

## 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	2,395.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,695.08	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	2,023.13
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	143.69
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	87.12
		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	141.14
		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	2,395.08	本年支出合计	2,395.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,395.08	支出总计	2,395.08



# 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	2,395.08	1,680.07	1,450.22		229.84	715.01	715.01		
			073	驻马店市公安局	2,395.08	1,680.07	1,450.22		229.84	715.01	715.01		
204	02	01		行政运行	1,308.12	1,308.12	1,078.27		229.84				
204	02	02		一般行政管理事务	715.01					715.01	715.01		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	141.97	141.97	141.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72						
210	11	01		行政单位医疗	55.81	55.81	55.81						
210	11	03		公务员医疗补助	31.31	31.31	31.31						
221	02	01		住房公积金	141.14	141.14	141.14						

# 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	2,395.08	一、本年支出	2,395.08	2,395.08	1,695.08		
(一)一般公共预算拨款	2,395.08	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,695.08	(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	2,023.13	2,023.13	1,323.13		
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	143.69	143.69	143.69		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	87.12	87.12	87.12		
		(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	141.14	141.14	141.14		
		(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：	2,395.08	支出合计	2,395.08	2,395.08	1,695.08		

## 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	2,395.08	1,680.07	1,450.22		229.84	715.01	715.01	
			073	驻马店市公安局	2,395.08	1,680.07	1,450.22		229.84	715.01	715.01	
204	02	01		行政运行	1,308.12	1,308.12	1,078.27		229.84			
204	02	02		一般行政管理事务	715.01					715.01	715.01	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	141.97	141.97	141.97					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72					
210	11	01		行政单位医疗	55.81	55.81	55.81					
210	11	03		公务员医疗补助	31.31	31.31	31.31					
221	02	01		住房公积金	141.14	141.14	141.14					

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				1,680.07	1,450.22	229.84
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	705.98	705.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.65	343.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.64	28.64	
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.50		44.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		22.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.59		8.59
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.62		11.62
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.63		61.63
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141.97	141.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.81	55.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.05	30.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.14	141.14	



## 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		
			715.01	715.01							
	073	驻马店市公安局	715.01	715.01							
其他运转类	系统购置23年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	30.00	30.00							
其他运转类	办公设备购置23年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	30.00	30.00							
其他运转类	民警附加保险费23年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	3.70	3.70							
其他运转类	民辅警警务通23年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	70.00	70.00							
其他运转类	办公辅助用楼23年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	400.00	400.00							
其他运转类	大数据服务23年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	10.00	10.00							
其他运转类	弥补办公、办案、人员经费23年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	90.00	90.00							
其他运转类	警务装备23年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	50.00	50.00							
其他运转类	专项行动经费23年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	20.00	20.00							
其他运转类	民警服装费23年度	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	11.31	11.31							

# 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		715.01	715.01										
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	715.01	715.01										
411700230000000004804	民警服装费23年度	11.31	11.31		资金下达金额	11.31万元	配发及时性	及时	工作效率提升情况	良好	民警满意度	100%	
					项目带动经济增长率	有效增长	着装民警人数	74人	保障工作的正常开展，维护社会公平正义	促进			
					社会大局安全稳定	持续有力	服装质量	良好	社会治安环境	良好			
411700230000000004846	系统购置23年度	30.00	30.00		项目总支出	30万元	设备采购数量	≥1套	工作效率提升情况	明显	人员满意度	100%	
					项目带动经济增长率	有效增长	设备验收合格率	100%	保障工作正常开展	促进			
					社会大局安全稳定	持续有力	设备购买及时性	及时	社会治安环境	良好			
411700230000000004847	办公辅助用楼23年度	400.00	400.00		项目总支出	400万元	资金支付及时性	及时	保障我局工作环境	明显	人员满意度	100%	
					项目带动经济增长率	有效增长	办公辅助用楼	≥2栋	保障工作的正常开展	促进			
					社会大局安全稳定	持续有力	辅助用楼验收合格率	100%	社会治安环境	良好			
411700230000000004848	警务装备23年度	50.00	50.00		项目成本	50万元	装备验收合格率	100%	工作效率提升情况	明显	人员满意度	≥98%	
					项目带动经济增长率	有效增长	配备人数	157人	保障工作的正常开展	促进			
					长效机制健全性	健全	配备及时性	及时	社会治安环境	良好			
411700230000000004850	专项行动经费23年度	20.00	20.00		项目总支出	20万元	专项行动目标完成率	≥98%	工作效率提升情况	促进	办案人员满意度	100%	
					项目带动经济增长率	有效增长	专项行动开展情况	良好	保障工作正常开展	促进			
					社会大局安全稳定	持续有力	资金支付及时性	及时	社会治安环境	良好			
411700230000000004853	民辅警警务通23年度	70.00	70.00		购置总成本	70万元	采购数量	157台	工作效率提升情况	明显	人员满意度	100%	
					执法规范化	提升	警务通验收合格率	100%	保障工作的正常开展	促进			
					社会大局安全稳定	持续有力	配备及时性	及时	社会治安环境	良好			
411700230000000004856	民警附加保险费23年度	3.70	3.70		资金下达金额	3.7万元	参保人数	74人	保障公安一线民警平安	保障	民警满意度	100%	
					保障工作的正常开展	促进	保险评价	良好	工作效率提升情况	良好			
					社会大局安全稳定	持续有力	参保及时性	及时	社会治安环境	良好			
4117002300000000019680	大数据服务23年度	10.00	10.00		项目总支出	10万元	设备购买及时性	及时	工作效率提升情况	明显	办案人员满意度	100%	
					执法规范化	提升	设备采购数量	1套	保障工作正常开展	促进			
					社会大局安全稳定	持续有力	设备验收合格率	100%	社会治安环境	良好			
4117002300000000019683	办公设备购置23年度	30.00	30.00		设备总成本	30万元	办公设备购置计划完成率	100%	工作效率提升情况	明显	人员满意度	100%	
					执法规范化	提升	设备验收合格率	100%	保障工作的正常开展	促进			
					社会大局安全稳定	持续有力	设备购置及时性	及时	社会治安环境	良好			
4117002300000000019684	弥补办公、办案、人员经费23年度	90.00	90.00		项目总支出	90万元	工作人员人数	74人	工作效率提升情况	促进	人员满意度	100%	
					执法规范化水平情况	有效提升	维持单位日常工作运作达标率	100%	保障工作的正常开展	促进			
					社会大局安全稳定	持续有力	资金支付及时性	及时	社会治安环境	良好			