

内乡县公安局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县公安局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县公安局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县公安局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署全县公安工作。

（二）分析研究社会治安状况，为县委、县政府和市局提供社会政治稳定和治安方面的重要信息，并制定对策。

（三）负责全县公安政治工作、民警队伍的管理和教育工作。检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督查、审计信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）负责全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（五）负责出入境管理有关工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在内乡的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设、开展全县安全技术防范工作。

（八）组织全县公安机关侦查工作，办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（九）负责全县治安管理工作并承担相应责任。处置重大治安事故和群体性事件，组织全县公安机关依法查处破坏社会秩序行为，依法开展治安行政管理工作及治安保卫工作。

(十) 负责全县消防工作并承担相应责任。负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(十一) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责维护道路交通安全、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。

(十二) 负责全县公共信息网络的安全保护工作。

(十三) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十四) 组织对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十五) 负责全县涉毒案件的侦查工作，协调有关部门开展禁毒工作。

(十六) 负责看守所、拘留所在押人员的管理和看押工作。

(十七) 指导全县公安消防队伍建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十八) 承办县委、县政府、市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县公安局内设机构：政治处、警令部、后勤科、宣传科、法治室、指挥中心、情报中心、控申科、警务办、户政科等，下设刑警大队、巡警大队、经侦大队、国保大队、治安大队、网警大队、交警大队、禁毒大队、森警大队、督查大队、反恐大队、园区大队、出入境大队等13大队，城关镇、湍东镇、灌涨镇、王店镇、余关镇、马山镇、七里坪乡、夏馆镇、大桥乡、板厂乡、赤眉镇、赵店乡、乍曲镇、桃溪镇、瓦亭镇、师岗镇、灵山等17个派出所（含机场派出所）。

三、预算单位构成

内乡县公安局部门预算包括：

1. 内乡县公安局机关本级。
2. 内乡县看守所。
3. 内乡县拘留所。

内乡县看守所，内乡县拘留所财务未独立核算，纳入内乡县公安局汇总预算。

第二部分

内乡县公安局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县公安局2023年收入总计15,486.13万元，支出总计15,486.13万元，与2022年相比，收、支各增加3,281.43万元，增长26.89%。主要原因：2023年基本支出人员经费增加及2022年结转结余资金1282.62万元。

二、收入预算总体情况说明

内乡县公安局2023年收入总计15,486.13万元，其中：一般公共预算收入14,203.51万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余1,282.62万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县公安局2023年支出合计15,486.13万元，其中：基本支出5,887.64万元，占38.02%；项目支出9,598.49万元，占61.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县公安局2023年一般公共预算收支预算15,486.13万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县公安局一般公共预算收支预算增加3,281.43万元，增长26.89%，主要原因：2023年基本支出人员经费增加及2022年结转结余资金1282.62万元。

内乡县公安局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县公安局2023年一般公共预算支出预算14,203.51万元。其中：基本支出5,887.64万元，占41.45%；项目支出8,315.87万元，占58.55%。主要用于以下方面：公共安全支出14,203.51万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县公安局2023年一般公共预算基本支出5,887.64万元，其中：

人员经费支出5,348.78万元，占90.85%；公用经费支出538.87万元，占9.15%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县公安局2023年“三公”经费预算为465.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 415.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费415.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 50.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县公安局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县公安局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）538.87万元，主要保障机关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，比2022年预算增加113.87万元，增长26.79%，主要原因：2023年人员经费增加，相对应的福利费与工会经费基数变大费用增加。

（二）政府采购支出情况

内乡县公安局2023年政府采购预算安排3493.00万元，其中：政府采购货物预算721.00万元、政府采购工程预算249.00万元、政府采购服务预算2523.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额15,486.13万元，其中：基本支出5,887.64万元，项目支出9,598.49万元，支出项目29个。

内乡县公安局2023年预算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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县公安局共有车辆187辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车187辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车。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

内乡县公安局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件内乡县公安局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,203.51	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	14,086.35	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	15,486.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,203.51	本年支出合计	15,486.13
上年结转结余	1,282.62	年终结转结余	0.00
收入总计	15,486.13	支出总计	15,486.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县公安局

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	15,486.13	14,203.51	14,203.51	14,086.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.62	1,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00
129	内乡公安 局	15,486.13	14,203.51	14,203.51	14,086.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.62	1,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	内乡公安 局	15,486.13	14,203.51	14,203.51	14,086.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.62	1,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县公安局

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
					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	15,486.13	5,887.64	5,257.84	90.94	538.87	0.00	9,598.49	288.00	9,310.49
	129	内乡县公安局	15,486.13	5,887.64	5,257.84	90.94	538.87	0.00	9,598.49	288.00	9,310.49
20402		公安	5,887.64	5,887.64	5,257.84	90.94	538.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	1,274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.42	0.00	1,274.42
2040202		一般行政管理事务	3,317.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.07	40.00	3,277.07
2040219		信息化建设	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
2040220		执法办案	3,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.00	0.00	3,469.00
2040221		特别业务	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	38.00	100.00
2040250		事业运行	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2040299		其他公安支出	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县公安局

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	14,203.51	一、本年支出	15,486.13	15,486.13	15,368.97	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	14,203.51	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	14,086.35	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	15,486.13	15,486.13	15,368.97	0.00	0.00
二、上年结转	1,282.62	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,282.62	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	15,486.13	支出合计	15,486.13	15,486.13	15,368.97	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县公安局

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
					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	14,203.51	5,887.64	5,257.84	90.94	538.87	0.00	8,315.87	288.00	8,027.87
	129	内乡县公安局	14,203.51	5,887.64	5,257.84	90.94	538.87	0.00	8,315.87	288.00	8,027.87
20402		公安	5,887.64	5,887.64	5,257.84	90.94	538.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.17	0.00	327.17
2040202		一般行政管理事务	2,981.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.70	40.00	2,941.70
2040219		信息化建设	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
2040220		执法办案	3,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.00	0.00	3,469.00
2040221		特别业务	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	38.00	100.00
2040250		事业运行	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2040299		其他公安支出	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县公安局

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	5,887.64	5,348.78	538.87
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.51	25.51	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	606.20	606.20	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	383.92	383.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	511.89	511.89	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,927.06	2,927.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264.08	264.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.36	51.36	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	65.43	65.43	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	493.13	493.13	0.00
30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	50201	办公经费	26.62	0.00	26.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96.84	0.00	96.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235.10	0.00	235.10
30228	工会经费	50201	办公经费	35.12	0.00	35.12
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50.00	0.00	50.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00
30229	福利费	50201	办公经费	73.18	0.00	73.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县公安局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	15,486.13	14,203.51	14,086.35	0.00	0.00	1,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	内乡县公安局			15,486.13	14,203.51	14,086.35	0.00	0.00	1,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	606.20	606.20	589.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	383.92	383.92	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	511.89	511.89	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,927.06	2,927.06	2,927.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264.08	264.08	264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	65.43	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	493.13	493.13	493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,037.84	1,037.84	1,037.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235.10	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	35.12	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3,526.90	3,526.90	3,426.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	73.18	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	3,112.67	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00	589.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支 出	327.17	327.17	327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津 补贴	362.58	5.00	5.00	0.00	0.00	357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务 支出	335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福 利支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	50502	商品和服务 支出	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务 支出	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务 支出	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50402	基础建设 建设	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县公安局

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	
465.00	0.00	415.00	0.00	415.00	50.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县公安局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

2023年项目支出预算表

部门名称：内乡县公安局

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		
		合计	9,598.49	8,315.87	0.00	0.00	1,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	129	内乡县公安局	9,598.49	8,315.87	0.00	0.00	1,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	工资福利支出 (2022)	内乡县公安局	589.67	0.00	0.00	0.00	589.67	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	法定工作日之 外加班补贴	内乡县公安局	327.17	327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县公安局	299.06	0.00	0.00	0.00	299.06	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	对个人和家庭 补助(2022)	内乡县公安局	58.52	0.00	0.00	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武警中队运行 经费	内乡县公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年出入境 免拍照业务费	内乡县公安局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年监察委 派驻机构专项费	内乡县公安局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通安全联席 会议办公室经费	内乡县公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年群防群 治经费	内乡县公安局	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年拘留所 经费	内乡县公安局	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县公安局	335.37	0.00	0.00	0.00	335.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年武警中队生活补贴	内乡县公安局	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年看守所经费	内乡县公安局	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年服装费	内乡县公安局	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年治安监控租赁费	内乡县公安局	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年政法转移支付	内乡县公安局	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年办案业务费	内乡县公安局	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年反恐经费	内乡县公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公安警犬训练	内乡县公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年禁毒经费	内乡县公安局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公安国保特需费	内乡县公安局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	DNA建设	内乡县公安局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年纳入预算管理-身份证制证	内乡县公安局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	道路设备及安全警示设施费用	内乡县公安局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	智慧信息化建设	内乡县公安局	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	院所协作	内乡县公安局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	加密会议室	内乡县公安局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年基层派出所建设	内乡县公安局	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	拖车鉴定	内乡县公安局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		内乡县公安局		
年度履职目标	<p>目标 1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作，重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。</p> <p>目标 2：保障重点中装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。</p> <p>目标 3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高提高各类案件查办率，维护社会稳定。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	警用基础设施建设		警用基础设施建设	
	辖区机构设施建设		辖区机构设施建设	
	办案能力水平稳步提升，减少案发率，提升民众安全意识		办案能力水平稳步提升，减少案发率，提升民众安全意识	
	县公安局工作经费		县公安局工作经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		15,486.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,486.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5,887.64	
	（2）项目支出		9,598.49	
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	≤5%	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	≤5%	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	≤95%	“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	≥95%	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	重点工作完成	100%	
	履职目标实现	履职目标实现	100%	
效益指标	履职效益	履职效益	≥95%	
	满意度	满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县公安局

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							
						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
129		9,598.49	9,598.49										
129001	内乡县公安局	9,598.49	9,598.49										
411325230000000143506	武警中队运行经费	20.00	20.00			项目成本	≤20 万元	设备采购数	10 台	对保障武警中队日常运行,促进社会和谐稳定的影响	改善程度较高	官兵满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								支出进度执行率	100%				

411325230000000143508	交通安全联席会议办公室经费	10.00	10.00			成本	≤10万元	人数	5人	改善交通状况	效果明显	服务对象满意度	≥90%
								资金到位率	100%				
								支出时效性	≤1年				
411325230000000143509	2023年纪委监委派驻机构专项费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	巡查轮数	3轮	正风反腐成效	良好	民众满意度	≥90%
								办公人员	5人				
								资金使用合规率	100%				
								支出时效性	≤1年				
411325230000000143511	2023年出入境免拍照业务费	5.00	5.00			成本支出	≤5万元	办理护照港澳通行证等	≥3600本	简化办证程序,方便群众	效果显著	群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								支出时效性	≤1年				
411325230000000143512	2023年治安监控租赁费	210.00	210.00			成本支出	≤210万元	网线数量	100条	提高破案率	效果显著	警民满意度	≥95%
								在线率	≥95%				
								时效性	≤1年				
411325230000000143515	2023年公安国保特需费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	人均标准	1000元	保障国保民警侦查办案业务费、保密津	提升	国保民警满意度	≥90%

										贴、化装服 费等			
								人数	≥50 人				
								资金使用合 规率	100%				
								支出时效性	≤1 年				
411325230000000143516	2023 年禁毒 经费	3.00	3.00			成本	≤3 万元	处理案件	≥60 起	保障人民 群众身体 健康和社 会安全	提升	民众满意 度	≥90%
								资金使用合 规率	100%				
								支出时效性	≤1 年				
411325230000000143517	2023 年公安 警犬训练	10.00	10.00			项目成本	≤10 万 元	警犬数量	20 条	提高破案 率, 保护警 员	效果明显	民警满意 度	≥90%
								资金使用合 规率	100%				
								支出时效性	≤1 年				
411325230000000143518	2023 年反恐 经费	20.00	20.00			项目总成 本	≤20 万 元	处理案件	≥20 起	维护社会 政治稳定	提升	民众满意 度	≥90%
								财政资金支 出率	100%				
								支出时效性	≤1 年				
411325230000000073194	2022 年零星 增资	299.06	299.06			总成本	299.06 万元	增资人数	≥398 人	职工工资 待遇	提高	机关人员 满意度	≥90%

								资金到位情况	及时				
								支出时效性	1年				
411325230000000073196	工资福利支出(2022)	589.67	589.67			总成本	589.67万元	机关人员数量	398人	机关人员工资待遇	提升	机关人员满意度	≥90%
								资金到位率	100%				
								支出时效性	1年				
411325230000000073198	商品服务支出(2022)	335.37	335.37			总成本	335.37万元	人员数量	398人	机关人员服务意识	增强	机关人员满意度	≥90%
								资金到位率	100%				
								支出时效性	1年				
411325230000000073200	对个人和家庭补助(2022)	58.52	58.52			总成本	58.52万元	退休人员数量	≥140人	退休人员待遇	提升	退休人员满意度	≥90%
								资金到位率	100%				
								支出时效性	1年				
411325230000000143502	法定工作日之外加班补贴	327.17	327.17			补贴金额	≤327.17万元	每天加班工时	8小时	保障人民警察加班补贴	保障	人民警察满意度	>95%
								每个月加班天数	4天				
								月补贴标准	649元				
								人员数量	420人				
								拨付及时率	100%				
								补贴金额保	≤1年				

								障时间					
411325230000000143503	2023年群防群治经费	2,523.00	2,523.00			项目总成本	≤2523万元	辅警人数	521人	加强群防群治力量建设力度	有所提升	官兵满意度	≥90%
								每人每月	4100元				
								资金合规使用率	100%				
								经费支出时效性	1年				
411325230000000143504	2023年看守所经费	228.00	228.00			成本控制	≤228万元	每人每月	365元	保障看守所安全稳定,提高看守所管理水平,引导被看守人员积极改造,回归社会服务社会	效果明显	警民满意度	≥90%
								被看守人数	520人				
								资金使用合规率	100%				
								支出时效性	1年				
411325230000000143505	2023年拘留所经费	56.90	56.90			成本控制	≤56.9万元	人数	130人	加强在押人员管理,促使在押人员更好	效果显著	拘留所满意度	≥95%

										地回归社会			
								每人每月	365 元				
								资金使用合规率	100%				
								支出进度执行率	100%				
411325230000000143507	2023 年武警中队生活补贴	7.80	7.80			项目总成本	≤7.8 万元	武警人数	12 人	保障武警生活水平	明显改善	武警满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								经费支出时效性	1 年				
411325230000000143510	2023 年服装费	126.00	126.00			项目总成本	≤126 万元	人数	≥630 人	提高民警形象	效果明显	民警满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								支出时效性	1 年				
411325230000000143514	2023 年办案业务费	2,250.00	2,250.00			项目总成本	≤2250 万元	办案人员数量	50 人	提升办案效率	效果明显	警民满意度	≥90%
								办理案件数量	≥700 起				
								资金使用合规率	100%				
								支出时效性	1 年				
411325230000000143519	DNA 建设	100.00	100.00			项目总成本	≤100 万	采集人次	≥7000	有效提升	效果显著	警民满意	≥90%

						本	元		次	生物检材的比中效率		度	
								购买设备	1套				
								资金使用合规率	100%				
								支出时效性	1年				
411325230000000143520	2023年纳入预算管理-身份证制证	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	年制证数量	≥30000张	身份证办理效率提高,减少人民群众经济负担	效果显著	人民群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								支出时效性	1年				
411325230000000143521	智慧信息化建设	645.00	645.00			项目总成本	≤645万元	新建红绿灯	6座	提高办案效率	效果明显	民警满意度	≥90%
								增加网络	100条				
								资金使用合规率	100%				
								支出时效性	1年				
411325230000000143522	2023年基层派出所建设	249.00	249.00			项目总成本	≤249万元	建设派出所数量	6所	提升民警形象,树立公安公信力	效果明显	警民满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				

								支出时效性	1年				
411325230000000143523	道路设备及安全警示设施费用	60.00	60.00			项目总成本	≤60万元	设备数量	10台	提升民众文明行车	效果明显	民众满意度	>90%
								警示标志牌数量	40块				
								资金使用合规率	100%				
								支出时效性	1年				
411325230000000143524	拖车鉴定	90.00	90.00			项目总成本	≤90万元	拖车次数	≥400次	道路清障保畅、缓解警民矛盾并提升公安机关执法形象	效果明显	警民满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								支出时效性	1年				
411325230000000143525	加密会议室	16.00	16.00			项目总成本	≤16万元	购买设备	5套	保障信息安全	效果显著	办案人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								支出时效性	1年				
411325230000000143526	2023年政法转移支付	1,219.00	1,219.00			政法转移支付金额	1219万元	办理案件数量	500起	提高办案效率	效果显著	人民警察满意度	>95%
								购买装备数量	220台				

								资金拨付及时率	100%				
								周期	1年				
411325230000000151501	院所协作	30.00	30.00			总经费	≤30万元	服务周期	≤1年	保障监管场所被监管人员的生命权、健康权,维护监管场所安全	效果明显	在押人员满意度	≥95%
								服务在押人数	≥550人				
								资金使用合规性	100%				