

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	656.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	656.73	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	532.39
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	49.24
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	30.44
		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	44.65
		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	656.73	本年支出合计	656.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	656.73	支出总计	656.73

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	656.73	563.01	486.13	2.81	74.07		93.72	93.72	
			073	驻马店市公安局	656.73	563.01	486.13	2.81	74.07		93.72	93.72	
204	02	01		行政运行	438.67	438.67	365.07		73.61				
204	02	02		一般行政管理事务	93.72						93.72	93.72	
208	05	01		行政单位离退休	3.27	3.27		2.81	0.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.42	45.42	45.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	01		行政单位医疗	17.84	17.84	17.84						
210	11	03		公务员医疗补助	12.60	12.60	12.60						
221	02	01		住房公积金	44.65	44.65	44.65						

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	656.73	一、本年支出	656.73	656.73	656.73		
（一）一般公共预算拨款	656.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	656.73	（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	532.39	532.39	532.39		
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	49.24	49.24	49.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.44	30.44	30.44		
		（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	44.65	44.65	44.65		
		（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：	656.73	支出合计	656.73	656.73	656.73		

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
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	656.73	563.01	486.13	2.81	74.07		93.72	93.72
			073	驻马店市公安局	656.73	563.01	486.13	2.81	74.07		93.72	93.72
204	02	01		行政运行	438.67	438.67	365.07		73.61			
204	02	02		一般行政管理事务	93.72						93.72	93.72
208	05	01		行政单位离退休	3.27	3.27		2.81	0.46			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.42	45.42	45.42					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55					
210	11	01		行政单位医疗	17.84	17.84	17.84					
210	11	03		公务员医疗补助	12.60	12.60	12.60					
221	02	01		住房公积金	44.65	44.65	44.65					

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				563.01	488.94	74.07
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.23	113.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.44	9.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.40	242.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.46		5.46
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.24		21.24
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.83		12.83
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.81	2.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.42	45.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.11	12.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.65	44.65	

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	
0.30					0.30

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		
			93.72	93.72							
	073	驻马店市公安局	93.72	93.72							
其他运转类	驻马店市公安局森林分局案件鉴定费	驻马店市公安局森林分局	14.24	14.24							
其他运转类	民警附加保险	驻马店市公安局森林分局	1.15	1.15							
其他运转类	驻马店市公安局森林分局警务辅助人员工资	驻马店市公安局森林分局	72.00	72.00							
其他运转类	驻马店市公安局森林分局民警服装费	驻马店市公安局森林分局	3.33	3.33							
其他运转类	辅警人员公用经费	驻马店市公安局森林分局	3.00	3.00							

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（项目编号）	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		93.72	93.72											
073043	驻马店市公安局森林分局	93.72	93.72											
411700230000000003203	驻马店市公安局森林分局警务辅助人员工资	72.00	72.00											
					工资逐年递增	≥10%	招聘警务辅助人员人数	≥12人	增加人员就业	≥12人	辅警满意度	100%		
					发案数逐年降低	<5%	月平均人员工资数（人、元）	≥5000元	提高警务辅助人员生活待遇	≥95%	单位对加入辅警参与工作后的满意度	≥96%		
					生态环境逐年改善	≥10%	辅警聘用合格率	≥98%	绿色优先、生态优先	≥98%	人民群众满意度	≥96%		
							辅警工资发放准确率	≥99%	因警力不足导致工作无法正常开展	≤5%				
							辅警社会保险及公积金缴纳准确率	100%	受益辅警覆盖率	≥95%				
							辅警聘用到位及时率	100%	森林资源安全和生态环境逐年提高	≥96%				
							辅警社会保险及公积金缴纳及时性	100%						
							辅警社会保险及公积金缴纳及时率	100%						
411700230000000003245	驻马店市公安局森林分局案件鉴定费	14.24	14.24				案件鉴定费（含嫌疑人体检）	≥3万元	挽回经济损失	≥300万元	群众安全感、满意度	≥99%		
							举报奖励费（元）	≥4万元	破案率有效上升	≥95%				
							办案出差、加油、维修等	≥7.24万元	执法规范化水平明显提升	≥95%				
							资金执行率（≥，%）	≥96%	信访案件数量明显下降	≤50%				
							资金到位率（≥，%）	100%	山清水秀，人与自然和谐共生	100%				
							打击涉林违法犯罪行为	100%	涉林案件发案数量减少	≤8%				
							案件结案及时性	≥90%						
							提高了公安机关快反能力	≥5%						
411700230000000003247	驻马店市公安局森林分局民警服装费	3.33	3.33				民警人数	≥22人	完成计划更新指标	100%	民警满意度	≥98%		
							质量技术标准	100%	日常工作提质增效	100%	人民群众满意度	≥98%		
							配后服务覆盖率	100%						
							资金到位率	100%						
411700230000000004003	民警附加保险	1.15	1.15				项目成本	≥500元	参保人数	≥23人	提高社会治安稳定	≥99%	民警满意度	≥98%
									保险理赔率	100%	持续减轻民警的后顾之忧	≥95%		
									参保时间	≥1年				
411700230000000004012	辅警人员公用经费	3.00	3.00				保障辅警正常开展工会活动	≥95%	辅警人数	≥12人	日常工作提高增效	≥98%	群众满意度	100%
									保障辅警年度健康体检、开展工会活动	≥250012	保障辅警日常工作运行运转	100%		
									招聘辅警完成率	≥98%				
									组织年度健康体检	100%				
									开展工会活动、购买办公用品	≥99%				