

桐柏县公安局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 桐柏县公安局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县公安局 2023 年部门预算情况说明

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：桐柏县公安局 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

桐柏县公安局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作；

（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县“法轮功”分子及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策；

（三）抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件；

（四）组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作；

（五）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动；

（六）组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输

车)和驾驶员的管理工作;

(七)组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作;

(八)做好全县公安警卫业务工作,组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作;

(九)依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作;

(十)组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作;做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作;

(十一)做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作;

(十二)组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作;

(十三)实施全县公安科学技术工作;组织全县公安信息技术、刑事技术建设;

(十四)组织指挥武警内卫部队执行公安任务;

(十五)分析全县公安队伍状况,研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度,组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作,监督检查落实情况,按规定权限管理干部;

(十六)组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作;对

全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件；

（十七）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费；

（十八）管理全县林业公安机关的业务工作；

（十九）承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作；

（二十）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

桐柏县公安局内设四部：警令部、政治部、督察部、保障部；内设十二大队：刑警大队、治安大队、经侦大队、巡警大队、国保大队、交警大队、禁毒大队、反恐大队、法制大队、反诈大队、森林大队、看护大队；内设公安检查站三个：月河公安检查站、回龙公安检查站、毛集公安检查站；内设科室一个：治安管理科；内设派出所十六个。

三、预算单位构成

我局部门预算包括机关本级预算。

第二部分

桐柏县公安局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县公安局 2023 年收入总计 11797.65 万元，支出总计 11797.65 万元，与 2022 年相比，收、支各减少 1244.85 万元，下降 9.5%。主要原因：压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县公安局 2023 年收入总计 11797.65 万元，其中：一般公共预算收入 11797.65 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，事业部门经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属部门上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县公安局 2023 年支出合计 11797.65 万元，其中：基本支出 7715.11 万元，占 65.40%；项目支出 4082.54 万元，占 34.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 11797.65 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，桐柏县公安局一般公共预算收支预算减少

1244.85 万元，下降 9.50%，主要原因：压缩一般公共预算开支。

桐柏县公安局 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

桐柏县公安局 2023 年一般公共预算支出预算 11797.65 万元。其中：基本支出 7715.11 万元，占 65.40%；项目支出 4082.54 万元，占 34.60%。主要用于以下方面：行政运行支出 8913.04 万元，占 75.55%；执法办案支出 2338.00 万元，占 19.82%；社会保障支出 546.61 万元，占 4.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

桐柏县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 7715.11 万元，其中：

人员经费支出 7355.78 万元，占 95.00%；公用经费支出 359.33 万元，占 5.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

桐柏县公安局 2023 年“三公”经费预算为 39.00 万元，与 2022 年相比，减少 0.18 万元，下降 0.46%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，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，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 15.00 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 15.00 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、保险费等支出，与 2022 年相比，减少 15.00 万元，下降 50%。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 24.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年相比，增加 14.82 万元，增长 38.00%。主要原因：公务活动增加，接待量增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

桐柏县公安局 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

桐柏县公安局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）359.33 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 38.9 万元，增长 12.14%，主要原因：保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

桐柏县公安局 2023 年政府采购预算安排 3200 万元，其中：政府采购货物预算 1276 万元、政府采购工程预算 1844 万元、政府采购服务预算 80.00 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 11797.65 万元，其中：基本支出 7715.11 万元，项目支出 4082.54 万元，支出项目 27 个。

桐柏县公安局 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，桐柏县公安局共有车辆 94 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 12 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

桐柏县公安局 2023 年专项转移支付项目：被装购置项目 400 万元。

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：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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、行政(事业)部门机构运行经费：是指为保障部门运行，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：桐柏县公安局 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：桐柏县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,797.65	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	11,797.65	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	11,251.04
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	2.89
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	308.95
		十一、节能环保	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		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	234.77
		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

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	11797.65	本年支出合计	11797.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11797.65	支出总计	11797.65

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：桐柏县公安局

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	11,797.65	11,797.65	11,797.65	11,797.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	桐柏县 公安局	11,797.65	11,797.65	11,797.65	11,797.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	桐柏县 公安局	11,797.65	11,797.65	11,797.65	11,797.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

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	11,797.65	7,715.11	7,340.52	15.26	359.33		4,082.54	3,358.23	724.31
2040201	138	行政运行	8,913.04	7,168.50	6,793.91	15.26	359.33		1,744.54	1,020.23	724.31
2040220	138	执法办案	2,338.00						2,338.00	2,338.00	
2089999	138	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89						
2101101	138	行政单位医疗	166.79	166.79	166.79						
2101102	138	事业单位医疗	33.00	33.00	33.00						
2101103	138	公务员医疗补助	104.24	104.24	104.24						
2101199	138	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	4.92						

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

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			
2210201	138	住房公积金	234.77	234.77	234.77						

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：桐柏县公安局

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	11,797.65	一、本年支出	11,797.65	11,797.65	11,797.65	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	11,797.65	（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	11,797.65	（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	11,251.04	11,251.04	11,251.04	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	0.00	（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

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

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		
（三）国有资本经营 预算拨款	0.00	（八）社会保障和就 业支出	2.89	2.89	2.89	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	308.95	308.95	308.95	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

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

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		
		（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
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	234.77	234.77	234.77	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县公安局

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		
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	11,797.65	支出合计	11,797.65	11,797.65	11,797.65	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：桐柏县公安局

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	11,797.65	7,715.11	7,340.52	15.26	359.33		4,082.54	3,358.23	724.31
2040201	138	行政运行	8,913.04	7,168.50	6,793.91	15.26	359.33		1,744.54	1,020.23	724.31
2040220	138	执法办案	2,338.00						2,338.00	2,338.00	
2089999	138	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89						
2101101	138	行政单位医疗	166.79	166.79	166.79						
2101102	138	事业单位医疗	33.00	33.00	33.00						
2101103	138	公务员医疗补助	104.24	104.24	104.24						
2101199	138	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	4.92						

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县公安局

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			
2210201	138	住房公积金	234.77	234.77	234.77						

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：桐柏县公安局

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	7, 715. 11	7, 355. 78	359. 33
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15. 26	15. 26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180. 80	180. 80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2, 229. 45	2, 229. 45	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199. 79	199. 79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399. 57	399. 57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46. 48	46. 48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124. 87	124. 87	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3, 277. 20	3, 277. 20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135. 55	135. 55	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	304. 45	304. 45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54. 00		54. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210. 38		210. 38

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	40.22		40.22
30228	工会经费	50201	办公经费	18.83		18.83
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.90		0.90
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7. 81	7. 81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199. 79	199. 79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234. 77	234. 77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15. 26	15. 26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180. 80	180. 80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2, 229. 45	2, 229. 45	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199. 79	199. 79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399. 57	399. 57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46. 48	46. 48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124. 87	124. 87	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3, 277. 20	3, 277. 20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135. 55	135. 55	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	304. 45	304. 45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54. 00		54. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210. 38		210. 38
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1. 00		1. 00
30229	福利费	50201	办公经费	40. 22		40. 22
30228	工会经费	50201	办公经费	18. 83		18. 83
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2. 00		2. 00

30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.90		0.90
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.81	7.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199.79	199.79	

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：桐柏县公安局

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	11,797.65	11,797.65	11,797.65	0.00	0.00	0.00	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	15.26	15.26	15.26	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	180.80	180.80	180.80	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	2,229.45	2,229.45	2,229.45									
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199.79	199.79	199.79									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399.57	399.57	399.57									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.48	46.48	46.48									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县公安局

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									
30111	公务员医 疗补助缴 费	50102	社会保 障 缴费	124. 87	124. 87	124. 87									
30199	其他工资 福利支出	50101	工资奖金 津补贴	3, 577. 20	3, 577. 20	3, 577. 20									
30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	440. 00	440. 00	440. 00									
30299	其他商品 和服务支 出	50101	其他商品 和服务支 出	54. 00	54. 00	54. 00									
30239	其他交通 费用	50299	办公经费	210. 38	210. 38	210. 38									
30231	公务用车 运行维护 费	50201	公务用车 运行维护 费	1. 00	1. 00	1. 00									
30229	福利费	50208	办公经费	40. 22	40. 22	40. 22									
30228	工会经费	50201	办公经费	18. 83	18. 83	18. 83									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县公安局

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									
30227	委托业务 费	50201	委托业务 费	2.00	2.00	2.00									
30226	劳务费	50205	委托业务 费	2.00	2.00	2.00									
30224	被装购置 费	50205	专用材料 购置费	1.00	1.00	1.00									
30218	专用材料 费	50204	专用材料 购置费	2.00	2.00	2.00									
30217	公务接待 费	50204	公务接待 费	1.00	1.00	1.00									
30216	培训费	50206	培训费	1.00	1.00	1.00									
30215	会议费	50203	会议费	1.00	1.00	1.00									
30214	租赁费	50202	办公经费	1.00	1.00	1.00									
30213	维修(护) 费	50201	维修（护） 费	1.00	1.00	1.00									
30211	差旅费	50209	办公经费	5.00	5.00	5.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县公安局

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									
30209	物业管理 费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00									
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00									
30206	电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00									
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00									
30203	咨询费	50201	委托业务 费	0.90	0.90	0.90									
30202	印刷费	50205	办公经费	5.00	5.00	5.00									
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	6.00	6.00									
30112	水费	50201	商品和服 务支出	6.00	6.00	6.00									
30110	邮电费	50102	商品和服 务支出	21.23	21.23	21.23									
30113	物业管理 费	50102	商品和服 务支出	80.00	80.00	80.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县公安局

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									
30305	印刷费	50103	商品和服务支出	295.00	295.00	295.00									
30102	差旅费	50901	商品和服务支出	777.00	777.00	777.00									
30101	办公费	50101	商品和服务支出	359.00	359.00	359.00									
30109	伙食补助费	50101	其他工资福利支出	177.00	177.00	177.00									
30108	电费	50102	商品和服务支出	145.00	145.00	145.00									
30107	其他对个人和家庭的补助	50102	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00									
30111	房屋建筑物购建	50501	房屋建筑物购建	24.31	24.31	24.31									
30199	维修(护)费	50102	商品和服务支出	550.00	550.00	550.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县公安局

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									
30103	租赁费	50101	商品和服务支出	174.00	174.00	174.00									
30299	专用材料费	50101	商品和服务支出	201.00	201.00	201.00									
30239	被装购置费	50101	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
30231	劳务费	50299	商品和服务支出	170.00	170.00	170.00									
30229	委托业务费	50201	商品和服务支出	170.00	170.00	170.00									
30228	其他商品和服务支出	50208	商品和服务支出	49.00	49.00	49.00									
30227	其他社会保障缴费	50201	社会保障缴费	57.81	57.81	57.81									
30226	会议费	50201	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县公安局

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									
30224	培训费	50205	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
30218	公务接待费	50205	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00									
30217	公务用车运行维护费	50204	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
30216	其他交通费用	50204	商品和服务支出	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	职工基本医疗保险缴费	50206	社会保障缴费	199.79	199.79	199.79									
30214	住房公积金	50203	住房公积金	234.77	234.77	234.77									

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：桐柏县公安局

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	
39.00		15.00		15.00	24.00

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：桐柏县公安局

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	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	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。
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：桐柏县公安局

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		
			4,082.54	4,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	桐柏县公安局	4,082.54	4,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年一般 A 工作经费	桐柏县公安局	994.83	994.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年一般 A 武警经费	桐柏县公安局	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 年专项 A 元月公安局所需经费等 8 个	桐柏县公安局	700.00	700.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月武警中队“智慧营区”教育模块建设项目工程款	桐柏县公安局	19.33	19.33							

特定目标类	2023年专项A元 月武警中队蓝 球场、训练健身 馆建设项目工 程	桐柏县公安局	4.98	4.98							
其他运转类	2023年一般B办 案经费	桐柏县公安局	2,338.00	2,338.00							

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		桐柏县公安局		
年度履职目标	”目标 1：支持公安机关开展各类业务工作，重点保障补助国保、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、民警教育培训、区域警务合作等办案经费；开展打击电信诈骗，网络赌博，抓捕追逃等专项行动。 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：业务工作实绩显著，执法部门廉洁高效、办事公道、依法行政、群众满意率高；窗口服务行业管理规范，工作细则，服务周到，便民利民，群众满意，单位软硬件整体提升明显建设效果突出。 目标 4：业务工作实绩显著，执法部门廉洁高效、办事公道、依法行政、群众满意率高；窗口服务行业管理规范，工作细则，服务周到，便民利民，群众满意，单位软硬件整体提升明显建设效果突出。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	业务工作实绩显著，执法部门廉洁高效、办事公道、依法行政、群众满意率高；		窗口服务行业管理规范，工作细则，服务周到，便民利民，群众满意，单位软硬件整体提升明显建设效果突出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,797.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,797.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,715.11	
	（2）项目支出		4,082.54	
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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	“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	≥80%	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	办案质量	提高	
	履职目标实现	提高破案率	提高	
效益指标	履职效益	案件立案及时性	及时	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县公安局

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							
		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
138001	桐柏县公安局	4,082.54	4,082.54										
411330230000000001211	2023 年一般 A 工作经费	994.83	994.83			项目总成本	≥994.83 万元	案件立案及时性	及时	社会面的治安控制率	增加	人民群众满意度	≥90%
								提高破案率	提高				
								破案数量	增加				
411330230000000001212	2023 年一般 A 武警经费	25.40	25.40			项目总成本	≤25.4 万元	业务保障率	百分百	社会治安基础工作管控连续性	持久	人民群众满意度	≥95%
								接受群众求助处置及时性	及时				
								促进社会和	稳定				

								谐稳定					
411330230000000001217	2023 年一般 B 办案经费	2,338.00	2,338.00			项目总成本	≤2338 万元	社会面的治安控制率	提高	办理案件错案率	0	人民群众满意度	≥90%
								案件破案及时性	及时				
								破案数量	增加				
4113302300000000020472	2023 年专项 A 元月公安局所需经费等 8 个	700.00	700.00			项目总成本	≤700 万元	业务保障率	提高	对公共服务水平的改善提高程度	显著提高	人民群众满意度	≥95%
								提高破案率	提高				
								案件立案及时性	及时				
4113302300000000020517	2023 年专项 A 元月武警中队蓝球场、训练健身馆建设项目工程	4.98	4.98			项目总成本	≤4.98 万元	工程计量拨款及时率	及时	对公共服务水平的改善提高程度	正常完成	人民群众满意度	≥95%
								业务保障率	提高				
								提高破案率	提高				
4113302300000000020524	2023 年专项 A 元月武警中队“智慧营区”教育模块建设项目工程款	19.33	19.33			项目总成本	≤19.33 万元	社会面的治安控制率	提高	对公共服务水平改善	有效改善	人民群众满意度	≥95%