

2023年部门收支预算表

部门名称：驻马店市公安局

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,912.06 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,912.06 | 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 | 2,571.56 |
| 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 | 129.19 |
| 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 | 97.10 |
| | | 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 | 114.21 |
| | | 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 | 2,912.06 | 本年支出合计 | 2,912.06 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,912.06 | 支出总计 | 2,912.06 |

2023年部门支出预算表

部门名称： 驻马店市公安局

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 | 2,912.06 | 1,503.96 | 1,271.16 | 10.40 | 222.40 | | 1,408.10 | 1,408.10 | |
| | | | 073 | 驻马店市公安局 | 2,912.06 | 1,503.96 | 1,271.16 | 10.40 | 222.40 | | 1,408.10 | 1,408.10 | |
| 204 | 02 | 01 | | 行政运行 | 1,163.46 | 1,163.46 | 940.86 | 1.82 | 220.78 | | | | |
| 204 | 02 | 02 | | 一般行政管理事务 | 149.64 | | | | | | 149.64 | 149.64 | |
| 204 | 02 | 21 | | 特别业务 | 429.50 | | | | | | 429.50 | 429.50 | |
| 204 | 99 | 99 | | 其他公共安全支出 | 828.96 | | | | | | 828.96 | 828.96 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 10.20 | 10.20 | | 8.58 | 1.62 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 117.57 | 117.57 | 117.57 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 61.71 | 61.71 | 61.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 35.39 | 35.39 | 35.39 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 114.21 | 114.21 | 114.21 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 驻马店市公安局

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 | 2,912.06 | 一、本年支出 | 2,912.06 | 2,912.06 | 2,912.06 | | |
| (一)一般公共预算拨款 | 2,912.06 | (一)一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,912.06 | (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 | 2,571.56 | 2,571.56 | 2,571.56 | | |
| 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 | 129.19 | 129.19 | 129.19 | | |
| | | (九)医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十)卫生健康支出 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | | |
| | | (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 | 114.21 | 114.21 | 114.21 | | |
| | | (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： | 2,912.06 | 支出合计 | 2,912.06 | 2,912.06 | 2,912.06 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 驻马店市公安局

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 | 2,912.06 | 1,503.96 | 1,271.16 | 10.40 | 222.40 | | 1,408.10 | 1,408.10 | |
| | | | 073 | 驻马店市公安局 | 2,912.06 | 1,503.96 | 1,271.16 | 10.40 | 222.40 | | 1,408.10 | 1,408.10 | |
| 204 | 02 | 01 | | 行政运行 | 1,163.46 | 1,163.46 | 940.86 | 1.82 | 220.78 | | | | |
| 204 | 02 | 02 | | 一般行政管理事务 | 149.64 | | | | | | 149.64 | 149.64 | |
| 204 | 02 | 21 | | 特别业务 | 429.50 | | | | | | 429.50 | 429.50 | |
| 204 | 99 | 99 | | 其他公共安全支出 | 828.96 | | | | | | 828.96 | 828.96 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 10.20 | 10.20 | | 8.58 | 1.62 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 117.57 | 117.57 | 117.57 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 61.71 | 61.71 | 61.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 35.39 | 35.39 | 35.39 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 114.21 | 114.21 | 114.21 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市公安局

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 | | | | 1,503.96 | 1,281.56 | 222.40 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.69 | 24.69 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.82 | 1.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 619.86 | 619.86 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 296.31 | 296.31 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 24.62 | | 24.62 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 88.00 | | 88.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 7.41 | | 7.41 |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.67 | | 9.67 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 50.70 | | 50.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.58 | 8.58 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 117.57 | 117.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.71 | 61.71 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.93 | 33.93 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 114.21 | 114.21 | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 驻马店市公安局

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 | |
| 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |

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年项目支出预算表

部门名称： 驻马店市公安局

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 | | |
| | | | 1,408.10 | 1,408.10 | | | | | | | |
| | 073 | 驻马店市公安局 | 1,408.10 | 1,408.10 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 临时人员工资经费2023 | 驻马店市看守所 | 149.64 | 149.64 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 民警和在押人员心理咨询服务项目 | 驻马店市看守所 | 79.50 | 79.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 智慧监所建设 | 驻马店市看守所 | 350.00 | 350.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 监区公杂费2023 | 驻马店市看守所 | 86.64 | 86.64 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 监区医疗费2023 | 驻马店市看守所 | 64.98 | 64.98 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 民警附加保险费 | 驻马店市看守所 | 3.15 | 3.15 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 装备消耗费2023 | 驻马店市看守所 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 装备购置费 | 驻马店市看守所 | 14.45 | 14.45 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 监区衣被费2023 | 驻马店市看守所 | 21.66 | 21.66 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 监区伙食费2023 | 驻马店市看守所 | 617.31 | 617.31 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 民警服装费2023 | 驻马店市看守所 | 10.77 | 10.77 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | | |
|----------|------------------|-----------|-----|-------|
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | | |
| | (2)项目支出 | | | |
| 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | 资产管理规范性 | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | | |
| 履职目标实现 | | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 驻马店市公安局

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------|----------|----------|------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 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 | 三级指标 | 指标值 |
| 073 | | 1,408.10 | 1,408.10 | | | | | | | | | | |
| 073006 | 驻马店看守所 | 1,408.10 | 1,408.10 | | | | | | | | | | |
| 411700230000000004498 | 监区伙食费2023 | 617.31 | 617.31 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 在押人员伙食费每人285元/月 | 100% | 完成全年2200人左右的押犯的伙食供给 | 100% | 保障押犯正常生活 | 100% | 人民群众满意 | 100% | |
| | | | | | 降低生活垃圾成本 | 100% | 采购率100% | 100% | 监所工作满意度居河南省前列 | 100% | | | |
| | | | | | 降低生活垃圾排放量 | 100% | 根据需求进行采购 | 100% | 有限促进警民关系 | 100% | | | |
| 411700230000000004526 | 监区公杂费2023 | 86.64 | 86.64 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 在押人员每人40元/月 | 100% | 完成全年2200人左右的押犯的公杂采购 | 100% | 保障押犯正常生活 | 100% | 人民群众满意 | 100% | |
| | | | | | 降低生活垃圾成本 | 100% | 采购率100% | 100% | 监所工资满意度居河南前列 | 100% | | | |
| | | | | | 降低垃圾污染成本 | 100% | 根据需要进行采购 | 100% | 有效促进警民关系 | 100% | | | |
| 411700230000000004528 | 监区衣被费2023 | 21.66 | 21.66 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 押犯每人每月10元的衣被标准 | ≤100% | 完成全年2200人左右的押犯的衣被采购 | 100% | 保障押犯正常生活 | 100% | 人民群众满意 | 100% | |
| | | | | | 减少衣物遗弃率 | ≤100% | 采购率100% | 100% | 监所工作满意度居河南省前列 | 100% | | | |
| | | | | | 避免一次性衣物的使用 | ≤100% | 根据需求采购平均每季度采购一次 | 100% | 有效促进警民关系 | 100% | | | |
| 411700230000000004530 | 监区医疗费2023 | 64.98 | 64.98 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 在押人员医疗费每人30元/月的就医成本 | 100% | 完成全年近2200人押犯的服药及突发疾病特殊病号的救治 | 100% | 减少押犯死亡率确保监所安全稳定 | 100% | 提高群众满意度，保证工作有序开展 | 100% | |
| | | | | | 降低押犯家属送药成本 | 100% | 100%用于押犯购药及住院治疗费 | 100% | 减少社会安全隐患 | 100% | | | |
| | | | | | 减少污染性药品废弃物 | 100% | 计划每月采购4万左右的药品剩余资金用于住院病号的住院费 | 100% | 促进警民关系更进一步 | 100% | | | |
| 411700230000000004540 | 装备购置费 | 14.45 | 14.45 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一辆投劳车一辆执勤用车，其他取证、通信、警械设备购置，按市场价格核算 | ≤100% | 两辆车 | 100% | 确保执勤安全 | 100% | 工作人员满意度 | 100% | |
| | | | | | 降低不必要维修成本 | ≤100% | 保证车辆安全 | 100% | 监所工作满意度居河南省前列 | 100% | | | |
| | | | | | 减少维修费用支出 | ≤100% | 根据需求进行采购 | ≤100% | 减少不必要的支出 | ≤100% | | | |
| 411700230000000004541 | 装备消耗费2023 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 按实际花销实报实销 | ≤100% | 5辆公务用车 | 100% | 执法执勤车辆公务正常进行 | 100% | 工作人员满意度 | 100% | |
| | | | | | 降低不必要维修成本 | ≤100% | 日常燃油费、通信取证设备消耗及警械等消耗 | 100% | 监所满意度居河南省前列 | 100% | | | |
| | | | | | 降低维修垃圾产生 | ≤100% | 一年 | 100% | 节能减排 | 100% | | | |
| 411700230000000004544 | 民警服装费2023 | 10.77 | 10.77 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 完成购置 | 10分 | 每个民警都能达到满意 | 10分 | 提升民警幸福感 | 10分 | 百分百满意 | 100% | |
| | | | | | 提升形象 | 10分 | 警服质量可控 | 10分 | 维护警察队伍 | 10分 | | | |
| | | | | | 优化队伍 | 10分 | 在一年内采购完成 | 10分 | 维护安全稳定 | 10分 | | | |
| 411700230000000004549 | 民警和在押人员心理咨询服务项目 | 79.50 | 79.50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 按市场价格 | 100% | 全体民辅警及在押人员 | 100% | 确保民辅警正常工作与生活 | 100% | 群众满意 | 100% | |
| | | | | | 保障民辅警及在押人员心理健康 | 100% | 评估心理状态健康与否 | 100% | 监所工作满意度居河南省前列 | 100% | | | |
| | | | | | 改善民辅警及在押人员心理状态 | 100% | 三年 | 100% | 有效帮助民辅警在封闭模式下开展工作 | 100% | | | |
| 411700230000000004553 | 临时人员工资经费2023 | 149.64 | 149.64 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 聘用门卫3人、医护士11人、厨房、司机、辅警等66人 | 10分 | 门卫3人、医护士11人、厨房、司机、辅警等66人 | 10分 | 在民警数量不足的情况下聘用临时人员，保证监所工作正常开展 | 10分 | 民警及临时人员满意 | 100% | |
| | | | | | 全部用于临时人员工资 | 10分 | 用于支付临时人员工资 | 10分 | 监所工作满意度 | 10分 | | | |
| | | | | | 用于临时人员工资 | 10分 | 承担8个月工资 | 10分 | 保证监所各项工作正常运行 | 10分 | | | |
| 411700230000000004559 | 民警附加保险费 | 3.15 | 3.15 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 每人每年500元 | 10分 | 实有编制63人 | 10分 | 保障民警人身健康及安全 | 10分 | 民警满意 | 100% | |
| | | | | | 全部用于民警保险费 | 10分 | 支付民警保险费 | 10分 | 用于保障民警人身健康 | 10分 | | | |
| | | | | | 用于民警保险费 | 10分 | 一年 | 10分 | 用于保障民警人身健康及安全 | 10分 | | | |
| 411700230000000004865 | 智慧监所建设 | 350.00 | 350.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 降低项目施工前后不必要项目支出 | 100% | 降低不必要预算支出 | 100% | 降低不必要项目支出 | 100% | 达到社会公众满意 | 100% | |
| | | | | | 节约施工安装检验等程序的资源消耗 | 100% | 提高工程和服务质量 | 100% | 节约社会资源消耗 | 100% | | | |
| | | | | | 减少因液气污染物的影响 | 100% | 按照工程预定进度完成 | 100% | 节能减污 | 100% | | | |