

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	13,575.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,785.34	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	11,224.08
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	908.08
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	553.39
		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	890.36
		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	13,575.90	本年支出合计	13,575.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,575.90	支出总计	13,575.90

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	13,575.90	10,703.32	9,214.54	8.23	1,480.55		2,872.58	2,872.58	
			073	驻马店市公安局	13,575.90	10,703.32	9,214.54	8.23	1,480.55		2,872.58	2,872.58	
204	02	01		行政运行	8,351.50	8,351.50	6,872.39		1,479.11				
204	02	02		一般行政管理事务	2,872.58						2,872.58	2,872.58	
208	05	01		行政单位离退休	9.67	9.67		8.23	1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	887.67	887.67	887.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74						
210	11	01		行政单位医疗	349.09	349.09	349.09						
210	11	03		公务员医疗补助	204.30	204.30	204.30						
221	02	01		住房公积金	890.36	890.36	890.36						

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	13,575.90	一、本年支出	13,575.90	13,575.90	10,785.34		
(一)一般公共预算拨款	13,575.90	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,785.34	(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	11,224.08	11,224.08	8,433.52		
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	908.08	908.08	908.08		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	553.39	553.39	553.39		
		(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	890.36	890.36	890.36		
		(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：	13,575.90	支出合计	13,575.90	13,575.90	10,785.34		

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	13,575.90	10,703.32	9,214.54	8.23	1,480.55		2,872.58	2,872.58	
			073	驻马店市公安局	13,575.90	10,703.32	9,214.54	8.23	1,480.55		2,872.58	2,872.58	
204	02	01		行政运行	8,351.50	8,351.50	6,872.39		1,479.11				
204	02	02		一般行政管理事务	2,872.58						2,872.58	2,872.58	
208	05	01		行政单位离退休	9.67	9.67		8.23	1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	887.67	887.67	887.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74						
210	11	01		行政单位医疗	349.09	349.09	349.09						
210	11	03		公务员医疗补助	204.30	204.30	204.30						
221	02	01		住房公积金	890.36	890.36	890.36						

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				10,703.32	9,222.77	1,480.55
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,566.78	4,566.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177.35	177.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,128.25	2,128.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	291.44		291.44
30201	办公费	50201	办公经费	160.00		160.00
30206	电费	50201	办公经费	140.00		140.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	16.00		16.00
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00		8.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	200.00		200.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100.00		100.00
30229	福利费	50201	办公经费	57.21		57.21
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	385.70		385.70
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00
30228	工会经费	50201	办公经费	72.20		72.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.23	8.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	887.67	887.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.31	19.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349.09	349.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	195.74	195.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	890.36	890.36	

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		
			2,872.58	2,872.58							
	073	驻马店市公安局	2,872.58	2,872.58							
其他运转类	辅警服装	驻马店市公安局驿城分局	133.50	133.50							
其他运转类	弥补办公办案经费	驻马店市公安局驿城分局	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	靶场建设项目	驻马店市公安局驿城分局	196.00	196.00							
其他运转类	无线图像传输设备	驻马店市公安局驿城分局	10.64	10.64							
其他运转类	应急处突装备	驻马店市公安局驿城分局	150.34	150.34							
其他运转类	警用数字集群终端	驻马店市公安局驿城分局	80.00	80.00							
其他运转类	东办公区厨房改造项目	驻马店市公安局驿城分局	30.00	30.00							
其他运转类	舆情监测系统	驻马店市公安局驿城分局	25.00	25.00							
其他运转类	专项系统	驻马店市公安局驿城分局	20.00	20.00							
其他运转类	民警保险	驻马店市公安局驿城分局	24.20	24.20							
其他运转类	电子物证实验室项目	驻马店市公安局驿城分局	196.04	196.04							
其他运转类	互联网监测平台	驻马店市公安局驿城分局	15.00	15.00							
其他运转类	情指中心视频调度系统	驻马店市公安局驿城分局	190.00	190.00							
其他运转类	通信指挥车及车内设备	驻马店市公安局驿城分局	91.60	91.60							
其他运转类	辅警警务通	驻马店市公安局驿城分局	352.44	352.44							
其他运转类	民警服装费2023	驻马店市公安局驿城分局	57.82	57.82							
其他运转类	车辆购置费	驻马店市公安局驿城分局	300.00	300.00							

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		2,872.58	2,872.58										
073039	驻马店市公安局驿城分局	2,872.58	2,872.58										
411700230000000004822	应急处突装备	150.34	150.34				成本	≤150.34万元	街面盗窃案件下降率	大幅下降	辖区群众满意度	≥95%	
							装备验收	验收合格	促进社会和谐	持续有效			
							配发及时性	配发及时					
411700230000000004824	情指中心视频调度系统	190.00	190.00				系统使用率	≥95%	社会稳定	提高社会化治理水平	人民群众满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							完成时效	1年					
411700230000000004829	专项系统	20.00	20.00				提供登录账号	1个	打击网上违法犯罪活动	有效打击			
							监测系统安装验收完成率	100%					
							及时性	3分钟左右反馈结果					
411700230000000004831	电子物证实验室项目	196.04	196.04			实现效益最大化	最优化	实验室安装验收合格率	100%	打击网络犯罪活动	有效打击		
							提供实验室设备数量	≥23种					
411700230000000004832	互联网监测平台	15.00	15.00				监测网站数量	≤100个	防止发生安全隐患	有效防止	群众满意度	≥95%	
							监测系统安装验收率	100%					
							对网站进行扫描及时性	随时					
411700230000000004833	舆情监测系统	25.00	25.00				监测方案个数	≥10个	有效发现引导处置负面舆情	有效处置			
							监测系统安装验收率	100%					
							及时性	及时出具舆情报告					
411700230000000004834	通信指挥车及车内设备	91.60	91.60				成本	≤91.6万元	提升打击犯罪能力	有效提升			
							系统及设备质量合格率	100%					
							完成时间	≤1年					
411700230000000004835	无线图像传输设备	10.64	10.64				购买数量	10套	促进社会和谐稳定	有效促进	民警满意度	≥95%	
							系统及设备质量合格率	100%					
411700230000000004836	警用数字集群终端	80.00	80.00				配备时效	≤1年	促进社会和谐稳定	有效促进			
							购置台数	200部					
							系统及设备合格率	100%					
411700230000000004838	辅警警务通	352.44	352.44				辅警配备率	100%	使用后破案率	大幅提升	辅警满意度	≥95%	
							正常使用率	100%					
							工作效率	显著提升					
411700230000000004839	车辆购置费	300.00	300.00				单位执法执勤车辆	36辆	日常确保执法执勤车辆用车	长期保障	各项运行保障满意度	≥90%	
							保障执法执勤车辆正常运行	100%					
411700230000000004840	靶场建设项目	196.00	196.00			满足单位的相关业务支出	无超预算情况	靶场建设时间	≤1年	为经济发展保驾护航	持续提升	民警培训满意度	>95%
						成本可控	控制在预算之内	完成民警训练率	100%	维护社会稳定、提升公安形象	持续提升		
						设施环保、减少生态污染	健康无污染	民警打靶合格率	>80%				
411700230000000004842	辅警服装	133.50	133.50				配发及时性	及时	工作效率提升	良好	辅警满意度	100%	
							着装辅警人数	534人					
							服装质量	合格					
411700230000000004844	东办公区厨房改造项目	30.00	30.00				改造成本	≤30万元	维护社会长治久安和大局稳定	优秀	民警满意度	≥95%	
							产品合格率	100%					
							完成时间	≤1年					
411700230000000004845	弥补办公办案经费	1,000.00	1,000.00			资金下达金额	3200万元	民警人数	484人	工作效率提升情况	良好		
						项目带动经济增长率	有效增长	质量	良好	执法办案水平	有效提升		
							及时性	良好	长效机制	健全			
411700230000000011611	民警服装费2023	57.82	57.82			资金下达金额	120万元	着装干警人数	471人	工作效率提升情况	良好	群众安全感满意度	≥95%
						项目带动经济增长率	有效增长	服装质量	良好	配后服务覆盖率	100%		
						社会大局安全稳定	持续有力	配发及时性	及时	长效机制健全性	健全		
411700230000000012015	民警保险	24.20	24.20			每人保费	500元	参保人数	484人	保障公安一线民警平安、为公安机关打击犯罪、维护社会长治久安提供保障	优秀	民警满意度	100%
							保险评价	优秀					