

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	604.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	604.88	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	515.22
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	33.45
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	27.85
		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	28.36
		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	604.88	本年支出合计	604.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	604.88	支出总计	604.88

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	604.88	373.98	325.29	3.06	45.63		230.90	230.90	
			073	驻马店市公安局	604.88	373.98	325.29	3.06	45.63		230.90	230.90	
204	02	01		行政运行	284.32	284.32	239.25		45.06				
204	02	02		一般行政管理事务	63.85						63.85	63.85	
204	99	99		其他公共安全支出	167.05						167.05	167.05	
208	05	01		行政单位离退休	3.63	3.63		3.06	0.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.47	29.47	29.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	17.68	17.68	17.68						
210	11	03		公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17						
221	02	01		住房公积金	28.36	28.36	28.36						

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	604.88	一、本年支出	604.88	604.88	604.88		
(一)一般公共预算拨款	604.88	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	604.88	(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	515.22	515.22	515.22		
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	33.45	33.45	33.45		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	27.85	27.85	27.85		
		(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	28.36	28.36	28.36		
		(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：	604.88	支出合计	604.88	604.88	604.88		

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	特定目标类
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	604.88	373.98	325.29	3.06	45.63		230.90	230.90	
			073	驻马店市公安局	604.88	373.98	325.29	3.06	45.63		230.90	230.90	
204	02	01		行政运行	284.32	284.32	239.25		45.06				
204	02	02		一般行政管理事务	63.85						63.85	63.85	
204	99	99		其他公共安全支出	167.05						167.05	167.05	
208	05	01		行政单位离退休	3.63	3.63		3.06	0.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.47	29.47	29.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	17.68	17.68	17.68						
210	11	03		公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17						
221	02	01		住房公积金	28.36	28.36	28.36						

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				373.98	328.34	45.63
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.85	159.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.11	6.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.30	73.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.57		4.57
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.44		2.44
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.79		12.79
30229	福利费	50201	办公经费	1.83		1.83
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.06	3.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.47	29.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.68	17.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.80	9.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.36	28.36	

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		
			230.90	230.90							
	073	驻马店市公安局	230.90	230.90							
其他运转类	监区消耗费2023	驻马店市公安局行政拘留所	14.65	14.65							
其他运转类	临时人员工资经费2023	驻马店市公安局行政拘留所	49.20	49.20							
其他运转类	民警服装费	驻马店市公安局行政拘留所	1.74	1.74							
其他运转类	民警附加保险	驻马店市公安局行政拘留所	0.70	0.70							
其他运转类	被拘留人员经费2023	驻马店市公安局行政拘留所	113.21	113.21							
其他运转类	监所医疗卫生费	驻马店市公安局行政拘留所	17.34	17.34							
其他运转类	监区设备运行维护费2023	驻马店市公安局行政拘留所	18.06	18.06							
其他运转类	执法执勤车辆购置经费	驻马店市公安局行政拘留所	16.00	16.00							

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		230.90	230.90										
073007	驻马店市公安局行政拘留所	230.90	230.90										
411700230000000003605	监区消耗费2023	14.65	14.65		保障监管场所正常运行	100%	落实到每一位在押人员	100%	有效保障公安监管工作	100%	提高群众满意度	100%	
							无事故发生	100%					
411700230000000003606	临时人员工资经费2023	49.20	49.20		保障监管工作的进行	100%	有效提高办案工作	100%	促进公安监管工作	100%	提高办案人员满意度	100%	
					有效提升工作效率	100%	加强监管场所安全管理	100%	有效保障公安监管工作	100%			
							有效提高办案效率	100%					
411700230000000003607	被拘留人员经费2023	113.21	113.21		保障被拘留人员正常开支	100%	保障在所每一位在押人员	100%	有效提高在押人员配合度	100%	提高在押人员满意度	100%	
					保障被拘留人员正常生活	100%	资金到位	100%	维护人民治安	100%			
							时效有效可控	100%	保障办案人员满意度	100%			
411700230000000003608	监区设备运行维护费2023	18.06	18.06		信息化系统日常管理维护	100%	完成监控日常维护更换	100%	提高办案人员效率	100%	提保障在押人员满意度	100%	
					设备维修	100%	资金到位	100%	有效保障公安监管工作	100%			
					保障工作正常运行	100%	每年需要进行系统维护	100%					
411700230000000003609	监所医疗卫生费	17.34	17.34		推进监区医疗卫生专业化建设	100%	全面负责在押人员的医疗卫生工作	100%	维护社会人民治安	100%	提高人民群众满意度	100%	
					保障被拘留人员生命健康权	100%	提供强有力的医疗保障	100%	提高办案效率	100%			
					建设专业医疗队伍	100%	确保在押人员得到及时有效的救助	100%	维护被监管人员权益	100%			
411700230000000003610	民警服装费	1.74	1.74		用于保障在职民警服装费	100%	保障在职民警	100%	维护社会治安	100%	提高在职人员满意度	100%	
							资金到位	100%	保障工作顺利进行	100%			
							保障服装及时配置	100%					
411700230000000004505	民警附加保险	0.70	0.70		2023民警保险	100%	在职民警	100%	维护社会治安	100%	提高群众满意度	100%	
							资金到位	100%					
411700230000000018932	执法执勤车辆购置经费	16.00	16.00		保障监所工作的进行	100%	有效提高办案工作效率	100%	有效保障监所工作	100%	提高在押人员满意度	100%	
					有效提升工作效率	100%	维护监所日常运行	100%	有效提高工作效率	100%			
					成本有效可控	100%	时效有效可控	100%	保障办案人员满意度	100%			