

## 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       | 446.40 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 446.40 | 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          | 330.86 |
| 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       | 50.04  |
| 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          | 35.89  |
|                |        | 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      | 29.61  |
|                |        | 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         | 446.40 | 本年支出合计          | 446.40 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 446.40 | 支出总计            | 446.40 |



# 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<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 446.40 | 440.06 | 372.51 | 18.13         | 49.42       |       | 6.34 | 6.34  |       |
|      |    |    | 073      | 驻马店市公安局              | 446.40 | 440.06 | 372.51 | 18.13         | 49.42       |       | 6.34 | 6.34  |       |
| 204  | 02 | 01 |          | 行政运行                 | 324.52 | 324.52 | 275.46 | 0.91          | 48.15       |       |      |       |       |
| 204  | 02 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 6.34   |        |        |               |             |       | 6.34 | 6.34  |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 18.49  | 18.49  |        | 17.22         | 1.27        |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 31.18  | 31.18  | 31.18  |               |             |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.38   | 0.38   | 0.38   |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 22.71  | 22.71  | 22.71  |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 13.18  | 13.18  | 13.18  |               |             |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 29.61  | 29.61  | 29.61  |               |             |       |      |       |       |

# 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        | 446.40 | 一、本年支出           | 446.40 | 446.40 | 446.40  |       |          |
| (一)一般公共预算拨款   | 446.40 | (一)一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 446.40 | (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        | 330.86 | 330.86 | 330.86  |       |          |
| 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     | 50.04  | 50.04  | 50.04   |       |          |
|               |        | (九)医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | (十)卫生健康支出        | 35.89  | 35.89  | 35.89   |       |          |
|               |        | (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      | 29.61  | 29.61  | 29.61   |       |          |
|               |        | (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：         | 446.40 | 支出合计             | 446.40 | 446.40 | 446.40  |       |          |

## 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 |      |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|------|-------|
|      |    |    |        |                  |         | 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               | 446.40  | 440.06 | 372.51 | 18.13 | 49.42 |      | 6.34 | 6.34  |
|      |    |    | 073    | 驻马店市公安局          | 446.40  | 440.06 | 372.51 | 18.13 | 49.42 |      | 6.34 | 6.34  |
| 204  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 324.52  | 324.52 | 275.46 | 0.91  | 48.15 |      |      |       |
| 204  | 02 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 6.34    |        |        |       |       |      | 6.34 | 6.34  |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 18.49   | 18.49  |        | 17.22 | 1.27  |      |      |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.18   | 31.18  | 31.18  |       |       |      |      |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.38    | 0.38   | 0.38   |       |       |      |      |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 22.71   | 22.71  | 22.71  |       |       |      |      |       |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 13.18   | 13.18  | 13.18  |       |       |      |      |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 29.61   | 29.61  | 29.61  |       |       |      |      |       |

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           |                |                |           | 440.06       | 390.65 | 49.42 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 188.36       | 188.36 |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 0.91         | 0.91   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 6.70         | 6.70   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 80.40        | 80.40  |       |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 7.00         |        | 7.00  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 8.00         |        | 8.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 2.60         |        | 2.60  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 2.01         |        | 2.01  |
| 30226        | 劳务费            | 50205          | 委托业务费     | 6.00         |        | 6.00  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209          | 维修(护)费    | 6.00         |        | 6.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 15.54        |        | 15.54 |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 11.53        | 11.53  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 5.69         | 5.69   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 1.27         |        | 1.27  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 31.18        | 31.18  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.85         | 0.85   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 22.71        | 22.71  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 12.70        | 12.70  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 29.61        | 29.61  |       |



## 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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 |          |      |
|       |               |               | 6.34 | 6.34   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 073           | 驻马店市公安局       | 6.34 | 6.34   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 民警服装费2023     | 驻马店市公安局警察培训中心 | 2.03 | 2.03   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 民警培训电器运行费2023 | 驻马店市公安局警察培训中心 | 3.61 | 3.61   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 民警保险费2023     | 驻马店市公安局警察培训中心 | 0.70 | 0.70   |         |          |          |         |          |          |      |

# 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 |     |      |     |      |     |       |     |
|-----------------------|----------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|                       |                |          |        |          |      | 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 |
| 073                   |                | 6.34     | 6.34   |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 073010                | 驻马店市公安局警察培训中心  | 6.34     | 6.34   |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 411700230000000003614 | 民警培训电器运行费 2023 | 3.61     | 3.61   |          | 99   | 89   | 95  | 85   | 93  | 83   | 90  | 100   |     |
|                       |                |          |        |          | 98   | 88   | 96  | 86   | 92  | 82   |     |       |     |
|                       |                |          |        |          | 97   | 87   | 94  | 84   | 91  | 81   |     |       |     |
| 411700230000000004088 | 民警服装费 2023     | 2.03     | 2.03   |          | 99   | 89   | 96  | 86   | 93  | 83   | 90  | 100   |     |
|                       |                |          |        |          | 98   | 88   | 95  | 85   | 92  | 82   |     |       |     |
|                       |                |          |        |          | 97   | 87   | 94  | 84   | 91  | 81   |     |       |     |
| 411700230000000004901 | 民警保险费 2023     | 0.70     | 0.70   |          | 90   | 99   | 合格  | 96   | 87  | 93   | 84  | 100   |     |
|                       |                |          |        |          | 99   | 98   | 89  | 95   | 86  | 92   |     |       |     |
|                       |                |          |        |          | 98   | 97   | 88  | 94   | 85  | 91   |     |       |     |