

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	680.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	680.81	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	617.65
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	34.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	28.00	十、卫生健康	25.52
		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	30.73
		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	708.81	本年支出合计	708.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	708.81	支出总计	708.81

2023年部门收入预算表

部门名称： 驻马店市公安局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	708.81	708.81	680.81	680.81								28.00						
073	驻马店市公安局	708.81	708.81	680.81	680.81								28.00						
073009	驻马店市公安局强制戒毒所	708.81	708.81	680.81	680.81								28.00						

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	708.81	395.07	342.77	2.03	50.27		313.74	313.74	
			073	驻马店市公安局	708.81	395.07	342.77	2.03	50.27		313.74	313.74	
204	02	01		行政运行	303.91	303.91	254.00		49.91				
204	08	03		机关服务	56.10						56.10	56.10	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	143.20						143.20	143.20	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	52.60						52.60	52.60	
204	99	99		其他公共安全支出	61.84						61.84	61.84	
208	05	01		行政单位离退休	2.39	2.39		2.03	0.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.14	32.14	32.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39						
210	11	01		行政单位医疗	16.25	16.25	16.25						
210	11	03		公务员医疗补助	9.27	9.27	9.27						
221	02	01		住房公积金	30.73	30.73	30.73						

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	680.81	一、本年支出	680.81	680.81	680.81		
（一）一般公共预算拨款	680.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	680.81	（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	589.65	589.65	589.65		
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	34.91	34.91	34.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.52	25.52	25.52		
		（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	30.73	30.73	30.73		
		（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：	680.81	支出合计	680.81	680.81	680.81		

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	680.81	395.07	342.77	2.03	50.27		285.74	285.74	
			073	驻马店市公安局	680.81	395.07	342.77	2.03	50.27		285.74	285.74	
204	02	01		行政运行	303.91	303.91	254.00		49.91				
204	08	03		机关服务	56.10						56.10	56.10	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	115.20						115.20	115.20	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	52.60						52.60	52.60	
204	99	99		其他公共安全支出	61.84						61.84	61.84	
208	05	01		行政单位离退休	2.39	2.39		2.03	0.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.14	32.14	32.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39						
210	11	01		行政单位医疗	16.25	16.25	16.25						
210	11	03		公务员医疗补助	9.27	9.27	9.27						
221	02	01		住房公积金	30.73	30.73	30.73						

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				395.07	344.80	50.27
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.41	165.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.78	81.78	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.36		10.36
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.04		2.04
30228	工会经费	50201	办公经费	2.63		2.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.24		13.24
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.03	2.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.14	32.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.25	16.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.73	30.73	

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		
			313.74	285.74						28.00	
	073	驻马店市公安局	313.74	285.74						28.00	
其他运转类	监区消耗费2023	驻马店市公安局强制戒毒所	56.10	56.10							
其他运转类	经费2023	驻马店市公安局强制戒毒所	115.20	115.20							
其他运转类	代管资金	驻马店市公安局强制戒毒所	28.00							28.00	
其他运转类	专项经费2023	驻马店市公安局强制戒毒所	52.60	52.60							
其他运转类	民警保险	驻马店市公安局强制戒毒所	0.80	0.80							
其他运转类	民警服装费2023	驻马店市公安局强制戒毒所	1.64	1.64							
其他运转类	临时人员工资经费2023	驻马店市公安局强制戒毒所	59.40	59.40							

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		285.74	285.74										
073009	驻马店市公安局强制戒毒所	285.74	285.74										
411700230000000004903	监区消耗费2023	56.10	56.10			平均每月用电量2万元左右	10分	为监所全体人员提供用电	10分	确保监所安全	10分	群众满意度	100%
						降低日常生活用电成本	10分	100%用于电费	10分				
411700230000000004905	临时人员工资经费2023	59.40	59.40			聘用辅警、医护人员等工勤人员	10分	资金可承担5个月工资	10分	在民警数量不足的情况下，聘用临时人员确保监室工作有序开展	10分	群众满意度	100%
						全部用于临时人员工资	10分	聘用辅警、医护人员等24位工勤人员	10分				
						用于临时人员工资	10分	支付工勤人员工资	10分				
411700230000000004906	经费2023	115.20	115.20			戒毒学员生活标准	10分	根据要求进行采购	10分	保障戒毒学员正常生活	10分	人民群众满意	100%
						降低生活垃圾成本	10分	完成全年采购	10分				
						降低垃圾污染程度	10分	采购率100%	10分				
411700230000000004907	专项经费2023	52.60	52.60			戒毒学员就医标准	10分	完成全年戒毒学员服药及救治	10分	减少戒毒学员突发疾病	10分	提高群众满意度	100%
						降低戒毒学员家属送药成本	10分	用于戒毒学员药品购买	10分	减少安全隐患	10分		
						减少药品污染程度	10分						
411700230000000004908	民警服装费2023	1.64	1.64			完成购置	10分	每个民警都满意	10分	提升民警幸福感	10分	群众满意度	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		
411700230000000007312	民警保险	0.80	0.80			购买人身意外险	10分	每个民警购买成功	10分	维护警察队伍	10分	群众满意度	100%
						优化队伍	10分	每个民警达到满意	10分	维护安全稳定	10分		