

周口市公安局 2021年度部门预算

二〇二一年六月

目 录

第一部分 周口市公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 周口市公安局2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市公安局2021年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

周口市公安局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

周口市公安局内设四部（政治部、警令部、监督部、警务保障部）、九支队（国内安全保卫和反恐怖支队、治安和出入境管理支队、犯罪侦查支队、网络安全和技术侦查支队、交通管理支队、监所管理支队、特殊警务支队、法制支队、警务督察支队）和 5 个分局（川汇区分局、经济开发区分局、周口港区物流产业集聚区分局、城乡一体化示范区分局、水上分局）、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、人民警察训练中心（学校）、道路交通设施维护中心和周口市森林公安分局。

（二）部门职责

贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规和方针、政策，制订全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作；组织、指导全市公安机关侦查工作；负责全市治安管理、出入境管理、消防、道路交通安全管理工作；指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；组织开展全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、情报信息技术、刑事技术、行动技术、网络安全技术、科技信息通信技术等多项公安科技建设工作等。

二、周口市公安局预算单位构成

本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：

1. 周口市公安局本级
2. 周口市公安局川汇区分局
3. 周口市公安局经济开发区分局
4. 周口市公安局周口港区物流产业集聚区分局
5. 周口市公安局城乡一体化示范区分局
6. 周口市公安局水上分局
7. 周口市公安局交通管理支队
8. 周口市公安局交警支队道路交通设施维护中心
9. 周口市公安局人民警察训练中心（学校）
10. 周口市看守所
11. 周口市拘留所
12. 周口市第一强制隔离戒毒所
13. 周口市森林公安分局

第二部分

周口市公安局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市公安局2021年度收入54558.62万元，支出总计54558.62万元，与2020年相比，收、支总计各减少979.26万元，减少2.01%。主要原因：各类项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市公安局2021年度收入合计54558.62万元，其中：一般公共预算收入51589.62万元；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；其他收入2969万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市公安局2021年度支出合计54558.62万元，其中：基本支出32830.50万元，占60.17%；项目支出21728.12万元，占39.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市公安局2021年度一般公共预算收支预算51589.62万元。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2062.71万元，减少7.13%，主要原因：年度一般公共预算项目支出减少；政府性基金收支持平0万元，增长0%，主要原因：年度政府性基金预算支出与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市公安局2021年度一般公共预算支出年初预算为51589.62万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出279.48

万元，占0.54%；公共安全支出45309.30万元，占87.83%；社会保障和就业支出2782.55万元，占5.39%；卫生健康支出1598.05万元，占3.1%；住房保障支出1620.24万元，占3.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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。按两套经济分类科目分别反映的基本支出32830.50万元，其中：**人员经费27942.93万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、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；**公用经费4887.57万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

周口市公安局2021年度“三公”经费预算为779.25万元。比2020年预算数减少90万元，减少10.35%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。年度无出国（境）工作

任务。

（二）公务用车购置及运行费765万元。其中公务用车购置费0万元，主要原因：单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费765万元，主要用于单位公务用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。预算数比2020年减少90万元，下降10.53%。主要原因：从严控制出车率，节能降耗等方面严格把关。

（三）公务接待费 14.25 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 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：预计年度公务接待（含外宾接待）任务与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

周口市公安局2021年度机关运行经费支出预算4887.57万元，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2020年相比增加18.97万元，增长0.39%，主要原因：由于人员增加，年度机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排3144.65万元，其中：政府采购货物预算3144.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对30个项目纳入预算绩效全过程管理，涉

及资金17162.29万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为21728.12万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额21728.12万元。支出项目共55个，其中预算支出100万元及100万元以上项目29个，支出总额3728.12万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，周口市公安局共有车辆316辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车43辆，特种专业用车 96 辆，二级机构 172 辆。单位价值 50万元以上通用设备 120 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备37 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

周口市公安局2021年度上级转移支付预算为2969万元。其中：公共安全支出2969万元，占100%。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。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：周口市公安局2021年度度部门预算表

部门收支总体情况表

公开单位：周口市公安局

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2021 年预算																
			合 计	一般公共预算						政府性 基金预 算	上级转 移支付	财政专户 管理的行 政事业性 收费	结余结转资金			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
				小 计	财政拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他一 般公共 预算收 入				小 计	上级 转移 支付 结余 结转	部门结余 结转				
一、一般公共预算拨款	5158962	一、基本支出	3,283,050	3,283,050	3059425	223625													
（一）财政拨款	3099344	（一）工资福利支出	2,741,433	2,741,433	2741433														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费	2059618	（二）商品和服务支出	488,757	488,757	265132	223625													
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	52,860	52,860	52860														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	2,172,812	1,875,912	39919	1835993					296900								
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	2,122,812	1,825,912	39919	1785993					296900								
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出	2,122,812	1,825,912	39919	1785993					296900								
三、上级转移支付拨款	296900	2、临时性支出																	
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出	50,000	50,000		50000													
		1、基本建设支出																	
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出																	
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																	
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																	
八、其他收入		5、其他各项支出																	
		6、各项配套支出	50,000	50,000		50000													
		三、上缴上级支出																	
		四、对附属单位补助支出																	
本年收入合计	5455862	本年支出合计	5,455,862	5,158,962	3099344	2059618					296900								
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	5455862	支出总计	5,455,862	5,158,962	3099344	2059618					296900								

部门收入总体情况表

公开单位：周口市公安局

单位：百元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	总计	一般公共预算						政府性 基金预 算	上级转 移支付	财政专 户管理 的行政 事业性 收费	结余结转资金			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
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	专项收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他 一般 公共 预算 收入				小计	上级 转移 支付 结余 结转	部门结余 结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	5455862	5158962	3099344	2059618					296900								
			203	周口市公安局	5455862	5158962	3099344	2059618					296900								
201	11	05		派驻派出机构	1000	1000	1000														
201	29	06		工会事务	26948	26948	26948														
204	02	01		行政运行	4667070	4370170	2471312	1898858					296900								
204	02	02		一般行政管理事务	110760	110760		110760													
204	02	99		其他公安支出	50000	50000		50000													
208	05	01		行政单位离退休	48090	48090	48090														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216031	216031	216031														
208	08	99		其他优抚支出	7188	7188	7188														
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6946	6946	6946														
210	11	01		行政单位医疗	84638	84638	84638														
210	11	02		事业单位医疗	1775	1775	1775														

210	11	03		公务员 医疗补助	60544	60544	60544														
210	11	99		其他行 政事业单 位医疗支 出	12848	12848	12848														
221	02	01		住房公 积金	162024	162024	162024														

部门支出总体情况表

公开单位：周口市公安局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				合计	项目支出										上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助		一般性项目支出			重点项目支出								
											小计	经常性支出	临时性支出	小计	基本建设支出	事业发展专项支出	经济发展项目支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	5455862	3283050	2741433	488757	52860	2172812	2122812	2122812		50000						50000		
			203	周口市公安局	5455862	3283050	2741433	488757	52860	2172812	2122812	2122812		50000						50000		
201	11	05		派驻派出机构	1000					1000	1000	1000										
201	29	06		工会事务	26948	26948		26948														
204	02	01		行政运行	4667070	2656018	2196627	459391		2011052	2011052	2011052										
204	02	02		一般行政管理事务	110760					110760	110760	110760										
204	02	99		其他公安支出	50000					50000				50000						50000		
208	05	01		行政单位离退休	48090	48090		2418	45672													
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216031	216031	216031															
208	08	99		其他优抚支出	7188	7188			7188													
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6946	6946	6946															
210	11	01		行政单位医疗	84638	84638	84638															
210	11	02		事业单位医疗	1775	1775	1775															
210	11	03		公务员医疗补助	60544	60544	60544															
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12848	12848	12848															
221	02	01		住房公积金	162024	162024	162024															

财政拨款收支总体情况表

公开单位：周口市公安局

单位：百元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	2021年预算								
			合计	一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经营 预算收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	其他一般公共预 算收入		
一、一般公共预算拨款	5,158,962	一、基本支出	3,283,050	3,283,050	3,059,425	223,625					
（一） 财政拨款	3,099,344	（一）工资福利	2,741,433	2,741,433	2,741,433						
（二） 纳入预算管理的行政事业性收入	2,059,618	（二）商品和服务	488,757	488,757	265,132	223,625					
（三） 专项收入		（三）对个人和家庭的	52,860	52,860	52,860						
（四） 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	1,825,912	1,825,912	39,919	1,835,993					
（五） 其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	1,825,912	1,825,912	39,919	1,785,993					
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出	1,825,912	1,825,912	39,919	1,785,993					
三、国有资本经营预算收入		2、临时性支出									
		（二）重点项目	50,000	50,000		50,000					
		1、基本建设支出									
		2、事业发展专项支出									
		3、经济发展项目支出									
		4、债务项目支出									
		5、其他各项支出									
		6、各项配套支出	50,000	50,000		50,000					
		三、上缴上级支出									
		四、对附属单位补助支出									
本年收入合计	5,158,962	本年支出合计	5,158,962	5,158,962	3,099,344	2,059,618					
九、上级转移支付结余结转资金											
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年									
收入总计	5,158,962	支出总计	5,158,962	5,158,962	3,099,344	2,059,618					

一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市公安局

单位：百
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	合计	一般性项目 支出	重点项目支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	5158962	3283050	2741433	488757	52860	1875912	1825912	50000
			203	周口市公安局	5158962	3283050	2741433	488757	52860	1875912	1825912	50000
201	11	05		派驻派出机 构	1000					1000	1000	
201	29	06		工会事务	26948	26948		26948				
204	02	01		行政运行	4370170	2656018	2196627	459391		1714152	1714152	
204	02	02		一般行政管 理事务	110760					110760	110760	
204	02	99		其他公安支 出	50000					50000		50000
208	05	01		行政单位离 退休	48090	48090		2418	45672			
208	05	05		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	216031	216031	216031					

208	08	99		其他优抚支出	7188	7188			7188			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6946	6946	6946					
210	11	01		行政单位医疗	84638	84638	84638					
210	11	02		事业单位医疗	1775	1775	1775					
210	11	03		公务员医疗补助	60544	60544	60544					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12848	12848	12848					
221	02	01		住房公积金	162024	162024	162024					

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市公安局

单位：百元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
	合计							3,283,050	3,059,425
203								3,283,050	3,059,425
203	周口市公安局	302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	1,600	100
203	周口市公安局	302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	100,770	570
203	周口市公安局	301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	3,328	3,328
203	周口市公安局	301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	14,400	14,400
203	周口市公安局	301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	741,806	741,806
203	周口市公安局	302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	9,500	3,500
203	周口市公安局	302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	26,449	26,449
203	周口市公安局	302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	499	499
203	周口市公安局	302	30218	专用材料费	502	50204	专用材料购置费	69,825	300
203	周口市公安局	302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	1,230	230
203	周口市公安局	301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	368	368
203	周口市公安局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	4,437	4,437
203	周口市公安局	302	30215	会议费	502	50202	会议费	3,700	3,600
203	周口市公安局	302	30229	福利费	502	50201	办公经费	33,061	33,061
203	周口市公安局	302	30206	电费	502	50201	办公经费	8,375	1,000
203	周口市公安局	302	30205	水费	502	50201	办公经费	6,470	520
203	周口市公安局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	1,775	1,775
203	周口市公安局	302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	5,800	1,300
203	周口市公安局	303	30301	离休费	509	50905	离退休费	3,549	3,549
203	周口市公安局	302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	136,746	136,146
203	周口市公安局	302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1,425	1,425
203	周口市公安局	302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	440	440
203	周口市公安局	302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	3,560	200
203	周口市公安局	302	30204	手续费	502	50201	办公经费	500	
203	周口市公安局	302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	620	20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市公安局

单位：百元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
203	周口市公安局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	211,594	211,594
203	周口市公安局	309	30902	办公设备购置	504	50404	设备购置	5,900	1,400
203	周口市公安局	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	42,123	42,123
203	周口市公安局	302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	624	624
203	周口市公安局	302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	1,400	400
203	周口市公安局	302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	1,765	565
203	周口市公安局	301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	9,264	9,264
203	周口市公安局	301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	550,860	550,860
203	周口市公安局	301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	4,611	4,611
203	周口市公安局	302	30224	被装购置费	502	50204	专用材料购置费	1,100	100
203	周口市公安局	302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	480	480
203	周口市公安局	301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	158,696	158,696
203	周口市公安局	301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	19,426	19,426
203	周口市公安局	301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	220,892	220,892
203	周口市公安局	303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50999	其他对个人和家庭的补助	120	120
203	周口市公安局	302	30201	办公费	502	50201	办公经费	44,770	35,245
203	周口市公安局	309	30903	专用设备购置	504	50404	设备购置	4,730	140
203	周口市公安局	303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	7,068	7,068
203	周口市公安局	301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	60,544	60,544
203	周口市公安局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	84,638	84,638
203	周口市公安局	301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	10,039	10,039
203	周口市公安局	301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	639,804	639,804
203	周口市公安局	301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	4,951	4,951
203	周口市公安局	302	30216	培训费	502	50203	培训费	15,000	14,400
203	周口市公安局	302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2,418	2,418

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市公安局

单位：百元

项目	2021 年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	77925	86925	-10.35
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1425	1425	
3、公务用车费	76500	85500	-10.53
其中：（1）公务用车运行维护费	76500	85500	-10.53
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

公开单位：周口市公安局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算收支情况表

公开单位：周口市公安局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费

公开单位：周口市公安局

单位：百元

经济科目		经济科目名称	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	488757	265132
			203	周口市公安局	488757	265132
302	01	办公费			45250	35725
302	02	印刷费			1765	565
302	03	咨询费			620	20
302	04	手续费			500	
302	05	水费			6470	520
302	06	电费			8375	1000
302	07	邮电费			5800	1300
302	09	物业管理费			3560	200
302	11	差旅费			100770	570
302	13	维修(护)费			1670	670
302	14	租赁费			1400	400
302	15	会议费			3700	3600
302	16	培训费			15000	14400
302	17	公务接待费			1425	1425
302	18	专用材料费			69825	300
302	24	被装购置费			1100	100

302	26	劳务费			1600	100
302	28	工会经费			26948	26948
302	29	福利费			33685	33685
302	31	公务用车运行维护费			9500	3500
302	39	其他交通费用			136746	136146
302	99	其他商品和服务支出			2418	2418
309	02	办公设备购置			5900	1400
309	03	专用设备购置			4730	140

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		周口市公安局		
年度履职目标		指导全市公安机关开展各类业务工作,打击犯罪,维护社会治安秩序,交通管理。保障国保、维稳、重大案件侦破、重大安保活动、反恐、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作、重点派出所建设、公安业务技术用房、装备及信息化建设等重点工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	办公办案	打击犯罪、维护社会治安秩序、保障交通秩序良好,侦破各类案件		
	信息化建设	软硬件购置		
	一村一警及社会防控体系建设	城市防控信息化、装备、车辆等建设		
预算情况	部门预算总额(百元)	5,455,862.00		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	5,158,962.00		
	(2) 其他资金	296,900.00		
	2、资金结构: (1) 基本支出	3,283,050.00		
	(2) 项目支出	2,172,812.00		
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	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	100%	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	≤30%	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	≤98%	“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	100%	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。
	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%
产出指标	重点工作任务完成	部署、指导、监督、检查全市公安工作有效	有效	
		便民服务措施覆盖率	≥86%	
	履职目标实现	保障全市人民安居乐业	有力	
	满意度	公众安全感指数	≥95%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

公开单位：周口市公安局

单位：百元

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
203	周口市公安局	2172812	1875912	296900						
203001	周口市公安局 机关	1437181	1140281	296900						
20300120210036	道路警示标 牌更新维护经费	30000.00	30000.00	0	受益人数	1000000	安全意识提高性	100	干部职工满意 度	100
					开展采购次数	1				
20300120210037	办公、办案 (业务) 经费	358664.00	150864.00	207800.00	日常办公用品、 用水、用电	100	办公条件持续改善	100	干部职工满意 度	100
					受益人数	1453				
					开展采购次数	50				
					办公设备配备率	100				
					办公设备完好率	100				
					日常办公设备维 护维修	100				
20300120210038	专用材料购 置经费	28000.00	28000.00	0	办公设备采购	100				
					是否及时配备到 位	是	工作需求是否得到 满足	是	干部职工满意 度	100

					办公设备完好率	100				
					开展采购次数	根据需求分批采购				
					受益人数	1439				
					办公设备配备率	100				
20300120210040	执法执勤车辆运行维护费	76500.00	76500.00	0	车辆、聘用司机及时到位率	100	单位用车任务完成率（%）	100	受益人员满意度（%）	100
					聘用司机合格率	100	节约单位运行成本率（%）	100		
					运行时间（年月）	1				
					车辆业务数（辆）	316				
					车辆运行合格率（%）	100				
					人员工资发放及时率	100				
					聘用司机工资	2500				
20300120210041	国内安全保护经费	3500.00	3500.00	0	日常办公用品、用水、用电	5	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	100
					办公设备采购	5				
					受益人数	1439				
					办公设备配备率	100				
					办公耗材（≤**万元）	5				
					办公设备完好率	100				

20300120210042	大要案准备金	60000.00	60000.00	0	办公耗材（≤**万元）	20	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	100
					受益人数	1439				
					日常办公用品、用水、用电	10				
					日常办公设备维护维修	10				
					办公设备采购	20				
20300120210043	辅警人员经费	60000.00	60000.00	0	是否按时发放	是	辅警满意度	100	辅警满意度	100
					受益人数	586				
20300120210045	红绿灯更新维护等经费	50000.00	50000.00	0	开展采购次数	5	各个路口红绿灯都启动	是	干部职工满意度	100
					受益人数	20000000				
					确保行人安全通行	100				
20300120210046	公安民警服装款	26000.00	26000.00		开展采购次数	1	民警满意度	100	干部职工满意度	100
					确保民警服装按时发放	是				
					受益人数	1439				
20300120210048	禁毒经费	3000.00	3000.00		开展采购次数	根据需求采购			干部职工满意度	100
					禁毒耗材是否及时到位	是				
20300120210050	反恐维稳经费	10000.00	10000.00		开展采购次数	1	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	100
					办公耗材（≤**万元）	5				

					采购成本节约率	10				
					设备采购数量	1000				
20300120210056	招警专项经费	5000.00	5000.00	0	招警工作经费得到合理保障	是			干部职工满意度	100
20300120210057	民警培训经费	15000.00	15000.00	0	受益人数	1439			干部职工满意度	100
					开展采购次数	106				
20300120210058	“一村（格）一警”辅警工作经费	5000.00	5000.00	0	经费保障及时性	比较及时			干部职工满意度	100
20300120210059	办公楼运转经费	162000.00	162000.00	0	受益人数	1439	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	100
20300120210060	扫黑除恶专项斗争经费	45000.00	45000.00	0	开展扫黑除恶专项斗争的积极性	优秀			干部职工满意度	100
20300120210061	民警法定工作日之外的加班补贴	110760.00	110760.00	0	受益人数	1439			干部职工满意度	100
20300120210062	公安民警购买保险	18672.00	18672.00	0	受益人数	1439				
					开展采购次数	1				
20300120210065	红绿灯及监控电费	3600.00	3600.00	0	受益人数	2000 万人左右	预计年度节约电费	3 万元	服务对象满意度	100
					红绿灯是否正常使用	是				
20300120210066	电动自行车综合管控服务项目	3600.00	3600.00	0	采购成本节约率	10	装备条件持续改善	100	干部职工满意度	100
					采购计划完成时间	2021				
					购置的设备验收合格率	100				

					设备采购数量	1 批				
203002	周口市公安局 交通管理支队	326236	326236	0						
20300220210010	车管所租金 费用	24000.00	24000.00	0	是否按时足额支 付	是	保障车管所工作正 常开展	是	服务对象满意 度	100
20300220210011	车驾管生产 成本	26270.00	26270.00	0	是否按时支付	是	保障车管所考务中 心工作正常开展	是	干部职工满意 度	100
20300220210012	办公（办 案）经费补助	187226.00	187226.00	0	日常办公用品、 用水、用电	100	办公条件持续改善	是	干部职工满意 度	100
					受益人数	457				
					办公设备完好率	100				
					办公耗材（≤** 万元）	100				
					办公设备采购	100				
					办公设备配备率	100				
					开展采购次数	20				
20300220210013	公益岗支出	21000.00	21000.00	0	是否按时足额缴 纳	是	带动就业人数	100 人	干部职工满意 度	100
					受益人数	115				
20300220210014	停车拖车费 用	28800.00	28800.00	0	开展采购次数	根据实际 工作需要 分次进行	交通改善情况	持续	群众满意度	85
					是否按时足额支 付	是				

203003	周口市人民警察训练中心	6040	6040	0						
20300320210004	民警法定工作日之外的加班补贴	1364.00	1364.00	0	受益人数	16	加班补贴是否及时发放	是	干部职工满意度	100
20300320210005	办公（办案）经费补助	4676.00	4676.00	0	办公耗材（≤**万元）	30	办公条件持续改善	优	干部职工满意度	100
					办公设备配备率	100				
					办公设备采购	30				
					办公设备完好率	100				
203004	河南省周口市第一强制隔离戒毒所	31800	31800	0						
20300420210004	戒毒人员生活费	8760.00	8760.00	0	开展采购次数	48	戒毒人员生活条件	持续改善	干部职工满意度	100
					衣被费	2.4				
					受益人数	200				
					伙食费	68.4				
					公杂费	9.6				
					医疗费	7.2				
20300420210005	戒毒所业务费	17040.00	17040.00	0	公务费	50.4	办公条件持续改善	90	干部职工满意度	100
					办公设备完好率	85				
					受益人数	23				

					办公设备配备率	100				
					劳务费	90				
					装备购置费	8.4				
					装备消耗费	21.6				
					开展采购次数	300				
20300420210006	戒毒学员脱毒费	6000.00	6000.00	0	开展采购次数	50			干部职工满意度	100
					受益人数	200				
203006	周口市看守所	130920	130920	0						
20300620210003	看守所在押人员生活费	87600.00	87600.00	0	医疗费	72	经济效益指标	100	干部职工满意度	100
					衣被费	24	办公条件持续改善	100		
					开展采购次数	300				
					受益人数	2000				
					公杂费	96				
					伙食费	684				
20300620210004	看守所业务经费	41820.00	41820.00	0	办公设备完好率	85	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	100
					日常办公用品、用水、用电、劳务	298.2				
					办公耗材（≤**万元）	24				

					办公设备配备率	100				
					受益人数	56				
					办公设备采购	12				
					日常办公设备维护维修	84				
203007	周口市拘留所	9876	9876	0						
20300720210003	拘留人员生活费	4380.00	4380.00	0	医疗费	3.6	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	100
					衣被费	1.2				
					办公设备配备率	100				
					伙食费	34.2				
					受益人数	100				
					开展采购次数	30				
					公杂费	4.8				
					办公设备完好率	85				
20300720210004	拘留所业务经费	5496.00	5496.00	0	日常办公用品、用水、用电	27.96	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	100
					日常办公设备维护维修	3.0				
					办公耗材（≤**万元）	6				
					办公设备配备率	100				

					办公设备完好率	85				
					开展采购次数	12				
					水电工/保洁/医生/保安等劳务费	18				
203015	周口市森林公安局	13119	13119	0						
20301520200001	办公、办案 业务工作经费	8000.00	8000.00	0	办公耗材（≤**万元）	2500	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	100
					日常办公用品、用水、用电	1500				
					受益人数	19 人				
					办公设备采购	2500				
					日常办公设备维护维修	1500				
20301520200002	民警法定工作日之外加班补助	1619.00	1619.00	0	受益人数	19 人	调动工作积极性	有效	干部职工满意度	100
					是否及时发放	及时				
20301520200004	森林公安民警服装经费（直接支付）	500.00	500.00	0	是否及时发放	是	着装条件持续改善	100	干部职工满意度	100
					开展采购次数	分批采购				
					受益人数	19 人				
20301520210005	林业执法监督经费	2000.00	2000.00	0	日常办公设备维护维修	300	执法装备持续改善	100	干部职工满意度	100
					办公耗材（≤**万元）	500				
					办公设备采购	400				

					日常办公用品、用水、用电	800				
					受益人数	19 人				
20301520210007	大案要案准备金	1000.00	1000.00	0	办公设备完好率	100	执法办案条件改善	100	干部职工满意度	100
					日常办公用品、用水、用电	260				
					受益人数	19 人				
					办公耗材（≤**万元）	200				
					办公设备配备率	100				
					开展采购次数	根据需求分批采购				
					办公设备采购	350				
					日常办公设备维护维修	190				
203019	周口市公安局川汇区分局	85520	85520	0						
20300820210007	办公（办案）经费补助	76020.00	76020.00	0	日常办公设备维护维修	保障到位	办公条件持续改善	优秀	干部职工满意度	100
20300820210010	大要案准备金	5000.00	5000.00		日常办公用品、用水、用电	保障到位				
					重大案件费用保障情况	保障到位	执法办案条件改善	100	干部职工满意度	100
203020	周口市公安局经济开发区分局	50580	50580	0						
20301220210007	信访维稳工作经费	2500.00	2500.00	0	群众矛盾是否得到及时化解	是	群众满意度	100	干部职工满意度	100
	大要案准备			0	重大案件费用保	足额保障	执法办案条件改善	100	干部职工满意	100

20301220210008	金	2000.00	2000.00		障情况				度	
20301220210011	办公（办案）经费补助	44080.00	44080.00	0	开展采购次数	10 次	办公条件持续改善	得到改善	干部职工满意度	100
					办公耗材（≤**万元）	100 万元				
					日常办公用品、用水、用电	120 万元				
					办公设备采购	150 万元				
					办公设备配备率	100				
					日常办公设备维护维修	70.8 万元				
					办公设备完好率	100				
203021	周口市公安局 周口港区物流产业集聚区分局	24400	24400	0						
20301020210007	大要案备用金	5000.00	5000.00	0	干部职工省外出差补助发放（万元）	20 万元	执法办案条件改善	100	干部职工满意度	100
					预计出差次数	160				
					出差任务完成率（%）	100				
					干部职工省内出差补助发放（万元）	20 万元				
					车辆运行费用（万元）	10 万元				
					预计出差人数（人）	85				

					费用发放时效	及时				
20301020210008	信访维稳工作经费	2500.00	2500.00	0	预计出差次数	85	提升干部职工基本保障水平	得到提高	干部职工满意度	100
					出差任务完成率(%)	100				
					费用发放时效	及时				
					干部职工省内出差补助发放(万元)	10 万元				
					车辆运行费用(万元)	7 万元				
					预计出差人数(人)	85				
					干部职工省外出差补助发放(万元)	8 万元				
20301020210011	办公（办案）经费补助	14900.00	14900.00	0	日常办公用品、用水、用电	20 万元	办公条件持续改善	得到及时改善	干部职工满意度	100
					办公设备配备率	100				
					办公设备采购	50 万元				
					开展采购次数	5 次				
					办公耗材（≤**万元）	50 万元				
					办公设备完好率	100				
					日常办公设备维护维修	29 万元				
203022	周口市公安局城乡一体化示范	44040	44040	0						

	区分局									
20300920210008	办公（办案）经费补助	34540.00	34540.00	0	办公耗材（≤**万元）	100 万元	办公条件持续改善	得到改善	干部职工满意度	100
					办公设备完好率	100				
					办公设备采购	100 万元				
					办公设备配备率	100				
					日常办公用品、用水、用电	14540 万元				
					开展采购次数	6 次				
20300920210011	大要案准备金	5000.00	5000.00	0	重大案件费用保障情况	足额保障	执法办案条件改善	100	干部职工满意度	100
203023	周口市公安局水上分局	9180	9180	0						
20301120210008	信访维稳工作经费	2500.00	2500.00	0	群众矛盾是否得到及时化解	是	群众满意度	100	干部职工满意度	100
20301120210011	大要案准备金	4000.00	4000.00	0	重大案件费用保障情况	保障及时到位	执法办案条件改善	100	干部职工满意度	100
20301120210012	办公（办案）经费补助	2680.00	2680.00	0	办公设备完好率	100				
					办公设备采购	5 万元				
					办公设备配备率	100				