

许昌市公安局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市公安局概况

- 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 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市公安局 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市公安局概况

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，分析治安形式，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组织的治安防范工作。

(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) 负责许昌市公安局系统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其他事项。

二、机构设置

许昌市公安局（本级）隶属于许昌市公安局管理，内设科室 22 个，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、市纪委监委驻局纪检组、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。

三、预算单位构成

本预算为许昌市公安局本级预算

四、人员构成

许昌市公安局共有编制 1489 名，其中：行政编制 1394 名（公务员编制 1394 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），现在职人数为 1474 人，离退休人数 463 人。

第二部分

许昌市公安局 2021 年度单位 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 2021 年收入总计 42935.87 万元，支出总计 42935.87 万元，与上年相比，收入减少 2564.22 万元，下降 5.64%，支出减少 2564.22 万元，下降 5.64%。主要原因：部分项目未在年初预算中体现。

二、收入预算总体情况说明

许昌市公安局 2021 年收入合计 42935.87 万元，其中：一般公共预算收入 42935.87 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。

三、支出预算总体情况说明

许昌市公安局 2021 年支出合计 42935.87 万元，其中：基本支出 41040.87 万元，占 95.59%；项目支出 1895 万元，占 4.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市公安局2021年一般公共预算收支预算42935.87万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少758.22万元，支出下降1.74%，主要原因：部分项目未在年初预算中体现；政府性基金收支预算增加0万元。主要原因：年初未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市公安局2021年一般公共预算支出预算42935.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出150.03万元，占0.35%；公共安全支出37698.4万元，占87.8%；社会保障和就业支出3364.98万元，占7.84%；医疗卫生支出1722.46万元，占4.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市公安局2021年一般公共预算基本支出41040.87万元，其中：**人员经费30669.95万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、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支出；**单位日常运转经费10370.92万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2021年“三公”经费预算为1075万元，比2020年增加16万元，增长1.51%。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2020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1060万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于执法执勤用车更新购置等支出，与2020年持平。主要原因：本年度无公务用车购置计划；二是公务用车运行费1060万元，主要用于执法执勤用车燃料费、维修费等支出等支出，与2020年相比，增加16万元，增长1.53%。主要原因：我单位执法执勤用车数量增加。

（三）公务接待费15万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待支出，与2020年持平。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2021年机关运行经费支出预算10370.92万元，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2021年政府采购预算安排1000万元，其中：政府采购货物预算1000万元，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

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额42935.87万元，其中：基本支出41040.87万元，项目支出1895万元，支出项

目1个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市公安局共有车辆265辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车221辆、特种专业技术用车36辆；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5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市公安局2021年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2021年中央及省级政法纪检监察转移支付资金项目1895万元。

我单位将按照《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，其内容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：许昌市公安局2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市公安局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	4,293,587	一、基本支出	4,104,087	4,104,087	3,581,174				
其中：财政拨款	3,770,674	1、工资福利支出	2,901,296	2,901,296	2,901,296				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,037,092	1,037,092	514,179				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	165,699	165,699	165,699				
部门结余资金安排		二、项目支出	189,500	189,500	189,500				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	189,500	189,500	189,500				
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出（基本建设）							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助（基本建设）							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	4,293,587	支 出 合 计	4,293,587	4,293,587	3,770,674				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市公安局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,293,587	4,293,587	3,770,674				
210	11	01	行政单位医疗	83,859	83,859	83,859				
204	02	01	行政运行	3,464,895	3,464,895	2,941,982				
208	05	01	行政单位离退休	161,184	161,184	161,184				
210	11	02	事业单位医疗	4,365	4,365	4,365				
210	11	03	公务员医疗补助	84,022	84,022	84,022				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,314	175,314	175,314				
201	29	06	工会事务	15,003	15,003	15,003				
204	02	50	事业运行	115,445	115,445	115,445				
204	02	99	其他公安支出	189,500	189,500	189,500				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市公安局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,293,587	4,104,087	2,901,296	165,699	1,037,092	189,500	189,500	
201			一般公共服务支出	15,003	15,003			15,003			
	29		群众团体事务	15,003	15,003			15,003			
201	29	06	工会事务	15,003	15,003			15,003			
204			公共安全支出	3,769,840	3,580,340	2,553,736	4,515	1,022,089	189,500	189,500	
	02		公安	3,769,840	3,580,340	2,553,736	4,515	1,022,089	189,500	189,500	
204	02	01	行政运行	3,464,895	3,464,895	2,438,291	4,515	1,022,089			
204	02	50	事业运行	115,445	115,445	115,445					
204	02	99	其他公安支出	189,500					189,500	189,500	
208			社会保障和就业支出	336,498	336,498	175,314	161,184				
	05		行政事业单位养老支出	336,498	336,498	175,314	161,184				
208	05	01	行政单位离退休	161,184	161,184		161,184				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,314	175,314	175,314					
210			卫生健康支出	172,246	172,246	172,246					
	11		行政事业单位医疗	172,246	172,246	172,246					
210	11	01	行政单位医疗	83,859	83,859	83,859					
210	11	02	事业单位医疗	4,365	4,365	4,365					
210	11	03	公务员医疗补助	84,022	84,022	84,022					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市公安局

单位：百元

收		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预 算安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	4,293,587	一、一般公共服务	15,003	15,003	15,003	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全	3,769,840	3,769,840	3,246,927	
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	336,498	336,498	336,498	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	172,246	172,246	172,246	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	4,293,587	支 出 合 计	4,293,587	4,293,587	3,770,674	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市公安局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	4,293,587	4,104,087			189,500
201			一般公共服务支出	15,003	15,003			
	29		群众团体事务	15,003	15,003			
		06	工会事务	15,003	15,003			
	29	06	工会经费	15,003	15,003			
204			公共安全支出	3,769,840	3,580,340			189,500
	02		公安	3,769,840	3,580,340			189,500
		01	行政运行	3,464,895	3,464,895			
204	02	01	基本工资	540,319	540,319			
204	02	01	津贴补贴	1,217,945	1,217,945			
204	02	01	奖金	256,439	256,439			
204	02	01	其他社会保障 缴费	4,117	4,117			
204	02	01	住房公积金	159,730	159,730			
204	02	01	其他工资福利 支出	259,741	259,741			
204	02	01	办公费	104,000	104,000			
204	02	01	水费	7,950	7,950			
204	02	01	电费	62,500	62,500			
204	02	01	取暖费	9,200	9,200			
204	02	01	物业管理费	52,000	52,000			
204	02	01	维修(护)费	49,778	49,778			
204	02	01	租赁费	3,312	3,312			
204	02	01	会议费	19,790	19,790			
204	02	01	公务接待费	1,500	1,500			
204	02	01	劳务费	459,977	459,977			
204	02	01	福利费	14,480	14,480			
204	02	01	公务用车运行 维护费	106,000	106,000			
204	02	01	其他交通费用	115,349	115,349			
204	02	01	其他商品和服 务支出	11,253	11,253			
204	02	01	生活补助	4,515	4,515			
204	02	01	办公设备购置	5,000	5,000			
		50	事业运行	115,445	115,445			
204	02	50	基本工资	35,511	35,511			
204	02	50	津贴补贴	57,632	57,632			
204	02	50	奖金	13,776	13,776			
204	02	50	其他社会保障 缴费	212	212			
204	02	50	住房公积金	8,314	8,314			
		99	其他公安支出	189,500				189,500
204	02	99	其他商品和服 务支出	189,500				189,500
208			社会保障和就业支出	336,498	336,498			
	05		行政事业单位养老 支出	336,498	336,498			
		01	行政单位离退休	161,184	161,184			
208	05	01	离休费	7,628	7,628			
208	05	01	退休费	153,356	153,356			
208	05	01	生活补助	200	200			
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	175,314	175,314			
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	175,314	175,314			
210			卫生健康支出	172,246	172,246			
	11		行政事业单位医疗	172,246	172,246			
		01	行政单位医疗	83,859	83,859			
210	11	01	职工基本医疗 保险缴费	83,859	83,859			
		02	事业单位医疗	4,365	4,365			
210	11	02	职工基本医疗 保险缴费	4,365	4,365			
		03	公务员医疗补助	84,022	84,022			
210	11	03	公务员医疗补 助缴费	84,022	84,022			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市公安局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,293,587	4,104,087	2,901,296	165,699	1,037,092	189,500	189,500	
201			一般公共服务支出	15,003	15,003			15,003			
	29		群众团体事务	15,003	15,003			15,003			
	201	06	工会事务	15,003	15,003			15,003			
204			公共安全支出	3,769,840	3,580,340	2,553,736	4,515	1,022,089	189,500	189,500	
	02		公安	3,769,840	3,580,340	2,553,736	4,515	1,022,089	189,500	189,500	
	204	02	行政运行	3,464,895	3,464,895	2,438,291	4,515	1,022,089			
	204	02	事业运行	115,445	115,445	115,445					
	204	02	其他公安支出	189,500					189,500	189,500	
208			社会保障和就业支出	336,498	336,498	175,314	161,184				
	05		行政事业单位养老支出	336,498	336,498	175,314	161,184				
	208	05	行政单位离退休	161,184	161,184		161,184				
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,314	175,314	175,314					
210			卫生健康支出	172,246	172,246	172,246					
	11		行政事业单位医疗	172,246	172,246	172,246					
	210	11	行政单位医疗	83,859	83,859	83,859					
	210	11	事业单位医疗	4,365	4,365	4,365					
	210	11	公务员医疗补助	84,022	84,022	84,022					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市公安局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						4,293,587	4,293,587	3,770,674				
	050					4,293,587	4,293,587	3,770,674				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	540,319	540,319	540,319				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	35,511	35,511	35,511				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,217,945	1,217,945	1,217,945				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	57,632	57,632	57,632				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	256,439	256,439	256,439				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13,776	13,776	13,776				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	166,582	166,582	166,582				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,732	8,732	8,732				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	83,859	83,859	83,859				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,365	4,365	4,365				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	84,022	84,022	84,022				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	4,117	4,117	4,117				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	212	212	212				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	159,730	159,730	159,730				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,314	8,314	8,314				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	259,741	259,741	259,741				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	104,000	104,000	74,000				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	7,950	7,950	4,950				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	62,500	62,500	44,500				
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	9,200	9,200	7,200				
302	09	商品和服务支出	502	01	办公经费	52,000	52,000	31,000				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	49,778	49,778	19,658				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,312	3,312	3,312				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	19,790	19,790	19,790				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	1,500	1,500	1,500				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	459,977	459,977	41,184				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	15,003	15,003	15,003				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	14,480	14,480	14,480				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	106,000	106,000	106,000				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	115,349	115,349	115,349				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200,753	200,753	200,753				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	7,628	7,628	7,628				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	153,356	153,356	153,356				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	4,715	4,715	4,715				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	5,000	5,000	5,000				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市公安局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	107,500
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1,500
3、公务用车费	106,000
其中：（1）公务用车运行维护费	106,000
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市公安局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市公安局整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市公安局				
年度总体目标	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: 深入推进法制公安建设, 体现公平正义					
	目标5: 党建引领, 筑牢对党忠诚的政治灵魂					
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				
	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)	42935.87				
	其中: 基本支出	41040.87				
	项目支出	1895				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目標管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映本部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数, 得分=指标实际完成值×指标分值。	
重点工作履行	重点工作完成率	≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承担的重点工作, 工作完成数=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数, 得分=指标实际完成值×指标分值。		
	部门目标实现	年度工作目标完成率	≥90%	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重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部列入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		预算执行率	≥80%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的力度程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算执行数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
	收支管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	完整	反映部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
资产管理	收入管理	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	①预算资金国库集中支付总额/年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	①财政直接收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定; ②基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规定及不相容职务分离的要求。	
	财务管理	财务管理制度完备性	完备	反映部门财务管理制度完备性。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
		政府采购执行率	≥80%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②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工作任务编制的, 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
基础管理	资产	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。	
		部门固定资产利用率	100%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	5.15%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: 在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。	
		离退休人员经费变动率	5.14%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: 离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。	
		人均公用经费变动率	不变	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: 人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。	
		厉行节约支出变动率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
服务对象满意	服务满意度	群众满意度	≥95%	反映普通用户对对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
		利益相关方满意	≥95%	反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
		监督部门满意	≥95%	反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
可持續性	体制机制改革情况	城区分局警务机构改革	完成	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
	创新能力	重点创新事项	政法队伍教育	反映本部门的创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。	
人才支撑	人才支撑	高层次人才	≥90%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		培训计划完成率	≥90%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	

许昌市公安局单位预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市公安局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	产出目标		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
许昌市公安局	1895	1895	0	0	0						
提前下达2021年中央及省级政法纪检监察转移支付资金	1895	1895	0	0	0	支持公安机关刑事案件立案数量（≥，件）	250	侦办经济案件挽回经济损失金额（≥万元）	8000	公众安全感指数（≥，%）	97
						支持公安机关行政案件受理数量（≥，件）	390	公安部门经费保障水平	稳步提升	公众对公安机关执法满意度（≥，%）	95
						支持公安机关刑事案件破案数量（≥，件）	123	社会治安稳定程度	稳步提升		
						支付缴获毒品数量（≥，千克）	0.22	群众幸福感指数	提升		
						支付公安机关业务装备配备数量（≥）	28				
						实现培训民警数量（≥，人）	200				
						转移支付资金到位率（=，%）	100				
						转移支付资金使用合规性	合规				
						巡逻工作及时性	及时				
						办理案件及时性	及时				
						办理案件产生的办案费用（≤，万元）	895				
购买装备产生的费用（≤，万元）	1000										