

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	2,210.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,515.97	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	1,890.56
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	122.89
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	74.66
		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	122.21
		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	2,210.32	本年支出合计	2,210.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,210.32	支出总计	2,210.32

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			
						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	2,210.32	1,464.21	1,254.67		209.54		746.11	746.11	
			073	驻马店市公安局	2,210.32	1,464.21	1,254.67		209.54		746.11	746.11	
204	02	01		行政运行	1,144.45	1,144.45	934.91		209.54				
204	02	02		一般行政管理事务	746.11						746.11	746.11	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	121.42	121.42	121.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47						
210	11	01		行政单位医疗	47.77	47.77	47.77						
210	11	03		公务员医疗补助	26.89	26.89	26.89						
221	02	01		住房公积金	122.21	122.21	122.21						

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	2,210.32	一、本年支出	2,210.32	2,210.32	1,515.97		
（一）一般公共预算拨款	2,210.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,515.97	（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	1,890.56	1,890.56	1,196.21		
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	122.89	122.89	122.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.66	74.66	74.66		
		（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	122.21	122.21	122.21		
		（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：	2,210.32	支出合计	2,210.32	2,210.32	1,515.97		

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	2,210.32	1,464.21	1,254.67		209.54		746.11	746.11	
			073	驻马店市公安局	2,210.32	1,464.21	1,254.67		209.54		746.11	746.11	
204	02	01		行政运行	1,144.45	1,144.45	934.91		209.54				
204	02	02		一般行政管理事务	746.11						746.11	746.11	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	121.42	121.42	121.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47						
210	11	01		行政单位医疗	47.77	47.77	47.77						
210	11	03		公务员医疗补助	26.89	26.89	26.89						
221	02	01		住房公积金	122.21	122.21	122.21						

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				1,464.21	1,254.67	209.54
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622.38	622.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.48	288.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.04	24.04	
30229	福利费	50201	办公经费	7.21		7.21
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00		14.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.84		9.84
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.49		54.49
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.42	121.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.77	47.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.72	25.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.21	122.21	

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		
			746.11	746.11							
	073	驻马店市公安局	746.11	746.11							
其他运转类	电子物证实验室	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	190.00	190.00							
其他运转类	警用数字集群终端	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	20.00	20.00							
其他运转类	视频指挥调度系统	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	48.00	48.00							
其他运转类	示范区分局及刘阁派出所综合指挥室	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	80.00	80.00							
其他运转类	民警附加保险	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	3.45	3.45							
其他运转类	民警服装费2023	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	8.31	8.31							
其他运转类	弥补办公办案经费	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	150.00	150.00							
其他运转类	技术装备	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	13.00	13.00							
其他运转类	民辅警移动终端服务	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	135.99	135.99							
其他运转类	大数据服务2023	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	13.80	13.80							
其他运转类	专项经费2023	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	43.56	43.56							
其他运转类	办公用房租金2023	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	40.00	40.00							

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		746.11	746.11										
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	746.11	746.11										
411700230000000018867	民警服装费2023	8.31	8.31		执法规范化有效提升	稳步提升	案件办理处警及时性	及时	有效打击各类违法犯罪，保障人民生命财产安全	持续有力	人民满意度提升	≥98%	
					资金下达金额	8.31万元	被装购置数量	≥600件	改善社会治安环境	持续盖全			
					被装购置总成本	≥8.31万元	案件侦破率	≥70%	社会生态效益良好	持续良好			
411700230000000018868	民警附加保险	3.45	3.45		资金下达金额	3.45万元	意外数量	持续减少	提升从优待警	持续提升	民警满意度提升	≥98%	
					购置总成本	≥3.45万元	案件侦破率	≥90%	社会生态效益良好	持续良好			
					执法规范化有效提升	稳步提升	理赔及时性	及时	减少民警个人负担	持续减少			
411700230000000018871	弥补办公办案经费	150.00	150.00		资金确认金额	150万元	案件破获率	≥95%	社会治安稳定	有力保障			
							及时抓获	及时					
							抓获率	≥95%					
411700230000000018890	民辅警移动终端服务	135.99	135.99		资金确认金额	135.99万元	案件办理及时性	及时	挽回经济损失	≥200万元	人民群众满意度	≥95%	
							现场案件处置起数	≥6000起	社会大局稳定	有力保障			
							现场案件处置率	≥60%	社会治安防控体系	健全			
411700230000000018895	专项经费2023	43.56	43.56		资金确认金额	43.56万元	及时稳控	及时	保证首都省会经济稳步增长	稳步增长	国家机关稳定度	100%	
					实现资金效益最大化	最大化	稳控天数	≥360天	确保社会大局持续稳定	持续稳定			
					生态环境有效控制	持续控制	稳控率	≥95%	社会群体稳定	稳定			
411700230000000018897	大数据服务2023	13.80	13.80		资金确认金额	13.8万元	犯罪嫌疑人抓获率	≥95%	挽回经济损失	≥30万元	人民群众满意度	≥95%	
							案件破获率	≥95%	社会治安稳定	有力保障			
							及时抓获	及时	社会治安防控体系	持续完善			
411700230000000018910	警用数字集群终端	20.00	20.00		资金确认金额	20万元	数量	50部	挽回经济损失	≥200万元	人民群众满意度	≥95%	
							系统及设备质量合格率	100%	社会大局稳定	持续有力			
									社会治安防控体系	健全			
411700230000000018911	视频指挥调度系统	48.00	48.00		资金确认金额	48万元	发案率下降	≥50%	挽回经济损失	≥1000万元	人民群众满意度	≥95%	
							破案率上升	≥50%	社会治安稳定	有力保障			
							案件办理及时性	及时	社会治安防控体系	健全			
411700230000000018916	电子物证实验室	190.00	190.00		资金确认金额	190万元	犯罪嫌疑人抓获率	≥95%	社会治安稳定	有力保障	人民群众满意度	≥95%	
							物证原始性	>95%	挽回经济损失	≥200万元			
							电子物证提取率	>90%	社会治安防控体系	健全			
411700230000000018921	示范区分局及刘阁派出所综合指挥室	80.00	80.00		资金确认金额	80万元	接处警调度率	≥80%	挽回经济损失	≥500万元	人民群众满意度	≥95%	
							数据互联互通	持续互联	社会大局稳定	持续稳定			
							案件办理及时性	及时	社会治安防控体系	持续健全			
411700230000000018959	技术装备	13.00	13.00		资金确认金额	13万元	抓获率	≥95%	挽回经济损失	≥1000万元			
							案件破获率	≥95%					
							及时抓获	及时					
411700230000000018981	办公用房租金2023	40.00	40.00		租房成本	40万元	受案率	100%	挽回经济损失	>3000万元	人民群众满意率	≥95%	
					实现资金效益最大化	最大化	案件侦破率	≥90%	刑事、治安案件发案数有效下降	持续下降			
					公安机关正规化、规范化进一步加大	持续加大	受理案件及时性	及时	社会生态效益良好	持续良好			