

2022年度
驻马店市公安局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 驻马店市公安局概况

一、部门职责

根据《中共驻马店市委办公室、驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市公安局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2020〕6号）文件规定，驻马店市公安局贯彻落实党中央、省委关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省公安工作的法律法规和方针政策，拟订全市公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、侦办重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全市治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作。组织指导全市出入境管理，持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在驻马店市居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（七）实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所的管理工作。指导全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

（九）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十）贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十一）组织开展全市公安机关与市外、省外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十二）贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟订全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风

建设。

(十三) 完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市公安局内设机构39个，包括：警令部、情指联勤中心、人事科、思想政治工作科、机关党委、组织教育科、新闻宣传科、离退休人员工作科、优抚与辅警管理科、党风政风监督室、警务保障部、政治部、机关事务管理科、行政审批服务科、警务督察支队、审计科、控告申诉支队、法制支队、治安管理支队、监所管理支队、交通警察支队等。

从决算单位构成看，驻马店市公安局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共12个，其中二级决算单位包括：

1. 驻马店市公安局（本级）
2. 驻马店市看守所
3. 驻马店市公安局行政拘留所
4. 驻马店市公安局强制戒毒所
5. 驻马店市公安局警察培训中心
6. 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局
7. 驻马店市公安局驿城分局
8. 驻马店市公安局经济开发区分局
9. 驻马店市公安局水上分局

10. 驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

11. 驻马店市公安局森林分局

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62631.91	一、一般公共服务支出	32	78.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	52020.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1710.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.77	八、社会保障和就业支出	39	3835.59
	9		九、卫生健康支出	40	1893.20
	10		十、节能环保支出	41	0.97
	11		十一、城乡社区支出	42	651.29
	12		十二、农林水支出	43	86.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1957.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	416.73
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	62652.68	本年支出合计	58	62651.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.08	年末结转和结余	60	45.42

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	62696.76	总计	62	62696.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62652.68	62631.91					20.77
201	一般公共服务支出	78.75	78.75					
20132	组织事务	78.75	78.75					
2013204	公务员事务	78.75	78.75					
204	公共安全支出	52022.31	52001.54					20.77
20402	公安	51364.50	51343.73					20.77
2040201	行政运行	20264.47	20243.70					20.77
2040202	一般行政管理事务	27782.49	27782.49					
2040221	特别业务	729.69	729.69					
2040299	其他公安支出	2587.85	2587.85					
20408	强制隔离戒毒	448.36	448.36					
2040801	行政运行	288.44	288.44					
2040803	机关服务	80.00	80.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2.58	2.58					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	77.35	77.35					
20499	其他公共安全支出	209.45	209.45					
2049999	其他公共安全支出	209.45	209.45					
206	科学技术支出	1710.31	1710.31					
20699	其他科学技术支出	1710.31	1710.31					
2069999	其他科学技术支出	1710.31	1710.31					
208	社会保障和就业支出	3835.59	3835.59					
20805	行政事业单位养老支出	3535.83	3535.83					
2080501	行政单位离退休	1378.97	1378.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2156.85	2156.85					
20808	抚恤	270.05	270.05					
2080801	死亡抚恤	270.05	270.05					
20899	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	1893.20	1893.20					
21011	行政事业单位医疗	1893.20	1893.20					
2101101	行政单位医疗	1195.91	1195.91					
2101103	公务员医疗补助	697.29	697.29					
211	节能环保支出	0.97	0.97					
21103	污染防治	0.97	0.97					
2110301	大气	0.97	0.97					
212	城乡社区支出	651.29	651.29					
21203	城乡社区公共设施	651.29	651.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.29	651.29					
213	农林水支出	86.44	86.44					
21301	农业农村	85.31	85.31					
2130125	农产品加工与促销	85.31	85.31					
21302	林业和草原	1.12	1.12					
2130213	执法与监督	1.12	1.12					
221	住房保障支出	1957.11	1957.11					
22102	住房改革支出	1957.11	1957.11					
2210201	住房公积金	1957.11	1957.11					
229	其他支出	416.73	416.73					
22999	其他支出	416.73	416.73					
2299999	其他支出	416.73	416.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62651.34	41487.99	21163.35			
201	一般公共服务支出	78.75		78.75			
20132	组织事务	78.75		78.75			
2013204	公务员事务	78.75		78.75			
204	公共安全支出	52020.96	33384.25	18636.72			
20402	公安	51363.16	33094.88	18268.28			
2040201	行政运行	20258.39	20258.39				
2040202	一般行政管理事务	27787.23	11859.46	15927.76			
2040221	特别业务	729.69		729.69			
2040299	其他公安支出	2587.85	977.03	1610.82			
20408	强制隔离戒毒	448.36	270.37	177.99			
2040801	行政运行	288.44	270.37	18.07			
2040803	机关服务	80.00		80.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2.58		2.58			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	77.35		77.35			
20499	其他公共安全支出	209.45	19.00	190.45			
2049999	其他公共安全支出	209.45	19.00	190.45			
206	科学技术支出	1710.31		1710.31			
20699	其他科学技术支出	1710.31		1710.31			
2069999	其他科学技术支出	1710.31		1710.31			
208	社会保障和就业支出	3835.59	3835.59				
20805	行政事业单位养老支出	3535.83	3535.83				
2080501	行政单位离退休	1378.97	1378.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2156.85	2156.85				
20808	抚恤	270.05	270.05				
2080801	死亡抚恤	270.05	270.05				
20899	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	1893.20	1893.20				
21011	行政事业单位医疗	1893.20	1893.20				
2101101	行政单位医疗	1195.91	1195.91				
2101103	公务员医疗补助	697.29	697.29				
211	节能环保支出	0.97		0.97			
21103	污染防治	0.97		0.97			
2110301	大气	0.97		0.97			
212	城乡社区支出	651.29		651.29			
21203	城乡社区公共设施	651.29		651.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.29		651.29			
213	农林水支出	86.44	1.12	85.31			
21301	农业农村	85.31		85.31			
2130125	农产品加工与促销	85.31		85.31			
21302	林业和草原	1.12	1.12				
2130213	执法与监督	1.12	1.12				
221	住房保障支出	1957.11	1957.11				
22102	住房改革支出	1957.11	1957.11				
2210201	住房公积金	1957.11	1957.11				
229	其他支出	416.73	416.73				
22999	其他支出	416.73	416.73				
2299999	其他支出	416.73	416.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62631.91	一、一般公共服务支出	33	78.75	78.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	52001.54	52001.54		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1710.31	1710.31		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3835.59	3835.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1893.20	1893.20		
	10		十、节能环保支出	42	0.97	0.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	651.29	651.29		
	12		十二、农林水支出	44	86.44	86.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1957.11	1957.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	416.73	416.73		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	62631.91	本年支出合计	59	62631.91	62631.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62631.91	总计	64	62631.91	62631.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		62631.91	41468.56	21163.35
201	一般公共服务支出	78.75		78.75
20132	组织事务	78.75		78.75
2013204	公务员事务	78.75		78.75
204	公共安全支出	52001.54	33364.82	18636.72
20402	公安	51343.73	33075.45	18268.28
2040201	行政运行	20243.70	20243.70	
2040202	一般行政管理事务	27782.49	11854.72	15927.76
2040221	特别业务	729.69		729.69
2040299	其他公安支出	2587.85	977.03	1610.82
20408	强制隔离戒毒	448.36	270.37	177.99
2040801	行政运行	288.44	270.37	18.07
2040803	机关服务	80.00		80.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2.58		2.58
2040805	强制隔离戒毒人员教育	77.35		77.35
20499	其他公共安全支出	209.45	19.00	190.45
2049999	其他公共安全支出	209.45	19.00	190.45
206	科学技术支出	1710.31		1710.31
20699	其他科学技术支出	1710.31		1710.31
2069999	其他科学技术支出	1710.31		1710.31
208	社会保障和就业支出	3835.59	3835.59	
20805	行政事业单位养老支出	3535.83	3535.83	
2080501	行政单位离退休	1378.97	1378.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2156.85	2156.85	
20808	抚恤	270.05	270.05	
2080801	死亡抚恤	270.05	270.05	
20899	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71	
210	卫生健康支出	1893.20	1893.20	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	1893.20	1893.20	
2101101	行政单位医疗	1195.91	1195.91	
2101103	公务员医疗补助	697.29	697.29	
211	节能环保支出	0.97		0.97
21103	污染防治	0.97		0.97
2110301	大气	0.97		0.97
212	城乡社区支出	651.29		651.29
21203	城乡社区公共设施	651.29		651.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.29		651.29
213	农林水支出	86.44	1.12	85.31
21301	农业农村	85.31		85.31
2130125	农产品加工与促销	85.31		85.31
21302	林业和草原	1.12	1.12	
2130213	执法与监督	1.12	1.12	
221	住房保障支出	1957.11	1957.11	
22102	住房改革支出	1957.11	1957.11	
2210201	住房公积金	1957.11	1957.11	
229	其他支出	416.73	416.73	
22999	其他支出	416.73	416.73	
2299999	其他支出	416.73	416.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：驻马店市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34641.27	302	商品和服务支出	4883.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16132.59	30201	办公费	429.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4414.51	30202	印刷费	79.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5874.34	30203	咨询费	16.59	310	资本性支出	357.28
30106	伙食补助费	334.48	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	38.30	31002	办公设备购置	222.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2803.44	30206	电费	621.50	31003	专用设备购置	20.59
30109	职业年金缴费	262.87	30207	邮电费	5.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1229.83	30208	取暖费	264.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	668.83	30209	物业管理费	6.85	31007	信息网络及软件购置更新	26.10
30112	其他社会保障缴费	57.42	30211	差旅费	438.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2651.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	858.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	211.55	30214	租赁费	339.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1576.38	30215	会议费	4.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.18	30216	培训费	6.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1183.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	5.06
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	141.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	270.28	30224	被装购置费	69.48	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	51.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	83.19
30306	救济费		30226	劳务费	63.37	399	其他支出	10.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	441.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00
30309	奖励金	4.02	30229	福利费	150.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	141.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	3.50	30239	其他交通费用	281.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	3.24			
			30299	其他商品和服务支出	446.62			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：驻马店市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		36217.65	公用经费合计					5250.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.52		158.52		158.52		158.52		158.52		158.52	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为62696.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少3554.31万元，下降5.36%。主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受到影响，致收入下降。支出下降是市公安局深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，严格执行预算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长，同时由于受财政资金限制，部分项目资金未能支付，造成支出下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计62652.68万元，其中：财政拨款收入62631.91万元，占99.97%，其他收入20.77万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计62651.34万元，其中：基本支出41487.99万元，占66.22%，项目支出21163.35万元，占33.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为62631.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3488.50万元，下降5.28%。主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受到影响，致收入下降。支出下降是市公安局深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，规范精准预算管理，严格执行

预算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长，同时由于受财政资金限制，部分项目资金未能支付，造成支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出62631.91万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3488.50万元，下降5.28%。主要原因是市公安局深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，规范精准预算管理，严格执行预算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长，同时由于受财政资金限制，部分项目资金未能支付，造成支出下降。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出62631.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.75万元，占0.13%；公共安全（类）支出52001.54万元，占83.03%；科学技术（类）支出1710.31万元，占2.73%；社会保障和就业（类）支出3835.59万元，占6.12%；卫生健康（类）支出1893.20万元，占3.02%；节能环保（类）支出0.97万元，占0.00%；城乡社区（类）支出651.29万元，占1.04%；农林水（类）支出86.44万元，占0.14%；住房保障（类）支出1957.11万元，占3.12%；其他（类）支出416.73万元，占0.67%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63918.53万元,支出决算为62631.91万元,完成年初预算的97.99%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为78.75万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费未列入本部门年初预算,为财政单独预算项目,年中调增预算。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为18331.90万元,支出决算为20243.70万元,完成年初预算的110.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政国库资金紧张,上年部分经费于2022年度支出,造成支出增长。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40991.50万元,支出决算为27782.49万元,完成年初预算的67.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和经济下行影响,财政国库资金紧缺,保障能力受到影响,部分项目资金未能支付,造成支出下降。

4. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为1504.40万元,支出决算为729.69万元,完成年初预算的48.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响,看守所关押人员较少,在押人员经费支

出减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为388.70万元，支出决算为2587.85万元，完成年初预算的665.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政国库资金紧张，上年部分经费于2022年度支出，造成支出增长。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为288.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政国库资金紧张，强制戒毒隔离所上年部分经费于2022年度支出，造成支出增长。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）。年初预算为78.90万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政国库资金紧张，强制戒毒隔离所上年部分经费于2022年度支出，造成支出增长。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为140.20万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的1.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，看守所关押人员较少，在押人员经费支出减少。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为77.35万元，完成年初预算的120.86%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是强制隔离戒毒所年中追加部分戒毒人员经费。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为388.70万元，支出决算为209.45万元，完成年初预算的53.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长，降低经费支出，受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受到影响，部分资金未能支付，造成支出下降。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1710.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费未列入本部门年初预算，为财政单独预算项目，年中调增预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1494.20万元，支出决算为1378.97万元，完成年初预算的92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退人员自然减员。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2147.00万元，支出决算为2156.85万元，完成年初预算的100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是单位离退人员养老保险缴费增加。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为270.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为人员自然减员，无法列入本部门年初预算，为财政单独预算项目，年中调增预算。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为25.80万元，支出决算为29.71万元，完成年初预算的115.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退人员其他社会保障和就业支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1036.90万元，支出决算为1195.91万元，完成年初预算的115.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员医疗保险缴费基数增加，调整标准后支出增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为693.60万元，支出决算为697.29万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员医疗保险缴费基数增加，调整标准后支出增加。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

此项目为财政部门申报预算项目，不纳入部门年初预算，支出为财政经费紧张，上年未支出资金。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为651.29万元，完成年初预算的32.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受到影响，项目资金未能支付，造成支出下降。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为85.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国农产品加工业投资贸易洽谈会专项经费，该项经费为参与分配项目，不纳入部门预算。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林公安局执法监督活动支出增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2110.70万元，支出决算为1957.11万元，完成年初预算的92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休后，不再缴纳住房公积金。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为416.73万元，完成年初

预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新技术分局新增业务，拨付见义勇为奖金等，为年中追加业务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为41468.56万元，其中：人员经费36217.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费5250.91万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用

政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为158.52万元，支出决算为158.52万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算158.52万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为158.52万元，支出决算为158.52万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出158.52万元。主要用于：公务用车的燃油、修理、保险、过桥过路费及车辆年审等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为320辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出5250.91万元，比2021年度增加1464.34万元，增长38.67%。主要原因是因疫情影响，上年度部分经费当年未能支付于2022年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额11207.29万元，其中：政府采购货物支出6697.98万元、政府采购工程支出374.85万元、政府采购服务支出4134.46万元。授予中小企业合同金额10022.03万元，占政府采购支出总额的89.42%，其中：授予小微企业合同金额9598.04万元，占授予中小企业合同金额的95.77%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆418辆，其中：省级领导

干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车270辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车122辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，驻马店市公安局对2022年专项支出开展绩效自评：我局预算绩效管理总体上能够较好的完成年度计划，使有限的财政经费发挥最大的效益，同时对项目预算的合理性、可行性、必要性进行审核的基础上，按照预算管理程序要求编制项目预算，项目申报工作有序，资金申请依据充分，为保障项目实施效果提供有效条件。

（二）项目绩效自评结果

能较好执行预算管理精细化要求，实现以下三点：一是项目预算管理严格，项目推进有序进行，各环节分工明确责任到人，组织协调效率较高；二是加强部门间沟通协调，制定详细的支出计划，结合上两年的实际支出情况制定预算，严格按预算完成本年度支出计划，完成率高支出明细精准；三是完善监管制度，丰富监管手段，定期分析资金的完成进度，及时进行总结，会计资料真实完整，资金拨付手续齐全，建立健全内部审批制度，严把监督审核关。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	见义勇为奖励保障和工作经费	可执行项目	行政政法科	150	150	150	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）	可执行项目	行政政法科	713.48	417.1	417.1	58.46%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.85	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	城市报警监控系统线路维保经费	可执行项目	行政政法科	250	250	250	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	（省管）	可执行项目	行政政法科	0.15	0.15	0.15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	大要案金	可执行项目	行政政法科	300	67.15	67.15	22.38%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.24	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	5G平台建设	可执行项目	行政政法科	25.38	25.38	25.38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	2022年省级政法纪检监察转移支付资金（业务装备）	可执行项目	行政政法科	89.06	5.99	5.99	6.73%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.67	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	机动车号牌	可执行项目	行政政法科	950	175.07	175.07	18.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.84	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	民警培训费	可执行项目	行政政法科	130	44.29	44.29	34.07%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.41	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	市区交通管理和人员管理费	可执行项目	行政政法科	2094	1013.53	1013.53	48.4%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.84	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	执纪审查特勤及陪护人员经费	可执行项目	行政政法科	909.3	551.2	551.2	60.62%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.06	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	政法专网线路租金及维护费	可执行项目	行政政法科	34.6	34.6	34.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶资金	可执行项目	行政政法科	40	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	市直公务员（含参公）考核奖励经费	可执行项目	行政政法科	78.6	78.6	78.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	禁毒经费	可执行项目	行政政法科	17	0.21	0.21	1.24%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.12	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	民警附加保险	可执行项目	行政政法科	93	93	93	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	数据采集平台	可执行项目	行政政法科	97	0	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	摩托车机动大队骑行装备	可执行项目	行政政法科	40	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	警综平台运维	可执行项目	行政政法科	55	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	16.67%	0.00%	0.00%	15	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	高清视频会议系统	可执行项目	行政政法科	50	45.52	45.52	91.04%	100.00%	91.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.2	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	交通违法车辆拖移停放、交通事故车辆停放费用	可执行项目	行政政法科	300	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	“护网2022”专项行动	可执行项目	行政政法科	75	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	16.67%	0.00%	0.00%	25	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	交警指挥星环大数据维保	可执行项目	行政政法科	35	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	电子取证实验室升级改造	可执行项目	行政政法科	126.3	0	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	警礼服	可执行项目	行政政法科	170	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	驻马店市公安局防毒系统	可执行项目	行政政法科	54.64	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	智能交管系统	可执行项目	行政政法科	641.85	0	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	城市维护运维费	可执行项目	行政政法科	180	0	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是

073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	治安管理信息系统运维费	可执行项目	行政政法科	76.98	0	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	电动车挂牌费用	可执行项目	行政政法科	247.5	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	国家司法救助资金	可执行项目	行政政法科	50	3	3	6.00%	100.00%	100.00%	73.33%	100.00%	100.00%	82.6	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	车载秘密侦察指挥设备	可执行项目	行政政法科	80	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	商南、息邢高速公路剩余半幅区间测速建设	可执行项目	行政政法科	200	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	16.67%	0.00%	0.00%	25	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	理化耗材	可执行项目	行政政法科	16	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	可执行项目	行政政法科	376	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	新增100名执纪审查特勤陪护人员工资及公用经费	可执行项目	行政政法科	490.75	0	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	加密会议室	可执行项目	行政政法科	230	0	0	0.00%	50.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	车驾管业务证件2021	可执行项目	行政政法科	200.13	183	183	91.44%	100.00%	100.00%	97.13%	100.00%	100.00%	98.28	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	侦查装备	可执行项目	行政政法科	92	0	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	雪亮工程设计费	可执行项目	行政政法科	252.8	100	100	39.56%	100.00%	81.9%	100.00%	100.00%	100.00%	92.15	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	公安交通集成指挥视频网关	可执行项目	行政政法科	30	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	16.67%	0.00%	0.00%	25	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	现勘耗材	可执行项目	行政政法科	16	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	公安信息网安全防护建设	可执行项目	行政政法科	127	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	16.67%	0.00%	0.00%	35	是

073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	产业集聚区交通信号灯及电子警察建设费	可执行项目	城建科	300	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	户口本、证照费	可执行项目	行政政法科	92.2	47.34	47.34	51.34%	100.00%	100.00%	83.77%	100.00%	100.00%	90.26	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	技侦专用装备	可执行项目	行政政法科	100	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	16.67%	0.00%	0.00%	15	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	色谱仪	可执行项目	行政政法科	60	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	伤亡补助金	可执行项目	行政政法科	15	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	国保反恐经费	可执行项目	行政政法科	8.5	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	网上督察系统运行维护费用	可执行项目	行政政法科	18	0	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	高速公路区间测速维保费	可执行项目	行政政法科	80	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	16.67%	0.00%	0.00%	25	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	骑行服	可执行项目	行政政法科	20.6	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	DNA试剂耗材	可执行项目	行政政法科	120	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	空调维修	可执行项目	行政政法科	100	61.8	61.8	61.8%	100.00%	61.8%	100.00%	100.00%	100.00%	92.36	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	网络安全系统建设	可执行项目	行政政法科	60	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	交通设施维护及建设经费1	可执行项目	城建科	2000	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	20.00%	0.00%	0.00%	36	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	车驾管业务监管平台	可执行项目	行政政法科	128.1	0	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	民警保险	可执行项目	行政政法科	4.35	2.4	2.4	55.17%	100.00%	86.6%	100.00%	100.00%	100.00%	94.18	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	寄递业数据服务	可执行项目	行政政法科	50	0	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	网络管控系统建设	可执行项目	行政政法科	45	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	项目用地规划费	可执行项目	行政政法科	350	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	信息预警服务平台	可执行项目	行政政法科	30	0	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是

073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	执法仪维保	可执行项目	行政政法科	10	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	辅警工资、公用经费及保险（含303名划转、新招聘154名和49名转入辅警）	可执行项目	行政政法科	2544.61	1664.75	1664.75	65.42%	100.00%	65.4%	100.00%	100.00%	100.00%	93.08	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	警务通租赁	可执行项目	行政政法科	850	0	200	0.00%	50.00%	100.00%	33.33%	0.00%	0.00%	30	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	民警服装经费	可执行项目	行政政法科	120.04	120.04	120.04	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	是
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	省级政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）	可执行项目	行政政法科	549	548.95	548.95	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	2022年省级政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	可执行项目	行政政法科	159.34	64.49	64.49	40.47%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.05	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	声纹试验室	可执行项目	行政政法科	298.69	298.69	298.69	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）	可执行项目	行政政法科	64.32	64.32	64.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073001	驻马店市公安局	073	驻马店市公安局	（及时）	可执行项目	行政政法科	0.15	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
073006	驻马店市看守所	073	驻马店市公安局	在押人员衣被费	可执行项目	行政政法科	21.66	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
073006	驻马店市看守所	073	驻马店市公安局	监区设备运行维护费	可执行项目	行政政法科	14.45	0.18	0.18	1.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.13	否
073006	驻马店市看守所	073	驻马店市公安局	在押人员医疗费	可执行项目	行政政法科	64.98	44.3	44.3	68.17%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.82	否
073006	驻马店市看守所	073	驻马店市公安局	在押人员给养费	可执行项目	行政政法科	31.18	26.39	26.39	84.64%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.46	否
073006	驻马店市看守所	073	驻马店市公安局	在押人员伙食费	可执行项目	行政政法科	617.31	302.32	302.32	48.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.9	否

073006	驻马店市看守所	073	驻马店市公安局	智慧监所建设、监室内安装空调、技防设施、居住设施改造等	可执行项目	行政政法科	500	154.37	154.37	30.87%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.09	否
073006	驻马店市看守所	073	驻马店市公安局	士官公寓改造项目	可执行项目	经济建设科	69.93	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
073006	驻马店市看守所	073	驻马店市公安局	临时人员工资经费	可执行项目	行政政法科	149.64	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
073006	驻马店市看守所	073	驻马店市公安局	疫情防控专项资金	可执行项目	行政政法科	36.06	36.06	36.06	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073006	驻马店市看守所	073	驻马店市公安局	监区消耗费	可执行项目	行政政法科	27.82	27.82	27.82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073006	驻马店市看守所	073	驻马店市公安局	民警被装费	可执行项目	行政政法科	9.21	9.21	9.21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073006	驻马店市看守所	073	驻马店市公安局	在押人员公杂费	可执行项目	行政政法科	86.64	42.78	42.78	49.38%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.94	否
073007	驻马店市公安局行政拘留所	073	驻马店市公安局	监区医疗卫生费	可执行项目	行政政法科	17.34	11.33	11.33	65.34%	100.00%	100.00%	92.57%	100.00%	100.00%	94.3	是
073007	驻马店市公安局行政拘留所	073	驻马店市公安局	监区设备运行维护费	可执行项目	行政政法科	18.06	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
073007	驻马店市公安局行政拘留所	073	驻马店市公安局	被拘留人员经费	可执行项目	行政政法科	129.21	69.76	69.76	53.99%	100.00%	100.00%	85.57%	100.00%	100.00%	91.07	是
073007	驻马店市公安局行政拘留所	073	驻马店市公安局	监区消耗费	可执行项目	行政政法科	14.45	9.97	9.97	69.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.9	否
073007	驻马店市公安局行政拘留所	073	驻马店市公安局	被装费	可执行项目	行政政法科	2.2	2.2	2.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073007	驻马店市公安局行政拘留所	073	驻马店市公安局	临时人员工资经费	可执行项目	行政政法科	49.2	40	40	81.3%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.13	否
073009	驻马店市公安局强制戒毒所	073	驻马店市公安局	临时人员工资经费	可执行项目	行政政法科	59.4	59.4	59.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073009	驻马店市公安局强制戒毒所	073	驻马店市公安局	非税收入	可执行项目	行政政法科	28	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

073009	驻马店市公安局强制戒毒所	073	驻马店市公安局	戒毒人员经费	可执行项目	行政政法科	140.16	2.58	2.58	1.84%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.18	否
073009	驻马店市公安局强制戒毒所	073	驻马店市公安局	监区消耗费	可执行项目	行政政法科	19.51	15.73	15.73	80.63%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.06	否
073009	驻马店市公安局强制戒毒所	073	驻马店市公安局	民警服装费	可执行项目	行政政法科	2.17	2.17	2.17	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073009	驻马店市公安局强制戒毒所	073	驻马店市公安局	戒毒人员脱毒费	可执行项目	行政政法科	64	63.8	63.8	99.69%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	否
073010	驻马店市公安局警察培训中心	073	驻马店市公安局	民警培训电器运行费	可执行项目	行政政法科	3.61	0	0	0.00%	20.00%	100.00%	66.67%	0.00%	0.00%	34	是
073010	驻马店市公安局警察培训中心	073	驻马店市公安局	民警服装费	可执行项目	行政政法科	1.94	0	1.94	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
073010	驻马店市公安局警察培训中心	073	驻马店市公安局	警务技能训练基地搬迁改造费用	可执行项目	经济建设科	23.05	23.05	23.05	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073010	驻马店市公安局警察培训中心	073	驻马店市公安局	2022年民警工作日之外加班补贴	可执行项目	行政政法科	5.54	5.54	4.05	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	073	驻马店市公安局	中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）	可执行项目	行政政法科	57.6	57.6	57.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	073	驻马店市公安局	民警服装费	可执行项目	行政政法科	15	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	073	驻马店市公安局	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备）	可执行项目	行政政法科	4.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	073	驻马店市公安局	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	可执行项目	行政政法科	28.3	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	073	驻马店市公安局	重大活动维稳经费	可执行项目	行政政法科	30	4.5	4.5	15.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.5	否
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	073	驻马店市公安局	视频会议系统	可执行项目	行政政法科	8	7.5	7.5	93.75%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	96.88	是
073039	驻马店市公安局驿城分局	073	驻马店市公安局	中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）	可执行项目	行政政法科	100	100	96.03	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	
073039	驻马店市公安局驿城分局	073	驻马店市公安局	中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）	可执行项目	行政政法科	298.4	298.4	297.36	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	
073039	驻马店市公安局驿城分局	073	驻马店市公安局	民警服装费	可执行项目	行政政法科	95.46	95.46	95.46	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	
073039	驻马店市公安局驿城分局	073	驻马店市公安局	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	可执行项目	行政政法科	177.5	177.5	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	
073039	驻马店市公安局驿城分局	073	驻马店市公安局	弥补办公办案人员公用经费	可执行项目	行政政法科	2000	81.14	81.14	4.06%	100.00%	100.00%	100.00%	5.00%	100.00%	66.66	是	
073039	驻马店市公安局驿城分局	073	驻马店市公安局	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备）	可执行项目	行政政法科	25	2.77	0	11.08%	100.00%	100.00%	100.00%	5.00%	100.00%	67.36	是	
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	073	驻马店市公安局	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备）	可执行项目	行政政法科	30	30	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是	

073040	驻马店市公安局经济开发区分局	073	驻马店市公安局	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	可执行项目	行政政法科	51	51	51	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.8%	99.84	是
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	073	驻马店市公安局	中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）	可执行项目	行政政法科	106	97.26	97.26	91.75%	100.00%	96.7%	100.00%	100.00%	100.00%	98.85	是
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	073	驻马店市公安局	疫情防控“三合一”专班指挥部专项经费	可执行项目	行政政法科	100	88.82	88.82	88.82%	95.00%	97.8%	100.00%	100.00%	100.00%	97.66	是
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	073	驻马店市公安局	办案补助经费	可执行项目	行政政法科	140	85	85	60.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.8%	95.96	是
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	073	驻马店市公安局	2022年度民警警务通	可执行项目	行政政法科	189	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	33.33%	0.00%	0.00%	40	是
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	073	驻马店市公安局	中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）	可执行项目	行政政法科	45.2	45.2	45.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.8%	99.84	是
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	073	驻马店市公安局	2022年民警工作日之外加班补贴	可执行项目	行政政法科	80.51	80.51	80.51	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.8%	99.84	是
073040	驻马店市公安局经济开发区分局	073	驻马店市公安局	民警服装费	可执行项目	行政政法科	38	38	38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	98.75	是
073041	驻马店市公安局水上分局	073	驻马店市公安局	民警服装费	可执行项目	行政政法科	4	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073041	驻马店市公安局水上分局	073	驻马店市公安局	2022年民警工作日之外加班补贴	可执行项目	行政政法科	11.08	8.38	8.38	75.63%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.56	否
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	073	驻马店市公安局	数侦云捕大数据服务	可执行项目	行政政法科	13.8	13.79	13.79	99.93%	100.00%	100.00%	93.33%	80.00%	100.00%	92.99	是

073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	073	驻马店市公安局	中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）	可执行项目	行政政法科	12	12	12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	95	是
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	073	驻马店市公安局	综合指挥调度平台	可执行项目	行政政法科	135	9	9	6.67%	80.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	81.67	是
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	073	驻马店市公安局	维稳经费	可执行项目	行政政法科	36	0.98	0.98	2.72%	80.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	83.77	是
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	073	驻马店市公安局	中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）	可执行项目	行政政法科	40	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00%	100.00%	92.5	是
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	073	驻马店市公安局	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	可执行项目	行政政法科	30.7	10	10	32.57%	100.00%	100.00%	74.67%	80.00%	100.00%	80.66	是
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	073	驻马店市公安局	民警服装费	可执行项目	行政政法科	15.17	15.17	15.17	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	95	是
073043	驻马店市公安局森林分局	073	驻马店市公安局	案件鉴定及特情耳目费	可执行项目	行政政法科	13	3.38	0	26.00%	100.00%	100.00%	93.6%	100.00%	100.00%	90.68	是
073043	驻马店市公安局森林分局	073	驻马店市公安局	警务辅助人员工资	可执行项目	行政政法科	72	48.42	48.42	67.25%	100.00%	100.00%	97.7%	100.00%	100.00%	96.04	是
073043	驻马店市公安局森林分局	073	驻马店市公安局	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备）	可执行项目	行政政法科	35	35	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073043	驻马店市公安局森林分局	073	驻马店市公安局	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	可执行项目	行政政法科	21	21	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

073043	驻马店市公安局森林分局	073	驻马店市公安局	辅警公用经费	可执行项目	行政政法科	3	0.94	0.94	31.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.13	否
073043	驻马店市公安局森林分局	073	驻马店市公安局	民警服装费	可执行项目	行政政法科	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073043	驻马店市公安局森林分局	073	驻马店市公安局	追加市公安局森林分局驿城派出所业务技术用房项目建设资金	可执行项目	经济建设科	249.36	77.73	77.73	31.17%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.12	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。