

2024

目 录

第一部分 洛阳市公安局孟津分局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市公安局孟津分局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市公安局孟津分局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市公安局孟津分局概况

一、洛阳市公安局孟津分局主要职责

1、掌握本区社会治安情况，为市公安局和区委、区政府提供社会治安方面的重要情况和对策。

2、负责全区公安民警队伍的管理、教育和培训工作。

3、部署、指导全区公安工作，检查、监督所属单位的执法活动。

4、依法管理全区社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作；负责全区消防监督和安全防范工作。

5、组织对危害社会政治稳定案件的侦查和重大刑事案件的侦破工作；负责案件的预审和关押场所管理工作。

6、指导、监督辖区所属机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；负责来孟重要人员的安全警卫。

7、管理全区车辆、维护道路交通安全和交通秩序。

8、为全区公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务；主管全区计算机系统安全保护工作。

9、负责全区烟花爆竹的公安安全管理；对上道运输烟花爆竹的实施《烟花爆竹道路运输许可证》发放制度；负责查处非法

生产、买卖、储存、邮寄烟花爆竹的刑事案件。

10、负责区公安局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续再教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

11、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

12、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项

二、洛阳市公安局孟津分局预算单位构成情况

洛阳市公安局孟津分局无所属预算单位，部门预算包括：警令部、政治处、警务保障室、经侦大队、治安大队、刑侦大队等的预算。

第二部分

2024 年洛阳市公安局孟津分局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2024 年收入总计 15980.20 万元，支出总计 15980.20 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 404.31 万元，增长 2.60%。主要原因：人员工资上调。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2024 年收入合计 15980.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15980.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2024 年支出合计 15980.20 万元，其中：基本支出 14099.02 万元，占 88.23%；项目支出 1881.18 万元，占 11.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2024 年一般公共预算收支预算 15980.20 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 404.31 万元，增长 2.60%，主要原因：人员工资上调；政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 15980.20 万元。其中：基本支出 14099.02 万元，占 88.23%；项目支出 1881.18 万元，占 11.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 14099.02 万元。其中：人员经费支出 13072.69 万元，占 92.72%；公用经费支出 1026.33 万元，占 7.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2024 年“三公”经费支出预算为 70.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 47.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**70.00**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**70.00**万元，预算数与2023年相比减少**47.00**万元，主要原因：更新新能源车辆。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市公安局孟津分局 2024 年机构运转经费支出预算 1026.33 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比 2023 年增加 10.00 万元，主要原因：人员工资上调。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市公安局孟津分局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1881.18 万元，共 15 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市公安局孟津分局共有车辆107辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车95辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

涉密项目不予公开。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024 年洛阳市公安局孟津分局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15980.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15980.20	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	13302.32
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	1492.60
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	428.69
		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	756.59
		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	15980.20	本 年 支 出 合 计	15980.20
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15980.20	支 出 总 计	15980.20

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	15980.20	15980.20	15980.20	15980.20														
130	洛阳市公安局孟津分局	15980.20	15980.20	15980.20	15980.20														
130001	洛阳市公安局孟津分局	15650.50	15650.50	15650.50	15650.50														
130002	洛阳市孟津区看守所	261.51	261.51	261.51	261.51														
130003	洛阳市孟津区拘留所	68.19	68.19	68.19	68.19														

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

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	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	15980.20	14099.02	11212.96	1859.73	1026.33		1881.18	1881.18	
			130	洛阳市公安局孟津分局	15980.20	14099.02	11212.96	1859.73	1026.33		1881.18	1881.18	
204	02	01		行政运行	12972.62	11220.09	9035.60	1182.78	1001.71		1752.53	1752.53	
208	05	01		行政单位离退休	493.32	493.32		493.32					
208	05	02		事业单位离退休	7.20	7.20		7.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	992.08	992.08	992.08						
210	11	01		行政单位医疗	428.69	428.69	428.69						
221	02	01		住房公积金	756.59	756.59	756.59						
204	02	99		其他公安支出	329.70	201.05		176.43	24.62		128.65	128.65	

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

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	15980.20	一、本年支出	15980.20	15980.20	15980.20		
（一）一般公共预算拨款	15980.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15980.20	（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	13302.32	13302.32	13302.32		
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	1492.60	1492.60	1492.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	428.69	428.69	428.69		
		（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	756.59	756.59	756.59		

		(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	15980.20	支出合计	15980.20	15980.20	15980.20		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

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	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	15980.20	14099.02	11212.96	1859.73	1026.33		1881.18	1881.18	
			130	洛阳市公安局孟津分局	15980.20	14099.02	11212.96	1859.73	1026.33		1881.18	1881.18	
204	02	01		行政运行	12972.62	11220.09	9035.60	1182.78	1001.71		1752.53	1752.53	
208	05	01		行政单位离退休	493.32	493.32		493.32					
208	05	02		事业单位离退休	7.20	7.20		7.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	992.08	992.08	992.08						
210	11	01		行政单位医疗	428.69	428.69	428.69						
221	02	01		住房公积金	756.59	756.59	756.59						
204	02	99		其他公安支出	329.70	201.05		176.43	24.62		128.65	128.65	

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

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		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				14099.02	13072.69	1026.33
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2604.52	2604.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2334.68	2334.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1347.81	1347.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.40	9.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186.30	186.30	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	1597.20	1597.20	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2257.04	2257.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.96	12.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.90	42.90	
30201	办公费	50201	办公经费	341.20		341.20
30229	福利费	50201	办公经费	111.52		111.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	445.62		445.62
30228	工会经费	50201	办公经费	57.99		57.99
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30302	退休费	50905	离退休费	25.30	25.30	
	退休费	50905	离退休费	462.21	462.21	
30301	离休费	50905	离退休费	3.64	3.64	

	离休费	50905	离退休费	9.37	9.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	992.08	992.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	428.69	428.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	756.59	756.59	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				15980.20	15980.20	15980.20									
130		洛阳市公				15980.20	15980.20	15980.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2604.52	2604.52	2604.52									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2334.68	2334.68	2334.68									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1349.81	1349.81	1349.81									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.40	9.40	9.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1783.50	1783.50	1783.50									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2257.04	2257.04	2257.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.96	12.96	12.96									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.90	42.90	42.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	341.20	341.20	341.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	111.52	111.52	111.52									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1803.58	1803.58	1803.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	57.99	57.99	57.99									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	70.00	70.00	70.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	170.00	170.00	170.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	157.80	157.80	157.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	65.42	65.42	65.42									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	487.51	487.51	487.51									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.01	13.01	13.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	992.08	992.08	992.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	428.69	428.69	428.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	756.59	756.59	756.59									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市公安局孟津分局

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	
70.00		70.00		70.00	

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、差旅费、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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

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	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									

注：洛阳市公安局孟津分局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

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								

注：洛阳市公安局孟津分局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

单位 代码	单位（科 目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金 预算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一般 性 转 移 支 付 资 金	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
					财政拨款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															
		合计	1, 026. 3 3	1, 026. 33	1, 026. 33																			
130	洛阳市公 安局孟津		1, 026. 3 3	1, 026. 33	1, 026. 33																			

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

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		
			1881.18	1881.18							
	130	洛阳市公安局 孟津分局	1881.18	1881.18							
其他运转类	人身意外险	洛阳市公安局 孟津分局	61.00	61.00							
其他运转类	全区视频监控维护费 及电费	洛阳市公安局 孟津分局	222.21	222.21							
其他运转类	2024 年公安局非税	洛阳市公安局 孟津分局	800.00	800.00							
其他运转类	平安城市监控系统升 级改造工程	洛阳市公安局 孟津分局	170.00	170.00							
其他运转类	全区技防设备及公安 业务光纤租赁费	洛阳市公安局 孟津分局	157.80	157.80							
其他运转类	户口证件专项经费	洛阳市公安局 孟津分局	8.74	8.74							
其他运转类	技防维护费（电费）	洛阳市公安局	20.00	20.00							
其他运转类	信息技术服务费	洛阳市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	民警服装款（2024）	洛阳市公安局 孟津分局	65.42	65.42							

其他运转类	大要案准备金、110、警务室、巡防队、维稳大队业务经费	洛阳市公安局 孟津分局	137.36	137.36							
其他运转类	立体化防控体系和数字化城市管理系统专用维修（护）费	洛阳市公安局 孟津分局	10.00	10.00							
其他运转类	武警中队专项经费	洛阳市孟津区 看守所	33.65	33.65							
其他运转类	看守所业务费	洛阳市孟津区 看守所	65.00	65.00							
其他运转类	医疗社会化服务费	洛阳市孟津区 看守所	10.00	10.00							
其他运转类	业务经费	洛阳市孟津区	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：洛阳市公安局孟津分局				
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		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家

				政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率			结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率			“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率			政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性			反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性			部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性			部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性			部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性			部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
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			

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额				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
130	洛阳市公安局孟津分局		1881.18	1881.18										
130001	洛阳市公安局孟津分局		1752.53	1752.53										
410308220000000046001	人身意外险	其他运转类	61.00	61.00			总成本	≤61 万元	购买人身意外险完成率	100%	购买人身意外险完成率	100%	民辅警满意度	≥90%
							购买人数	≥1056 人	购买人身意外险合格率	100%	保障民辅警合法权益	保障		
									购买人身意外险及时性	100%				
410308220000000046006	信息技术服务费	其他运转类	100.00	100.00			总成本	≤100 万元	民警通辅警通购买完成率	100%	提高办案效率	提高	民辅警满意度	≥90%
									民警通辅警通购买合格率	100%				
									民警通辅警	100%				

									警通 购买 完成 率及 时性					
410308220000000046238	大要案准备金、110、警务室、巡防队、维稳大队业务经费	其他运转类	137.36	137.36			总成本	≤137.36 万元	其他商品 服务购买 完成率	100%	保障公安 工作正常 运转	保障	群众满意 度	≥90%
									其他商品 服务购买 合格率	100%				
									其他商品 服务购买 及时性	100%				
410308220000000046239	户口证件专项经费	其他运转类	8.74	8.74			总成本	≤8.74 万元	户口证件 办理完成 率	100%	保障公安 工作正常 运转	保障	群众满意 度	≥90%
									户口证件 办理合格 率	100%				
									户口证件 办理及时 性	100%				
410308220000000046242	技防维护费（电费）	其他运转类	20.00	20.00			总成本	≤20万 元	电费支付 完成率	100%	保障公安 工作正常 运转	保障	群众满意 度	≥90%
									电费	100%				

									支付 足额 率					
									电 费 支付 及时 性	100%				
410308220000000046243	立体化防控体系和数字化城市管理系统专用维修（护）费	其他运转类	10.00	10.00			总 成 本	≤10 万 元	维 修 完成 率	100%	保障 公安 工作 正常 运转	保障	群众满 意度	≥90%
									维 修 合格 率	100%				
									维 修 及时 性	100%				
410308220000000046858	民警服装款（2024）	其他运转类	65.42	65.42			总 成 本	≤ 65.42 万元	购 买 服装 完成 率	100%	保障 公安 工作 正常 运转	保障	民警满 意度	≥90%
									购 买 服装 合格 率	100%				
									购 买 服装 及时 性	100%				
410308230000000031511	平安城市监控系统升级改造工程	其他运转类	170.00	170.00			总 成 本	≤170 万元	安 装 监控 数量	1203 个	提高 办案 效率	提高	群众满 意度	≥90%
									安 装 卡口 人脸 识别 系统	41 套				
									设 备 质量 合格 率	100%				

									设备安装及时性	100%				
410308230000000031512	全区技防设备及公安业务光纤租赁费	其他运转类	157.80	157.80			总成本	≤157.8万元	光纤数量	1151条	提高办公效率	提高	民辅警满意度	≥90%
									光纤安装质量合格率	100%				
									安装完成及时率	100%				
410308230000000033901	2024 年公安局非税	其他运转类	800.00	800.00			总成本	≤800万元	劳务辅助人员工资	≥140人	保障工作正常开展	保障	民辅警满意度	≥90%
									交警车辆燃油费支付完成率	100%				
									水电费支付完成率	100%				
									交警车辆燃油费支付足额率	100%				
									交警车辆维修费支付足额率	100%				
									水电费支	100%				

									付足 额率					
									交警 车辆 维修 费支 付及 时性	及时				
									交警 车辆 燃油 费支 付及 时性	及时				
									水电 费支 付及 时性	及时				
									劳务 辅助 人员 工资 支付 及时 性	及时				
									交警 车辆 维修 费支 付完 成率	100%				
									劳务 辅助 人员 工资 支付 足额 率	100%				
410308240000000026821	全区视频监控维护费及电费	其他运转类	222. 21	222. 21			总 成 本	≤ 222. 21 万元	电费 支付 完成 率	100%	保障 公安 工作 正常 开展	保障	群众满 意度	≥90%
									维护	100%				

									费支 付完 成率					
									维 护 费 支 付 足 额 率	100%				
									电 费 支 付 足 额 率	100%				
									维 护 费 支 付 及 时 性	100%				
									电 费 支 付 及 时 性	100%				
130002	洛阳市孟津区看守所		108.65	108.65										
410308220000000045703	医疗社会化服务费	其他运转类	10.00	10.00			预 算 成 本	≤10 万 元	在押 人员 日常 医疗 服务 完成 率	100%	保障 单位 正常 运转	保障	提高单 位职工 满意率	100%
									在押 人员 日常 医疗 服务 合格 率	100%	提高 在押 人员 满意 度	提高		
									在押 人员 日常 医疗 服务 及时 性	及时				
410308220000000045705	武警中队专项经费	其他运转类	33.65	33.65			预 算 成 成	≤ 33.65 万元	印刷 完成 率	100%	减少 成本 费用	减少	服务对 象满意 度指标	100%

							本			维修及改造完成率	10%	提高官兵满意度	提高			
										印刷合格率	100%	保障单位正常运转	保障			
										维修及改造合格率	100%					
										工作完成及时性	及时					
										水电费缴纳完成率	100%					
410308240000000027610	看守所业务费	其他运转类	65.00	65.00			预算成本	≤65 万元	水电费缴纳完成率	100%	减少成本费用	减少	单位职工满意度	≥95%		
									维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障				
									日常办公用品及耗材采购完成率	100%						
									网络通信费缴纳足额率	100%						
									印刷合格	100%						

									率					
									投牢 押解 合格 率	100%				
									水电 费缴 纳足 额率	100%				
									网络 通信 费缴 纳完 成率	100%				
									印刷 完成 率	100%				
									投牢 押解 完成 率	100%				
									维修 合格 率	100%				
									日常 办公 用品 及耗 材采 购合 格率	100%				
									工作 完成 及时 性	及时				
130003	洛阳市孟津区拘留所		20.00	20.00										
410308240000000026826	业务经费	其他运转类	20.00	20.00			预 算 成 本	≤20 万 元	水电 费缴 纳完 成率	100%	减少 成本 费用	减少	职工满 意度	≥90%
									维修 完成 率	100%	保障 单位 正常	保障	被拘留 人员满 意度	≥90%

										运转				
		生活用品采购完成率	100%											
		医疗服务完成率	100%											
		在押人员食材采购完成率	100%											
		水电费缴纳足额率	100%											
		生活用品采购合格率	100%											
		医疗服务合格率	100%											
		在押人员食材采购合格率	100%											
		维修合格率	100%											
		工作完成性	及时											