

永城市公安局 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市公安局概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市公安局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市公安局 2022 年度部门预算公开表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市公安局概况

一、永城市公安局主要职能

(一) 部门主要职责

(1) 维护全市政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全市反恐防暴和突发事件处置工作。

(2) 负责全市各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

(3) 负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

(4) 维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

(5) 指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全市出入境工作。

(6) 负责全市消防安全，依法进行消防监督。

(7) 组织实施对来本市的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

(8) 负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(9) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

单位在职财供人员 1016 人，退休人员 186 人，离休人员 1 人，遗属人员 76 人。

(三) 部门预算单位构成

机构设置情况：永城市公安局内设纪委、政治处、指挥中心、警务保障、法制、国保、经侦、治安、禁毒、出入境、科技信息通信、网安、反恐怖、巡特警大队、警务督察、审计、信访、森林警察大队、刑事技术及派出所等内部机构。下设 2 个二级机构。

1. 永城市拘留所；
2. 永城市看守所。

二、永城市公安局年度主要工作任务

1、坚决捍卫政治安全。全面提升维护政治安全工作的能力水平，全力维护国家政治安全。

2、全力维护社会稳定。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，依托“**三零**”创建活动和“**一村（格）一警**”工作机制，不断深化公安“放

管服效”改革和“优化营商环境暨万警助万企”活动，助力我市经济社会高质量发展。

3、切实保障人民安宁。不断创新完善打击犯罪工作机制，持续深入打击严重影响群众安全感的各类突出违法犯罪，维护国家经济安全和社会稳定。

4、大力推进警务改革。持续加强执法规范化建设，深化执法权力运行机制改革，打造高质量法治公安；深入实施科技兴警战略，大力推动“数字公安”建设。

5、持续打造过硬队伍。全面落实全面从严管党治警主体责任，常态化开展全警实战大练兵，认真抓好队伍教育整顿成果巩固深化，着力锻造“四个铁一般”公安铁军。

三、永城市公安局预算单位构成情况

机构设置情况：永城市公安局内设纪委、政治处、指挥中心、警务保障、法制、国保、经侦、治安、禁毒、出入境、科技信息通信、网安、反恐怖、巡特警大队、警务督察、审计、信访、森林警察大队、刑事技术及派出所等内部机构。下设永城市拘留所和永城市看守所及各乡镇派出所等二级预算单位。

部门预算编制情况：永城市公安局部门本级预算包括永城市公安局本级预算。

第二部分

永城市公安局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 23108.83 万元，支出总计 23108.83 万元，与 2021 年相比，收入增加 1357.56 万元，增长 6.2%，主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加；支出增加 1357.56 万元，增长 6.2%，主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 23108.83 万元，其中：一般公共预算 22968.19 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 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 140.64 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 23108.83 万元，其中：基本支出 14715.51 万元，占 63.7%；项目支出 8393.32 万元，占 36.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 23108.83 万元，其中财政拨款 23108.83 万元，比上年增加 1357.56 万元，增长 6.2%；政府性基金预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算

拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

2022 年一般公共预算支出 23108.83 万元，比上年增加 1357.56 万元，增长 6.2%；政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 22968.19 万元，其中财政拨款支出 22968.19 万元，比上年增加 1216.92 万元，增长 5.6%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 33.61 万元，公共安全支出 19741.64 万元，社会保障和就业 1664.50 万元，卫生健康支出 483.62 万元，住房保障支出 1044.82 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 14715.51 万元，其中：工资福利支出 12829.62 万元，占总支出的 55.8%，比上年减少 2112.8 万元，下降 14.1%；对个人和家庭的补助 124.14 万元，占总支出的 0.5%，比上年增加 36.09 万元，增长 40.9%；商品服务支出 1761.75 万元，占总支出的 7.6%，比上年减少 13.85 万元，下降 0.7%。主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加以及辅助人员经费在本年预算中调整列入项目支出。

（三）主要项目：反恐专项经费 30 万元，巡警工资 693 万元，辅警工资 244.26 万元，巡警五险补助 177.62 万元，日月湖派出所经

费 10 万元，培训费 5 万元，特经费 30 万元，公安网络监管经费 12 万元，巡警办公办案经费及服装款 80 万元，服装款 162 万元，治安卡口协管员生活补助及四金 210 万元，禁毒工作经费 50 万元，产业集聚区公安经费 10 万元，协警生活补助及四金 74.8 万元，扫黑除恶专项经费 50 万元，经济案件办理 5 万元，经费补助（2022）6042 万元，乡镇巡防队员工资 317 万元，中心工作安全保卫经费 50 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 14715.51 万元。其中：人员经费支出 12953.76 万元，占 88%；公用经费支出 1761.75 万元，占 12%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元，原因是本年度未安排基金预算支出，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为562.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算减少9万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，较上年持平；主要原因是：我单位无因公出国(境)费用。

2、公务接待费5万元，较上年下降64%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费557.5万元，较上年持平，主要原因：随着国内油价上涨，导致压缩执法执勤车辆运行费用压力增大，公车运行维护费预算与上年持平。

4、公务用车购置0万元，较上年持平。主要原因：本年度无公务用车购置计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

永城市公安局2022年机关运行经费支出预算1761.75万元，主要保障我局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1000万元，其中：政府采购货物预算883万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算117万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 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，我单位选取禁毒工作经费项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 50 万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）9642.66万元，较上年增长34.25%。负债总额0万元，较上年增长0%。净资产9642.66万元，较上年增长34.25%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产9642.66万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2. 资产构成情况。

流动资产1500万元，较上年增长0%，占资产总额15.56%；固定资产8056.32万元，较上年增长44.1%，占资产总额83.55%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产86.35万元，较上年下降5.9%，占资产总额0.9%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 1530.04 万元，占固定资产的 18.99%（其中，房屋 1517.89 万元，占固定资产的 18.84%）；通用设备 1590.01 万元，占 19.73%（其中，车辆 428.52 万元，占 5.32%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 407 万元，占 5.05%）；专用设备 4222.46 万元，占 52.41%（单价 100 万元（含）以上设备 2566.75 万元，占 31.86%）；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 0 万元，占 0%；家具、用具、装具及动植物 713.81 万元，占 8.86%。

4. 重点资产情况。

（1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 23976 平方米，账面原值 92 万元，账面净值 57.99 万元。从使用状况分析：在用 23976 平方米，占比 100%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

(2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 23480 平方米，账面价值 2334.48 万元，其中办公用房面积 5066 平方米，占房屋的 21.58%；业务用房面积 13230 平方米，占 56.35%；其他用房面积 5184 平方米，占 22.08%。从使用状况分析：在用 23480 平方米，占 100%。

(3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 216 辆，账面原值 1975.81 万元，账面净值 428.52 万元。从使用状况分析：在用 216 辆，占 100%。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 1 项涉及资金 122 万元。主要是纪检监察转移支付 122 万元。我单位将按照《中华人民共和国预算法》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

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运

行、开展业务等活动的支出。

(1) 行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(2) 一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

(3) 机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(4) 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、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。

第四部分

永城市公安局 2022 年度部门预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：

永城市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,968.19	一、一般公共服务	33.61
其中：财政拨款	22,968.19	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	19,882.28
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	1,664.50
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	483.62
		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	1,044.82
		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	22,968.19	本年支出合计	23,108.83
上年结转结余	140.64	年终结转结余	
收入总计	23,108.83	支出总计	23,108.83

2022年部门收入预算表

部门名称：永城市公安局

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	23,108.83	22,968.19	22,968.19	22,968.19								140.64	140.64					
146	永城市公安局	23,108.83	22,968.19	22,968.19	22,968.19								140.64	140.64					
146001	永城市公安局	23,108.83	22,968.19	22,968.19	22,968.19								140.64	140.64					

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市公安局

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			
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	23,108.83	14,715.51	12,829.62	124.14	1,761.75		8,393.32	6,042.00	2,351.32
			146	永城市公安局	23,108.83	14,715.51	12,829.62	124.14	1,761.75		8,393.32	6,042.00	2,351.32
201	29	06		工会事务	33.61				33.61				
204	02	01		行政运行	19,760.28		10,312.00	58.44	1,728.14		7,661.70	5,692.00	1,969.70
204	02	20		执法办案	122.00						122.00		122.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,547.00		1,109.00				438.00	225.00	213.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	117.50		13.80	65.70			38.00	30.00	8.00
210	11	01		行政单位医疗	483.62		350.00				133.62	95.00	38.62
221	02	01		住房公积金	1,044.82		1,044.82						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市公安局

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	22,968.19	一、本年支出	23,108.83	23,108.83	23,108.83		
（一）一般公共预算拨款	22,968.19	（一）一般公共服务支出	33.61	33.61	33.61		
其中：财政拨款	22,968.19	（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	19,882.28	19,882.28	19,882.28		
二、上年结转	140.64	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	140.64	（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	1,664.50	1,664.50	1,664.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	483.62	483.62	483.62		
		（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	1,044.82	1,044.82	1,044.82		
		（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：	23,108.83	支出合计	23,108.83	23,108.83	23,108.83		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市公安局

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			
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	22,968.19	14,715.51	12,829.62	124.14	1,761.75		8,252.68	6,042.00	2,210.68
			146	永城市公安局	22,968.19	14,715.51	12,829.62	124.14	1,761.75		8,252.68	6,042.00	2,210.68
201	29	06		工会事务	33.61	33.61			33.61				
204	02	01		行政运行	19,741.64	12,098.58	10,312.00	58.44	1,728.14		7,643.06	5,692.00	1,951.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,547.00	1,109.00	1,109.00				438.00	225.00	213.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	117.50	79.50	13.80	65.70			38.00	30.00	8.00
210	11	01		行政单位医疗	483.62	350.00	350.00				133.62	95.00	38.62
221	02	01		住房公积金	1,044.82	1,044.82	1,044.82						

备注：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

部门名称：永城市公安局

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				14,715.51	12,953.76	1,761.75
30228	工会经费	50201	办公经费	33.61		33.61
30302	退休费	50905	离退休费	40.00	40.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,502.00	5,502.00	
30301	离休费	50905	离退休费	18.44	18.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	944.00	944.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,866.00	3,866.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	84.02		84.02
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	395.12		395.12
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.00		50.00
30215	会议费	50202	会议费	30.00		30.00
30206	电费	50201	办公经费	200.00		200.00
30202	印刷费	50201	办公经费	60.00		60.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	540.00		540.00
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30208	取暖费	50201	办公经费	40.00		40.00
30207	邮电费	50201	办公经费	50.00		50.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00		100.00
30205	水费	50201	办公经费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100.00		100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,109.00	1,109.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65.70	65.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350.00	350.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,044.82	1,044.82	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市公安局

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	
562.50		562.50		557.50	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。

项目支出预算表

部门名称：永城市公安局

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		
			8,393.32	8,252.68			140.64				
	146	永城市公安局	8,393.32	8,252.68			140.64				
其他运转类	经费补助2022	永城市公安局	6,042.00	6,042.00							
特定目标类	2021年第二代身份证制证费	永城市公安局	18.64				18.64				
特定目标类	1反恐专项经费	永城市公安局	30.00	30.00							
特定目标类	1禁毒工作经费	永城市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	1产业集聚区公安经费	永城市公安局	10.00	10.00							
特定目标类	1扫黑除恶专项经费	永城市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	1公安网络监管经费	永城市公安局	12.00	12.00							
特定目标类	1中心工作安全保卫经费	永城市公安局	50.00	50.00							
特定目标类	1日月湖派出所经费	永城市公安局	10.00	10.00							
特定目标类	1巡警办公办案经费及服装款	永城市公安局	80.00	80.00							
特定目标类	1经济案件办理	永城市公安局	5.00	5.00							
特定目标类	1服装款	永城市公安局	162.00	162.00							
特定目标类	1辅警工资	永城市公安局	244.26	244.26							
特定目标类	1特情经费	永城市公安局	30.00	30.00							
特定目标类	1治安卡口协管员生活补助及四金	永城市公安局	210.00	210.00							
特定目标类	1协警生活补助及四金	永城市公安局	74.80	74.80							
特定目标类	1乡镇巡防队员工资	永城市公安局	317.00	317.00							
特定目标类	1巡警工资	永城市公安局	693.00	693.00							
特定目标类	1培训费	永城市公安局	5.00	5.00							
特定目标类	政法转移支付	永城市公安局	122.00				122.00				
特定目标类	1巡警五险补助	永城市公安局	177.62	177.62							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		永城市公安局			
年度履职目标	目标1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 维护国家政治安全、防范打击涉众型经济犯罪、境外追逃追赃、打击环境违法犯罪、打击邪教组织等。 目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	坚决捍卫政治安全	全面提升维护政治安全工作的能力水平, 全力维护国家政治安全			
	全力维护社会稳定	坚持和发扬新时代“枫桥经验”, 依托“三零”创建活动和“一村(格)一警”工作机制, 不断深化公安“放管服效”改革和“优化营商环境暨万警助万企”活动, 助力我市经济社会高质量发展			
	切实保障人民安宁	不断创新完善打击犯罪工作机制, 持续深入打击严重影响群众安全感的各类突出违法犯罪, 维护国家经济安全和社会稳定			
	大力推进警务改革	持续加强执法规范化建设, 深化执法权力运行机制改革, 打造高质量法治公安; 深入实施科技兴警战略, 打字推动“数字公安”建设			
	持续打造过硬队伍	全面落实全面从严治党治警主体责任, 常态化开展全警实战大练兵, 认真抓好队伍教育整顿成果巩固深化, 着力锻造“四个铁一般”公安铁军			
预算情况	部门预算总额(万元)	23, 108. 83			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	23, 108. 83			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	14, 715. 51			
	(2) 项目支出	8, 393. 32			
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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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	年度履职目标相关性	相关		
	履职目标实现	保障全市人民安居乐业	有力		
效益指标	履职效益	公安工作能力改善程度	明显		
	满意度	公众满意度改善程度	明显		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市公安局

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							
		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
146		8,393.32	8,393.32										
146001	永城市公安局	8,393.32	8,393.32										
411481220000000056611	经费补助2022	6,042.00	6,042.00				民警培训数量	≥700人	社会主义法治思想贯彻情况	到位	人民群众满意度	≥95%	
411481220000000002229	1反恐专项经费	30.00	30.00				办理案件合规性	100%					
411481220000000002230	1巡警工资	693.00	693.00				保障公安机关数量	1个	公共安全治理效果	向好			
411481220000000002231	1辅警工资	244.26	244.26				矛盾纠纷排查率	到位					
411481220000000002232	1巡警五险补助	177.62	177.62				突发事件处置及时性	及时					
411481220000000002233	1日月湖派出所经费	10.00	10.00				保障警种数量	1种	工作效率提升情况	明显			
411481220000000002234	1培训费	5.00	5.00				工资实际发放情况	足额					
411481220000000002235	1特经费	30.00	30.00				支持辅警数量	≥80人	治安稳定改善情况	明显			
411481220000000002236	1公安网络监管经费	12.00	12.00				辅警人员出勤率	100%					
411481220000000002237	1巡警办公办案经费及服装款	80.00	80.00				经费保障及时性	及时					
411481220000000002238	1服装款	162.00	162.00				保障巡警队员数量	≥260人	工作效率提升情况	明显			
411481220000000002239	1治安卡口协管员生活补助及四金	210.00	210.00				保险覆盖率	全覆盖					
411481220000000002240	1禁毒工作经费	50.00	50.00				治安警情发生数	明显降低	工作效率改善程度	明显提升			
411481220000000002241	1产业集聚区公安经费	10.00	10.00				案件处置合规性	合规					
411481220000000002242	1协警生活补助及四金	74.80	74.80				年度可培训民辅警人次	≥700人次	工作能力提升程度	明显			
411481220000000002243	1扫黑除恶专项经费	50.00	50.00				培训内容全面性	全面					
411481220000000002244	1经济案件办理	5.00	5.00				线索举报奖励	按规定标准	破案效率提高程度	明显			
411481220000000002245	1乡镇巡防队员工资	317.00	317.00			1	案件办理合规性	合规					
411481220000000002246	1中心工作安全保卫经费	50.00	50.00				保障警种数	1个	群众网络环境改善程度	明显			
41148122000000005613	政法转移支付	122.00	122.00				网络案件办理合规性	合规					
41148122000000005614	2021年第二代身份证制证费	18.64	18.64				保障巡警人员数	≥260人	工作效率提升程度	明显			
							巡警服装合格率	≥95%					
							经费保障及时性	及时					
							保障公安机关数量	1个	警容风纪提升程度	明显			
							服装合格率	≥95%					
							保障卡口协管员数量	≥70人	工作效率提升情况	明显			
							治安卡口队员伙食标准	达标					
							经费保障警种数量	1种	打击毒品犯罪效果	明显			
							禁毒宣传普及率	到位					
							集聚区民警执勤人数	≥10人	工作效率的改善情况	明显			
							经费拨付情况	足额					
							保障协警数量	≥27人	工作效率提升情况	明显			
							经费保障情况	足额					
							保障公安机关数量	1个	社会治安改善情况	明显			
							经费保障情况	足额					
							保障警种数量	1种	工作效率提升程度	明显			
							案件办理合规性	合规					
							案件办理及时性	及时					
							乡镇巡防队员数量	≥80人	乡镇治安情况	良好			
							巡防队员出勤率	100%					
							保障公安机关数量	1个	社会治安改善程度	明显			
							中心工作动员民警率	≥95%					
							支持公安机关数量	1个	促进社会治安稳定情况	明显			
							命案侦破率	100%					
							涵盖乡镇数量	≥33个	工作效率提升程度	明显			
							成品证质量合格率	≥95%					