单价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）。

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）2022年度预算表

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	12,492.1	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	11,106.1	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	11,664.7
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	613.6
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	213.8
		十一、节能环保	0.0

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
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

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
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	12,492.1	本年支出合计	12,492.1
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	12,492.1	支出总计	12,492.1

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

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	12,492.1	12,492.1	12,492.1	11,106.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139	河南省平顶山市叶县公安局	12,492.1	12,492.1	12,492.1	11,106.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139001	叶县公安局	11,838.0	11,838.0	11,838.0	10,452.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139001	河南省平顶山市叶县公安局	654.1	654.1	654.1	654.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
						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			
类	款	项		合计	12,492.1	9,412.4	5,677.4	48.8	650.4	3,035.8	3,079.7	1,486.7	1,593.0
			139	河南省平顶山市叶县公安局	12,492.1	9,412.4	5,677.4	48.8	650.4	3,035.8	3,079.7	1,486.7	1,593.0
204	02	01		行政运行	11,007.3	8,585.0	4,876.0	22.8	650.4	3,035.8	2,422.3	1,029.3	1,393.0
204	02	19		信息化建设	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	450.0	250.0	200.0
204	02	99		其他公安支出	207.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.4	207.4	0.0
208	05	01		行政单位离退休	26.0	26.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.8	373.8	373.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	213.8	213.8	213.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	213.8	213.8	213.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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	12,492.1	一、本年支出	12,492.1	12,492.1	11,106.1	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	12,492.1	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	11,106.1	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	11,664.7	11,664.7	10,278.7	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	613.6	613.6	613.6	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	213.8	213.8	213.8	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	12,492.1	支出合计	12,492.1	12,492.1	11,106.1	0.0	0.0

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		
						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			
类	款	项		合计	12,492.1	9,412.4	5,677.4	48.8	650.4	3,035.8	3,079.7	1,486.7	1,593.0
			139	河南省平顶山市叶县公安局	12,492.1	9,412.4	5,677.4	48.8	650.4	3,035.8	3,079.7	1,486.7	1,593.0
204	02	01		行政运行	11,007.3	8,585.0	4,876.0	22.8	650.4	3,035.8	2,422.3	1,029.3	1,393.0
204	02	19		信息化建设	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	450.0	250.0	200.0
204	02	99		其他公安支出	207.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.4	207.4	0.0
208	05	01		行政单位离退休	26.0	26.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.8	373.8	373.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	213.8	213.8	213.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	213.8	213.8	213.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

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	9,412.4	8,762.0	650.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,802.6	1,802.6	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	3,035.8	3,035.8	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	634.5	634.5	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.8	22.8	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280.3	280.3	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,158.5	2,158.5	0.0
30206	电费	50201	办公经费	80.0	0.0	80.0
30201	办公费	50201	办公经费	120.0	0.0	120.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120.0	0.0	120.0
30205	水费	50201	办公经费	10.0	0.0	10.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	140.0	0.0	140.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160.4	0.0	160.4
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0	0.0	20.0

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

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
30301	离休费	50905	离退休费	26.0	26.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	373.8	373.8	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213.8	213.8	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213.8	213.8	0.0

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	12,492.1	12,492.1	11,106.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139				河南省平顶山市叶县公安局	12,492.1	12,492.1	11,106.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	501	01	工资奖金津补贴	1,855.4	1,855.4	1,855.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	599	99	其他支出	3,035.8	3,035.8	3,035.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	501	01	其他工资福利支出	634.5	634.5	634.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	509	01	生活补助	35.5	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	501	03	住房公积金	280.3	280.3	280.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	501	01	基本工资	2,158.5	2,158.5	2,158.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	502	01	电费	80.0	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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												
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,576.0	1,576.0	190.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	120.0	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	147.0	147.0	147.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	438.0	438.0	438.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	456.8	456.8	456.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	34.0	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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													
302	99	505	02	商品和服 务支出	720.0	720.0	720.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	502	99	其他商品 和服务支 出	236.6	236.6	236.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	03	503	06	设备购置	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	01	509	05	离退休费	26.0	26.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	501	02	社会保障 缴费	213.8	213.8	213.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	501	02	社会保障 缴费	213.8	213.8	213.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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	
120.0	0.0	120.0	0.0	120.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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			
						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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

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	3,079.7	3,079.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	139	河南省平顶山市叶县公安局	3,079.7	3,079.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金——其他社保缴费	叶县公安局	83.0	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县公安局2021年慰问费	叶县公安局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	民辅警服装费	叶县公安局	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	大要案及工作经费	叶县公安局	720.0	720.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	驻县纪委监委看护大队工作经费	叶县公安局	118.0	118.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金——生活补助	叶县公安局	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
其他运转类	巡防大队警亭 车辆保险经费	叶县公安局	235.0	235.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县公安局燕 山水库分局工 作经费	叶县公安局	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	提前下达公安 2022 年省级政 法纪检监察转 移支付	叶县公安局	383.0	383.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	提前下达 2022 年中央政法纪 检监察转移支 付资金	叶县公安局	1,003.0	1,003.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金—— 武警中队建设 维护所需费用	叶县公安局	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
其他运转类	雪亮工程光纤 租赁费	叶县公安局	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	智慧监所项目	叶县公安局	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

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		3,079.7	3,079.7										
139001	叶县公安局	3,079.7	3,079.7										
41042222000000019616	民辅警服装费	34.0	34.0			民辅警服装成本	≤34 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 2022 年 7 月				

								31日					
410422220000000 020803	雪亮工程光纤租赁费	250.0	250.0			雪亮工程单条光纤每年使用成本	≤0.12万元	租用光纤	2071条	保障社会治安稳定	保障	群众满意度	≥98%
								网络运行正常率	≥99%				
								是否及时完成	及时				
410422220000000 020806	巡防大队警亭车辆保险经费	235.0	235.0			巡防队员伙食费成本	≤207.36万元	全县警亭水电费	≤13个	保障工作正常运转	保障	工作人员满意	≥95%
						车辆保险成本	≤5万元	伙食合格率	合格				
						巡防大楼及警亭水电成本	≤23万元	伙食人数	≤288人				
								购置保险车辆	≤10份				
								是否及时完成	及时				
410422220000000 020807	大要案及工作经费	720.0	720.0			大要案工作运行成本	≤1300万元	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				
410422220000000 022166	驻县纪委监委看护大队工作经费	118.0	118.0			走读式看护补助成本	≤52.8万元	是否及时完成	及时	加大反腐力度,政治作风清廉	提高	政府满意度	100%

						伙食成本	≤28.8 万元	队员人数	40人				
						全年日常工作 运行成本	≤36万 元	是否发放人员补 贴	及时				
410422220000000 022173	叶县公安局燕山 水库分局工作经 费	24.0	24.0			维修成本	≤2.4 万元	伙食人员费用	≥8人	为群众提供优 质的服务	良好	单位职工满意 度	≥98%
						临时人员工资	≤8.4 万元	维修维护办公楼	≥6次				
						燃油成本	≤3.6 万元	车辆保险	1份				
						办公成本	≤4.8 万元	车辆维修维护费	≥6次				
						伙食成本	≤4.8 万元	临时工资人员工 资	4人				
								办公用品	≥12次				
								公车燃油公里数	≥5100 0公里				
								临时人员工资发 放及时率	及时				
								办公用品合格率	≥95%				
								车辆维修维护修 复率	≥98%				
								办公用品送达时 间	及时				

41042222000000027065	叶县公安局2021年慰问费	10.0	10.0			慰问发放金额	≤10万元	慰问费发放金额	10万元	提升服务质量	提高	职工满意度	≥95%
								慰问品合格率	100%				
								慰问人次	≥80人				
								慰问对象符合条件准确率	100%				
								完成慰问时间	2022年6月前完成				
410422220000000029401	结转资金——生活补助	12.6	12.6			民警生活补助发放金额	≤13万元	民警生活补助及时发放率	100%	提升民警工作积极性	提高	民警满意度	41042222000000029401
								民警生活补助发放人次	≥30人				
								民警生活补助发放月次	6月				
								民警生活补助发放最后时间	2022年6月30日前				
410422220000000029412	结转资金——其他社保缴费	83.0	83.0			局机关人员社保缴费	≤84万元	局机关人员社保缴费金额	≥83万元	保证人员经费	保证	发放人员满意度	100%
								社保发放率	100%				
								局机关人员社保缴费人次	492人				
								局机关人员社保缴费月次	2月				

								局机关人员社保最后缴费时间	2022年6月30日前				
41042222000000022826	智慧监所项目	200.0	200.0			叶县看守所智慧监管建设成本	≤200万元	建设子系统	≥7个	保障监所安定	保障	公众对工作满意度	≥90%
								智慧监所系统合格率	100%				
								安装是否及时完成	及时				
41042222000000029389	结转资金——武警中队建设维护所需费用	7.0	7.0			武警中队维修费用	≤7万元	武警中队维修建设费用	≥6万元	改善武警中队生活环境	有效改善	单位人员满意度	≥95%
								武警中队维修改造面积	≥350平方米				
								维修改造时间	2022年1月前				
								武警中队维修的合格率	100%				
41042222000000033552	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金	1,003.0	1,003.0			办案支出占比	≤50%	受立案数量	≥500件	刑事、治安发案数有效下降	有效下降	公安执法满意度	≥92%
								命案侦破率	100%				
								受理案件及时性	及时受				

									理				
410422220000000 033554	提前下达公安 2022年省级政法 纪检监察转移支 付	383.0	383.0			办案支出占比	≤50%	受立案数量	≥200 件	罚没资金追缴 金额	≥300 万元	公安执法满意 度	≥92%
								命案侦破率	100%	刑事、治安发案 数有效下降	有效下降		
								受理案件及时性	及时受 理	社会治安防控 体系健全性	逐步健全		

国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

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	01	河南省平顶山市叶县公安局	空调	货物		批	1	15
204	02	01	河南省平顶山市叶县公安局	办公家具	货物		批	1	20
204	02	01	河南省平顶山市叶县公安局	2022 年转移支付资金购业务装备	货物		批	1	670
204	02	01	河南省平顶山市叶县公安局	智慧监所项目	货物		批	1	200
204	02	01	河南省平顶山市叶县公安局	DNA 试剂采购	服务		批	1	80
204	02	01	河南省平顶山市叶县公安局	印刷费	服务		批	1	15
204	02	01	河南省平顶山市叶县公安局	监控维保费	服务		批	1	100

