

2023 年郑州市公安局局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市公安局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市公安局局机关预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年郑州市公安局局机关预算表

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汇总表

第一部分 郑州市公安局概况

一、郑州市公安局主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，负责制定全市公安工作的政策、规定。

（二）掌握影响社会稳定、危害全市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）负责全市公安机关的侦查工作；负责重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；负责跨县区以上重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等工作。

（四）负责全市治安管理工作；负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件。

（五）负责出入境管理有关工作；负责管理国籍工作；负责全市出入境、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我市居留、旅行的管理工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作；负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作。

（七）负责全市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；负责信息安全等级保护工作。

（八）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作。

（十）负责全市公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术的研究和建设；负责全市公共安全技术产品的鉴定和推广。

（十一）负责拟订公安机关装备、经费标准；组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十二）负责全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流与合作工作。

（十三）拟订全市公安队伍管理监督规定；负责公安机关督察、审计、信访工作；负责全市公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

郑州市公安局局机关预算为单位本级预算。郑州市公安局局机关预算包括警令部、政治部、情指联勤中心、警务效能监察支队、警务保障部、科技通信管理处、审计处、警务督察支队、法制支队、信访处、公安交通管理局、犯罪侦查局、治安管理处、出入境管理处、特殊警务支队、经济案件侦查支队等处室的预算。

第二部分

2023 年郑州市公安局局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市公安局局机关 2023 年收入总计 300,119.1 万元，支出总计 300,119.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 65,954.0 万元，增长 28.2%。主要原因：人员增加，一般公共预算财政拨款收入有所增加；支出增加 65,954.0 万元，增长 28.2%。主要原因：人员增加，基本支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市公安局局机关 2023 年收入合计 300,119.1 万元，其中：一般公共预算 300,119.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市公安局局机关 2023 年支出合计 300,119.1 万元，其中：基本支出 258,865.5 万元，占 86.3%；项目支出 41,253.6 万元，占 13.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市公安局局机关 2023 年一般公共预算收支预算 300,119.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 65,954.0 万元，增长 28.2%，主要原因：人员增加，一般公共预算收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市公安局局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 300,119.1 万元。其中：基本支出 258,865.5 万元，占

86.3%；项目支出 41,253.6 万元，占 13.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市公安局局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 258,865.5 万元。其中：人员经费支出 235,469.3 万元，占 91.0%；公用经费支出 23,396.2 万元，占 9.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市公安局局机关 2023 年“三公”经费支出预算为 730 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 30 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。与 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 700 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 700 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 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市公安局局机关 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市公安局局机关 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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市公安局局机关 2023 年机构运转经费支出预算 22,596.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市公安局局机关2023年政府采购预算安排11,763.3万元，其中：政府采购货物预算11,263.3万元、政府采购服务预算500万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市公安局局机关2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市公安局局机关共有车辆1991辆，其中：一般公务用车32辆、一般执法执勤用车938辆、特种专业技术用车196辆，其他用车825辆，其他用车主要是摩托车；单位价值50万元以上通用设备123台（套），单位价值100万元以上专用设备78台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市公安局局机关2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：2023年郑州市公安局局机关预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市公安局机关

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	300,119.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	300,119.1	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	231,328.0
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	36,374.7
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	7,737.2
		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	24,679.3
		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	300,119.1	本年支出合计	300,119.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	300,119.1	支出总计	300,119.1

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市公安局机关

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
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	300,119.1	258,865.6	222,836.9	12,632.4	22,596.2	800.0	41,253.6	41,253.6
			088001	郑州市公安局机关	300,119.1	258,865.6	222,836.9	12,632.4	22,596.2	800.0	41,253.6	41,253.6
204	02	01		行政运行	188,772.3	188,472.3	164,881.3	194.8	22,596.2	800.0	300.0	300.0
204	02	02		一般行政管理事务	39,053.6						39,053.6	39,053.6
204	02	03		机关服务	1,900.0						1,900.0	1,900.0
204	02	50		事业运行	1,602.1	1,602.1	1,602.1					
208	05	01		行政单位离退休	12,883.5	12,883.5	469.3	12,414.2				
208	05	02		事业单位离退休	23.5	23.5		23.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23,328.9	23,328.9	23,328.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	138.9	138.9	138.9					
210	11	01		行政单位医疗	7,737.2	7,737.2	7,737.2					
221	02	01		住房公积金	24,679.3	24,679.3	24,679.3					

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市公安局机关

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	300,119.1	一、本年支出	300,119.1	300,119.1	300,119.1		
（一）一般公共预算拨款	300,119.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	300,119.1	（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	231,328.0	231,328.0	231,328.0		
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	36,374.7	36,374.7	36,374.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7,737.2	7,737.2	7,737.2		
		（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	24,679.3	24,679.3	24,679.3		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	300,119.1	支出合计	300,119.1	300,119.1	300,119.1		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市公安局机关

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
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	300,119.1	258,865.6	222,836.9	12,632.4	22,596.2	800.0	41,253.6	41,253.6
			088001	郑州市公安局机关	300,119.1	258,865.6	222,836.9	12,632.4	22,596.2	800.0	41,253.6	41,253.6
204	02	01		行政运行	188,772.3	188,472.3	164,881.3	194.8	22,596.2	800.0	300.0	300.0
204	02	02		一般行政管理事务	39,053.6						39,053.6	39,053.6
204	02	03		机关服务	1,900.0						1,900.0	1,900.0
204	02	50		事业运行	1,602.1	1,602.1	1,602.1					
208	05	01		行政单位离退休	12,883.5	12,883.5	469.3	12,414.2				
208	05	02		事业单位离退休	23.5	23.5		23.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,328.9	23,328.9	23,328.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	138.9	138.9	138.9					
210	11	01		行政单位医疗	7,737.2	7,737.2	7,737.2					
221	02	01		住房公积金	24,679.3	24,679.3	24,679.3					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市公安局机关

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		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				258,865.6	235,469.3	23,396.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151,162.8	151,162.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,198.0	2,198.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194.8	194.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,530.6	1,530.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,642.4	7,642.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,398.5		7,398.5
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,410.8	3,410.8	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	800.0		800.0
30201	办公费	50201	办公经费	7,085.0		7,085.0
30202	印刷费	50201	办公经费	102.0		102.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	95.0		95.0
30205	水费	50201	办公经费	197.0		197.0
30206	电费	50201	办公经费	1,375.0		1,375.0
30207	邮电费	50201	办公经费	145.0		145.0
30208	取暖费	50201	办公经费	267.0		267.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000.0		1,000.0
30211	差旅费	50201	办公经费	190.0		190.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000.0		1,000.0
30214	租赁费	50201	办公经费	110.0		110.0
30215	会议费	50202	会议费	100.0		100.0
30216	培训费	50203	培训费	400.0		400.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.0		30.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.0		20.0
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	85.0		85.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	320.0		320.0
30228	工会经费	50201	办公经费	1,085.0		1,085.0
30229	福利费	50201	办公经费	565.0		565.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700.0		700.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	326.8		326.8
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	607.5	607.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	859.7	859.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.9	134.9	
30302	退休费	50905	离退休费	12,095.8	12,095.8	
30301	离休费	50905	离退休费	341.9	341.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23,328.9	23,328.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,282.0	7,282.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24,679.3	24,679.3	

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市公安局机关

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	
730.0		700.0		700.0	30.0

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市公安局机关

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
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市公安局机关

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
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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州市公安局机关

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		
			41,253.6	41,253.6							
	088001	郑州市公安局机关	41,253.6	41,253.6							
其他运转类	人民警察伤亡特殊补助金	郑州市公安局机关	300.0	300.0							
其他运转类	专用材料费	郑州市公安局机关	10,608.9	10,608.9							
其他运转类	装备购置及维护费	郑州市公安局机关	4,776.0	4,776.0							
其他运转类	辅警经费	郑州市公安局机关	18,792.4	18,792.4							
其他运转类	见义勇为人员奖励保障工作经费	郑州市公安局机关	80.0	80.0							
其他运转类	业务及办案费	郑州市公安局机关	4,044.3	4,044.3							
其他运转类	禁毒社工服务经费	郑州市公安局机关	392.0	392.0							
其他运转类	郑州市打击处理非法集资工作指挥部办案经费	郑州市公安局机关	360.0	360.0							
其他运转类	五小工程经费	郑州市公安局机关	1,900.0	1,900.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市公安局机关

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							
						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
088		41,253.6	41,253.6										
088001	郑州市公安局机关	41,253.6	41,253.6										
410100220000000001204	辅警经费	18,792.4	18,792.4				辅警人数	1949人	突发事件处置率	≥90%	群众满意度	≥90%	
							辅警人员到岗出勤率	100%					
							采购辅警被装规格达标率	100%					
							辅警人员到岗出勤及时率	100%					
410100220000000001632	见义勇为人员奖励保障工作经费	80.0	80.0				辅警被装采购完成及时率	100%					
							见义勇为奖励金	1项	见义勇为人员合法权益	得到保障	社会满意度	≥95%	
							奖励发放足额率	100%					
410100220000000001637	禁毒社工服务经费	392.0	392.0				奖励发放及时率	100%					
							毒品违法犯罪数下降率	≥10%	群众对禁毒知识知晓率	≥90%	社区戒毒人员满意度	≥90%	
							社区网格化管理水平	提升	社区戒毒人员回归社会上升率	≥10%			
410100220000000001640	五小工程经费	1,900.0	1,900.0		成本核算	健全	社工配备及时性	及时					
							服务对象	≥9921人	队伍凝聚力和战斗力	提升	全体服务对象满意度	≥98%	
							采购食物质量	达标					
410100220000000001663	业务及办案费	4,044.3	4,044.3				警务保障及时性	及时					
					办理案件及时性	及时	办理案事件完成率	100%	社会治安秩序	持续稳定	群众服务满意度	≥95%	
							巡逻区域覆盖率	100%	记功人员奖励发放及时	及时			
							办理案件合格率	100%					
							奖励人员应奖尽奖率	100%					
							巡逻工作及时性	及时					
							巡逻工作完成率	100%					
		全年记功表彰奖励完成率	100%										

41010022000000002003	专用材料费	10,608.9	10,608.9		购置被装成本	≤2016万元	刑事案件及交通事故检验鉴定率	100%	民警实战能力	提高	群众办理业务满意度	≥95%
							发放被装人数	9546人	刑事案件破案率	提高		
							采购专用材料	1项	公安通信网	使用正常		
							购置被装质量达标率	≥99%				
							训练计划完成率	100%				
							被装换发及时性	及时				
41010022000000002009	装备购置及维护费	4,776.0	4,776.0		装备购置成本	≤5000万元	装备购置完成率	100%	预防和打击罪犯能力	提升	装备使用人员满意度	≥95%
							装备维护完成率	100%	购置装备利用率	100%		
							购买装备一次性验收合格率	100%				
							装备维护合格率	100%				
							装备购置到位及时性	及时				
							装备维护及时性	及时				
410100220000000010424	郑州市打击处理非法集资工作指挥部 办案经费	360.0	360.0		预算执行率	≥85%	办案进度通报时效	及时	挽回人民财产损失	显著	社会公众投诉率	≥80%
							积案办结率	≥80%	维护社会稳定	显著	群众满意程度	≥99.9%
							新立案件办结率	≥80%	文明执法水平	显著		
							信访案件化解率	≥80%				
410100230000000014403	人民警察伤亡特殊 补助金	300.0	300.0				特殊补助金发放项目	1项	人民警察职业风险	有效保障	伤亡警察家属满意度	≥90%
							特殊补助金足额发放率	100%				
							特殊补助金发放及时率	≥90%				