

2023年部门收支预算表

部门名称：驻马店市公安局经济开发区分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,669.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,669.37	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	3,783.09
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	341.20
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	207.72
		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	337.36
		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	4,669.37	本年支出合计	4,669.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,669.37	支出总计	4,669.37

2023年部门支出预算表

部门名称： 驻马店市公安局经济开发区分局

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	4,669.37	4,070.20	3,485.05	2.58	582.57		599.17	599.17	
			073	驻马店市公安局	4,669.37	4,070.20	3,485.05	2.58	582.57		599.17	599.17	
204	02	01		行政运行	3,183.92	3,183.92	2,601.79		582.13				
204	02	02		一般行政管理事务	599.17						599.17	599.17	
208	05	01		行政单位离退休	3.02	3.02		2.58	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	334.13	334.13	334.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04						
210	11	01		行政单位医疗	131.40	131.40	131.40						
210	11	03		公务员医疗补助	76.33	76.33	76.33						
221	02	01		住房公积金	337.36	337.36	337.36						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 驻马店市公安局经济开发区分局

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	4,669.37	一、本年支出	4,669.37	4,669.37	4,669.37		
(一)一般公共预算拨款	4,669.37	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,669.37	(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	3,783.09	3,783.09	3,783.09		
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	341.20	341.20	341.20		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	207.72	207.72	207.72		
		(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	337.36	337.36	337.36		
		(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：	4,669.37	支出合计	4,669.37	4,669.37	4,669.37		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 驻马店市公安局经济开发区分局

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		
						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	4,669.37	4,070.20	3,485.05	2.58	582.57		599.17	599.17
			073	驻马店市公安局	4,669.37	4,070.20	3,485.05	2.58	582.57		599.17	599.17
204	02	01		行政运行	3,183.92	3,183.92	2,601.79		582.13			
204	02	02		一般行政管理事务	599.17						599.17	599.17
208	05	01		行政单位离退休	3.02	3.02		2.58	0.44			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	334.13	334.13	334.13					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04					
210	11	01		行政单位医疗	131.40	131.40	131.40					
210	11	03		公务员医疗补助	76.33	76.33	76.33					
221	02	01		住房公积金	337.36	337.36	337.36					

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：驻马店市公安局经济开发区分局

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				4,070.20	3,487.63	582.57
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,733.68	1,733.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	801.33	801.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.78	66.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152.92		152.92
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	20.03		20.03
30206	电费	50201	办公经费	36.00		36.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	60.00		60.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104.44		104.44
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60.00		60.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	27.18		27.18
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.58	2.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334.13	334.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131.40	131.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72.98	72.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337.36	337.36	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

驻马店市公安局经济开发区分局

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	
50.00		50.00		50.00	

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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 驻马店市公安局经济开发区分局

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		
			599.17	599.17							
	073	驻马店市公安局	599.17	599.17							
其他运转类	分局基础建设	驻马店市公安局经济开发区分局	58.00	58.00							
其他运转类	民警服装费-23年	驻马店市公安局经济开发区分局	29.62	29.62							
其他运转类	分局信息化平台建设	驻马店市公安局经济开发区分局	50.00	50.00							
其他运转类	日常公用经费	驻马店市公安局经济开发区分局	452.00	452.00							
其他运转类	民警保险费	驻马店市公安局经济开发区分局	9.55	9.55							

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： 驻马店市公安局经济开发区分局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		599.17	599.17										
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	599.17	599.17										
41170023000000010003	民警保险费	9.55	9.55		资金下达金额	9.55万元	在职民警数量	191人	工作效率提升情	良好	民警满意度	100%	
					项目带动经济增长率	有效增长	民警身心健康	稳定	服务覆盖率	100%			
					社会大局安全稳定	持续有力	购买及时性	及时	长效机制健全性	健全			
41170023000000010004	民警服装费-23年	29.62	29.62		资金下达金额	29.62万元	着装干警人数	191人	工作效率提升情	良好	民警满意度	100%	
					项目带动经济增长	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			
41170023000000010007	分局基础建设	58.00	58.00		项目成本使用合理	100	不超标开支情况，严格把关资金管理、费用支出进行监管	持续稳定	创造社会平安稳定的大局，促进区域经济发展	持续稳定	提高公安机关和广大民警的警务工作效率和实战能力、	≥95%	
					社会治安大局持续稳定	持续稳定	为民警提供良好的工作环境	持续稳定	工作环境优化，人文环境提高	持续稳定			
					社会大局安全稳定	持续稳定	工作开展及时性	及时	长效机制健全性	健全			
41170023000000010008	分局信息化平台建设	50.00	50.00		资金下达金额	50万元	业务大队数量	≥8个	长效机制健全性	健全	民警满意度	100%	
					项目带动经济增长	有效增长	提高办案水平	稳定提升	工作效率提升情	良好			
					社会大局安全稳定	持续有力	平台建设及时性	及时性	服务覆盖率	100%			
41170023000000010009	日常公用经费	452.00	452.00		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	持续稳定	受理行政、刑事案件数、打击人数、办理案件出差数	≥593件	有效解决打击经济犯罪，保护群众	持续稳定	居民对辖区社会治安稳定满意度	95%	
					依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定	持续稳定	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行	持续稳定	保护人民群众生命财产安全，维护社会安定稳定	持续稳定			
					保护社会生态平衡稳定	持续稳定	依法办理刑事、治安案件	≥358件	维护辖区居民人身、公私合法财产的	持续稳定			