

唐河县公安局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 唐河县公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 唐河县公安局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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 唐河县公安局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

唐河县公安局部门概况

一、主要职责

公安机关的职能是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务。主要职能是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，为全县经济建设发展保驾护航。具体有以下方面：

一、贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的政策、规定；

二、掌握影响社会稳定、危害全县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；

三、负责全县公安机关的侦查工作；

四、负责重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件工作；

五、负责全县治安管理工作；

六、负责出入境管理工作；

七、负责全县出入境、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全县居留、旅行的管理工作；

八、负责全县消防工作；

九、负责全县道路交通管理工作；

十、负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作；

十一、负责全县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；

十二、负责信息安全等级保护工作；

十三、负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；

十四、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；

十五、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

唐河县公安局内设机构：警令部、政治处、法制室、控申科、后勤装备科、督察大队、机关党委、机关纪委、纪委、户政科、出入境管理大队、刑警大队、交警大队、治安大队、国保大队、反邪教大队、经侦大队、禁毒大队、网警大队、巡特警大队、反恐大队、食品药品环境犯罪侦察大队、森林警察大队。拘押收教场所2个：看守所、拘留所。基层派出所24个：滨河派出所、泗州派出所、文峰派出所、城郊派出所、源潭派出所、桐寨铺派出所、桐河派出所、郭滩派出所、张店派出所、黑龙镇派出所、湖阳派出所、龙潭派出所、苍台派出所、祁仪派出所、马振扶派出所、上屯派出所、咎岗派出所、古城派出所、毕店派出所、王集派出所、大河屯派出所、少拜寺派出所、双河派出所、兴唐派出所。

三、预算单位构成

2023年部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

第二部分

唐河县公安局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县公安局2023年收入总计14,235.34万元，支出总计14,235.34万元，与2022年相比，收、支各增加205.99万元，增长1.47%。主要原因：我单位人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县公安局2023年收入总计14,235.34万元，其中：一般公共预算收入14,235.34万元，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

唐河县公安局2023年支出合计14,235.34万元，其中：基本支出6,648.85万元，占46.71%；项目支出7,586.49万元，占53.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县公安局2023年一般公共预算收支预算14,235.34万元，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，唐河县公安局一般公共预算收支预算增加205.99万元，增长1.47%，主要原因：我单位人员经费增加。

唐河县公安局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

唐河县公安局2023年一般公共预算支出预算14,235.34万元。其中：基本支出6,648.85万元，占46.71%；项目支出7,586.49万元，占53.29%。主要用于以下方面：公共安全支出12,763.72万元，占89.66%；社会保障和就业支出707.24万元，占4.97%；卫生健康支出345.89万元，占2.43%；住房保障支出418.49万元，占2.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县公安局2023年一般公共预算基本支出6,648.85万元，其中：

人员经费支出6,126.78万元，占92.15%；公用经费支出522.07万元，占7.85%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县公安局2023年“三公”经费预算为536.00万元，与2022年相比，减少80.00万元，下降12.99%。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：无因公出国（境）计划”。

（二）公务用车购置及运行费 616.00万元，一是公务用车购置费80.00万元，主要用于公务用车购置支出，与2022年相比，增加80.00万元，2022年无预算安排。主要原因：新购置执法执勤车辆二是公务用车运行费536.00万元，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，增加71.00万元，增长15.27%。主要原因：办案业务增多，维稳任务繁重导致公务用车经费增加。

（三）公务接待费 80.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年相比，减少71.00万元，下降47.02%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县公安局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

唐河县公安局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）5085.06万元，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550万元，增长12.12%，主要原因：根据实际情况调增年初预算。

（二）政府采购支出情况

唐河县公安局2023年政府采购预算安排5925.06万元，其中：政府采购货物预算2435.16万元、政府采购工程预算1345万元、政府采购服务预算2144.9万元。

（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14,235.34万元，其中：基本支出6,648.85万元，项目支出7,586.49万元，支出项目39个。

我局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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我局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，每个二级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，唐河县公安局共有车辆140辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车112辆、特种专业技术用车21辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无单价50万元以上通用设备135台（套），单位价值100万元以上专用设备61台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局2023年上级提前通知专项转移支付资金2283万元，办案（业务）专款重点用于保障命案攻坚等大要案经费。业务装备专款重点用于加强指挥系统、网络侦控、行动技术、刑侦技术、信息通信等公安技术手段建设，同时，推进“一村一警”装备配备

标准全面达标，强化移动智能采集终端配备，加强执法执勤和安全防护装备使用管理和更新补充。我局将按照《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：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。

附件唐河县公安局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：唐河县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,235.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,710.46	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	12,763.73
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	707.24
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	345.89
		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	418.49
		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	14,235.34	本年支出合计	14,235.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,235.34	支出总计	14,235.34

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：唐河县公安局

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	14,235.34	14,235.34	14,235.34	13,710.46														
101	唐河县公安局 机关	14,235.34	14,235.34	14,235.34	13,710.46														
101001	唐河县公安局 机关	14,235.34	14,235.34	14,235.34	13,710.46														

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：唐河县公安局

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	14,235.34	6,648.85	6,083.58	43.20	522.07		7,586.49	7,586.49		
	101	唐河县公安局机关	14,235.34	6,648.85	6,083.58	43.20	522.07		7,586.49	7,586.49		
2040201		行政运行	12,398.83	4,812.34	4,264.47	43.20	504.68		7,586.49	7,586.49		
2040250		事业运行	364.89	364.89	347.50		17.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.58	669.58	669.58							
2082701		财政对失业保险基金的补助	29.29	29.29	29.29							
2082702		财政对工伤保险基金的补助	8.37	8.37	8.37							
2101101		行政单位医疗	319.48	319.48	319.48							
2101102		事业单位医疗	26.41	26.41	26.41							
2210201		住房公积金	418.49	418.49	418.49							

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：唐河县公安局

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	14,235.34	一、本年支出	14,235.34	14,235.34	13,710.46		
（一）一般公共预算拨款	14,235.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,710.46	（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	12,763.73	12,763.73	12,238.85		
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	707.24	707.24	707.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	345.89	345.89	345.89		
		（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	418.49	418.49	418.49		
		（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					

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					
		(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	14,235.34	支出合计	14,235.34	14,235.34	13,710.46		

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：唐河县公安局

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	14,235.34	6,648.85	6,083.58	43.20	522.07		7,586.49	7,586.49	
	101	唐河县公安局机关	14,235.34	6,648.85	6,083.58	43.20	522.07		7,586.49	7,586.49	
2040201		行政运行	12,398.83	4,812.34	4,264.47	43.20	504.68		7,586.49	7,586.49	
2040250		事业运行	364.89	364.89	347.50		17.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.58	669.58	669.58						
2082701		财政对失业保险基金的补助	29.29	29.29	29.29						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	8.37	8.37	8.37						
2101101		行政单位医疗	319.48	319.48	319.48						
2101102		事业单位医疗	26.41	26.41	26.41						
2210201		住房公积金	418.49	418.49	418.49						

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：唐河县公安局

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	6,648.85	6,126.78	522.07
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266.28	266.28	
30302	退休费	50905	离退休费	43.20	43.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.20	97.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.28	23.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,877.70	3,877.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	361.20		361.20
30229	福利费	50201	办公经费	96.94		96.94
30228	工会经费	50201	办公经费	46.53		46.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307.15	307.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.35	40.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.64		5.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.75		11.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669.58	669.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27.14	27.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.52	10.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345.89	345.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418.49	418.49	

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：唐河县公安局

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	14,235.34	14,235.34	13,710.46									
101	唐河县公安局机关			14,235.34	14,235.34	13,710.46									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	646.28	646.28	646.28									
30302	退休费	50905	离退休费	153.20	153.20	110.00									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	475.49	475.49	378.29									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.28	23.28										
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,567.40	5,567.40	5,567.40									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	361.20	361.20										
30229	福利费	50201	办公经费	96.94	96.94	96.94									
30228	工会经费	50201	办公经费	96.53	96.53	96.53									
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100.00	100.00	100.00									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	171.75	171.75	171.75									
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
30201	办公费	50201	办公经费	110.00	110.00	110.00									
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	680.00	680.00	680.00									

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										
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310.00	310.00	310.00										
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.00	50.00	50.00										
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	450.00	450.00	450.00										
30211	差旅费	50201	办公经费	431.00	431.00	431.00										
30206	电费	50502	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00										
30227	委托业务费	50205	委托业务费	270.00	270.00	270.00										
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	300.00	300.00	300.00										
31002	办公设备购置	50306	设备购置	180.00	180.00	180.00										
31003	专用设备购置	50306	设备购置	550.00	550.00	550.00										
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.50	19.50	19.50										
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
30207	邮电费	50201	办公经费	150.00	150.00	150.00										
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	50.00	50.00	50.00										
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	532.00	532.00	532.00										
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
30202	印刷费	50201	办公经费	200.00	200.00	200.00										

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										
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00										
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	160.00	160.00	160.00										
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00	100.00	100.00										
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307.15	307.15	307.15										
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.35	40.35	40.35										
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.64	5.64	5.64										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669.58	669.58	669.58										
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37.66	37.66	37.66										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345.89	345.89	345.89										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418.49	418.49	418.49										

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：唐河县公安局

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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县公安局

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									

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：唐河县公安局

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		
		合计	7,586.49	7,586.49							
	101	唐河县公安局 机关	7,586.49	7,586.49							
其他运转类	2023年收入返 还	唐河县公安局 机关	2,500.00	2,500.00							
其他运转类	2023年度收入 返还	唐河县公安局 机关	500.00	500.00							
其他运转类	2023年预算户 籍工本费	唐河县公安局 机关	10.00	10.00							
其他运转类	看守所预算经 费	唐河县公安局 机关	104.00	104.00							
其他运转类	2023年预算训 诫教育经费	唐河县公安局 机关	10.00	10.00							
其他运转类	拘留所2023年 预算经费	唐河县公安局 机关	101.50	101.50							
其他运转类	2023年户籍工 本费	唐河县公安局 机关	10.00	10.00							
其他运转类	2023年转移支 付资金提前安排 数	唐河县公安局 机关	1,672.00	1,672.00							
其他运转类	2023年转移支 付资金提前安排 数	唐河县公安局 机关	611.00	611.00							

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	公安局辅警工资	唐河县公安局 机关	1,689.70	1,689.70							
其他运转类	民警加班补贴	唐河县公安局 机关	378.29	378.29							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		唐河县公安局机关		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		14,235.34	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,235.34	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,648.85	
	（2）项目支出		7,586.49	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		唐河县公安局机关		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		14,235.34	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,235.34	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,648.85	
	（2）项目支出		7,586.49	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县公安局机关

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
101		7,586.49	7,586.49										
101001	唐河县公安局机关	7,586.49	7,586.49										
4113282300000000031884	公安局辅警工资	1,689.70	1,689.70										
4113282300000000031885	看守所预算经费	104.00	104.00										
4113282300000000031886	拘留所2023年预算经费	101.50	101.50										
4113282300000000031888	2023年预算户籍工本费	10.00	10.00										
4113282300000000031890	2023年预算罪犯伙食费	10.00	10.00										
4113282300000000031891	2023年转移支付资金提前安排数	1,672.00	1,672.00										
4113282300000000031892	2023年收入返还	2,500.00	2,500.00										
4113282300000000031928	2023年户籍工本费	10.00	10.00										
4113282300000000031938	民警加班补贴	378.29	378.29										
4113282300000000031961	2023年度收入返还	500.00	500.00										
4113282300000000033502	2023年转移支付资金提前安排数	611.00	611.00										