

2022年驻马店市公安局经济开发区分局预算
公开

2022年4月

2022年驻马店市公安局经济开发区分局预 算公开说明

目录

第一部分驻马店市公安局经济开发区分局概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店市公安局经济开发区分局2022年度部门预 算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：驻马店市公安局经济开发区分局2022年度单位预算
公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市公安局经济开发区分局概况

一、驻马店市公安局经济开发区分局主要职能

(一) 掌握影响辖区社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(二) 负责办理刑事、治安行政案件、强制措施、报捕起诉、行政处罚裁决等案件。

(三) 负责全区治安管理工作，依法管理公共场所、特种行业和危险爆炸物品，指导派出所、社区警务室及一村一辅警的工作，加强内部单位和社区治安管理；监督管理保安机构和保安人员工作。

(四) 负责户籍和出入境管理有关工作，依法辖区居民开展户籍和国籍管理工作。

(五) 负责辖区社会面的巡逻防控工作；负责打击危害社会公共安全和治安秩序的犯罪活动；处置群体治安事件(故)和突发事件。

(六) 开展对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(七) 贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度，组织协调

全区公安机关重大任务的警务保障工作。

(八)组织开展全区公安机关与本市、市外、省外、境外警察机构的业务交流和合作。

(九)完成省公安厅、市公安局和市委、市政府和开发区党委、党委会交办的其他任务。

二、预算单位构成

驻马店市公安局经济开发区分局本级预算包括：警令部、政
办公室、警务保障室、纪委、情指联勤中心、刑事侦查大队、经济
犯罪侦查大队、治安和出入境管理大队、巡特警大队、法制控审
大队等业务大队；下设金河派出所、金山派出所、关王庙派出所、
开源派出所四个基层派出所。

第二部分

驻马店市公安局经济开发区分局2022年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局经济开发区分局2022年收入总计3976.1万元，支出总计3976.1万元。与2021年预算相比，收、支总计各减少0万元，下降0%。主要原因是驻马店市公安局经济开发区分局为新成立分局，无2021年度预算数据，无比较值。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局经济开发区分局2022年收入合计3976.1万元。其中：一般公共预算收入3976.1万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局经济开发区分局2022年支出合计3976.1万元，其中：基本支出3609.1万元，占90.77%；项目支出367万元，占9.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局经济开发区分局2022年一般公共预算收支预算3976.1万元。主要原因是驻马店市公安局经济开发区分局为新成立分局，无2021年度预算数据，无比较值。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市公安局经济开发区分局2022年一般公共预算支出年初预算为3976.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3410.6万元，占85.78%；社会保障和就业支出216.8万元，占5.45%；卫生健康支出136.1万元，占3.42%；住房保障支出212.6万元，占5.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022年一般公共预算基本支出3609.1万元，其中：人员经费3046万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费563.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于

印发《支出经济分类科目改革方案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为56万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0万元，下降了0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元。主要用于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。我局2022年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费56万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，公务用车运行维护费预算为56万元。比2021年减少0万元，下降了0%，主要原因是驻马店市公安局经济开发区分局为新成立分局，无2021年度预算数据，无比较值。

（三）公务接待费0万元。预算数比 2021 年减少0万元，下降了0%。主要原因是主要原因是驻马店市公安局经济开发区分局为新成立分局，无2021年度预算数据，无比较值。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市公安局经济开发区分局2022年机关运行经费支出预算563万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排470.8万元，其中：政府采购货物预算261.8万元，政府采购服务预算209万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

无

（五）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆27辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车27辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店市公安局经济开发区分局2022年度部门预算表（特别说明：表十一《单位预算项目绩效目标汇总表》因多数项目内容涉密，不予公开）

2022年部门收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,976.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,647.13	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	3,410.55
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	216.86
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	136.12
		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	212.60
		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	3,976.13	本年支出合计	3,976.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,976.13	支出总计	3,976.13

2022年部门收入总体情况表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

本级

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	3,976.13	3,976.13	3,976.13	3,647.13														
073	驻马店市公安局	3,976.13	3,976.13	3,976.13	3,647.13														
073040	驻马店市公安局经济开发 区分局	3,976.13	3,976.13	3,976.13	3,647.13														

试用水印

2022年部门支出总体情况表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

本级

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	3,976.13	3,609.13	3,043.35	2.71	563.07		367.00	367.00	
			073	驻马店市公安局	3,976.13	3,609.13	3,043.35	2.71	563.07		367.00	367.00	
204	02	02		一般行政管理事务	3,372.55	3,043.55	2,480.56		562.99		329.00	329.00	
204	99	99		其他公共安全支出	38.00						38.00	38.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.79	2.79		2.71	0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	211.54	211.54	211.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53						
210	11	01		行政单位医疗	82.10	82.10	82.10						
210	11	03		公务员医疗补助	54.02	54.02	54.02						
221	02	01		住房公积金	212.60	212.60	212.60						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

本级

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	3,976.13	一、本年支出	3,976.13	3,976.13	3,647.13		
（一）一般公共预算拨款	3,976.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,647.13	（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	3,410.55	3,410.55	3,081.55		
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	216.86	216.86	216.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	136.12	136.12	136.12		
		（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	212.60	212.60	212.60		
		（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：	3,976.13	支出合计	3,976.13	3,976.13	3,647.13		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

本级

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	3,976.13	3,609.13	3,043.35	2.71	563.07		367.00	367.00	
			073	驻马店市公安局	3,976.13	3,609.13	3,043.35	2.71	563.07		367.00	367.00	
204	02	02		一般行政管理事务	3,372.55	3,043.55	2,480.56		562.99		329.00	329.00	
204	99	99		其他公共安全支出	38.00						38.00	38.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.79	2.79		2.71	0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.54	211.54	211.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53						
210	11	01		行政单位医疗	82.10	82.10	82.10						
210	11	03		公务员医疗补助	54.02	54.02	54.02						
221	02	01		住房公积金	212.60	212.60	212.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

本级

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				3,609.13	3,046.06	563.07
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,333.53	1,333.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	708.48	708.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438.55	438.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56.00		56.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	36.00		36.00
30229	福利费	50201	办公经费	18.71		18.71
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	11.00		11.00
30228	工会经费	50201	办公经费	25.27		25.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142.01		142.01
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160.08		160.08
30302	退休费	50905	离退休费	2.71	2.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211.54	211.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.10	82.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50.79	50.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212.60	212.60	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市公安局经济开发区分局

本级

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	
56.00		56.00		56.00	

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。

2022年政府性基金支出情况表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

本级

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								



2022年项目支出表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局 本级

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		
			367.00	367.00							
	073	驻马店市公安局	367.00	367.00							
其他运转类	2022年度民警警务通	驻马店市公安局经济开发区分局	189.00	189.00							
其他运转类	办案补助经费	驻马店市公安局经济开发区分局	140.00	140.00							
其他运转类	民警服装费	驻马店市公安局经济开发区分局	38.00	38.00							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

部门(单位)名称		驻马店市公安局经济开发区分局		
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		
		评价结果应用率		
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			

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市公安局经济开发区分局

本级

单位：万元

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		367.00	367.00										
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	367.00	367.00										
411700220000000079652	民警服装费	38.00	38.00			项目带动经济增长率	有效增长	着装干警人数	182	工作效率提升情况	良好	民警满意度	上升
						社会大局安全稳定	持续有力	配发及时性	及时	配后服务覆盖率	100%		
						资金下达金额	38万元	服装质量	良好	长效机制健全性	健全		
411700220000000086590	2022年度民警警务通	189.00	189.00			项目成本使用合理	持续有力	不超标准开支情况，严格把关资金管理及费用支出率	下降	创造社会平安稳定的大局，促进区域经济发展	上升	提高公安机关和广大民警的警务工作效率	上升
						社会治安大局持续稳定	上升	为一线执法人员提供及时准确的信息支持，达到共享公安网络信息源的目的	上升	重特大案件的案发率	下降		
								为紧急和突发事件处理提供了信息依据	持续有力				
411700220000000086750	办案补助经费	140.00	140.00			有效打击经济犯罪，保护辖区人民群众人身财产权益，保障经济健康发展	持续有力	受理行政、刑事案件数、打击人数、办理案件出差数	下降	有效解决打击经济犯罪，保护人民群众人身财产权益、保障经济健康发展	上升	居民对辖区社会治安稳定满意度	上升
						依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定	持续有力	执法办案水平、治安案件结案率、刑事案件破案率、信息化网络系统正常运转	上升	保护人民群众生命财产安全，维护社会安定稳定	上升		
						保护生态平衡稳定	有效增长	提高案件办案率	上升	维护辖区居民人身、公私	上升		