

2025 年洛阳市公安局偃师分局(本级) 单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3. 管理交通、消防、危险物品和特种行业。
4. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
5. 维护国（边）境地区的治安秩序。
6. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。
7. 管理集会、游行和示威活动。
8. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
9. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市公安局偃师分局本级预算，包括：警令部、政治处、纪委督察、后勤科、控申科、出入境管理科、法制大队、政保大队、网监大队、刑警大队、情指联勤中心、禁毒大队、治安大队、经侦大队、食药环侦查大队、巡特警大队、看护大队、伊洛派出所、槐新派出所、商城派出所、首阳山派出所、山化派出所、邙岭派出所、岳滩派出所、翟镇派出所、顾

县派出所、缙氏派出所、府店派出所、佛光派出所、高龙派出所、大口派出所的预算。

第二部分

2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年收入总计 13008.40 万元，支出总计 13008.40 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 623.86 万元，下降 4.58%。主要原因：2025 年度转移支付资金年初时尚未下达到位，未列入年初预算，后期下达到位后调整预算；辅警及劳务派遣人员工资预算增加；居民二代身份证制证经费项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年收入合计 13008.40 万元，其中：一般公共预算收入 13008.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年支出合计 13008.40 万元，其中：基本支出 9030.22 万元，占 69.42%；项目支出 3978.18 万元，占 30.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年一般公共预算收支预算 13008.40 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 623.86 万元，下降 4.58%，主要原因：2025 年度转移支付资金年初时尚未下达到位，未列入年初预算，后期下达到

位后调整预算；辅警及劳务派遣人员工资预算增加；居民二代身份证制证经费项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 13008.40 万元，其中：基本支出 9030.22 万元，占 69.42%；项目支出 3978.18 万元，占 30.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 9030.22 万元。其中：人员经费支出 7741.38 万元，占 85.73%；公用经费支出 1288.84 万元，占 14.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年“三公”经费支出预算为 40.00 万元。比 2024 年支出预算减少 20.00 万元，下降 33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 40.00 万元，主要用于公

务用车购置以及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，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 40.00 万元，比 2024 年支出预算减少 20.00 万元。主要原因：按照要求厉行节约，压缩三公经费开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 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

洛阳市公安局偃师分局 2025 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

洛阳市公安局偃师分局 2025 年机构运转经费支出预算 1247.04 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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市公安局偃师分局 2025 年政府采购预算安排 826.60 万元，其中：政府采购货物预算 570.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 256.60 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市公安局偃师分局 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市公安局偃师分局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3978.18 万元，共 8 个项目。根据工作需要，选定政法纪检监察转移支付资金等 1 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市公安局偃师分局共有车辆 107 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 65 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 33 辆（其他用车主要是移动警务室（电车）、电动巡逻车）；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 4 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市公安局偃师分局 2025 年负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：结转 2024 年度政法纪检监察转移支付资金 1116.8 万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向

财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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，不包括教育收费。

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：2025 年洛阳市公安局偃师分局（本级）单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11771.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11307.66	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	11016.58
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	991.88
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	324.46
		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	675.48
		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	11771.36	本 年 支 出 合 计	13008.40
上年结转结余	1237.04	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13008.40	支 出 总 计	13008.40

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

单位：万元

单位代 码	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	13008.40	11771.36	11771.36	11307.66									1237.04	1237.04				
112001	洛阳市公安局 偃师分局	13008.40	11771.36	11771.36	11307.66									1237.04	1237.04				

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

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	13008.40	9030.22	7430.02	311.36	1247.04	41.80	3978.18		3978.18
			112001	洛阳市公安局偃师分局	13008.40	9030.22	7430.02	311.36	1247.04	41.80	3978.18		3978.18
204	02	01		行政运行	7188.58	7038.40	5749.56		1247.04	41.80	150.18		150.18
204	02	02		一般行政管理事务	3210.60						3210.60		3210.60
204	02	99		其他公安支出	617.40						617.40		617.40
208	05	01		行政单位离退休	286.53	286.53		286.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.52	680.52	680.52						
208	08	01		死亡抚恤	24.83	24.83		24.83					
210	11	01		行政单位医疗	324.46	324.46	324.46						
221	02	01		住房公积金	675.48	675.48	675.48						

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

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	11771.36	一、本年支出	11771.36	11771.36	11307.66		
（一）一般公共预算拨款	11771.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11307.66	（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	9779.54	9779.54	9315.84		
二、上年结转	1237.04	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1237.04	（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	991.88	991.88	991.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	324.46	324.46	324.46		
		（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	675.48	675.48	675.48		
		(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	1237.04	1237.04	1233.37		
收入合计	13008.40	支出合计	13008.40	13008.40	12541.03		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

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	13008.40	9030.22	7430.02	311.36	1247.04	41.80	3978.18		3978.18
			112001	洛阳市公安局偃师分局	13008.40	9030.22	7430.02	311.36	1247.04	41.80	3978.18		3978.18
204	02	01		行政运行	7188.58	7038.40	5749.56		1247.04	41.80	150.18		150.18
204	02	02		一般行政管理事务	3210.60						3210.60		3210.60
204	02	99		其他公安支出	617.40						617.40		617.40
208	05	01		行政单位离退休	286.53	286.53		286.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.52	680.52	680.52						
208	08	01		死亡抚恤	24.83	24.83		24.83					
210	11	01		行政单位医疗	324.46	324.46	324.46						
221	02	01		住房公积金	675.48	675.48	675.48						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

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				9030.22	7741.38	1288.84
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	977.49	977.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2344.62	2344.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2119.44	2119.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.76	26.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281.25	281.25	
30201	办公费	50201	办公经费	137.80		137.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.80		1.80
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00		40.00
30229	福利费	50201	办公经费	45.93		45.93
30228	工会经费	50201	办公经费	91.86		91.86
30208	取暖费	50201	办公经费	2.02		2.02
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	267.98		267.98
30205	水费	50201	办公经费	18.00		18.00
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70.00		70.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	129.00		129.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	365.45		365.45
30302	退休费	50905	离退休费	275.79	275.79	
30301	离休费	50905	离退休费	10.74	10.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680.52	680.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.83	24.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324.46	324.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	675.48	675.48	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

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	事业单位经营收入	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				13008.40	11771.36	11307.66			1237.04						
112001		洛阳市公安局偃师分局				13008.40	11771.36	11307.66			1237.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	977.49	977.49	977.49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2344.62	2344.62	2344.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2119.44	2119.44	2119.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	26.76	26.76	26.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	281.25	281.25	281.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	273.40	200.20	112.40			73.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	130.45	40.00	30.00			90.45						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	501.80	1.80				500.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	85.00	40.00				45.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	45.93	45.93	45.93									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	91.86	91.86	91.86									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	346.74	302.00	302.00			44.74						
302	06	电费	502	01	办公经费	267.98	267.98	217.88									
302	05	水费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	65.00	25.00	10.00			40.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	276.14	220.00	170.00			56.14						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	223.04	7.00	7.00			216.04						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2147.56	2107.56	2063.56			40.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	45.00	45.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	365.45	365.45	365.45									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.78	25.78	25.78									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	120.00	120.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.23	29.23	29.23									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	100.00	100.00	100.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	81.47					81.47						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00					40.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00					10.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	275.79	275.79	275.79									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.74	10.74	10.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	680.52	680.52	680.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	324.46	324.46	324.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	675.48	675.48	675.48									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

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	
40.00		40.00		40.00	

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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

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：洛阳市公安局偃师分局（本级）2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

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
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						
								类	款	项			
				合计									

注：洛阳市公安局偃师分局（本级）2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

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	财政专户资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金					一般债券	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													一般性转移支付资金		
		合计	1247.04	1247.04	945.14	301.90																		
112	洛阳市公安局偃师分局		1247.04	1247.04	945.14	301.90																		
112001	洛阳市公安局偃师分局		1247.04	1247.04	945.14	301.90																		
30201	办公费	公用经费项目	137.80	137.80	50.00	87.80																		
30202	印刷费	公用经费项目	25.00	25.00	10.00	15.00																		
30205	水费	公用经费项目	18.00	18.00	18.00																			
30206	电费	公用经费项目	267.98	267.98	217.88	50.10																		
30207	邮电费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																			
30208	取暖费	公用经费项目	2.02	2.02	2.02																			
30209	物业管理费	公用经费项目	45.00	45.00		45.00																		
30211	差旅费	公用经费项目	7.00	7.00	7.00																			
30213	维修（护）费	公用经费项目	70.00	70.00	20.00	50.00																		
30226	劳务费	公用经费项目	129.00	129.00	85.00	44.00																		
30228	工会经费	公用经费项目	91.86	91.86	91.86																			

30229	福利费	公 用 经 费 项目	45.93	45.93	45.93																				
30231	公务用车运行 维护费	公 用 经 费 项目	40.00	40.00	30.00	10.00																			
30239	其他交通费用	公 用 经 费 项目	365.45	365.45	365.45																				

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

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		
			3978.18	2741.14			1237.04				
	112001	洛阳市公安局 偃师分局	3978.18	2741.14			1237.04				
特定目标类	专项项目-公安民辅警职业风险医 疗保障项目经费	洛阳市公安局 偃师分局	44.20	44.20							
特定目标类	专项项目-公安机关伙食补助费用	洛阳市公安局 偃师分局	120.00	120.00							
特定目标类	专项项目-援疆民警生活补助费用	洛阳市公安局 偃师分局	4.40	4.40							
特定目标类	洛财行【2023】48号提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金	洛阳市公安局 偃师分局	940.80				940.80				
特定目标类	洛财行【2024】23号2024年政法纪检监察转移支付资金	洛阳市公安局 偃师分局	141.00				141.00				
特定目标类	洛财预【2023】0054号2024年一村（格）一警补助经费	洛阳市公安局 偃师分局	116.57				116.57				
特定目标类	专项项目-辅警、情指联勤中心工作人员、巡特警大队队员、治安巡防员、看护管理大队队员等人员经费	洛阳市公安局 偃师分局	1960.14	1960.14							
特定目标类	专项项目-警服及标志经费	洛阳市公安局 偃师分局	100.00	100.00							
特定目标类	洛财行【2024】1号2021、2022年居民身份证制证经费	洛阳市公安局 偃师分局	3.67				3.67				
特定目标类	洛财行【2024】0033号2024全省公安机关政法纪检监察转移支付资金	洛阳市公安局 偃师分局	35.00				35.00				
特定目标类	专项项目-偃师区智慧城市视频监控	洛阳市公安局	450.00	450.00							

	控管理平台及雪亮工程项目运行费用	偃师分局									
特定目标类	专项项目-新开办企业印章免费刻制费用	洛 阳 市 公 安 局 偃 师 分 局	62.40	62.40							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局（本级）

单位：万元

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
112001	洛阳市公安局偃师分局	3978.18	3978.18										
410307250000000026804	专项项目-警服及标志经费	100.00	100.00			指标 1：国家统一采购标准	最优	指标 1：着装辅警人数	≤450 人	指标 1：提升公安机关警容风纪形象	100%	指标 1：辅警	≥98%
								指标 1：服装质量合格率 100%	100%	指标 2：提高公安机关执法执勤规范化	100%	指标 1：民警	≥98%
								指标 2：服装种类合规	100%				
								指标 3：在省厅被装按需申领系统中按规定期限申报个人服装	按期				
								指标 1：按照市局核定后的缴款金额按期及时缴款	及时				
								指标 2：厂家按合同期限及时供货	及时				

								指标 1: 着装民警数量	≥353 人				
410307250000000 026805	专项项目-新开办企业印章免费刻制费用	62.40	62.40			指标 1: 每套印章刻制最低价格标准	≥240 元	指标 1: 印章刻制经费及时支付	及时	指标 1: 优化社会营商环境	优化	指标 2: 印章刻制企业	≥96%
								指标 1: 2025 年我区新开办企业数量	≥2600 家	指标 2: 助力洛阳副中心城市建设	≥95%	指标 1: 新开办企业	≥98%
								指标 2: 每套印章价格	240 元				
								指标 1: 印章质量合格	100%				
								指标 2: 按季度支付刻制经费	按季度				
								指标 2: 印章刻制及时	及时				
410307250000000 026806	专项项目-偃师区智慧城市视频监控管理平台及雪亮工程项目运行费用	450.00	450.00			指标 1: 光纤线路数量最优	≤1950 条	指标 1: 租赁联通公司网线	≤768 条	指标 1: 监控无死角, 全面维护社会稳定	全面	指标 3: 民警	≥96%
						指标 2: 光纤使用费价格最优	最优	指标 6: 以前年度运行费欠款合计	1039.9 万元	指标 2: 保障项目正常运行, 全面推进平安建设	100%	指标 2: 群众	≥96%
								指标 2: 网线费用	150 元/条/月	指标 3: 提高公安机关案件侦破效率, 维护社会治安稳定	100%	指标 1: 光纤服务公司	≥90%
								指标 3: 每年维护费用	≤120 万元				

								指标 4: 前端视频监控探头	≥2800个				
								指标 5: 租赁移动公司网线	≤1128条				
								指标 1: 光纤线路正常使用率	100%				
								指标 1: 偿还以前年度欠款	按计划				
								指标 2: 按月缴纳光纤使用费	按月				
								指标 3: 按季度支付维护费	按季度				
								指标 4: 保障线路正常有效使用	正常				
410307250000000029623	专项项目-公安民辅警职业风险医疗保障项目经费	44.20	44.20			指标 1: 实际需要最低保障	最低	指标 2: 辅警人数	≥102 人	指标 1: 落实从优待警政策	100%	指标 2: 辅警及协警	≥98%
								指标 3: 劳务派遣人数	≥503 人	指标 2: 保障公安工作正常运转	100%	指标 1: 民警职工	≥98%
								指标 4: 意外险标准	≥400 元/人/月				
								指标 1: 保险购买合格	合格				
								指标 3: 招投标采购手续合规	合规				
								指标 2: 保险公司资质合格	合格				
								指标 1: 民警职工人数	≥500 人				

								指标 1: 保险购买及时	及时				
								指标 2: 保险赔付及时	及时				
410307250000000029628	专项项目-援疆民警生活补助费用	4.40	4.40			指标 1: 按照河南省现有援疆干部规定	标准	指标 4: 进疆前一次性补贴	8000 元	指标 1: 提高公安机关干警工作积极性	100%	指标 1: 援疆民警	100%
								指标 3: 每月随工资增发生活补助费	3000 元/月	指标 2: 切实保障公安干警切身利益	100%		
								指标 2: 援疆民警人数	1 人	指标 3: 全面保障支援新疆反恐维稳工作进行顺利	100%		
								指标 1: 援疆期限	1 年				
								指标 1: 按政策全额落实率	100%				
								指标 3: 及时按月发放补助	及时				
								指标 1: 按照规定援疆人员及时到岗	及时				
								指标 2: 进疆前及时发放一次性补贴	及时				
410307250000000029630	专项项目-公安机关伙食补助费用	120.00	120.00			指标 1: 厉行节约、杜绝浪费	按照要求	指标 1: 保障标准	≥280 元/人/月	指标 1: 加强公安机关五小工程民警餐厅建设	积极推进	指标: 辅警	≥98%
						指标 2: 实际需求	最低	指标 1: 民警餐厅	安全	指标 2: 切身落实	100%	指标 1: 民警	≥98%

						最低保障		食材安全、质量合格		好暖警惠警、从优待警政策			
						指标 3: 食材质优价廉	质优价廉	指标 2: 全局民辅警约 520 人	≥520 人	指标 3: 保障公安工作正常运转	100%		
								指标 3: 正常情况下局机关餐厅就餐每天约有	≥200 人				
								指标 4: 13 个户籍派出所民辅警	≥266 人				
								指标 2: 满足实际需求	满足				
								指标 1: 按月及时支付伙食补助费	及时				
410307250000000029643	专项项目-辅警、情指联勤中心工作人员、巡特警大队队员、治安巡防员、看护管理大队队员等人员经费	1960.14	1960.14			指标 2: 劳务派遣人员按照河南省最低工资标准	最低标准	指标 1: 按月发放工资待遇	按月	指标 1: 保障全区 110 联动指挥工作正常开展	100%	指标 1: 辅警	≥96%
						指标 1: 辅警按照人事部门审批标准	按照标准	指标 1: 辅警人数	≤102 人	指标 2: 保障全区巡逻防控工作正常开展	100%	指标 2: 劳务派遣人员	≥96%
								指标 2: 原第一批维稳队员数量	≤14 人	指标 3: 保障社会治安防控体系建设正常开展	100%		
								指标 3: 巡特警大队队员人数	≤79 人	指标 4: 保障区监委看护任务正常开展	100%		
								指标 4: 治安巡防员人数	≤160 人	指标 5: 维护社会稳定	有效提升		
								指标 5: 情指联勤中心工作人员人	≤30 人				

								数					
								指标 6: 看护队员人数	≤63 人				
								指标 7: 每人每月社会保险	≥882.23 元				
								指标 8: 河南省最低工资标准	2100 元				
								指标 9: 辅警人员公积金	≥200 元/人/月				
								指标 10: 治安巡防员绩效	200 元/人/月				
								指标 1: 按照标准执行	100%				
								指标 2: 全额落实相关待遇	100%				
								指标: 工资发放及时	及时				
410307250000000035937	洛财行【2023】48 号提前下达公安及司法行政机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金	940.80	940.80										
410307250000000035938	洛财行【2024】23 号 2024 年政法纪检监察转移支付资金	141.00	141.00										
410307250000000035941	洛财行【2024】0033 号 2024 全省	35.00	35.00										

	公安机关政法纪检监察转移支付资金												
410307250000000035942	洛财预【2023】0054号2024年一村（格）一警补助经费	116.57	116.57										
410307250000000035943	洛财行【2024】1号2021、2022年居民身份证制证经费	3.67	3.67										