

收 支 预 算 总 表

驻马店市公安局 和 驻马店市公安局国内安全保卫和反恐怖支队 和 驻马店市公安局治安和出入境管理支队 和 驻马店市公安局犯罪侦查支队 和 驻马店市公安局网络安全和技术侦察支队 和 驻马店市公安局交通管理

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	2015年预算						
			合 计	一般预算收入				政府性基金收入	财政专户收入
				小 计	财政拨款	纳入一般预算管理的 行政事业性收费收入	专项收入		
一、一般预算收入	260,581,941	一、基本支出	128,153,347	128,153,347	128,153,347				
其中:财政拨款	131,799,347	1、工资福利支出	80,903,701	80,903,701	80,903,701				
纳入一般预算管理的行政事业性收费收入	128,782,594	2、商品服务支出	24,041,079	24,041,079	24,041,079				
专项收入		3、对个人和家庭的补助	23,208,567	23,208,567	23,208,567				
二、政府性基金收入		二、项目支出	132,428,594	132,428,594	3,646,000	128,782,594			
三、财政专户收入		1、其他资本性支出							
四、其他各项收入		2、其他各项支出	132,428,594	132,428,594	3,646,000	128,782,594			
本 年 收 入 合 计	260,581,941	本 年 支 出 合 计	260,581,941	260,581,941	131,799,347	128,782,594			

收入预算总表

单位：元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般预算收入				政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
类	款	项				小计	财政拨款	纳入一般预算管理的 行政事业性收费收入	专项收入			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	260,581,941	260,581,941	131,799,347	128,782,594				
				公安局	260,581,941	260,581,941	131,799,347	128,782,594				
			073001	驻马店市公安局	260,581,941	260,581,941	131,799,347	128,782,594				
204	02	01	073001	行政运行(公安)	99,363,293	99,363,293	99,363,293					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公安)	132,428,594	132,428,594	3,646,000	128,782,594				
208	05	01	073001	归口管理的行政单位离退	12,824,804	12,824,804	12,824,804					
210	05	01	073001	行政单位医疗	3,902,767	3,902,767	3,902,767					
210	05	03	073001	公务员医疗补助	5,745,551	5,745,551	5,745,551					
221	02	01	073001	住房公积金	6,316,932	6,316,932	6,316,932					

支出预算总表

单位: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	商品服务支出	个人和家庭的补助支	小计	其他资本性支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	260,581,941	128,153,347	80,903,701	24,041,079	23,208,567	132,428,594		132,428,594
				公安局	260,581,941	128,153,347	80,903,701	24,041,079	23,208,567	132,428,594		132,428,594
			073001	驻马店市公安局	260,581,941	128,153,347	80,903,701	24,041,079	23,208,567	132,428,594		132,428,594
204	02	01	073001	行政运行(公安)	99,363,293	99,363,293	75,158,150	24,041,079	164,064			
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公安)	132,428,594					132,428,594		132,428,594
208	05	01	073001	归口管理的行政单位离退休	12,824,804	12,824,804			12,824,804			
210	05	01	073001	行政单位医疗	3,902,767	3,902,767			3,902,767			
210	05	03	073001	公务员医疗补助	5,745,551	5,745,551	5,745,551					
221	02	01	073001	住房公积金	6,316,932	6,316,932			6,316,932			

支出预算分类汇总表(按科目)

单位：元

科目编码			科目名称	总计	一般预算收入				政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
类	款	项			小计	财政拨款	纳入一般预算管理的 行政事业性收费收入	专项收入			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	260,581,941	260,581,941	131,799,347	128,782,594				
204			公共安全	231,791,887	231,791,887	103,009,293	128,782,594				
	02		公安	231,791,887	231,791,887	103,009,293	128,782,594				
			行政运行(公安)	99,363,293	99,363,293	99,363,293					
204	02	01	驻马店市公安局	99,363,293	99,363,293	99,363,293					
			一般行政管理事务(公安)	132,428,594	132,428,594	3,646,000	128,782,594				
204	02	02	驻马店市公安局	132,428,594	132,428,594	3,646,000	128,782,594				
208			社会保障和就业	12,824,804	12,824,804	12,824,804					
	05		行政事业单位离退休	12,824,804	12,824,804	12,824,804					
			归口管理的行政单位离退休	12,824,804	12,824,804	12,824,804					
208	05	01	驻马店市公安局	12,824,804	12,824,804	12,824,804					
210			医疗卫生与计划生育支出	9,648,318	9,648,318	9,648,318					
	05		医疗保障	9,648,318	9,648,318	9,648,318					
			行政单位医疗	3,902,767	3,902,767	3,902,767					
210	05	01	驻马店市公安局	3,902,767	3,902,767	3,902,767					
			公务员医疗补助	5,745,551	5,745,551	5,745,551					
210	05	03	驻马店市公安局	5,745,551	5,745,551	5,745,551					
221			住房保障支出	6,316,932	6,316,932	6,316,932					
	02		住房改革支出	6,316,932	6,316,932	6,316,932					
			住房公积金	6,316,932	6,316,932	6,316,932					
221	02	01	驻马店市公安局	6,316,932	6,316,932	6,316,932					

项目支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	项目名称(科目)	项目内容	政府 采购 否	资 金 来 源							
类	款	项					总计	一般预算收入				政府性基金 收入	财政专户 收入	其他各项收入
								小计	财政拨款	纳入一般预算管理的 行政事业性收费收入	专项收入			
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计		132,428,594	132,428,594	3,646,000	128,782,594				
			073	公安局			132,428,594	132,428,594	3,646,000	128,782,594				
			073001	驻马店市公安局			132,428,594	132,428,594	3,646,000	128,782,594				
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	禁毒经费	否	100,000	100,000	100,000					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	反恐经费	否	100,000	100,000	100,000					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	其他各项支出	是	128,782,594	128,782,594		128,782,594				
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	大要案经费	否	3,000,000	3,000,000	3,000,000					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	政法专网线路租金	否	246,000	246,000	246,000					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	水电费	否	100,000	100,000	100,000					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	政法专网维护费	否	100,000	100,000	100,000					

政府性基金支出计划明细表

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出																																		项目支出								
类	款	项			基本支出	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	绩效工资、津贴补贴、奖金	养老保险	失业保险	医疗保险	其他社会保险缴费	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	生活补助	对个人和家庭的补助				医疗费						商品和服务支出						项目支出合计	其他资本性支出	其他各项支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

财政专户支出预算明细表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出																								项目支出														
级	款	项				基本	支出	工资福利支出						对个人和家庭的补助						商品和服务支出						项目支出	其他	其他																
**	**	**	**	**	1	2	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	绩效工资、津贴补贴、奖金	养老保险	失业保险	医疗保险	其他社会保险费	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	生活补助	救济费	医疗费	助学金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	合计	一般公用经费	车辆燃修费	会议费	工会经费	职工福利费	其他商品和服务支出	项目支出合计	其他资本性支出	其他各项支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	小计	个人部分	公用部分	小计	个人部分	公用部分	小计	福利救助机构收养费及救助	其他救济费	小计	公务员医疗补助	工伤补助	其他医疗费	助学金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

政府采购预算表

科目编码			单位(科目名称)	项 目		规格要求	数量	计量单位	资 金 来 源							
类	款	项		采购项目	采购目录				合计	一般预算收入				政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
										小计	财政拨款	纳入一般预算管理的行政事业性收费收入	专项收入			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						合计			99,230,194	99,230,194		99,230,194				
			公安局						99,230,194	99,230,194		99,230,194				
204	02	02	驻马店市公安局	其他各项支出	建筑安装工程			平方	21,137,936	21,137,936		21,137,936				
204	02	02	驻马店市公安局	其他各项支出	其他货物			件	74,808,658	74,808,658		74,808,658				
204	02	02	驻马店市公安局	其他各项支出	计算机软件			套	3,283,600	3,283,600		3,283,600				

市级行政事业单位国有资产存量情况表

预算17表
金额单位：元

单位名称	资产类别	截至2013年10月31日国有资产存量情况			备注
		数量	计量单位	资产原值	
****	****	****	****	****	****
	合计			274,847,956	
驻马店市公安局				274,847,956	
	车辆小计（辆）	502	辆	38,970,923	
	房屋小计（平方米）	21	平方	30,098,669	
	土地小计（平方米）	18	平方	13,580,000	
	通用设备（件）（5000元以上）	18	件	267,260	
	专用设备（件）（5000元以上）	373	件	55,612,519	
	电器设备（件）（5000元以上）	1,013	件	123,932,072	
	仪器仪表及其它（件）（5000元以上）	29	件	7,570,288	
	图书文物及陈列品（册）（5000元以上）	1	批	73,214	
	家具用具及其它（件）（5000元以上）	2,451	件	4,743,011	

备选项目预算表

备选项目预算表													预算19表
													单位：元
科目编码			单位代 码	项目名称(科目)	项目内容	资 金 来 源							
类	款	项				总计	一般预算收入				政府性基金收 入	财政专户收 入	其他各项收 入
							小计	财政拨款	纳入一般预算 管理的行政事 业性收费收入	专项收入			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计		128,782,594	128,782,594	128,782,594					
			073	公安局		128,782,594	128,782,594	128,782,594					
			073001	驻马店市公安局		128,782,594	128,782,594	128,782,594					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	车检验	6,000,000	6,000,000	6,000,000					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	犯侦设备	14,608,000	14,608,000	14,608,000					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	信通项目	27,636,000	27,636,000	27,636,000					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	应急装备	227,980	227,980	227,980					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	指挥中心	63,696,814	63,696,814	63,696,814					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	反恐怖	865,000	865,000	865,000					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	密侦设备	8,700,000	8,700,000	8,700,000					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	营房训练	3,000,000	3,000,000	3,000,000					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	智能卡口	1,318,800	1,318,800	1,318,800					
204	02	02	073001	一般行政管理事务(公	运兵车	2,730,000	2,730,000	2,730,000					

项目绩效申报表

预算单位	功能科目	预算项目	项目实施单位	项目负责人	联系电话	项目起止时间
		合计				
驻马店市公安局	一般行政管理事	大要案经费	市公安局	崔瑞	2122898	2015年1-12月
驻马店市公安局	一般行政管理事	其他各项支出	市公安局	崔瑞	2122898	2015年1-12月

项目绩效申报表

项目绩效申报表							
单位职能概述 (不超过 1000字)	项目概况(不 超过1000字)	项目立项情况			分季(月)实 施内容	分季(月)资 金支付进度	数量指标
		项目立项 依据	项目申报 的可行性	项目申报的必 要性			
	用于大案要案办案经费						
	各业务单位办案	省厅相关文	2015年必备	必要			

项目绩效申报表

年度绩效目标									
产出指标			效益指标				服务对象满意度		
质量指标	实效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	环境效益指标	可持续影响指标	指标1	指标2	指标3

项目绩效申报表

			预算20表
	部门预算管理 科室意见	金额	备注
信息公开目 标			
		0	
		0	
		0	
		0	