

2024 年洛阳市公安局偃师分局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市公安局偃师分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市公安局偃师分局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市公安局偃师分局部门预算表

- 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、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

洛阳市公安局偃师分局预算包括机关本级预算和所属单位预算。

洛阳市公安局偃师分局本级预算，包括单位：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、国保大队、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。

洛阳市公安局偃师分局所属单位预算包括：

1. 偃师分局交通警察大队；
2. 偃师区看守所；
3. 偃师区拘留所；

第二部分

2024 年洛阳市公安局偃师分局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2024 年收入总计 15977.02 万元，支出总计 15977.02 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 650.49 万元，下降 3.91%。主要原因：人员经费结转减少，公用经费减少。

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 15977.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14780.71 万元；上年结转结余 1196.31 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 15977.02 万元，其中：基本支出 8754.3 万元，占 54.79%；项目支出 7222.72 万元，占 45.21%。

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 15977.02 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 650.49 万元，下降 3.91%，主要原因：人员经费结转减少，公用

经费减少。

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 15977.02 万元。其中：基本支出 8754.3 万元，占 54.79%；项目支出 7222.72 万元，占 45.21%。

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 8754.3 万元。其中：人员经费支出 7434.77 万元，占 84.93%；公用经费支出 1319.53 万元，占 15.07%。

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 859.06 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 年减少 539.86 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 6027.11 万元，共 48 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等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**116**辆，其中：一般执法执勤用车**73**辆、特种专业技术用车**9**辆、其他用车**34**辆（其他用车主要是移动警务室电车**2**辆、电动巡逻车**31**辆、梯子车**1**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**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。

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部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：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	14780.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12140.44	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	13904.08
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	1030.83
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	333.01
		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	709.10
		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	14780.71	本 年 支 出 合 计	15977.02
上年结转结余	1196.31	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15977.02	支 出 总 计	15977.02

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

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 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	15977.02	14780.71	14780.71	12140.44									1196.31	1196.31				
112	洛阳市公安局偃师分局	15977.02	14780.71	14780.71	12140.44									1196.31	1196.31				
112001	洛阳市公安局偃师分局	13632.26	12436.66	12436.66	11865.96									1195.60	1195.60				
112002	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	2107.28	2106.57	2106.57	37.00									0.71	0.71				
112003	洛阳市偃师区看守所	188.00	188.00	188.00	188.00														
112006	洛阳市偃师区拘留所	49.48	49.48	49.48	49.48														

2024 年部门支出预算表

部门名称：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	15977.02	8754.30	7187.50	247.27	1219.53	100.00	7222.72	59.88	7162.84
			112	洛阳市公安局偃师分局	15977.02	8754.30	7187.50	247.27	1219.53	100.00	7222.72	59.88	7162.84
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	5710.62						5710.62		5710.62
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	789.86	789.86	789.86						
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	709.10	649.22	649.22				59.88	59.88	
204	02	50		事业运行	63.87	63.87	45.07	6.30	12.50				
210	11	02		事业单位医疗	1.30	1.30	1.30						
204	02	21		特别业务	237.48						237.48		237.48

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：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	14780.71	一、本年支出	14780.71	14780.71	12140.44		
（一）一般公共预算拨款	14780.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12140.44	（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	12767.65	12767.65	10133.08		
二、上年结转	1196.31	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1196.31	（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	1030.83	1030.83	1027.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	333.01	333.01	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	649.22	649.22	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	1196.31	1196.31	1195.60		
收入合计	15977.02	支出合计	15977.02	15977.02	13336.04		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	15977.02	8754.30	7187.50	247.27	1219.53	100.00	7222.72	59.88	7162.84
			112	洛阳市公安局偃师分局	15977.02	8754.30	7187.50	247.27	1219.53	100.00	7222.72	59.88	7162.84
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	5710.62						5710.62		5710.62
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	789.86	789.86	789.86						
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	709.10	649.22	649.22				59.88	59.88	
204	02	50		事业运行	63.87	63.87	45.07	6.30	12.50				
210	11	02		事业单位医疗	1.30	1.30	1.30						
204	02	21		特别业务	237.48						237.48		237.48

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				8754.30	7434.77	1319.53
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	528.47	528.47	
	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	2154.95	2154.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27.56	27.56	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
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	99.47		99.47
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	113.72	113.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	789.86	789.86	
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	320.64	320.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	649.22	649.22	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：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				15977.02	14780.71	12140.44			1196.31						
112		洛阳市公安局偃师分局				15977.02	14780.71	12140.44			1196.31						
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	866.47	866.47	833.71									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2154.95	2154.95	2142.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.64	27.64	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	70.00	70.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	99.47	99.47	86.97									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	355.00	303.00	233.00			52.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	85.00	85.00										

302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	374.97	374.97	374.97									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2548.39	2546.21	1538.21			2.18						
302	09	物业管理 费	502	01	办公经费	77.00	77.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	69.34	50.00	30.00			19.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	478.46	418.00	144.40			60.46						
302	06	电费	502	01	办公经费	335.48	335.48	247.38									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车运行维 护费	389.26	295.00	215.00			94.26						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	517.05	218.00	203.00			299.05						
302	05	水费	502	01	办公经费	22.00	22.00	17.00									
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	666.61	543.00	503.00			123.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	174.88	174.88	174.88									
301	06	伙食补助 费	501	99	其他工资福利支 出	166.98	166.98	9.98									
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	62.00	62.00	10.00									
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务费	186.07	142.00	52.00			44.07						
310	03	专用设备 购置	503	06	设备购置	850.00	450.00	400.00			400.00						
302	18	专用材料 费	502	04	专用材料购置费	66.46	35.00	30.00			31.46						
302	24	被装购置	502	04	专用材料购置费	197.00	197.00	167.00									

		费															
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00						
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	200.17	200.17	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	789.86	789.86	786.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	320.64	320.64	319.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	709.10	649.22	648.62			59.88						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	35.00	35.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	320.00	320.00										

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

部门名称：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

部门名称：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

部门名 洛阳市公安局偃师分
称： 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					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				国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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, 219. 53	1, 219. 53	956. 33	263. 20																					
112	洛阳市公安局偃师分局		1, 219. 53	1, 219. 53	956. 33	263. 20																					
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（非统发）	10.00	10.00		10.00																			
	维修(护)费	公用经费	20.00	20.00	20.00																				
30226	劳务费	公用经费	85.00	85.00	85.00																				
	劳务费	公用经费（非统发）	20.00	20.00		20.00																			
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																				
112002	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队		12.50	12.50		12.50																			
30228	工会经费	工会经费（非统发）	12.50	12.50		12.50																			

2024 年项目支出预算表

部门名称： 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		
			7222. 72	6026. 41			1196. 31				
	112	洛阳市公安局偃师分局	7222. 72	6026. 41			1196. 31				
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	洛阳市公安局偃师分局	194. 07				194. 07				

	转移支付资金										
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【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				
特定目标类	专项项目-邮电费(公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	40.00	40.00							
特定目标类	洛财预【2012】209 号提前下达 2024 年公安交通管理补助经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	37.00	37.00							
特定目标类	专项项目-专用材料购置经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	5.00	5.00							
特定目标类	专项项目-停车场及各中队租赁经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	35.00	35.00							
特定目标类	专项项目-办公费(公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	20.00	20.00							
特定目标类	专项项目-宣传费(公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	35.00	35.00							
特定目标类	专项项目-印刷费(公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	10.00	10.00							
特定目标类	专项项目-物业管理费(公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	25.00	25.00							
特定目标类	专项项目-后勤服务保障费(公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	15.00	15.00							
特定目标类	专项项目-民警及辅警体检经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	37.00	37.00							
特定目标类	专项项目-交通设施劳务经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	20.00	20.00							
特定目标类	专项项目-两站两员经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	3.00	3.00							
特定目标类	专项项目-临时工工资	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	65.00	65.00							
特定目标类	专项项目-警务辅助人员经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	900.00	900.00							

特定目标类	专项项目-鉴定经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	90.00	90.00							
特定目标类	专项项目-交通基础设施建设经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	320.00	320.00							
特定目标类	专项项目-电费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	48.00	48.00							
特定目标类	专项项目-交通安全宣传经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目-办公设备购置经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	25.00	25.00							
特定目标类	专项项目-交通设施及办公设备维修经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	60.00	60.00							
特定目标类	专项项目-公务用车运行维护经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	50.00	50.00							
特定目标类	专项项目-基层中队房屋修缮经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目-专用设备购置经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	50.00	50.00							
特定目标类	专项项目-伙食补助费(公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	37.00	37.00							
特定目标类	专项项目-水费(公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	5.00	5.00							
特定目标类	专项项目-辅警被装购置经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目-差旅费(公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	15.00	15.00							
其他运转类	2023 年住房公积金结转	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	0.71				0.71				
特定目标类	专项项目一日常运转经费	洛阳市偃师区看守所	27.00	27.00							
特定目标类	专项项目一在押人员住院经费	洛阳市偃师区看守所	5.00	5.00							

特定目标类	专项项目一被监管人员给养费	洛阳市偃师区看守所	100.00	100.00							
特定目标类	专项项目一改善武警偃师中队生活设施、执勤设施等必要经费	洛阳市偃师区看守所	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目一民警餐厅伙食经费及厨师工资	洛阳市偃师区看守所	14.00	14.00							
特定目标类	专项项目一医护人员经费	洛阳市偃师区看守所	12.00	12.00							
特定目标类	专项项目---电费	洛阳市偃师区拘留所	5.50	5.50							
特定目标类	专项项目-被拘留人员给养费	洛阳市偃师区拘留所	28.98	28.98							
特定目标类	专项项目-民警伙食费及厨师工资	洛阳市偃师区拘留所	6.00	6.00							
特定目标类	专项项目--厨师、监控员工资	洛阳市偃师区拘留所	9.00	9.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：部门 (单位) 名称	洛阳市公安局偃师分局			
年度履职目标	目标 1：预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安稳定，积极推进平安建设。 目标 2：圆满完成各项安保活动。 目标 3：保障户籍、外事、控申、派出所等各项工作正常开展，坚持民意导向、强化工作流程，提升服务水平、创新为民举措。 目标 4：保障全市交通道路安全畅通,保障车辆过户、违法处理、车辆审验、货车禁行绕行及超限超载治理等各项工作正常开展，坚持民意导向、强化工作流程，提升服务水平、创新为民举措。 目标 5：保障监管场所工作正常运转，提升监管场所管理水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	(拘留所) 一般行政管理事务-劳务费、电费		保障拘留所工作日常运转	
	(拘留所) 押犯生活费		被拘留人给养费	
	(看守所) 被监管人员给养费—专项项目		用于支付被监管人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费	
	(看守所) 医护人员经费—专项项目		用于支付合作医院医护人员服务费	
	(看守所) 在押人员住院经费—专项项目		用于支付在押人员大病住院费用	
	(看守所) 民警伙食经费及厨师工资—专项项目		用于支付值班民警伙食费及厨师的工资	
	(看守所) 日常运转经费		保障看守所工作日常运转	
	(看守所) 改善武警偃师中队生活设施、执勤设施等必要经费		用于武警中队日常运转	
	(交警队) 人员经费		落实单位基本工资、在职文明奖失业保险、工伤保险、福利费、公用经费、工会经费、体检费、伙食费及救济费、离退休人员待遇	
	(交警队) 一般行政管理事务—专项项目		保障交警队工作日常运转所需电费、办公经费、委托业务费、车辆运行费、基础设施建设经费等	
	(交警队) 提前下达 2024 年交通管理经费—被装购置费		专项经费用于保障公安工作被装购置经费支出	
	(交警队) 一般行政管理事务-专项项目		办公设备购置经费、专业设备购置、电子警察工程款、标志标牌标线款、红绿灯安装款、隔离护栏款、“两站两员”人员经费及大型修缮支出	
	(局本级) 人员经费		基本工资、文明奖、社保、公积金、公务交通补贴、公用经费、福利费、工会经费等干警职工待遇落实	
	(局本级) 一般行政管理事务-专项项目		人民警察法定工作日之外加班补贴、公安民辅警职业风险医疗保障费用、援疆民警生活补助、辅警人员经费、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、警服及标志款、公安机关伙食补助费、居民二代证制证经费、新开办企业印章免费刻制经费、上级转移支付资金	
预算情况	部门预算总额（万元）		15977.02	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	15977.02	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	8754.30	
		(2) 项目支出	7222.72	
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	相关	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	科学	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	合理	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	完整	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	100%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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	100%	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	真实	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	合规	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	健全	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	公开	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	规范	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	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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	总体工作完成率	≥98%	
		牵头单位工作 完成率	≥98%	
	履职目标实现	公安机关业务装备（设备）配备及购置数量（件、套）	≥20 件	
		公安机关案件破案率（≥，%）	70	
		新增设备使用率（≥，%）	100	
		购置装备验收合格率（≥，%）	100	
		装备（设备）采购及时率（≥，%）	90	
		受理案件及时率（≥，%）	100	
		维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境（提升/一般/未提升）	有效提升	
		社会公众对禁毒工作认知度（提升/一般/未提升）	有效提升	
		维护社会稳定发展（明显/一般/不明显）	明显	
效益指标	履职效益	装备设备到位及时性	及时	
		持续推进平安建设，打击网络诈骗等违法犯罪活动、禁毒、反恐、涉军涉众等维稳工作有效性	有效	
		办案经费保障及时性	及时	
		保障两所各项工作正常开展，监所安全稳定率	100%	
		被羁押、拘留人员经费保障及时性	及时	
		持续推进安全交通建设，人性化执法，工作有效性	有效	
		公安信息化建设项目正常运行维护率	100%	
	满意度	公众安全感指数（≥，%）	93	
		公安执法满意度（≥，%）	93	
		办案人员满意度（≥，%）	95	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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）	项目分类	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
112	洛阳市公安局偃师分局		7222.72	7222.72										
112001	洛阳市公安局偃师分局		4947.53	4947.53										
410307240000000020830	住房公积金	其他运转类	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	特定目标类	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	特定目标类	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	新开办企业	≥95%
									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	特定目标类	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	特定目标类	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	特定目标类	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	特定目标类	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	特定目标类	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	特定目标类	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	特定目标类	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	特定目标类	7.46	7.46										
410307240000000026032	专项项目一援疆民警生活补助	特定目标类	4.40	4.40					援疆前一次性补贴	8000 元	提高公安机关于警工作积极性	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	特定目标类	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	特定目标类	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	劳务派遣人员	≥95%
									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	专项项目一警服及标志款	特定目标类	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	特定目标类	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—居民二代身份证制证经费	特定目标类	100.00	100.00			依据统一收费标准	按照标准	每月入库金额	≥7 万元	满足群众办证需要	100%	群众	≥93%
									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	特定目标类	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				
112002	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队		2037.71	2037.71										
410307240000000019393	2023 年住房公积金结转	其他运转类	0.71	0.71			控制公积金成本	≤0.71 万	公积金发放人数	≤4 人	保障公积金足额发放	≤0.71 万	缴纳公积金人员满意	≥99%
							工作团队稳定	稳定	公积金发放标准	合规	提升工作业务水平	提升		
							提高工作效率	提高	公积金发放及时	及时	长效工作机制健全	健全		
410307220000000028426	专项项目-交通基础设施建设经费	特定目标类	320.00	320.00			全年采购计划成本	≤320 万	各个路口安装维护交通设施数量	≥10 个	对交通秩序管理水平改善、提高	提升	人民群众满意	≥96%
							交通环境安全性	稳定	完工验收合格性	100%	保障群众交通安全、出行方便	提高		
							保障各项业务工作正常开展，营造安全交通环境	安全	设备安装维护及时性	及时	长效管理机制健全	健全		
410307240000000025338	专项项目-专用设备购置经费	特定目标类	50.00	50.00			全年计划金额	≤50 万	交通设备专用材料	≥150 个、套	单位业务管理水平提升	提升	使用单位满意	≥95%

							专用设备使用率	≥98%	采购用品符合相关国家标准	符合	工作效率提高	提高		
							保证各项业务正常开展，促进工作高效运转	促进	采购设备及时性	及时	促进各项业务工作正常开展	促进		
410307240000000025383	专项项目-两站两员经费	特定目标类	3.00	3.00			成本严格控制	≤3 万	租用办公场所数量	≥3 个	减少农村交通事故发生率	明显	服务对象满意	≥95%
							保障农村交通安全	提升	租用办公场所条件达标	合格	提高工作效率，保持交通通畅	提升		
							保障农村业务工作开展顺利	明显	劝导员劳务费及时、租用办公场所到位	及时	长效管理机制健全	健全		
410307240000000025385	专项项目-辅警被装购置经费	特定目标类	30.00	30.00			全年控制成本总额	≤30 万	着装警务辅助人员数量	≤210 人	工作效率提升	提升	警务辅助人员满意	≥98%
							着装警务辅助人员服装档案	健全	服装质量交付验收通过率	≥98%	保障各项业务工作正常开展	稳定		
							促进规范管理	规范	服装采购发放及时性	及时	对警务辅助人员履职，促进工作效率	提升		
410307240000000025391	专项项目-办公费（公用经费）	特定目标类	20.00	20.00			全年计划金额	≤20 万	购买各种办公用品	≥200 个	促进办公效率提高	提高	使用单位	≥98%

													满意	
							成本控制，节约	厉行节约	产品合格率	≥98%	提升工作业务水平	提升		
							办公用品可使用率	≥95%	保障部门日常办公需求情况	及时	保护生态建设成果	倡导无纸化办公		
410307240000000025394	专项项目-办公设备购置经费	特定目标类	25.00	25.00			对单位管理业务水平可持续保障	明显	添置办公设备数量	≥15个、台	提高工作效率	提高	警务工作者满意	≥95%
							成本得到控制和节约	≤25万	项目采购内容符合国家相关质量要求	符合	保障各项业务工作正常开展，促进工作效益	提升		
							厉行节约，降低成本	≤25万	办公设备购置及时性	及时	保护生态建设，倡导无纸化办公	稳步提升		
410307240000000025400	专项项目-公务用车运行维护经费	特定目标类	50.00	50.00			保障公车全年费用	≤50万	公车维护数量	≤9辆	车辆运行维护总额	≤50万	车辆使用人满意	≥98%
							保障社会交通稳定	稳定	保障公车全年正常运转	100%	加大巡逻防控、侦办力度	提高		
							保障公车节能减排	明显	公车维护及时性	及时	车辆尾气合格达标	达标		
410307240000000025410	专项项目-鉴定经费	特定目标类	90.00	90.00			全年计划金额	≤90万	保证鉴定单位数量	<7个	鉴定工作正常运转	正常	项目服	≥95%

													务 单 位 满 意	
							工作效率提升情况	明显提升	符合国家相关行业标准	符合	保障各项业务正常开展，促进工作效率	提升		
							促进部门工作效率	促进	鉴定经费拨付及时性	及时	长效管理机制健全性	健全		
410307240000000025412	专项项目-基层中队房屋修缮经费	特定目标类	30.00	30.00			成本控制率	≥98%	建设改造数量	≤30 万	保障办公环境正常运转	长期稳定	各个中队工作人员满意	≥96%
							成本得到控制和节约	≤30 万	项目完成验收合格率	≥95%	提高良好履职基础、提高服务社会质量	提高		
							使用环保节能材料	节能环保	项目按期完工	及时	优化工作生活环境	提升		
410307240000000025421	专项项目-交通设施劳务经费	特定目标类	20.00	20.00			严格控制成本	≤20 万	劳务人员及项目数量	≥10 个	辅助交通工作效果	明显	雇佣劳务人员满意	≥95%
							改善交通管理水	明显	完工验收合格率	≥99%	保持工作团队稳定	稳定		

							平							
							保障各项业务工作开展顺利	稳定	发放经费及时性	及时	长效管理机制健全	健全		
410307240000000025424	专项项目-专用材料购置经费	特定目标类	5.00	5.00			成本得到控制和节约	≤5 万	采购执法专用材料数量	≥50 个、套、台	保障各项业务工作顺利开展	正常运转	警务工作人员满意	≥97%
							工作效率大大提高	提高	材料采购质量符合相关国家标准	符合	提高工作效率	提高		
							降低成本，厉行节约	≤5 万	设备到位及时性	及时	执法率提升	提升		
410307240000000025426	专项项目-民警及辅警体检经费	特定目标类	37.00	37.00			成本控制率	≥99%	警务辅助人员数量	≥210 人	全年体检计划金额	≤37 万	警务辅助人员满意	≥98%
							成本得到控制和节约	≤37 万	确保警务辅助人员身体状况	健康	保证各项业务工作正常开展	稳定		
							对各项警务业务工作开展提供后勤服务力量	提升	保证警务辅助人员体检费用及时性	及时	长效机制健全性	健全		
410307240000000025428	专项项目-交通设施及办公设备维修经费	特定目标类	60.00	60.00			全年计划金额	≤60 万	维修次数	≥30 次	严格控制支出	≤60 万	服务单位	≥97%

													及 个 人 满 意	
							为群众创造便捷、 和谐的交通生活 环境	提高	设备正常运转	工作正常	办公设备及各项工 作正常开展	稳定		
							长效管理机制健 全	健全	办公设备及日常维 修完成及时	及时	提升服务水平	提升		
410307240000000025430	专项项目-停车场及 各中队租赁经费	特定目标 类	35.00	35.00			按合同实施	≤35 万	租用办案、交通违 法事故停车场所数 量	≤3 个	交通违法事故车辆管 护率	≥98%	使 用 者 满 意	≥96%
							提高工作效率	提高	租用办案、交通违 法事故停车场所环 境达标	合格	保障各项业务工作正 常开展	提升		
							符合环保部门验 收标准	符合	租用办案、交通违 法事故停车场所及 时到位	及时	后期维护管理机制健 全	健全		
410307240000000025431	专项项目-交通安全 宣传经费	特定目标 类	30.00	30.00			全年计划数	≤30 万	投放宣传材料数量	≥20 个、 套	为创造和谐交通做贡 献	显著	服 务 对 象 满 意	≥95%
							宣传内容明晰、权 威	简单明 了	宣传材料符合质量 标准	符合	对宣传工作效果的影 响	明显		
							宣传教育传达的 效果	提升	宣传材料投放及时 性	及时	长效管理机制健全	健全		
410307240000000025432	专项项目-电费	特定目标	48.00	48.00			成本控制和节约	≤48 万	全区交通信号灯正	≥137 个	全年计划金额	≤48	全	≥95%

		类						常工作			万	区 群 众 满 意	
							工作正常有序开展	正常运行	维持交通秩序，工作正常开展	稳定	道路交通安全	安全	
							优化生活环境	提升	保障交通信号灯及中队用电及时缴纳	及时	长效机制健全性	健全	
410307240000000025434	专项项目-临时工工资	特定目标类	65.00	65.00			成本得到控制和节约	≤65 万	各个中队厨师、保安数量	≤30 人	后勤工作效率提升	提升	各个中队临时工满意
							健全后勤工作机制	健全	保证各个中队后勤工作正常进行	有序开展	单位工作正常开展	稳定	
							促进规范管理	规范	保证临时工工资及时足额发放	及时	保障各项业务工作正常开展，提升工作效率	明显提升	
410307240000000026481	专项项目-水费(公用经费)	特定目标类	5.00	5.00			全年计划金额	≤5 万	支付水费次数	≥10 次	严格控制支出	≤5 万	服务对象人员满意
							提高工作效率	提高	保障用水正常率	≥98%	改善办公环境	提高	
							供水及时性	及时	水费缴纳及时性	及时	办公环境正常运转	保障运	

												转		
410307240000000026483	专项项目-印刷费 (公用经费)	特定目标类	10.00	10.00			全年计划金额	≤10 万	保障单位数量	≥10 个	办公办案、便民业务正常运转率	≥95%	使用单位满意	≥97%
							提高工作业务水平	提高	印刷合格率	≥99%	满足单位办公办案印刷资料需求	满足		
							提升工作积极性及工作效率	提升	工作完成及时性	及时	工作效率持续提升	提升		
410307240000000026486	专项项目-物业管理费(公用经费)	特定目标类	25.00	25.00			全年成本控制	≤25 万	保障单位数量	≥2 个	保障各项业务工作顺利开展	正常运转	办公人员满意	≥98%
							整洁有序,工作效率提高	稳定	办公环境整洁度	≥95%	提高工作效率	提高		
							办公环境改善,办公条件提高	提高	物业服务完成及时性	及时	提升办公环境	提升		
410307240000000026491	专项项目-差旅费 (公用经费)	特定目标类	15.00	15.00			全年计划金额	≤15 万	出差次数	≥30 天	报销合规性	严格控制	出差人满意	≥98%
							确保民警及辅警工作顺利开展	稳定	以差旅费管理办法严格落实	严格执行	提升工作质量	提升		
							项目支出可持续性	严格落实	经费保障及时性	及时	长效工作机制健全性	健全		
410307240000000026492	专项项目-邮电费 (公用经费)	特定目标类	40.00	40.00			全年成本总额	≤40 万	全年支出总额	≤40 万	办公办案业务正常运转	提高	群众	≥97%

													及使用者满意	
							工作质量提升率	≥96%	公安交通机关通讯、办公通畅	提升	工作业务水平提升	提升		
							为群众创造便携、和谐的交通生活环境	稳定	及时缴纳	及时	保障各项业务工作正常运转,促进工作高效开展	促进		
410307240000000026496	专项项目-伙食补助费(公用经费)	特定目标类	37.00	37.00			全年计划金额	≤37万	单位食堂月平均就餐人数	≤210人	严格控制就餐质量	≤37万	警务工作者满意	≥99%
							保障警务工作者就餐顺利,工作稳定	稳定	符合食品安全卫生相关质量规定	符合	保障团队稳定性	稳定		
							提高警务工作者工作效率	提高	保障就餐及时性	及时	长效管理机制健全	健全		
410307240000000026498	专项项目-宣传费(公用经费)	特定目标类	35.00	35.00			全年计划宣传金额	≤35万	投放宣传材料数量	≥30个、套	创造和谐的交通环境	和谐	人民群众满意	≥96%
							宣传材料内容权威、明晰、典型	通俗易懂	宣传材料符合教育质量标准	符合	宣传工作效果显著	显著		
							宣传教育传达效	提升	宣传材料投放及时	及时	长效管理机制健全性	健全		

							果明显		性					
410307240000000026502	专项项目-后勤服务保障费(公用经费)	特定目标类	15.00	15.00			全年计划金额	≤15万	保障单位数量	≥10个	工作效率提升情况	提升	使用单位满意	≥96%
							用品可使用率	≥95%	符合国家相关规定、行业标准	符合	对保障各项业务工作开展,促进工作效率	明显提升		
							推动交通工作稳定开展	稳定	经费保障时效性	及时	促进规范管理	有效促进		
410307240000000027607	专项项目-警务辅助人员经费	特定目标类	900.00	900.00			保障业务工作有序进行、促进工作效率	提升	全体警务辅助人员	≤210人	发挥警务辅助人员积极性、主动性	稳步提升	警务辅助人员满意	≥98%
							工资、社保及公积金费用支出总数	≤900万	提升工作业务水平	提升	保证工作团队稳定性	稳定		
							保障各项业务工作正常开展	明显	保证工资及社保公积金及时足额发放	及时	长效工作机制健全性	健全		
410307240000000028815	洛财预【2012】209号提前下达2024年公安交通管理补助经费	特定目标类	37.00	37.00			成本控制,厉行节约	≤37万	着装警务辅助人员数量	≥210人	工作效率提升情况	明显提升	着装警务辅助人员	≥98%

												满意	
							着装警务辅助人员服装档案	健全	服装质量交付验收通过率	≥98%	保障各项业务工作正常开展	工作正常开展	
							促进规范管理	规范	采购服装发放及时性	及时	对警务辅助人员履职、促进工作效率提升	效率提高	
112003	洛阳市偃师区看守所		188.00	188.00									
410307240000000028810	专项项目一被监管人员给养费	特定目标类	100.00	100.00					保障人数	≥2000 人	受益人群幸福感	提升	服务对象满意度
									被监管人员生活质量	提升			
									资金拨付率	100%			
410307240000000028811	专项项目一在押人员住院经费	特定目标类	5.00	5.00					保障人数	≤10 人	监所安全运行	提升	在押人员满意度
									在押人员健康	提升			
									及时性	及时			
410307240000000028812	专项项目一民警餐厅伙食经费及厨师工资	特定目标类	14.00	14.00					保障人数	≥43 人	受益人幸福感	提升	受益人群满

													意 度	
									生活质量	提升				
									资金支持及时率	100%				
410307240000000028813	专项项目一医护人员经费	特定目标类	12.00	12.00					医护人员	3人	监所安全	提升	受益人 群满 意度	≥90%
									质量	提升				
									在押人员及时就医	及时				
410307240000000028814	专项项目一日常运转经费	特定目标类	27.00	27.00					保障监所	1处	确保社会安全稳定	显著提 升	群 众 满 意 度	≥90%
									确保临所安全运转	显著提升				
									资金支持及时率	100%				
410307240000000028816	专项项目一改善武警偃师中队生活设施、执勤设施等必要经费	特定目标类	30.00	30.00					保障营区	1处	官兵幸福感	提升	官 兵 满 意 度	≥90%
									中队运行	提升				
									及时性	及时				
112006	洛阳市偃师区拘留所		49.48	49.48										
41030724000000002437	专项项目-被拘留人员给养费	特定目标类	28.98	28.98			全年生活正常开支	100%	被拘留人员伙食（人）	>100%	拘留执行率提高	100%	被 拘 留	100%

													人 员	
									被拘留人员日用品 （个）	>100%	加快拘留所规范化建设，优化执法环境。	100%		
									合格率	100%	提高拘留所工作效率，为被拘留人员提供便利环境，提升对象满意度。	100%		
									规范化达标率	100%	组织环境整治活动	≥12次		
									按需要及时保障	≥99 及时				
410307240000000002452	专项项目---电费	特定目标类	5.50	5.50			拘留所运转正常	100%	监控、办公用电量	100%	拘留执行率提高	100%	被 拘 留 人 员	100%
									合格率	100%	加快拘留所规范化建设，优化执法环境。	100%		
									按需要及时保障	≥99 及时	提高拘留所工作效率，为被拘留人员提供便利环境，提升对象满意度。	100%		
											组织环境整治活动	≥12次		
410307240000000002460	专项项目--厨师、监控员工资	特定目标类	9.00	9.00			拘留所运转正常	100%	厨师、监控员等	≥4 人	拘留执行率提高	100%	被 拘 留 人 员	100%
									合格率	100%	加快拘留所规范化建设，优化执法环境。	100%		

									按需要及时保障	≥99 及时	提高拘留所工作效率， 为被拘留人员提供便利环境，提升对象满意度。	100%		
											组织环境整治活动	≥12 次		
410307240000000002462	专项项目-民警伙食 费及厨师工资	特定目标 类	6.00	6.00			全年生活正常开支	100%	厨师工资	≥1 人	拘留执行率提高	100%	被 拘 留 人 员	100%
									民警人员伙食	≥18 人	加快拘留所规范化建设，优化执法环境。	100%		
									合格率	100%	提高拘留所工作效率， 为被拘留人员提供便利环境，提升对象满意度。	100%		
									规范达标率	100%	组织环境整治活动	≥12 次		
									按需要及时保障	≥99 及时				