

三门峡市公安局(本级)
2023 年度预算公开

2023年三门峡市公安局(本级)单位预算公开

目 录

第一部分 三门峡市公安局(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、单位部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市公安局(本级)2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市公安局(本级)2023年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分 三门峡市公安局（本级）概况

一、三门峡市公安局（本级）主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

涉及国家秘密，不予公开。

二、三门峡市公安局（本级）预算单位构成情况

本预算为三门峡市公安局（本级）单位预算。

第二部分 三门峡市公安局（本级）2023 年度单位预算 算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局 2023 年收入总计 38573.6 万元，支出总计 38573.6 万元。与 2022 年相比，收入增加 10127.2 万元，增长 26.2%。主要原因是：基本支出较上年增加 8414.8 万元，项目支出较上年增加 1712.5 万元。支出增加 10127.2

万元，增长 26.2%。主要原因：基本支出较上年增加 8414.8 万元，项目支出较上年增加 1712.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市公安局 2023 年收入合计 38573.6 万元。其中：一般公共预算收入 38573.6 万元（财政拨款 33473.1 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 5100.5 万元），政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市公安局 2023 年支出合计 38573.6 万元，其中：基本支出 29649.3 万元，占 76.9%；项目支出 8924.4 万元，占 23.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局 2023 年一般公共预算收支预算 38573.6 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 10127.2 万元，增长 26.2%，主要原因：一是 2023 年人员工资晋级晋档，人员工资调增；二是规范公务员津贴补贴，人员工资变更；三是为保证公安工作顺利开展，增加了装备信息化项目和基建项目等；四是拘留所和看守所在押人员经费列入项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

三门峡市公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 38573.6 万元。其中：基本支出 29649.3 万元，占 76.9%；

项目支出 8924.4 万元，占 23.1%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 37.4 万元，占 0.09%；公共安全支出 31876.4 万元，占 82.6%；社会保障和就业支出 2947.3 万元，占 7.64%；卫生健康支出 1419.6 万元，占 3.68%；住房保障支出 2292.9 万元，占 5.94%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 29649.3 万元，其中：人员经费支出 27593.4 万元，占 93.1%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2055.8 万元，占 6.9%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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。为适应改革要求，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、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市公安局 2023 年“三公”经费预算为 253.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算数减少 17.55 万元，下降 6.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用 0 元，主要用于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。预算数比 2022 年持平。主要原因是：我单位无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 3.4 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，比 2022 年预算数减少 0.05 万元，下降 1.5%，主要原因是响应才财政“过紧日子”的要求，实行“公务灶”，同时实行专岗审批制，严格审批程序，控制接待标准及人数。

（三）公务用车购置及运行费 250 万元，其中公务用车购置费 0 万元，主要用于执法执勤车辆购置，与 2022 年持平，主要原因是我部门近两年预算内无此项开支。车辆购置主要是根据车编、车辆实有情况、车辆使用年限及当年经费预算情况安排，2023 年大力压减相关项目经费，预算内未列支该项支出。公务用车运行费 250 万元，主要是执法执勤车辆巡逻、办案等开展各项警务工作使用，主要用于开展工作所需执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出，比 2022 年预算数减少 20.95 万元，下降 8.4%，主要原因是：虽然 2023 年打击任务加大，各项勤务任务增加，出差、巡逻、执勤等相关工作增多，但是市局对车辆运行维护采取定点管理，并设置专岗审核，严格把关，尽量压减，2023 年市局将继续采取定点加油维修、实行专岗审批制等措施，加强公务用车管理，严控成本，力争缩减开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市公安局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市公安局 2023 年机关运行经费支出预算 2055.8 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 409.36 万元，增长 19.9%，主要原因差旅费、物业费等项目的增加都使机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

我部门 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。

2022年，我单位对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7211.89万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为38573.6万元，其中人员经费支出27593.4万元，公用经费支出2055.8万元，支出项目共28个，支出总额8924.4万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目21个，支出总额8707万元。2023年我单位拟组织对28个项目进行预算绩效评价，涉及资金8924.4万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆229辆，其中：一般公务用车229辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备43套。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市公安局负责管理的专项转移支付项目共有0项。2023年我部门无负责管理的专项转移支付项目。

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、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：三门峡市公安局（本级）2023年单位预算表

三门峡市公安局

2023年1月30日

2023年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市公安局（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	38,573.60	一、一般公共服务	37.40
其中：财政拨款	33,473.10	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	31,876.40
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	2,947.30
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	1,419.60
		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	2,292.90
		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	38,573.60	本年支出合计	38,573.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	38,573.60	支出总计	38,573.60

2023年单位收入总体情况表

部门名称：三门峡市公安局（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	38,573.60	38,573.60	38,573.60	33,473.10														
123001	三门峡市公安局机关	38,573.60	38,573.60	38,573.60	33,473.10														

2023年机关支出总体情况表

部门名称：三门峡市公安局（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	
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	38,573.60	29,649.30	25,130.10	2,463.30	2,055.80	0.00	8,924.40	8,924.40	0.00
201	11	05		派驻派出机构	37.40						37.40	37.40	
204	02	01		行政运行	22,989.40	22,989.40	18,697.30	2,285.80	2,006.30				
204	02	02		一般行政管理事务	8,887.00						8,887.00	8,887.00	
208	05	01		行政单位离退休	285.90	285.90	85.50	150.90	49.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,634.80	2,634.80	2,634.80						
208	08	01		死亡抚恤	26.60	26.60		26.60					
210	11	01		行政单位医疗	1,419.60	1,419.60	1,419.60						
221	02	01		住房公积金	2,292.90	2,292.90	2,292.90						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市公安局（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	38,573.60	一、本年支出	38,573.60	38,573.60	33,473.10		
（一）一般公共预算拨款	38,573.60	（一）一般公共服务支出	37.40	37.40	37.40		
其中：财政拨款	33,473.10	（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	31,876.40	31,876.40	26,775.90		
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	2,947.30	2,947.30	2,947.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,419.60	1,419.60	1,419.60		
		（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	2,292.90	2,292.90	2,292.90		
		(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:	44,246.04	支出合计	44,246.04	44,246.04	37,246.04		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市公安局（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
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	38,573.60	29,649.30	25,130.10	2,463.30	2,055.80	0.00	8,924.40	8,924.40	0.00
201	11	05		派驻派出机构	37.40						37.40	37.40	
204	02	01		行政运行	22,989.40	22,989.40	18,697.30	2,285.80	2,006.30				
204	02	02		一般行政管理事务	8,887.00						8,887.00	8,887.00	
208	05	01		行政单位离退休	285.90	285.90	85.50	150.90	49.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,634.80	2,634.80	2,634.80						
208	08	01		死亡抚恤	26.60	26.60		26.60					
210	11	01		行政单位医疗	1,419.60	1,419.60	1,419.60						
221	02	01		住房公积金	2,292.90	2,292.90	2,292.90						

备注：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表

部门名称：三门峡市公安局（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				29,649.20	28,970.60	678.60
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,986.30	5,986.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.71	22.71	
30229	福利费	50201	办公经费	477.70	477.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.32	132.32	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,358.07	7,358.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,274.22	5,274.22	
30302	退休费	50905	离退休费	2,285.07	2,285.07	
	退休费	50905	离退休费	136.46	136.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	899.47	899.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.19	9.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250.00		250.00

30228	工会经费	50201	办公经费	229.29		229.29
30206	电费	50201	办公经费	50.00		50.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.91		70.91
30301	离休费	50905	离退休费	14.43	14.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,634.79	2,634.79	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26.58	26.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,419.58	1,419.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,292.94	2,292.94	
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30202	印刷费	50201	办公经费			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30214	租赁费	50201	办公经费			
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费			
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30204	手续费	50201	办公经费			
30208	取暖费	50201	办公经费			
30207	邮电费	50201	办公经费			
30227	委托业务费	50205	委托业务费			

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 三门峡市公安局（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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				44,246.04	44,246.04	37,246.04										
123		市公安局				44,246.04	44,246.04	37,246.04										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,652.57	1,652.57	301.12										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	369.42	369.42	75.42										
302	01	办公费	502	01	办公经费	594.47	594.47	209.47										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7,619.22	7,619.22	7,116.22										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.28	25.28	25.28										
302	29	福利费	502	01	办公经费	531.37	531.37	531.37										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8,310.38	8,310.38	8,310.38										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	5,898.78	5,898.78	5,898.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,421.53	2,421.53	2,421.53									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	995.80	995.80	995.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	9.19	9.19	9.19									
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	0.77	0.77	0.77									
302	05	水费	502	01	办公经费	42.00	42.00	20.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	36.80	36.80	19.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	519.70	519.70	351.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	255.60	255.60	255.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	210.00	210.00	139.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60	3.60	3.60									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购 置费	200.00	200.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	97.66	97.66	1.66									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	426.00	426.00	22.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	46.00	46.00	1.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购 置费	309.00	309.00	1.00									

302	14	租赁费	502	01	办公经费	420.00	420.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4,010.09	4,010.09	3,310.09									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,942.60	1,942.60										
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.43	14.43	14.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,930.82	2,930.82	2,930.82									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	26.58	26.58	26.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,579.99	1,579.99	1,579.99									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,550.57	2,550.57	2,550.57									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	46.84	46.84	8.84									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	19.50	19.50	18.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	100.49	100.49	63.04									
302	04	手续费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	6.00	6.00										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

三门峡市公安局(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	
253.40		250.00		250.00	3.40

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市公安局（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
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								

2023年项目支出表

部门名称： 三门峡市公安局（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		
			8,924.39	8,924.39							
其他运转类	2023年派驻纪检监察公用、业务开展经费	三门峡市公安局	37.40	37.40							
其他运转类	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局	401.90	401.90							
其他运转类	2023年民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	三门峡市公安局	860.00	860.00							
其他运转类	2023年拘留所 在押人员经费	三门峡市公安局	35.00	35.00							
其他运转类	2023年民警教育及党建工作	三门峡市公安局	155.00	155.00							

	经费										
其他运转类	2023年基础设施更新运行维护费	三门峡市公安局	195.00	195.00							
其他运转类	2023年机关事务运行维护费	三门峡市公安局	800.00	800.00							
其他运转类	2023年大要案准备金	三门峡市公安局	150.00	150.00							
其他运转类	2023年车管、考练工本费	三门峡市公安局	370.00	370.00							
其他运转类	2023年XX工作经费	三门峡市公安局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年从优待警五小工程运转经费	三门峡市公安局	310.00	310.00							
其他运转类	2023年应急物资储备	三门峡市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2023年XX经费	三门峡市公安局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年XX项目	三门峡市公安局	112.00	112.00							
其他运转类	2023年专项活动经费	三门峡市公安局	50.00	50.00							

其他运转类	2023年专线租费	三门峡市公安局	400.00	400.00							
其他运转类	2023年民警教育及党建工作经费(培训费)	三门峡市公安局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年文职协警工资社保经费(130)	三门峡市公安局	548.40	548.40							
其他运转类	2023年特勤陪护队工资社保经费(196)	三门峡市公安局	920.56	920.56							
其他运转类	2023年辅警及市局聘用人员工资社保经费	三门峡市公安局	1,041.96	1,041.96							
其他运转类	2023年聘用人员经费	三门峡市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2023年环豫公路公安检查站、商务中心区辅警经费(76)	三门峡市公安局	288.72	288.72							
其他运转类	2023年文职协警工资社保经费(100)	三门峡市公安局	421.85	421.85							
其他运转类	2023年信息化	三门峡市公安	642.60	642.60							

	建设运维	局									
其他运转类	2023年基础设施建设配套费	三门峡市公安局	135.00	135.00							
其他运转类	2023年强制隔离戒毒所、拘留所、看守所建设	三门峡市公安局	554.00	554.00							
其他运转类	2023年湖滨区公安分局业务用房（二期）（执法办案中心）基建及配套设施设备费	三门峡市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年市局业务技术用房二期（公安干校）基建及配套设施设备费	三门峡市公安局	200.00	200.00							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市公安局（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
123001	三门峡市公安局	8,924.39	8,924.39										
41120023000000020009	2023年文职协警工资社保经费(100)	421.85	421.85		总成本	≤421.85万元	资金发放流程合规性	合规	保障辅警经费正常使用	保障	辅警人员满意度	≥90%	
							工资社保足额发放缴纳	足额					
							资金支出合规性	合规					
							保障辅警人数	≤100人					
						工资社保按月及时发放、缴纳	及时						
4112002300000	2023年文职协	548.40	548.4		总成本	≤548.4万元	工资社保足额	足额	保障辅警经费	保障	辅警人员满意	≥90%	

00020028	警工资社保经费（130）		0					发放缴纳		正常使用		度	
								资金发放流程合规性	合规				
								资金支出合规性	合规				
								工资社保按月及时发放、缴纳	及时				
								保障辅警人数	≤130人				
41120023000000020047	2023年特勤护卫队工资社保经费（196）	920.56	920.56			总成本	≤920.56万元	保障辅警人数	≤196人	保障辅警经费正常使用	保障	辅警人员满意度	≥90%
								工资社保足额发放缴纳	足额				
								资金支出合规性	合规				
								资金发放流程合规性	合规				
								工资社保按月及时发放、缴纳	及时				
41120023000000020048	2023年环豫公路公安检查站、商务中心区辅警经费（76）	288.72	288.72			总成本	≤288.72万元	保障辅警人数	≤76人	保障辅警经费正常使用	保障	辅警人员满意度	≥90%
								工资社保按月及时发放、缴纳	及时				

							工资社保足额 发放缴纳	足额					
							资金发放流程 合规性	合规					
							资金支出合规 性	合规					
4112002300000 00020053	2023年辅警及 市局聘用人员 工资社保经费	1,041. 96	1,041 .96			总成本	≤1041.96万 元	保障辅警人数	≤247人	保障辅警经费 支出使用	保障	辅警人员满意 度	≥90%
								工资社保足额 发放缴纳	足额				
								资金支出合规 性	合规				
								资金发放流程 合规性	合规				
								工资社保按月 及时发放、缴 纳	及时				
4112002300000 00020054	2023年XX工 作经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	不予公开		不予公开		单位人员满意 度	≥90%
								资金使用合规 性	合规	保障单位日常 工作正常运行	保障		
								确保社会面安 全	有效	不予公开			
								不予公开					
								资金使用及时	及时				

								性					
4112002300000 00020055	2023年 XX 经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	资金使用及时性	及时	保障单位日常正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								长效监督检查机制	有效	不予公开			
								案件办理程序规范性	合法合规	不予公开			
								不予公开					
								资金使用合规性	严格执行相关财经法规和制度				
4112002300000 00020056	2023年派驻纪检监察公用、业务开展经费	37.40	37.40			总成本	≤37.4万元	线索调查及时性	及时	长效保障机制健全性	健全	单位人员满意度	≥90%
								收到举报线索数量	100条	保障单位日常正常运转	保障		
								年度监督检查任务完成率	100%	提升监督单位履职效能程度	明显		
								资金使用及时性	及时	降低公职人员违规违纪程度	明显		
								纪检检查次数	≥12次	程序规范性	规范		
								督促检查指导次数	≥10次	信访线索初核率	≥30%		
								廉政宣传活动次数	≥4次	纪检案件结案率	≥80%		
								资金使用合规性	合规				

								性					
								上级文件宣传贯彻率	100%				
4112002300000 00020057	2023年民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	860.00	860.00			总成本	≤860万元	加班补助发放民警数量	在编在职、审批公示人员	保障从优待警措施有效性	有效	单位人员满意度	≥90%
								津补贴支出合规性	合规				
								津补贴发放流程合规性	合规				
								津补贴发放及时性	及时				
								人均加班补助发放标准	710元/人月				
4112002300000 00020058	2023年车管、考练工本费	370.00	370.00			总成本	≤370万元	驾驶证制作数量	≥35000本	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								各项证照办理流程合规性	合规	保障业务办理有序性	保障		
								车辆号牌核发量	≥35000副				
								牌照领取时间	≤1个工作日				
								资金使用合规性	合规				
								固封装置核发量	≥60000套				
								业务办理及时性	及时				

								性					
								驾驶人考试预约排队时间	≤1个月				
								考场数量满足群众需求度	根据实际情况安排				
								资金使用及时性	及时				
4112002300000 00020059	2023年民警教育及党建工作经费	170.00	170.00			总成本	≤170万元	实现培训民警数量	≥1000人次	提高实战技能及理论知识	有效	单位人员满意度	≥90%
								培训考试合格率	≥90%	确保培训在实际工作中效果	有效		
								应训人员参训率	≥90%				
								资金使用合规性	合规				
								培训工作按时完成率	≥90%				
								资金使用及时性	及时				
4112002300000 00020060	2023年专线租费	400.00	400.00			总成本	≤400万元	经费支出合规性	合规	确保警务通正常使用	有效	单位人员满意度	≥90%
								租用线路畅通率	100%	提升办公效率	有效提升		
								确保网络通畅,从而确保	有效	提升服务能力和水平	持续提升		

								各项公安工作 正常开展					
								机关电话畅通 率	100%	保障各条线路 正常运行	保障		
								经费使用及时 性	及时				
4112002300000 00020061	2023年聘用人 员经费	100.00	100.0 0			总成本	≤100万元	使用单位数量	1个	保障聘用人员 经费正常使用	保障	聘用人员满意 度	≥90%
								工资社保足额 发放缴纳	足额				
								工资社保按月 及时发放、缴 纳	及时				
								工资社保发放 流程规范	规范				
								资金使用合规 性	合规				
4112002300000 00020062	2023年机关事 务运行维护费	800.00	800.0 0			总成本	≤800万元	资金使用合规 性	合规	保障单位日常 正常运转	保障	单位人员满意 度	≥90%
								使用单位数量	1个	保障办公场所 安全、有序运 转	保障		
								资金使用及时 性	及时				
4112002300000	2023年基础设	195.00	195.0			总成本	≤195万元	基础设施正常	有效	保障基础设施	保障	单位人员满意	≥90%

00020063	施更新运行维护费		0			使用		有效维修维护、正常使用		度			
						各项维修维护及时性	及时						
						使用单位数量	1个						
						资金使用及时性	及时						
						资金使用合规性	合规						
4112002300000 00020064	2023年专项活动经费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	使用单位数量	1个	保障各项专项活动顺利开展	保障	单位人员满意度	≥90%
						资金使用及时性	及时	满足市局各类教育、学习等专项活动要求	有效				
						资金使用合规性	合规						
4112002300000 00020065	2023年XX项目	112.00	112.00			总成本	≤112万元	案件办理程序合法合规	合法合规	提升公众安全感	有效	单位人员满意度	≥90%
						案件办结时间	在法律规定的期限内	依法打击惩治违法犯罪活动有效性	有效				
						使用单位数量	1个	保障单位正常运转	保障				
						经费支出合规性	合规						

							资金使用及时性	及时					
4112002300000 00020066	2023年大要案 准备金	150.00	150.00			总成本	≤150万元	使用单位数量	1个	提升公众安全感	有效	单位人员满意度	≥90%
								资金使用及时性	及时	保障单位正常运转	保障		
								案件办理程序合法合规	合法合规	依法打击惩治违法犯罪活动有效性	有效		
								经费支出合规性	合规				
								案件办结时间	法律规定期限内				
4112002300000 00024802	2023年市局业务技术用房二期(公安干校)基建及配套设施设备费	200.00	200.00			<1850万元	有效	完成建筑面积	13828.2平方米	改善培训环境、改善培训效果	有效	使用人员满意度	≥90%
						2023年成本	≤200万元	符合国家相关规定	符合				
								资金使用及时性	及时				
4112002300000 00024804	2023年从优待警五小工程运转经费	310.00	310.00			总成本	≤310万元	使用单位数量	10个	确保勤务民警用餐保障正常运转	有效	单位人员满意度	≥90%
								资金使用及时性	有效				

							确保餐厅食品 质量安全	有效					
							经费支出合规 性	有效					
4112002300000 00024818	2023年枪弹 车辆装备警械 更新维护费	401.90	401.9 0			项目总体建设 成本	≤401.9万元	符合国家相关 建设标准	有效	提升全市治安 管理水平	有效	使用单位满意 程度	100
								完成项目时间	当年年底前完 成				
								建设项目总数	≤5个				
4112002300000 00024819	2023年应急物 资储备	100.00	100.0 0			总成本	≤100万元	完成项目数	≤50件套	以后工作效率	98	使用对象满意 率	≥99%
								满足大型安保 突发事件需求	有效	保障公安工作 的有效开展	有效		
								项目建设完成 时间	当年年底				
4112002300000 00024820	2023年信息化 建设运维	642.60	642.6 0			总成本	≤642.6万元	完成项目数	≤15个	接处警指挥更 加智能快捷	有效	项目使用单位 满意率	100
								符合公安部、 省公安厅等相 关建设标准	有效	提升全市治安 管理总体水平	有效		
								项目建成后满 足单位实际工 作需求	有效				
								项目建设完成 时间	当年度年底				

4112002300000 00024825	2023年基建施 施配套费	135.00	135.0 0			总成本	≤135万元	使用单位	1个	保障市局各项 基础设施建设 顺利进行	有效	使用人员满意 度	≥90%
								符合国家相关 规定	符合				
4112002300000 00024826	2023年湖滨区 公安分局业务 用房（二期） （执法办案中 心）基建及配 套设施设备费	50.00	50.00			2023年成本	≤50万元	完成建筑面积	5390平方米	改善办案条件	有效	使用单位满意 度	≥90%
								符合国家相关 规定	符合				
4112002300000 00024827	2023年强制隔 离戒毒所、拘 留所、看守所 建设	554.00	554.0 0			2023年成本	≤554万元	符合国家相关 规定	符合	改善在押人员 生活环境及民 警办公环境	有效	使用人员满意 度	≥90%
								达到建筑设计 要求面积	达到	净化社会环境	有效		
4112002300000 00025201	2023年拘留所 在押人员经费	35.00	35.00			总成本	≤35万元	使用单位数量	1个	保障在押人员 正常生活	保障	在押人员满意 度	≥90%
								资金使用合规 性	有效				
								资金使用及时 性	及时				