

鲁山县公安局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县公安局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县公安局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县公安局（本级）单位概况

一、鲁山县公安局（本级）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、检查全县公安工作。

（二）维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

（三）负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

（四）负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

（五）调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

（六）指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

（七）负责本辖区的社会治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序

的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

（八）维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

（九）负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理综合执法工作。

（十）指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

（十一）负责全县消防安全，依法进行消防监督。

（十二）组织实施对来本的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

（十三）负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十四）负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

（十五）指导、监督森林公安业务工作和队伍建设。

（十六）负责食药环犯罪案件侦查的侦查工作。

（十七）组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

（十八）做好后勤保障工作，加强警用装备建设和管理。

（十九）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、鲁山县公安局（本级）预算单位构成情况

鲁山县公安局预算包括单位本级预算。

鲁山县公安局本级预算包括：鲁山县公安局下设11个内设机构，15个直属实战单位，29个派出机构的预算。

第二部分

鲁山县公安局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县公安局（本级）2023年收入总计13452.9万元，支出总计13452.9万元，与2022年预算相比，收入增加1638.3万元，增长13.9%。主要原因：公共安全支出、政府性基金及人员经费的增加；支出增加1638.3万元，增长13.9%。主要原因：公共安全支出、政府性基金及人员经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县公安局（本级）2023年收入合计13452.9万元，其中：一般公共预算12782.5万元；政府性基金预算拨款收入670.3万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县公安局（本级）2023年支出合计13452.9万元，其中：基本支出6988.1万元，占51.9%；项目支出6464.8万元，占48.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县公安局（本级）2023年一般公共预算收支预算12782.5万元，政府性基金收支预算670.3万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1113.9万元，

增长9.5%。主要原因：公共安全支出、人员经费的增加；政府性基金收支预算增加524.3万元，增长359.1%，主要原因：2022年结转资金；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县公安局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为12782.5万元。其中：基本支出6988.1万元，占54.7%；项目支出5794.5万元，占45.3%。主要用于以下方面：公共安全（类）支出11,812.6万元，占92.4%；社会保障和就业（类）支出434.0万元，占3.4%；卫生健康（类）支出210.3万元，占1.6%；住房保障（类）支出325.5万元，占2.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县公安局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为6988.1万元。其中：人员经费支出6322.3万元，占90.5%；公用经费支出665.8万元，占9.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县公安局（本级）2023年“三公”经费支出预算为144.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少80.8万元，下降35.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费4.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少38.5万元，下降90.6%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费140.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费140.0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少42.3万元，下降23.2%。主要原因：坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县公安局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为670.3万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出670.3万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县公安局（本级）2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县公安局（本级）2023年机构运转经费支出预算665.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加52万元，增长8.5%。主要原因：物价上涨，相对经费增加。

（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

鲁山县公安局（本级）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。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县公安局（本级）共有车辆115辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车103辆，特种专业技术用车10辆，其他用车2辆，其他用车主要是：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县公安局负责管理的专项转移支付项目共有0项；鲁山县公安局将按照《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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县公安局（本级）2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县公安局（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	12,782.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	7,913.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	670.3	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	11,812.6
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	434.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	210.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	670.3
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	325.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	13,452.9	本年支出合计	13,452.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	13,452.9	支出总计	13,452.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县公安局（本级）

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	13,452.9	13,452.9	12,782.5	7,913.1	670.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147001	鲁山县公安局	13,452.9	13,452.9	12,782.5	7,913.1	670.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县公安局（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		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	13,452.9	6,988.1	6,286.4	35.9	665.8	0	6,464.8	4,056.8	2,408.0
			147001	鲁山县公安局	13,452.9	6,988.1	6,286.4	35.9	665.8	0	6,464.8	4,056.8	2,408.0
204	02	01		行政运行	6,169.7	6,018.2	5,316.5	35.9	665.8	0	151.5	151.5	0
204	02	20		执法办案	2,573.3	0	0	0	0	0	2,573.3	1,820.0	753.3
204	02	22		特勤业务	20.0	0	0	0	0	0	20.0	20.0	0
204	02	99		其他公安支出	3,049.7	0	0	0	0	0	3,049.7	1,395.0	1,654.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.0	434.0	434.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	200.7	200.7	200.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	670.3	0	0	0	0	0	670.3	670.3	0
221	02	01		住房公积金	325.5	325.5	325.5	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县公安局（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	13,452.9	一、本年支出	13,452.9	12,782.5	7,913.1	670.3	0
（一）一般公共预算拨款	12,782.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	7,913.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	670.3	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	11,812.6	11,812.6	6,943.2	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	434.0	434.0	434.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	210.3	210.3	210.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	670.3	0	0	670.3	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	325.5	325.5	325.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	13,452.9	支出合计	13,452.9	12,782.5	7,913.1	670.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县公安局（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		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	12,782.5	6,988.1	6,286.4	35.9	665.8	0	5,794.5	3,386.5	2,408.0
			147001	鲁山县公安局	12,782.5	6,988.1	6,286.4	35.9	665.8	0	5,794.5	3,386.5	2,408.0
204	02	01		行政运行	6,169.7	6,018.2	5,316.5	35.9	665.8	0	151.5	151.5	0
204	02	20		执法办案	2,573.3	0	0	0	0	0	2,573.3	1,820.0	753.3
204	02	22		特勤业务	20.0	0	0	0	0	0	20.0	20.0	0
204	02	99		其他公安支出	3,049.7	0	0	0	0	0	3,049.7	1,395.0	1,654.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.0	434.0	434.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	200.7	200.7	200.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	325.5	325.5	325.5	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县公安局（本级）

单位：万元

单位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	6,988.1	6,322.3	665.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,023.4	3,023.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.5	66.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,967.6	1,967.6	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35.9	35.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259.0	259.0	0
30206	电费	50201	办公经费	111.0	0	111.0
30202	印刷费	50201	办公经费	15.0	0	15.0
30216	培训费	50203	培训费	10.0	0	10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	20.0	0	20.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.0	0	50.0
30215	会议费	50202	会议费	10.0	0	10.0
30201	办公费	50201	办公经费	120.0	0	120.0
30211	差旅费	50201	办公经费	50.0	0	50.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140.0	0	140.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84.8	0	84.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.0	0	50.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0	0	4.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	644.4	644.4	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325.5	325.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县公安局（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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	13,452.9	12,782.5	7,913.1	670.3	0	0	0	0	0	0	0	0
147001		鲁山县公安局			13,452.9	12,782.5	7,913.1	670.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,023.4	3,023.4	3,023.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.5	66.5	66.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,967.6	1,967.6	1,967.6	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.9	35.9	35.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	259.0	259.0	259.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	111.0	111.0	111.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	271.7	271.5	120.0	0.2	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	804.2	803.3	50.0	0.9	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	140.0	140.0	140.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,356.6	1,766.8	955.8	589.9	0	0	0	0	0	0	0

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										
类	款		类	款														
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1,600.0	1,600.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支 出	54.0	54.0	54.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	151.9	100.0	0	51.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	210.0	210.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	873.0	873.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	370.7	370.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	644.4	644.4	644.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	27.5	0	0	27.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	325.5	325.5	325.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县公安局（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	
144.0	0	140.0	0	140.0	4.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县公安局（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		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	670.3	0	0	0	0	670.3	670.3	0	
			147001	鲁山县公安局	670.3	0	0	0	0	670.3	670.3	0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	670.3	0	0	0	0	670.3	670.3	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县公安局（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		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	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县公安局（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		
		合计	6,464.8	5,794.5	670.3	0	0	0	0	0	
	147001	鲁山县公安局	6,464.8	5,794.5	670.3	0	0	0	0	0	
其他运转类	户政管理工作经费	鲁山县公安局	151.5	151.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	刑事侦查办案经费	鲁山县公安局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	公安专项办案经费	鲁山县公安局	1,600.0	1,600.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	禁毒专项经费	鲁山县公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	办案业务费（豫财政法【2022】93号）	鲁山县公安局	753.3	753.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	国保专项经费	鲁山县公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	公安服装经费	鲁山县公安局	54.0	54.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	驾考中心场地租赁费	鲁山县公安局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	派出所升级改造及办案区改造项目	鲁山县公安局	210.0	210.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	县反恐办专项反恐工作经费	鲁山县公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	

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	道路交通管理补助经费	鲁山县公安局	400.0	400.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	维稳办经费	鲁山县公安局	96.0	96.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	警务辅助人员经费	鲁山县公安局	375.0	375.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	扫黑除恶经费	鲁山县公安局	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	反恐专项经费	鲁山县公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	业务装备费（豫财政法【2022】119号）	鲁山县公安局	125.0	125.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	办案业务费（豫财政法【2022】119号）	鲁山县公安局	286.0	286.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县公安局基层派出所建设项目11	鲁山县公安局	873.0	873.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	业务装备费（豫财政法【2022】93号）	鲁山县公安局	370.7	370.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	禁毒专项经费1	鲁山县公安局	0.9	0	0.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	看护大队购置公务用车1	鲁山县公安局	27.5	0	27.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	“二十大”驻京信访稳定工作	鲁山县公安局	12.9	0	12.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	二十大安保维稳工作经费	鲁山县公安局	151.7	0	151.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	南水北调大桥卡口建设项目1	鲁山县公安局	22.5	0	22.5	0	0	0	0	0	0

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	辅警人员经费	鲁山县公安局	35.5	0	35.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	见义勇为基金会储备金1	鲁山县公安局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	大要案办案准备金1	鲁山县公安局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县反恐办专项反恐工作经费1	鲁山县公安局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	警务辅助人员经费1	鲁山县公安局	46.0	0	46.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	道路交通管理补助经费1	鲁山县公安局	200.7	0	200.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	网上督察系统升级改造1	鲁山县公安局	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	驾考中心场地租赁费1	鲁山县公安局	51.9	0	51.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	公安专项办案经费1	鲁山县公安局	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县公安局

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							
						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
147		6,464.8	6,464.8										
147001	鲁山县公安 局	6,464.8	6,464.8										
4104232200 0000001510 9	扫黑除恶经 费	120.0	120.0			总成本	120万元	刑事拘留数	≥5人	维护社会治 安防控能力	有效提升	群众满意度	≥90%
								确保案件侦 办时效	及时高效	市场经济秩 序稳定	稳定		
								破获涉黑涉 恶刑事案件	≥1起				
4104232200 0000001521 1	公安服装经 费	54.0	54.0			总成本	540000	其他类数量	≥2000个	维护社会治 安防控能力	有效提升	民警满意度	≥95%
								服装类数量	≥2300套	项目环保要 求合规	合规		
								鞋帽类数量	≥435件	队伍形象	良好		
								服装验收合 格率	≥95%				
								配发及时性	及时				
								配发民警数	≥435人				
4104232200 0000001526 7	反恐专项经 费	20.0	20.0			总成本	20万元	确保核查及 时	及时	打击反恐能 力	有效提升	群众满意度	≥90%
								核查重点人	≥20人				
								重点人及线 索核查准确 性	准确				
4104232200 0000001534 6	禁毒专项经 费	20.0	20.0			禁毒专项经 费	≥20万元	案件办理准 确	准确	打击毒品犯 罪能力	有效提升	群众满意度	≥95%
								确保案件侦 办时效	及时高效				
								办理毒品案 件	≥20起				
4104232200 0000001535	国保专项经 费	20.0	20.0			总成本	20万元	办理邪教案 件	≥40起	维护国家安 全和社会稳 定能力	提升	群众满意度	≥95%
								确保案件侦 办时效	及时高效	打击邪教 能力	提升		

6	页							确保案件办理质量	准确				
								处理邪教人员	≥50人				
41042322000000015362	户政管理工作经费	151.5	151.5			总成本	1515000元	业务办理数量	≥50000个	社会管控效能	不断提升	群众满意度	≥95%
								办理及时性	及时高效	维护社会秩序稳定	有效维护		
								业务办理准确率	≥95%				
41042322000000015365	驾考中心场地租赁费	100.0	100.0			总成本	100万元	驾驶人考试标准	严格按照国家规定	满足社会日益发展需要	满足	群众满意度	≥95%
								驾驶人考试数	≥1.2万人	促进经济发展	促进		
								业务办理及时	及时				
41042322000000015369	维稳办经费	96.0	96.0			总成本	96万元	确保北京不发生来自鲁山的干扰	确保	维护全县信访大局稳定	有效维护	群众满意度	≥90%
								维稳办工作及时率	≥98%				
								劝返在京信访人	≥80人				
41042322000000015378	警务辅助人员经费	375.0	375.0			经费总成本	800万元	警务辅助工作按时完成率	≥98%	确保辅警队伍良性运转	全力确保	辅警满意度	≥95%
								警务辅助人员人数	392人				
								引领公安部门经费保障水平	稳步提升				
41042322000000015546	刑事侦查办案经费	200.0	200.0			总成本	20万元	支持重特大刑事案件立案数	≤20起	维护社会治安防控能力	有效提升	群众满意度	≥90%
								确保案件侦办时效	及时高效				
								经费保障到位	到位				
41042322000000015547	公安专项办案经费	1,600.0	1,600.0			公安专项办案经费	1600万元	支持行政案件受理数	≥2500起	市场经济秩序稳定	稳定	群众满意度	≥90%
								支持刑事案件破案数	≥2000起	维护社会治安防控能力	有效提升		
								经费保障到位	到位				
								确保案件侦办时效	及时高效				
								支持刑事案件立案数	≥1600起				

4104232200 0000002716 2	道路交通管理补助经费	400.0	400.0			总成本	400万元	道路交通管理设施验收合格 率	100%	经济效益	良好	群众满意度	≥90%
								道路标线、 标牌设置数 目	≥500个	符合环保要 求	符合		
								道路交通设 施建设竣工 时效性	如期竣工	大力提升公 安机关道路 交通管理能 力	大力提升		
4104232300 0000001842 6	县反恐办专 项反恐工作 经费	20.0	20.0			总成本	200000元	严格办案时 效	及时高效	全力维护社 会稳定	全力维护	群众满意度	≥90%
								监控重点人 严格办案质 量	≥10人				
									依法依规				
4104232300 0000002173 5	驾考中心场 地租赁费1	51.9	51.9			总成本	518857元	驾驶人考试 标准	符合国家要 求	满足社会日 益发展需要	满足	群众满意度	≥95%
								业务办理及 及时性	及时高效				
								驾驶人参加 考试数	≥12000人				
4104232300 0000002173 6	见义勇为基 金会储备金 1	50.0	50.0			总成本	50万元	成立基金会 数量	1	提升社会正 能量	有效提升	群众满意度	≥95%
								见义勇为事 迹认定	合规				
								见义勇为事 迹认定及时 率	≥98%				
4104232300 0000002173 7	大要案办案 准备金1	50.0	50.0			刑事拘留人 数	≥5人	总成本	50万元	维护社会治 安防控能力	有效提升	群众满意度	≥95%
						经费保障到 位	到位	案件办理达 标率	≥98%	有效确保市 场经济秩序 稳定	有效确保		
						侦破重特大 刑事案件	≥5起	办案时效性	及时高效				
4104232300 0000002173 8	警务辅助人 员经费1	46.0	46.0			总成本	460000元	引领经费保 障水平	稳步提升	确保辅警队 伍良性运转	有效确保	辅警满意率	≥95%
								警务辅助工 作按时完成 率	≥98%				
								辅警总人数	439人				
4104232300 0000002173 9	辅警人员经 费	35.5	35.5			总成本	355000元	警务辅助工 作按时完成 率	≥98%	确保辅警队 伍良性运转	有效确保	辅警满意度	≥95%
								引领经费保 障水平	稳步提升				
								辅警总人数	439人				

4104232300 0000002174 0	看护大队购置公务用车 1	27.5	27.5			购车总成本	274600元	车辆验收合格率	100%	有效维护社会稳定	有效维护	群众满意度	≥95%
								购车数量	1台	购车符合环保要求	有效符合		
								配发及时性	及时				
4104232300 0000002174 1	南水北调大桥卡口建设项目1	22.5	22.5			总成本	225400元	确保如期竣工	全力确保	提升社会治安防控能力	大力提升	群众满意度	≥95%
								卡口建设数量	≥10个				
								卡口建设验收合格率	100%				
4104232300 0000002174 2	县反恐办专项反恐工作经费1	20.0	20.0			总成本	20万元	核查有效情报线索	≥30条	进一步加入反恐基础工作,有效消除涉恐隐患,提高群众安全感	有效提高	群众满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								经费保障及时性	及时性				
4104232300 0000002174 4	道路交通管理补助经费 1	200.7	200.7			道路交通管理总成本	2007360.60元	机动车入户数	≥6000台	加大绿色减排能力	提升	人民群众满意度	≥95%
								业务办理及时高效	及时高效	维护道路安全能力	提升		
								新车入户流程	严格按照国家规定				
								办理案件数	≥300起				
4104232300 0000002174 7	禁毒专项经费1	0.9	0.9			总成本	9437元	办理禁毒案件数量	≥1起	打击毒品犯罪能力	有效提升	群众满意度	≥95%
								确保案件侦办时效	有效确保				
								确保案件办理时效	及时高效				
4104232300 0000002174 9	网上督察系统升级改造 1	0.5	0.5			总成本	5000元	改造派出所督察系统数量	≥10个	督察监督工作稳步提升	稳步提升	民警满意度	≥95%
								工程验收及时率	≥98%				
								工程验收合格率	≥98%				
4104232300 0000002175 0	公安专项办案经费1	0.2	0.2			公安专项办案总成本	1762元	支持刑事案件立案数	≥2起	维护社会治安防控能力	有效提升	群众满意度	≥95%
								确保案件侦办时效	及时高效				
								经费保障水平	到位				

4104232300 0000002240 1	二十大安保 维稳工作经 费	151.7	151.7			总成本	1516726.08 元	配备及时性	及时高效	提升公安机 关维护社会 治安防控能 力	大力提升	群众满意度	100%
								购置装备数 量	≥200个				
								购置装备合 格率	100%				
4104232300 0000002440 3	“二十大” 驻京信访稳 定工作	12.9	12.9			总成本	129117.57 元	信访稳定工 作完成及时 性	及时	确保北京不 发生来自鲁 山的干扰	全力确保	群众满意度	≥95%
								驻京工作人 员	≥6人				
								保质高效做 好信访工作	保质高效				
4104232300 0000002955 4	派出所升级 改造及办案 区改造项目	210.0	210.0			总成本	2100000元	确保如期竣 工	有效确保	有效提升公 安机关形象	有效提升	民警满意度	≥95%
								保证工程质 量	全力保证				
								改造派出所 数量	≥8个				
4104232300 0000001761 7	办案业务费 (豫财政法 【2022】93 号)	753.3	753.3			总成本	7840000元	办理刑事案 件数量	≥600起	大力提升公 安机关打击 效能	大力提升	群众满意度	≥90%
								案件办理程 序合规、合 法	合规、合法				
								案件办理时 效性	及时、高效				
4104232300 0000001761 9	业务装备费 (豫财政法 【2022】93 号)	370.7	370.7			总成本	3400000元	购置装备数 量	≥300个	符合环保要 求	符合	民警满意度	≥95%
								装备验收及 时率	≥95%	大力提升公 安机关打击 效能	大力提升		
								装备验收合 格率	≥95%				
4104232300 0000002955 6	办案业务费 (豫财政法 【2022】 119号)	286.0	286.0										
4104232300 0000002955 8	业务装备费 (豫财政法 【2022】 119号)	125.0	125.0										
4104232300 0000003355 0	晋山县公安 局基层派出 所建设项目 11	873.0	873.0										
147		1,535.0	1,535.0										

147001	鲁山县公安局	1,535.0	1,535.0										
41042323000000017616	办案业务费 (豫财政法【2022】93号)	753.3	753.3			总成本	7840000元	办理刑事案件数量	≥600起	大力提升公安机关打击效能	大力提升	群众满意度	≥90%
								案件办理程序合规、合法	合规、合法				
								案件办理时效性	及时、高效				
41042323000000017618	业务装备费 (豫财政法【2022】93号)	370.7	370.7			总成本	3400000元	装备验收合格率	≥95%	大力提升公安机关打击效能	大力提升	民警满意度	≥95%
								购置装备数量	≥300个	符合环保要求	符合		
41042323000000029555	办案业务费 (豫财政法【2022】119号)	286.0	286.0			总成本	2860000元	办理刑事案件数量	≥300起	全力确保社会治安大局稳定	有效确保	群众满意度	≥90%
								确保办理案件合规合法	有效确保				
41042323000000029557	业务装备费 (豫财政法【2022】119号)	125.0	125.0			总成本	1250000元	购置装备合格率	100%	大力提升公安机关战斗力	有效提升	民警满意度	≥95%
								购置装备数量	≥20件				

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县公安局（本级）						
			鲁山县公安局（本级）						
			鲁山县公安局（本级）						