

许昌市公安局（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市公安局（汇总）2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市公安局（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市公安局部门概况

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，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督全市公安工作。

（二）研究全市治安状况，分析治安形势，指导部署全市治安工作，为市委、市政府、省公安厅提供社会治安方面的重要信息。

（三）负责全市公安民警的培训、教育、管理工作。

（四）指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

（五）指导全市公安机关组织实施侦查工作，依法处置危害国家安全、影响政治稳定、扰乱社会秩序、危害人民生命安全的各类刑事案件，危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件和治安案件。

（六）负责全市治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，指导监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，指导全市并组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位治安保卫以及群众治安保卫的治安防范工作。

（七）指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护和安全监察工作。

(八) 负责全市出入境管理工作。

(九) 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。

(十) 组织开展全市公安科技工作。

(十一) 研究掌握全市毒品违法犯罪动态，组织、指导对毒品犯罪案件的侦查工作。

(十二) 指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；管理市看守所、拘留所、戒毒所。市看守所、拘留所、戒毒所负责市区在押人员监管工作。

(十三) 指导监督森林部门的公安业务工作；管理市森林公安局。市森林公安局负责打击本行政区域内破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。

(十四) 组织实施党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作并承担相应责任。

(十五) 负责打击制售假冒商标卷烟、香烟走私以及市政府部署的其他打假任务。

(十六) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十七) 组织指导对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十八) 负责许昌市公安局承担的行政审批项目的审核、审批。

(十九) 负责全市公安队伍的监督管理，按规定实施对干

部的监督，指导全市公安队伍的思想作风、工作作风建设。

（二十）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市公安局设下列 21 个内设科室，包括：政治部、警令部、警务保障部、法制支队、国内安全保卫支队、反恐怖工作支队、治安和出入境管理支队、刑事犯罪侦查支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、督察支队、技术侦察支队、网络安全保卫支队、交通管理支队、监所管理支队、特殊警务支队、警官训练中心、魏都公安分局、开发区公安分局、东城公安分局、示范区公安分局。派驻机构为许昌市纪委监委驻局纪检监察组。

许昌市公安局下设 4 个科级二级机构，分别为：许昌市森林公安局、许昌市看守所、许昌市拘留所、许昌市强制隔离戒毒所。

三、预算单位构成

许昌市公安局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

- 1、许昌市公安局（本级）
- 2、许昌市森林公安局
- 3、许昌市看守所（涉密单位不予公开）
- 4、许昌市拘留所（涉密单位不予公开）
- 5、许昌市强制隔离戒毒所（涉密单位不予公开）

四、人员构成

许昌市公安局共有编制 1509 名，其中：行政编制 1414 名

(公务员编制 1414 名，工勤编制 0 名)，事业编制 95 名(管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 95 名)。现有在职人数 1494 人，离退休人数 472 人。

第二部分

许昌市公安局（汇总）2022 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市公安局 2022 年收入总计 52496.96 万元，支出总计 52496.96 万元，与上年相比，收入增加 8538.86 万元，增长 19.42%，支出增加 8538.86 万元，增长 19.42%。主要原因：扫黑除恶等办案及业务费、牌（证）照费、场地租赁费、公安监所经费、雪亮工程等项目在 2021 年预算执行中作为调整预算反映，2022 年为提高部门预算编制的精确性，上述项目编入年初预算予以安排。

二、收入预算总体情况说明

许昌市公安局 2022 年收入总计 52496.96 万元，其中：一般公共预算收入 52496.96 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市公安局 2022 年支出合计 52496.96 万元，其中：基本支出 43448.79 万元，占 82.76%；项目支出 9048.17 万元，占 17.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市公安局 2022 年一般公共预算收支预算 52496.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，许昌市公安局一般公共预算收支预算增加 8538.86 万元，支出增长 19.42%，主要原因：扫黑除恶等办案及业务费、牌（证）照费、场地租赁费、公安监所经费、雪亮工程等项目在 2021 年预算执行中作为调整预算反映，2022 年为提高部门预算编制的精确性，上述项目编入年初预算予以安排。

许昌市公安局 2022 年政府性基金收支预算 0 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

许昌市公安局 2022 年一般公共预算支出预算 52496.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 153.73 万元，占 0.29%；公共安全支出 45235.52 万元，占 86.17%；社会保障和就业支出 3520.06 万元，占 6.71%；卫生健康支出 1765.04 万元，占 3.36%；节能环保支出 100 万元，占 0.19%；住房保障支出 1722.6 万元，占 3.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市公安局 2022 年一般公共预算基本支出 43448.79 万元，其中：人员经费 37293.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其

他对个人和家庭的补助；**部门日常运转经费 6155.41 万元**，主要包括：工会经费、办公费、取暖费、公务用车运行维护费、劳务费、办公设备购置、公务接待费、会议费、租赁费、维修(护)费、物业管理费、电费、水费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出、印刷费、差旅费、邮电费。

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。许昌市公安局《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

许昌市公安局2022年“三公”经费预算为1162万元，比2021年增加70.5万元，增长6.46%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0万元**，与2021年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费**1146.5万元**，一是公务用车购置费**22.5万元**，主要用于执法执勤用车更新购置等支出，与2021年相比，增加22.5万元。主要原因：本部门执法执勤用车到期更新；二是公务用车运行费**1124万元**，主要用于公务用车燃料费、维修费等支出，与2021年相比，增加48万元，增长4.46%。

主要原因：本部门执法执勤用车数量增加。

（三）公务接待费 15.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2021 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市公安局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市公安局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市公安局 2022 年机关运行经费支出预算 6155.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市公安局 2022 年政府采购预算安排 4758.54 万元，其中：政府采购货物预算 4721.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 37 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市公安局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 52496.96 万元，其中：基本支出 43448.79 万元，项目支出 9048.17 万元，支出项目 17

个（其中涉密项目 7 个，涉密项目绩效不予公开。

许昌市公安局 2022 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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。2022 年我单位未开展重点项目绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，许昌市公安局共有车辆 281 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 237 辆、特种专业技术用车 36 辆；单价 50 万元以上通用设备 0（套），部门价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市公安局 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）项目 25.11 万元、2021 年政法纪检监察转移支付资金省级（提前下达省级资金装备经费）项目 139.47 万元、提前下达公安行政机关 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）项目 482 万元、提前下达公安行政机关 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）项目 1043 万元、提前下达公安行政机关 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）218 万元。我部门将按照《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

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：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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市公安局（汇总）2022年度部门预算表（因四舍五入可能存在尾差）

2022年收支预算表

部门（单位）名称：许昌市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	52,496.96	一、一般公共服务	153.73
其中：财政拨款	41,814.06	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	45,235.52
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	3,520.06
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	1,765.04
		十一、节能环保	100.00
		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	1,722.60
		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	52,496.96	本年支出合计	52,496.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	52,496.96	支出总计	52,496.96

2022年支出预算表

部门（单位）名称：许昌市公安局

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	52,496.96	43,448.79	34,970.18	2,323.20	6,005.41	150.00	9,048.17	7,280.06	1,768.11
			050	许昌市公安局	52,496.96	43,448.79	34,970.18	2,323.20	6,005.41	150.00	9,048.17	7,280.06	1,768.11
201	29	06		工会事务	153.73				153.73				
204	02	01		行政运行	34,695.11		28,622.03	71.41	5,851.67	150.00			
204	02	02		一般行政管理事务	6,737.59						6,737.59	6,737.59	
204	02	50		事业运行	1,045.74		1,045.74						
204	02	99		其他公安支出	1,962.08						1,962.08	193.97	1,768.11
208	05	01		行政单位离退休	1,694.37			1,694.37					
208	05	02		事业单位离退休	10.92			10.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,814.77		1,814.77						
210	11	01		行政单位医疗	860.83		860.83						
210	11	02		事业单位医疗	43.54		43.54						
210	11	03		公务员医疗补助	860.68		860.68						
211	03	01		大气	100.00						100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	1,722.60		1,722.60						
204	02	20		执法办案	591.00			408.50			182.50	182.50	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	204.00			138.00			66.00	66.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市公安局

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	52,496.96	一、本年支出	52,496.96	52,496.96	41,814.06		
（一）一般公共预算拨款	52,496.96	（一）一般公共服务支出	153.73	153.73	153.73		
其中：财政拨款	41,814.06	（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	45,235.52	45,235.52	34,552.62		
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	3,520.06	3,520.06	3,520.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,765.04	1,765.04	1,765.04		
		（十一）节能环保支出	100.00	100.00	100.00		
		（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	1,722.60	1,722.60	1,722.60		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市公安局

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		
		（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：	52,496.96	支出合计	52,496.96	52,496.96	41,814.06		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：许昌市公安局

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			
						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	52,496.96	43,448.79	34,970.18	2,323.20	6,005.41	150.00	9,048.17	7,280.06	1,768.11
			050	许昌市公安局	52,496.96	43,448.79	34,970.18	2,323.20	6,005.41	150.00	9,048.17	7,280.06	1,768.11
201	29	06		工会事务	153.73	153.73			153.73				
204	02	01		行政运行	34,695.11	34,695.11	28,622.03	71.41	5,851.67	150.00			
204	02	02		一般行政管理事务	6,737.59						6,737.59	6,737.59	
204	02	50		事业运行	1,045.74	1,045.74	1,045.74						
204	02	99		其他公安支出	1,962.08						1,962.08	193.97	1,768.11
208	05	01		行政单位离退休	1,694.37	1,694.37		1,694.37					
208	05	02		事业单位离退休	10.92	10.92		10.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,814.77	1,814.77	1,814.77						
210	11	01		行政单位医疗	860.83	860.83	860.83						
210	11	02		事业单位医疗	43.54	43.54	43.54						
210	11	03		公务员医疗补助	860.68	860.68	860.68						
211	03	01		大气	100.00						100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	1,722.60	1,722.60	1,722.60						
204	02	20		执法办案	591.00	408.50		408.50			182.50	182.50	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	204.00	138.00		138.00			66.00	66.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：许昌市公安局

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				43,448.79	37,293.38	6,155.41
30228	工会经费	50201	办公经费	153.73		153.73
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,051.85	6,051.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,986.73	8,986.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.35	43.35	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8,009.99	8,009.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	574.56	574.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,530.27	5,530.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43.19	43.19	
30201	办公费	50201	办公经费	867.20		867.20
30208	取暖费	50201	办公经费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,124.00		1,124.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	384.00		384.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150.00		150.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.50		15.50
30215	会议费	50202	会议费	20.00		20.00
30214	租赁费	50201	办公经费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	354.10		354.10
30209	物业管理费	50201	办公经费	656.25		656.25
30206	电费	50201	办公经费	760.00		760.00
30205	水费	50201	办公经费	96.20		96.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,181.14		1,181.14
30229	福利费	50201	办公经费	147.49		147.49
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117.30		117.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348.82	348.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	479.25	479.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210.06	210.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62	
30301	离休费	50905	离退休费	50.02	50.02	
30302	退休费	50905	离退休费	1,655.27	1,655.27	

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：许昌市公安局

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,814.77	1,814.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	904.36	904.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	860.68	860.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,722.60	1,722.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:许昌市公安局

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	
1,162.00		1,146.50	22.50	1,124.00	15.50

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：许昌市公安局

单位：万元

科目编码			单位 代码	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									

备注：我部门2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市公安局

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		
			9,048.17	9,048.17							
	050	许昌市公安局	9,048.17	9,048.17							
其他运转类	场地租赁费（定额外基本运转支出）	许昌市公安局	200.00	200.00							
其他运转类	新办企业首套印章免费刻章费用（定额外基本运转支出）	许昌市公安局	37.00	37.00							
其他运转类	奖励费（定额外基本运转支出）	许昌市公安局	60.00	60.00							
其他运转类	交通管理基数性补助（定额外基本运转支出）	许昌市公安局	66.00	66.00							
其他运转类	牌（证）照费（定额外基本运转支出）	许昌市公安局	775.00	775.00							
其他运转类	扫黑除恶等办案及业务经费（含特费、应急保障金、三非外国人治理和反偷渡工作业务经费等）（定额外基本运转支出）	许昌市公安局	1,400.00	1,400.00							
其他运转类	服装购置费（定额外基本运转支出）	许昌市公安局	240.00	240.00							
其他运转类	雪亮工程—市公共安全视频监控建设联网应用项目（重点一事一议支出）	许昌市公安局	1,917.59	1,917.59							
其他运转类	2021年第二代居民身份证制证经费（上年结转）	许昌市公安局	54.50	54.50							

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市公安局

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		
其他运转类	柴油货车电子通行证在线业务管理平台建设（上年结转）	许昌市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	监所运转经费	监管场所	248.50	248.50							
其他运转类	XC工程项目资金（重点一事一议支出）	许昌市公安局	2,042.00	2,042.00							
特定目标类	2021年政法纪检监察转移支付资金省级（提前下达省级资金装备经费）（上年结转）	许昌市公安局	139.47	139.47							
特定目标类	2021年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）（上年结转）	许昌市公安局	25.11	25.11							
特定目标类	提前下达公安行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）（上级提前下达）	许昌市公安局	482.00	482.00							
特定目标类	提前下达公安行政机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）（上级提前下达）	许昌市公安局	1,043.00	1,043.00							
特定目标类	提前下达公安行政机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）（上级提前下达）	许昌市公安局	218.00	218.00							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市公安局		
年度履职目标	目标1: 预防、制止和惩治违法犯罪活动; 目标2: 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为; 目标3: 维护交通安全和交通秩序, 处理交通事故; 目标4: 打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动, 查处破坏森林及野生动植物资源案件; 目标5: 深入推进法制公安建设, 体现公平正义; 目标6: 党建引领, 筑牢绝对忠诚的政治灵魂; 目标7: 不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感; 目标8: 扎实做好应急处突工作, 确保社会大局持续稳定; 目标9: 保障在押人员合法权益; 目标10: 从优待警, 营造安心安业的职业环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	捍卫国家政治安全	忠诚担当, 坚决捍卫国家政治安全		
	疫情防控	全警动员, 全力以赴, 坚决打赢疫情防控阻击战		
	安保任务	严守底线, 筑牢防线, 坚决完成重大安保任务		
	打击犯罪	打防并举, 全面提升综合打击效能		
	以人民为中心	人民至上, 不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感		
预算情况	部门预算总额(万元)	52,496.96		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	52,496.96		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	43,448.79		
	(2) 项目支出	9,048.17		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市公安局		
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	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	≤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	≤80%	“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	≥90%	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。		

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市公安局		
	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	防疫工作完成率	100%	
		党的二十大安保维稳工作完成率	100%	
		大走访大排查大化解工作完成率	100%	
		防汛工作完成率	100%	
	履职目标实现	维护社会大局稳定、深化警务体制机制改革、加强执法规范化建设、依法严打犯罪	目标实现	
效益指标	履职效益	社会大局稳定性	提高	
		人民群众安全感	提高	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市公安局

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
050		9,048.17	9,048.17										
411000220000000029409	牌（证）照费（定额外基本运转支出）	775.00	775.00			证照总成本	≤75万元	登记证书数量	≥9万本	为人民群众办事效率	提高	群众满意度	≥90%
						车牌总成本	≤700万元	行驶证夹数量	≥15万本	机动车和驾驶人管理规范程度	提高		
								驾驶证夹数量	≥25万本	中心城区交通秩序	改善		
								临时号牌数量	≥4万副	便民程度	提高		
								摩托车车牌数量	≥7000副				
								学牌、小汽车、大型汽车、挂车车牌数量	≥12万副				
								新能源车牌数量	≥1.6万副				
								号牌制作合格率	100%				
								证照制作合格率	100%				
								证照制作时效性	≤1天				
				号牌制作时效性	≤1天								
411000220000000029647	场地租赁费（定额外基本运转支出）	200.00	200.00			租赁总成本	≤200万元	租赁场所面积	≥11万平方米	办公办案效率	提高	群众满意度	≥90%
								场地租赁个数	8个	涉案车辆停放安全性	提高	工作人员满意度	≥90%
								租赁场地质量	符合工作需求	为群众办事效率	提高		
								租赁场地到位及时性	及时				
411000220000000029649	扫黑除恶等办案及业务经费（含特费、应急保障金、三非外国人治理和反偷渡工作业务经费等）（定额外基本运转支出）	1,400.00	1,400.00			办案业务费总成本	≤1400万元	办理案件出差人次	≥15000人次	立案破案率	提高	群众满意度	≥90%
								遣送三非外国人次	≥2人	社会大局稳定性	提高		
								办理打击涉黑涉恶案件	≥5起	治安、刑事案件案发率	降低		
								案件鉴定完成率	100%	群众安全感指数	提高		
								案件办理达标率	100%				
								行政案件结案率	100%				
411000220000000029653	奖励费（定额外基本运转支出）	60.00	60.00			奖励总成本	≤60万元	三等功表彰奖励人数	≤135人	队伍稳定性	提高	民警满意度	≥95%
								嘉奖人数	≤245人	民警积极性	提高		
								奖励人员应奖尽奖率	100%				
								奖励发放及时性	及时				
411000220000000041626	服装购置费（定额外基本运转支出）	240.00	240.00			服装购置总成本	≤240万元	被装换发完成率	100%	群众安全感	提高	民警满意度	≥95%
								发放被装人数	≥1300人次	公安公信力	提高		
								购置标志类被装	≥2800副	民警实战能力	提高		
								购置服装类被装	≥5000件				
								购置帽类被装	≥350个				
								购置针织类被装	≥8000件				
		购置装具类被装	≥2000件										

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市公安局

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							
						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
							被装合格率	100%					
							被装换发时间	2022年12月31日之前					
41100022000000004 1627	新办企业首套印章免费刻章费用（定额外基本运转支出）	37.00	37.00			印章刻制项目总成本	≤37万元	刻章数量	≥200套	许昌市营商环境	优化	企业满意度	≥90%
						1套印章成本	400元	印章刻制合格率	100%	为人民服务水平	提高		
								刻章时效性	≤1天				
41100022000000004 3636	交通管理基数性补助（定额外基本运转支出）	66.00	66.00			项目总成本	≤66万元	出差人次	≥40次	交通事故发生率	降低	驾驶人满意度	≥90%
						技术装备费	≤10万元	处理交通事故	≥200起	道路通行秩序	改善		
						交通安全宣传成本	≤20万元	技术装备采购数量	≥50套				
						事故鉴定成本	≤30万元	交通宣传次数	≥12次				
						异地办案差旅费	≤6万元	差旅费报销合规率	100%				
								技术装备合格率	100%				
								交通宣传达标率	100%				
								事故鉴定质量	符合办案需求				
								技术装备采购及时性	2022年12月31日前				
								交通安全宣传及时性	每天				
		交通事故处理及时性	及时										
		异地办案出差及时性	及时										
41100022000000002 9634	雪亮工程—市公共安全视频监控建设联网应用项目（重点一事一议支出）	1,917.59	1,917.59			服务费成本	≤167.59万元	视频监控	9003个	办案效率	提升	群众满意度	≥95%
						设备购置成本	≤1750万元	一总两分平台系统	3个	社会大局稳定性	提高	使用单位满意度	≥95%
								监控探头质量	按照合同要求				
								验收合格率	100%				
						终验时间	2022年6月30日前						
						项目总成本	≤54.5万元	下拨县市区个数	1个	为人民群众办事效率	提高	群众满意度	≥90%
								居住证终端设备数量	2台	为人民服务质量	提高		
								智能双目活体检测仪数量	2台				
								身份证卡体购置数量	1600张				
								居住证卡体购置数量	11000张				
								身份证制作质量合格率	100%				
		居住证制作质量合格率	100%										

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市公安局

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
4110002200000004 4404	2021年第二代居民身份证制证经费（上年结转）	54.50	54.50					居住证终端设备验收合格率	100%				
								智能双目活体检测仪验收合格率	100%				
								居住证终端设备采购及时性	及时				
								智能双目活体检测仪采购及时性	及时				
								居住证发放及时性	及时				
								居住证制作及时性	及时				
								身份证发放及时性	及时				
4110002200000004 4405	柴油货车电子通行证在线业务管理平台建设（上年结转）	100.00	100.00			平台建设总成本	≤100万元	公安网通行证审批平台数量	1个	管理柴油货车入市便利性	提高	群众满意度	≥90%
								互联网货车入市通行证申请平台数量	3个	群众办理柴油货车电子通行证便利性	提高		
								平台验收合格率	100%	营商环境	优化		
								平台建设时效性	2022年6月30日之前	中心城区空气质量	改善		
41100022000000002 3050、 41100022000000002 5270、 41100022000000002 3206、 41100022000000001	监所运转经费	248.50	248.50			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
41100022000000002 9631	XC工程项目资金（重点一事一议支出）	2,042.00	2,042.00			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
41100022000000004 3632	2021年政法纪检监察转移支付资金省级（提前下达省级资金装备经费）（上年结转）	139.47	139.47			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
41100022000000004 8295	2021年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）（上年结转）	25.11	25.11			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市公安局

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							
						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
411000220000000047607	提前下达公安行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）（上级提前下达）	482.00	482.00			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
411000220000000047619	提前下达公安行政机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）（上级提前下达）	1,043.00	1,043.00			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*
411000220000000047737	提前下达公安行政机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）（上级提前下达）	218.00	218.00			特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*	特殊项目	*

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称：许昌市公安局

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									

备注：我部门2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。