

南阳市公安局卧龙区公安分局
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市公安局卧龙区公安分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市公安局卧龙区公安分局2023年度单位预算情况说明

- 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 南阳市公安局卧龙区公安分局2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市公安局卧龙区公安分局单位概况

一、主要职责

南阳市公安局卧龙区公安分局于2020年12月25日挂牌成立，现位于南阳市卧龙区雪枫西路1396号，承担维护辖区社会稳定，打击各种违法犯罪活动。负责查处各类刑事案件；负责辖区内的社会治安管理；负责对国家财产、国家机密和要害部门、部位的安全保卫工作。

二、机构设置

南阳市公安局卧龙区公安分局下设三室：警务综合室、政工监督室、警务保障室；九队：案侦侦查大队、治安和出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、政治安全保卫大队、法制大队、督察信访大队、反恐怖大队、特巡警大队、网安大队；十八个派出所：梅溪派出所、七一派出所、光武派出所、武侯派出所、卧龙岗派出所、七里园派出所、王村派出所、靳岗派出所、潦河派出所、青华派出所、陆营派出所、英庄派出所、蒲山派出所、石桥派出所、谢庄派出所、安皋派出所、潦河坡派出所、龙王沟派出所。

三、预算单位构成

南阳市公安局卧龙区公安分局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市公安局卧龙区公安分局2023年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局卧龙区公安分局2023年收入总计11,006.98万元，支出总计11,006.98万元，与2022年相比，收、支各增加2,740.07万元，增长33.15%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市公安局卧龙区公安分局2023年收入总计11,006.98万元，其中：一般公共预算收入11,006.98万元，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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市公安局卧龙区公安分局2023年支出合计11,006.98万元，其中：基本支出10,408.98万元，占94.57%；项目支出598.00万元，占5.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局卧龙区公安分局2023年一般公共预算收支预算11,006.98万元，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，南阳市公安局卧龙区公安分局一般公共预算收支预算增加2,740.07万元，增长33.15%，主要原因：人员经费增加。

南阳市公安局卧龙区公安分局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

南阳市公安局卧龙区公安分局2023年一般公共预算支出预算11,006.98万元。其中：基本支出10,408.98万元，占94.57%；项目支出598.00万元，占5.43%。主要用于以下方面：公共安全支出598.00万元，占5.43%；社会保障和就业支出8,905.29万元，占80.91%；卫生健康支出809.68万元，占7.36%；住房保障支出694.01万元，占6.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市公安局卧龙区公安分局2023年一般公共预算基本支出10,408.98万元，其中：

人员经费支出9,212.04万元，占88.50%；公用经费支出1,196.94万元，占11.50%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市公安局卧龙区公安分局2023年“三公”经费预算为158.00万元，与2022年相比，减少42.00万元，下降21.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费 158.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费158.00万元，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年相比，减少42.00万元，下降21.00%。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 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市公安局卧龙区公安分局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

南阳市公安局卧龙区公安分局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1196.94万元，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577.12万元，增长93.11%，主要原因：在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市公安局卧龙区公安分局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）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11,006.98万元，其中：基本支出10,408.98万元，项目支出598.00万元，支出项目4个。

我单位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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市公安局卧龙区公安分局共有车辆90辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车72辆、特种专业技术用车18辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：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

无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

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。

附件南阳市公安局卧龙区公安分局2023年度 单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,006.98	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	9,542.74	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	598.00
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	8,905.29
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	809.68
		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	694.01
		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	11,006.98	本年支出合计	11,006.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11,006.98	支出总计	11,006.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

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	11,006.98	11,006.98	11,006.98	9,542.74	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
121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	11,006.98	11,006.98	11,006.98	9,542.74	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
121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	11,006.98	11,006.98	11,006.98	9,542.74	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年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

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	11,006.98	10,408.98	8,935.28	276.76	1,196.94	0.00	598.00	598.00	0.00
	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	11,006.98	10,408.98	8,935.28	276.76	1,196.94	0.00	598.00	598.00	0.00
2040220	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00
2080501	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	40.50	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	925.34	925.34	925.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	7,939.45	7,939.45	6,506.25	236.26	1,196.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	462.67	462.67	462.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	289.17	289.17	289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	694.01	694.01	694.01	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

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	11,006.98	一、本年支出	11,006.98	11,006.98	9,542.74	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	11,006.98	（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	9,542.74	（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	598.00	598.00	0.00	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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	8,905.29	8,905.29	8,039.05	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	809.68	809.68	809.68	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	694.01	694.01	694.01	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	11,006.98	支出合计	11,006.98	11,006.98	9,542.74	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

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

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	11,006.98	10,408.98	8,935.28	276.76	1,196.94	0.00	598.00	598.00	0.00
	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	11,006.98	10,408.98	8,935.28	276.76	1,196.94	0.00	598.00	598.00	0.00
2040220	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00
2080501	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	40.50	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	925.34	925.34	925.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	7,939.45	7,939.45	6,506.25	236.26	1,196.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	462.67	462.67	462.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	289.17	289.17	289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	694.01	694.01	694.01	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

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

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	10,408.98	9,212.04	1,196.94
30302	退休费	50905	离退休费	40.50	40.50	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	236.26	236.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	925.34	925.34	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.19	191.19	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,148.67	2,148.67	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164.73	164.73	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,001.66	4,001.66	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	397.09	0.00	397.09
30229	福利费	50201	办公经费	100.04	0.00	100.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.28	0.00	3.28
30201	办公费	50201	办公经费	616.50	0.00	616.50
30228	工会经费	50201	办公经费	80.03	0.00	80.03
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491.59	491.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	289.17	289.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.92	28.92	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	694.01	694.01	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年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

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	11,006.98	11,006.98	9,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	南阳市公安局卧龙区公安分局			11,006.98	11,006.98	9,542.74	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	50502	商品和服务支出	150.00	150.00	0.00	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	50208	公务用车运行维护费	158.00	158.00	0.00	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	856.50	856.50	353.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.00	50.00	0.00	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	276.76	276.76	40.50	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	925.34	925.34	925.34	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	191.19	191.19	191.19	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	2,313.40	2,313.40	1,946.46	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	4,001.66	4,001.66	4,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	397.09	397.09	397.09	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	100.04	100.04	100.04	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	3.28	3.28	3.28	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	80.03	80.03	80.03	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									
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴 费	491.59	491.59	491.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	50102	社会保障缴 费	289.17	289.17	289.17	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	28.92	28.92	28.92	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	694.01	694.01	694.01	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

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

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	
158.00	0.00	158.00	0.00	158.00	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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

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。
 本单位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

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

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	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	五小工程补助 款	南阳市公安局 卧龙区公安分局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	执法执勤车辆 运行及维护 (2023)	南阳市公安局 卧龙区公安分局	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	基层所队业务 办公办案费 (2023)	南阳市公安局 卧龙区公安分局	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	业务技术用房 日常维护及改造 经费	南阳市公安局 卧龙区公安分局	50.00	50.00	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。

附件：

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2023年度)

部门（单位）名称	南阳市公安局卧龙区公安分局		
年度履职目标	<p>贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全区公安工作的政策、规定；掌握影响社会稳定、危害全区安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；负责全区公安机关的侦查工作；负责辖区内重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；负责全区治安管理工作；负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件；负责出入境管理有关工作；负责管理国籍工作；负责全区出入境、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我区居留、旅行的管理工作；负责出入境违法犯罪活动的查处；负责全区消防工作；指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；负责重大活动和重要警卫任务的安保工作；负责全区公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作；负责信息安全等级保护工作；负责防范、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；完成区委区政府交办的其他事项。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	维护国家安全	坚决捍卫国家政治安全，强化社会源头稳控	
	打击防范违法犯罪	严厉打击防范各类违法犯罪，毫不懈怠维护社会安定，履职尽责保障人民安宁	
	服务群众	坚定贯彻执行党的群众路线，扎实推进平安畅通建设，进一步精简优化办事流程，持续深化公安放管服改革，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	
	提升执法水平	提升执法办案水平，严格规范公正文明执法	
	安保任务	严守底线、筑牢防线，坚决完成重大安保任务	
	加强队伍建设	持之以恒加强队伍建设，锻造过硬公安铁军	
	警务保障	坚持科技兴警强警，从优待警，夯实基层基础根基	
预算情况	部门预算总额（万元）	11006.98	
	1、资金来源：（1）财政资金	11006.98	
	（2）其他资金	0	
	2、资金结构：（1）基本支出	10408.98	
	（2）项目支出	598	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	≤10%	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）。	
		结转结余变动率	≤10%	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	≤90%	“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计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。	
		预算决算信息公开性	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	
		绩效管理	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	维护社会大局稳定，加强执法规范化建设，有力打击违法犯罪	目标实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障社会大局稳定	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		人民群众安全感	提高	
	满意度	群众满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		外部监督部门满意度	≥93%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 南阳市公安局卧龙区公安分局
单位： 万元

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	单位	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
121106	南阳市公安局卧龙区公安分局	598.00	598.00										
121106	南阳市公安局卧龙区公安分局	598.00	598.00										
411300230000000030448	执法执勤车辆运行及维护（2023）	158.00	158.00			公务用车维护总成本	≤158万元	故障车辆修复完成时限	≤2天	公安工作及时高效，社会治安稳定，人民群众安全感提升。	有效保障	公务出行人员满意度	≥95%
								维护公务用车数量	90台				
								公车正常运行率	100%				
411300230000000030482	基层所队业务办公办案费（2023）	240.00	240.00			经费成本	≤240万元	基层所队办公办案覆盖率	≥95%	维护社会治安稳定	效果明显	服务对象满意度	≥93%
								案件办理合格率	≥96%				
								工作保障及时性	及时				
411300230000000054710	五小工程补助款	150.00	150.00			运行维护成本	≤150万元	服务质量合格率	≥95%	对保障业务正常开展的程度	明显	项目使用者满意度	≥93%
								任务完成率	≥95%				
								服务保障及时率	及时				
411300230000000128304	业务技术用房日常维护及改造经费	50.00	50.00			业务技术用房维修及改造费	≤50万元	维修改造时间点	合同约定时间内完成	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥91%
								维修改造设备设施覆盖率	100%				
								维修改造质量达标率	100%				