

# 2022 年驻马店市公安局城乡一体化示范区分 局单位预算公开

2022 年 4 月

# 2022 年驻马店市公安局城乡一体化示范区分局 局预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市公安局城乡一体化示范区分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市公安局城乡一体化示范区分局 2022 年 度预算情况说明

- 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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局 2022 年度单 位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表

二、单位 入总体情况

三、单位 出总体情况

四、 总体情况

五、一 公共 出情况

六、一 公共 基 出情况

七、 出 分 总

八、一 公共 “三公” 出情况

九、 府性基 出情况

十、单位 出情况

十一、单位 总

## 第一部分

### 驻马店市公安局城乡一体化示范区分局概况

#### 一、驻马店市公安局城乡一体化示范区分局主要职能

(一)贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(二)负责辖区的公安工作;掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况;为上级公安机关和辖区党工委、管委会提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

(三)负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作,组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

(四)负责辖区的治安管理工作,协调处置辖区重大治安事件和群体性事件;依法查处危害社会治安秩序行为;依法进行公安信息网络的安全保护工作,维护信息安全;负责户口、居民身份证、边境通行证管理工作。

(五)依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(六)指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导;负责辖区内出租房屋的治安管理工作,指导公安派出所有关工作

和社区警务建设工作。

(七)依法对消防工作实施法定职责内的监督管理,开展和指导安全防火工作;按规定权限实施公安应急抢险救援工作。

(八)组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作,防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

(九)协助市公安局负责的警卫工作;负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(十)按照权限组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作;为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

(十一)负责全区公安队伍的管理,按规定权限实施公安机关人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作,对分局所属单位实行直接管理。

(十二)负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动;组织实施纪检、监察、督察和审计工作;指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

(十三)承担上级公安机关交办的其他事项。

(十四)承办辖区党工委、管委会交办的其他治安工作事项。

## **二、机构设置及预算单位构成**

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局本级预算包括:政办室、综合室、法制控申大队、政保大队、治安大队、刑事侦查大队、刘阁派出所7个单位的预算。

## 第二部分

# 驻马店市公安局城乡一体化示范区分局 2022 年度预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局 2022 年收入总计 1504.8 万元，支出总计 1504.8 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 0 万元，上升 0%。主要原因是驻马店市公安局城乡一体化示范区分局系新成立的分局，2021 年没有独立预算，没有比较值。

### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局 2022 年收入合计 1504.8 万元。其中：一般公共预算收入 1504.8 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局 2022 年支出合计 1504.8 万元，其中：基本支出 1229.4 万元，占 81.7%；项目支出 275.4 万元，占 18.3%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局 2022 年一般公共预算收支预算 1504.8 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，上升 0%。主要原因是驻马店市公安局城乡一体化示范区分局系新成立的分局，2021 年没有独立预算，没有比

较值。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1504.8 万元。主要用于以下方面：一般行政管理事务支出 1299.0 万元，占 86.3%；社会保障和就业支出 72.6 万元，占 4.8%；卫生健康支出 46.1 万元，占 3.1%；住房保障支出 72.1 万元，占 4.8%。

## 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 1229.4 万元，其中：**人员经费** 1036.1 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** 193.3 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0万元。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。预算数与2021年持平。主要原因是我局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0万元，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，比2021年减少0万元，主要原因是我局2022年没有安排公务用车购置费的收入和支出预算。公务用车运行维护费预算为0万元，比2021年



减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是我局 2022 年没有安排公务用车运行维护费的收入和支出预算。

**（三）公务接待费 0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是我局 2022 年没有安排公务接待费的收入和支出预算。

## **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**

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局 2022 年机关运行经费支出预算为 193.3 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2021 年预算相比，支出预算增加 0%，主要原因是驻马店市公安局城乡一体化示范区分局系新成立的分局，2021 年没有独立预算，没有比较值。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 57.5 万元，其中：政府采购货物预算 30.0 万元，政府采购服务预算 27.5 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。详情见预算公开 12 表“2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表”。

### **（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 14 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 10 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是特种专业用车 4 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**

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局负责使用的专项转移支付资金 52.0 万元，主要是：业务装备款 12.0 万元、办案业务经费 40.0 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，严格执行专项经费开支范围，依法依规使用。

## 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：是指单位取得的除“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，单位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、安全奖励费用等支出；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：**

**驻马店市公安局城乡一体化示范区分局 2022 年度单位预算表**

## 2022年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,504.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,244.5	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	1,314.1
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	72.6
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	46.1
		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	72.1
		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	1,504.8	本年支出合计	1,504.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,504.8	支出总计	1,504.8



## 2022年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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	1,504.8	1,229.4	1,036.1		193.3		275.5	275.5	
			073	驻马店市公安局	1,504.8	1,229.4	1,036.1		193.3		275.5	275.5	
204	02	02		一般行政管理事务	1,299.0	1,038.7	845.3		193.3		260.3	260.3	
204	99	99		其他公共安全支出	15.2						15.2	15.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.7	71.7	71.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	27.8	27.8	27.8						
210	11	03		公务员医疗补助	18.2	18.2	18.2						
221	02	01		住房公积金	72.1	72.1	72.1						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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	1,504.8	一、本年支出	1,504.8	1,504.8	1,244.5		
（一）一般公共预算拨款	1,504.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,244.5	（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	1,314.1	1,314.1	1,053.8		
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	72.6	72.6	72.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.1	46.1	46.1		
		（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	72.1	72.1	72.1		
		（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：	1,504.8	支出合计	1,504.8	1,504.8	1,244.5		



## 2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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	1,504.8	1,229.4	1,036.1		193.3		275.5	275.5	
			073	驻马店市公安局	1,504.8	1,229.4	1,036.1		193.3		275.5	275.5	
204	02	02		一般行政管理事务	1,299.0	1,038.7	845.3		193.3		260.3	260.3	
204	99	99		其他公共安全支出	15.2						15.2	15.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.7	71.7	71.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	27.8	27.8	27.8						
210	11	03		公务员医疗补助	18.2	18.2	18.2						
221	02	01		住房公积金	72.1	72.1	72.1						

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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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				1,229.4	1,036.1	193.3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149.2	149.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455.1	455.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.0	241.0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	12.5		12.5
30206	电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.5		6.5
30214	租赁费	50201	办公经费	13.0		13.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.6		8.6
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.0		12.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.7		48.7
30229	福利费	50201	办公经费	6.0		6.0
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30211	差旅费	50201	办公经费	40.0		40.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.7	71.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.8	27.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.1	17.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.1	72.1	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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。



## 2022年项目支出表

单位名称：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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		
			275.5	275.5							
	073	驻马店市公安局	275.5	275.5							
其他运转类	云镜系统	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	30.0	30.0							
其他运转类	综合指挥调度平台	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	135.0	135.0							
其他运转类	民警警务通	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	45.5	45.5							
其他运转类	维稳经费	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	36.0	36.0							
其他运转类	数侦云捕大数据服务	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	13.8	13.8							
其他运转类	民警服装费	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	15.2	15.2							

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

### (2022年度)

部门(单位)名称		驻马店市公安局城乡一体化示范区分局			
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年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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		275.5	275.5											
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	275.5	275.5											
41170022000000080414	民警服装费	15.2	15.2		被装购置总成本	≤15.17万元	被装购置数量	≥1000件	提升民警精神面貌	有效提升	领取被装民警满意度	≥98%		
								被装购置质量合格率					≥90%	
								被装购置完成时间					2022年10月31日前	
41170022000000080802	数侦云捕大数据服务	13.8	13.8		数侦云捕大数据服务总成本	≤13.8万元	云捕大数据系统服务周期	1年	提高刑事案件侦破效率	有效提高	办案民警满意度	≥90%		
								系统故障率					≤5%	
								系统故障处理时效					≤5小时	
41170022000000080803	维稳经费	36.0	36.0		维稳工作总成本	≤36万元	稳控天数	≥300天	确保社会大局持续稳定	有效确保	维稳民警满意度	≥95%		
								稳控率					≥95%	
								稳控周期					1年	
41170022000000081607	民警警务通	45.5	45.5		民警警务通总成本	≤45.5万元	警务通设备数量	≥50台	提升办案效率	有效提升	民警满意度	≥95%		
								警务通设备质量合格率					≥98%	
								采购完成时间					2022年11月30日前	
41170022000000081608	云镜系统	30.0	30.0		云镜系统运维总成本	≤30万元	云镜系统服务周期	1年	提高案件侦破效率	有效提高	办案民警满意度	≥90%		
								系统故障率					≤5%	
								系统故障处理时效					≤5小时	
41170022000000081609	综合指挥调度平台	135.0	135.0		综合指挥调度平台项目总成本	≤135万元	高清视频会议系统终端	1台	提高公安机关调度效率	有效提高	情报指挥中心民警满意度	≥98%		
								设备验收合格率					100%	
								设备采购完成时间					2022年11月30日前	