

2024 年洛阳市公安局偃师分局（本级） 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市公安局偃师分局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市公安局偃师分局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市公安局偃师分局单位预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

洛阳市公安局偃师分局概况

一、洛阳市公安局偃师分局主要职责

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、洛阳市公安局偃师分局预算单位构成情况

本预算为洛阳市公安局偃师分局本级预算，包括单位：司令部、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、邛岭派出所、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

2024 年洛阳市公安局偃师分局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2024 年收入总计 13632.26 万元，支出总计 13632.26 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 488.3 万元，下降 3.46%。主要原因：年初人员经费结转减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2024 年收入合计 13632.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12436.66 万元；上年结转结余 1195.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2024 年支出合计 13632.26 万元，其中：基本支出 8684.73 万元，占 63.71%；项目支出 4947.53 万元，占 36.29%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 13632.26 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 488.3 万元，下降 3.46%，主要原因：年初人员经费结转减少。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13632.26 万元。其中：基本支出 8684.73 万元，占 63.71%；

项目支出 4947.53 万元，占 36.29%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 8684.73 万元。其中：人员经费支出 7377.7 万元，占 84.95%；公用经费支出 1307.03 万元，占 15.05%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费60万元，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0万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费60万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。洛阳市公安局偃师分局 2024 年无政府性基金预算拨

款安排的支出。。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2024 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。洛阳市公安局偃师分局 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

洛阳市公安局偃师分局 2024 年机构运转经费支出预算 832.06 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、工会经费、职工福利费等。预算数比 2023 年增加减少 122.06 万元，主要原因：人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 950 万元，其中：政府采购货物预算 500 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 450 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市公安局偃师分局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3751.93 万元，共 10 个项目，根据工作需要，选定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项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化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等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政

策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市公安局偃师分局共有车辆107辆，其中：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负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：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1174万元；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单位提出资金分配意见，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。

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 年洛阳市公安局偃师分局预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12436.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11865.96	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	11565.73
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	1027.03
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	331.71
		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	707.79
		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	12436.66	本年支出合计	13632.26
上年结转结余	1195.60	年终结转结余	0.00
收入总计	13632.26	支出总计	13632.26

2024 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市公安局偃师分局

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	13632.26	12436.66	12436.66	11865.96									1195.60	1195.60				
112001	洛阳市公安局偃师分局	13632.26	12436.66	12436.66	11865.96									1195.60	1195.60				

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局

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	13632.26	8684.73	7136.73	240.97	1207.03	100.00	4947.53	59.17	4888.36
			112001	洛阳市公安局偃师分局	13632.26	8684.73	7136.73	240.97	1207.03	100.00	4947.53	59.17	4888.36
204	02	01		行政运行	7118.71	6677.37	5370.34		1207.03	100.00	441.34		441.34
204	02	02		一般行政管理事务	3673.62						3673.62		3673.62
204	02	99		其他公安支出	773.40						773.40		773.40
208	05	01		行政单位离退休	204.47	204.47		204.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.06	786.06	786.06						
208	08	01		死亡抚恤	36.50	36.50		36.50					
210	11	01		行政单位医疗	331.71	331.71	331.71						
221	02	01		住房公积金	707.79	648.62	648.62				59.17	59.17	

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局

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	12436.66	一、本年支出	12436.66	12436.66	11865.96		
（一）一般公共预算拨款	12436.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11865.96	（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	10429.30	10429.30	9858.60		
二、上年结转	1195.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1195.60	（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	1027.03	1027.03	1027.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	331.71	331.71	331.71		
		（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	648.62	648.62	648.62		
		(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	1195.60	1195.60	1195.60		
收入合计	13632.26	支出合计	13632.26	13632.26	13061.56		

2024 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

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			
				合计	13632.26	8684.73	7136.73	240.97	1207.03	100.00	4947.53	59.17	4888.36
			112001	洛阳市公安局偃师分局	13632.26	8684.73	7136.73	240.97	1207.03	100.00	4947.53	59.17	4888.36
204	02	01		行政运行	7118.71	6677.37	5370.34		1207.03	100.00	441.34		441.34
204	02	02		一般行政管理事务	3673.62						3673.62		3673.62
204	02	99		其他公安支出	773.40						773.40		773.40
208	05	01		行政单位离退休	204.47	204.47		204.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.06	786.06	786.06						
208	08	01		死亡抚恤	36.50	36.50		36.50					
210	11	01		行政单位医疗	331.71	331.71	331.71						
221	02	01		住房公积金	707.79	648.62	648.62				59.17	59.17	

2024 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

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				8684.73	7377.70	1307.03
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297.62	297.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	495.71	495.71	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	338.00	338.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2142.95	2142.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27.33	27.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2081.10	2081.10	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	40.00		40.00
30228	工会经费	50201	办公经费	86.97		86.97
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
	维修(护)费	50209	维修（护）费	20.00		20.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60.00		60.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.02		2.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	374.97		374.97
30226	劳务费	50205	委托业务费	85.00		85.00
	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	52.00		52.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	88.60		88.60
	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30206	电费	50201	办公经费	40.10		40.10
	电费	50201	办公经费	225.88		225.88
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00
	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	16.00		16.00
30229	福利费	50201	办公经费	43.49		43.49
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30301	离休费	50905	离退休费	9.75	9.75	
	离休费	50905	离退休费	0.85	0.85	
30302	退休费	50905	离退休费	86.45	86.45	
	退休费	50905	离退休费	107.42	107.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	786.06	786.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.50	36.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319.34	319.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	648.62	648.62	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市公安局偃师分局

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				13632.26	12436.66	11865.96			1195.60						
112001		洛阳市公安局偃师分局				13632.26	12436.66	11865.96			1195.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	297.62	297.62	297.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	833.71	833.71	833.71									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2142.95	2142.95	2142.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.33	27.33	27.33									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2081.10	2081.10	2081.10									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	40.00	40.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	86.97	86.97	86.97									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	282.00	230.00	220.00			52.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	60.00	60.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02									
302	39	其他交通	502	01	办公经费	374.97	374.97	374.97									

		费用															
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1531.37	1529.19	1509.19			2.18						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	52.00	52.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	59.34	40.00	30.00			19.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	381.46	321.00	132.40			60.46						
302	06	电费	502	01	办公经费	265.98	265.98	225.88									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	338.26	244.00	214.00			94.26						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	499.05	200.00	200.00			299.05						
302	05	水费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	43.49	43.49	43.49									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	625.61	502.00	502.00			123.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.90	40.90	40.90									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	120.00	120.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	316.94	316.94	316.94									
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	10.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	84.07	40.00	40.00			44.07						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	800.00	400.00	400.00			400.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	61.46	30.00	30.00			31.46						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	130.00	130.00	130.00									
302	99	其他商品和服务支	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00						

		出															
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.60	10.60	10.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	193.87	193.87	193.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	786.06	786.06	786.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	319.34	319.34	319.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	707.79	648.62	648.62			59.17						

2024 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

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	
60.00		60.00		60.00	

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

单位名称：洛阳市公安局偃师分局

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									

备注：洛阳市公安局偃师分局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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

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									

备注：洛阳市公安局偃师分局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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

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	1,207.03	1,207.03	956.33	250.70																			
112	洛阳市公安局偃师分局		1,207.03	1,207.03	956.33	250.70																			
112001	洛阳市公安局偃师分局		1,207.03	1,207.03	956.33	250.70																			
30201	办公费	公用经费	50.00	50.00	50.00																				
	办公费	公用经费（非统发）	88.60	88.60		88.60																			

30202	印刷费	公用经费（非统发）	10.00	10.00		10.00																				
	印刷费	公用经费	10.00	10.00	10.00																					
30205	水费	公用经费	16.00	16.00	16.00																					
30206	电费	公用经费（非统发）	40.10	40.10		40.10																				
	电费	公用经费	225.88	225.88	225.88																					
30207	邮电费	公用经费	2.00	2.00	2.00																					
30208	取暖费	公用经费	2.02	2.02	2.02																					
30209	物业管理费	公用经费（非统发）	52.00	52.00		52.00																				
30211	差旅费	公用经费	10.00	10.00	10.00																					
30213	维修(护)费	公用经费	20.00	20.00	20.00																					
	维修(护)费	公用经费（非统发）	10.00	10.00		10.00																				
30226	劳务费	公用经费（非统发）	20.00	20.00		20.00																				
	劳务费	公用经费	85.00	85.00	85.00																					
30228	工会经费	工会经费	86.97	86.97	86.97																					
30229	福利费	职工福利费	43.49	43.49	43.49																					
30231	公务用车运行维护费	公用经费（非统发）	30.00	30.00		30.00																				
	公务用车运行维护费	公用经费	30.00	30.00	30.00																					
30239	其他交通费用	公务交通补贴	374.97	374.97	374.97																					

2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市公安局偃师分局

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		
			4947. 53	3751. 93			1195. 60				
	112001	洛阳市公安局偃师分局	4947. 53	3751. 93			1195. 60				
特定目标 类	专项项目一援疆民警生活补助	洛阳市公安局偃师分局	4. 40	4. 40							
特定目标 类	专项项目一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	专项项目一人民警察法定工作日之 外加班补贴	洛阳市公安局偃师分局	291. 39	291. 39							
特定目标 类	专项项目一公安民辅警职业风险医 疗保障费用	洛阳市公安局偃师分局	42. 95	42. 95							
特定目标 类	专项项目一居民二代身份证制证经 费	洛阳市公安局偃师分局	100. 00	100. 00							
特定目标 类	（洛财行【2022】36 号）提前下达 公安机关 2023 年中央政法纪检监察 转移支付资金	洛阳市公安局偃师分局	379. 11				379. 11				
特定目标 类	洛财预【2021】616 号 2021 年第二 代居民身份证制证经费	洛阳市公安局偃师分局	7. 46				7. 46				
特定目标 类	（洛财行【2023】1 号）提前下达公 安 2023 年省级政法纪检监察转移支 付资金	洛阳市公安局偃师分局	261. 65				261. 65				

特定目标类	洛财行【2022】24号 2022年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	194.07				194.07				
特定目标类	（洛财预【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	1174.00	1174.00							
特定目标类	专项项目一情指联勤中心工作人员、巡特警大队队员、治安巡防员、看护管理大队队员经费	洛阳市公安局偃师分局	1376.79	1376.79							
特定目标类	专项项目一警服及标志款	洛阳市公安局偃师分局	130.00	130.00							
特定目标类	洛财行【2022】35号公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金	洛阳市公安局偃师分局	33.14				33.14				
特定目标类	专项项目一偃师区智慧城市视频监控管理平台项目、雪亮工程项目运行费用	洛阳市公安局偃师分局	450.00	450.00							
特定目标类	（洛财行【2023】32号）2023年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	217.00				217.00				
特定目标类	（洛财行【2023】40号）2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金	洛阳市公安局偃师分局	44.00				44.00				
特定目标类	专项项目一新开办企业印章免费刻制经费	洛阳市公安局偃师分局	62.40	62.40							
其他运转类	住房公积金	洛阳市公安局偃师分局	59.17				59.17				

2024 年度市级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

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	4947.53	4947.53										
410307240000000020830	住房公积金	59.17	59.17										
410307220000000026539	专项项目一人民警察法定工作日之外加班补贴	291.39	291.39			每月人均发放标准	710 元	2024 年度当年预算金额	291.384 万元	提高公安机关干警工作积极性	100%	民警	≥96%
								月人均金额	710 元	切实保障公安干警切身利益	100%		
								干警人数	≥352 人	切实落实中央从优待警政策	100%		
								按考勤表全额落实率	100%	维护社会稳定	≥96%		
								审批程序合规	合规				
								每月按照人均 710 元审批总量	及时				
								按季度及时发放	及时				
410307220000000026807	专项项目一新开办企业印章免费刻制经费	62.40	62.40			印章刻制最低标准	最低	2024 年我区新开办企业数量	≥2000 家	优化社会营商环境	优化	新开	≥95%

												办 企 业	
								每套印章价格	240 元	助力洛阳副中心城市 建设	有效提 升		
								印章质量合格	合格				
								印章刻制及时	及时				
								按季度支付刻制经费	按季度				
410307240000000020847	(洛财行【2023】1号) 提前下达公安 2023 年 省级政法纪检监察转 移支付资金	261.65	261.65										
410307240000000020853	(洛财行【2023】32号) 2023 年公安机关政法 纪检监察转移支付资 金	217.00	217.00										
410307240000000020867	(洛财行【2023】40号) 2023 年全省公安、司法 行政机关政法纪检监 察转移支付资金	44.00	44.00										
410307240000000020874	(洛财行【2022】36号) 提前下达公安机关 2023 年中央政法纪检 监察转移支付资金	379.11	379.11										
410307240000000024805	(洛财预【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	1174.00	1174.00										
410307240000000025280	洛财行【2022】24号 2022 年公安机关政法 纪检监察转移支付资 金	194.07	194.07										

410307240000000025293	洛财行【2022】35号公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金	33.14	33.14										
410307240000000025308	洛财预【2021】616号2021年第二代居民身份证制证经费	7.46	7.46										
410307240000000026032	专项项目一援疆民警生活补助	4.40	4.40					进疆前一次性补贴	8000元	提高公安机关干警工作积极性	100%	援疆民警	100%
								每月随工资增发生活补助费	3000元	切实保障公安干警切身利益	100%		
								援疆期限	1年				
								援疆民警人数	1人				
								按政策全额落实率	100%				
								及时发放	及时				
410307240000000026033	专项项目一公安民辅警职业风险医疗保障费用	42.95	42.95			实际需要最低保障	最低	民警职工人数	≥501人	落实从优待警政策	100%	民警	≥95%
								辅警人数	≥577人	保障公安工作正常运转	100%	辅警	≥95%
								意外险标准	≤500元/人				
								满足正常需要	≥90%				
								保险购买及时	及时				
								保险赔付及时	及时				
410307240000000026034	专项项目一情指联勤中心工作人员、巡特警大队队员、治安巡防员、看护管理大队队员经费	1376.79	1376.79			按照河南省最低工资标准	按照标准	辅警人数	≥102人	有效维护社会稳定	有效维护	辅警	≥95%
						辅警工资审批参照事业人员待遇	按照政策	劳务派遣人数	≥343人	助力偃师区平安建设	有效提升	劳务派遣	≥95%

												人 员	
								劳务派遣工资标准	河南省最低标准				
								辅警工资按政策全额落实	100%				
								劳务派遣落实河南省最低工资标准	100%				
								工资待遇按月发放	及时				
410307240000000026035	专项项目—警服及标志款	130.00	130.00			国家统一采购标准	按照标准	着装民警人数	≥501 人	提升公安机关警容风纪形象	100%	民 警	≥95%
								着装辅警人数	≥358 人	提高公安机关执法执勤规范化	100%	辅 警	≥95%
								服装质量合格率	100%				
								服装种类合规	100%				
								按照市局核定后的缴款金额按期及时支付	及时				
								厂家按合同期限及时供货	及时				
								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				
410307240000000026036	专项项目—公安机关伙食补助费用	120.00	120.00			食材成本	质优价廉	伙食费预算数	120 万元	小食堂是否正常运转	正常运转	民 辅 警	≥90%
								伙食质量	达标	是否保障公安工作正常运转	正常运转		
								伙食费支付及时性	及时				
								局机关就餐人数	≥520 人				
								户籍派出所数量	13 个				
								户籍派出所人数	≥266 人				
410307240000000026037	专项项目—居民二代	100.00	100.00			依据统一收费标	按照标	每月入库金额	≥7 万元	满足群众办证需要	100%	群	≥93%

	身份证制证经费					准	准				众	
								省厅统一制证标准	按照标准	维护社会秩序正常运转	正常运转	民警 ≥95%
								办证周期	≤20 天			
								及时领取	及时			
410307240000000026038	专项项目—偃师区智慧城市视频监控管理平台项目、雪亮工程项目运行费用	450.00	450.00			质优价廉	质优价廉	前端视频监控探头	≥2800 个	监控无死角,全面维护社会稳定	全面	群众 ≥90%
						公开招标	100%	租赁联通公司网线	≥768 条	保障项目正常运行,全面推进平安建设	正常运转	干警 ≥95%
								租赁移动公司网线	≥1182 条	提高公安机关案件侦破效率,维护社会治安稳定	有效提升	
								网线费用	150 元/条/月			
								每年电费	≥23 万元			
								每年维护费	100 万元			
								光纤线路正常使用率	100%			
								保障线路正常有效使用	100%			
								按月缴纳光纤使用费	按月			
								按月缴纳电费	按月			
								按季度支付维护费	按季度			