

2023 年洛阳市公安局偃师分局（本级）
单位预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市公安局偃师分局单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市公安局偃师分局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、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、警务督察大队、后勤科、控告申诉科、出入境管理科、法制大队、国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队、刑事警察大队、情报指挥中心、禁毒大队、治安警察大队、经济犯罪侦查大队、反恐怖工作大队、巡特警大

队、森林警察大队、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

2023 年洛阳市公安局偃师分局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2023 年收入总计 14120.56 万元，支出总计 14120.56 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1812.81 万元，增长 14.73%。主要原因是：提前下达 2023 年转移支付资金和 2022 年度人员文明奖列入本年度年初预算，提前下达 2022 年转移支付资金结转至 2023 年。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2023 年收入合计 14120.56 万元，其中：一般公共预算收入 12654.93 万元；上年结转结余 1465.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2023 年支出合计 14120.56 万元，其中：基本支出 9231.89 万元，占 65.38%；项目支出 4888.67 万元，占 34.62%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 14120.56 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1812.81 万元，增长 14.73%，主要原因是：

人员经费增加、提前下达 2023 年转移支付资金列入预算、提前下达 2022 年转移支付资金结转至 2023 年。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 14120.56 万元，其中：基本支出 9231.89 万元，占 65.38%；项目支出 4888.67 万元，占 34.62%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 9231.89 万元，其中：人员经费支出 7893.35 万元，占 85.50%；公用经费支出 1338.54 万元，占 14.50%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 60.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 13.20 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 2022 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 60.00 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，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 60.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 13.20 万元，主要原因：以前年度欠款较多未解决。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2023 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 2023 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 2023 年机构运转经费支出预算 1228.54 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 2023 年政府采购预算安排 517.91 万元，其中：政府采购货物预算 300.00 万元、政府采购工程预算 93.76 万元、政府采购服务预算 124.15 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市公安局偃师分局 2023 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 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4888.67 万元，共 20 个项目。根据工作需要，选定转移支付资金项目、卡点钢构房项目等 2 个项目作为部门重点继续目标项目。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

2022 年期末，洛阳市公安局偃师分局共有车辆 180 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 62 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车 97 辆（其他用车主要是移动警务室（电车）2 辆、警用摩托车 29 辆、电动巡逻车 66 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

洛阳市公安局偃师分局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023 年洛阳市公安局偃师分局（本级）预算表

预算 01 表

2023 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	12654.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11328.13	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	12015.79
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	1184.10
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	354.07
		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	566.60
		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	12654.93	本 年 支 出 合 计	14120.56
上年结转结余	1465.63	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14120.56	支 出 总 计	14120.56

2023 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	14120.56	12654.93	12654.93	11328.13									1465.63	1465.63				
112001	洛阳市公安局偃师分局	14120.56	12654.93	12654.93	11328.13									1465.63	1465.63				

2023 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	14120.56	9231.89	7588.08	305.27	1228.54	110.00	4888.67	580.23	4308.44
			112001	洛阳市公安局偃师分局	14120.56	9231.89	7588.08	305.27	1228.54	110.00	4888.67	580.23	4308.44
204	02	01		行政运行	8175.81	7250.60	5912.06		1228.54	110.00	925.21	456.75	468.46
204	02	02		一般行政管理事务	3839.98						3839.98		3839.98
208	05	01		行政单位离退休	395.12	271.64		271.64			123.48	123.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.35	755.35	755.35						
208	08	01		死亡抚恤	33.63	33.63		33.63					
210	11	01		行政单位医疗	354.07	354.07	354.07						
221	02	01		住房公积金	566.60	566.60	566.60						

预算 04 表

2023 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	12654.93	一、本年支出	12654.93	12654.93	11328.13		
（一）一般公共预算拨款	12654.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11328.13	（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	10673.64	10673.64	9346.84		
二、上年结转	1465.63	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1465.63	（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	1060.62	1060.62	1060.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	354.07	354.07	354.07		
		（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	566.60	566.60	566.60		
		(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	1465.63	1465.63	5.12		
收入合计	14120.56	支出合计	14120.56	14120.56	11333.25		

2023 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	14120.56	9231.89	7588.08	305.27	1228.54	110.00	4888.67	580.23	4308.44
			112001	洛阳市公安局偃师分局	14120.56	9231.89	7588.08	305.27	1228.54	110.00	4888.67	580.23	4308.44
204	02	01		行政运行	8175.81	7250.60	5912.06		1228.54	110.00	925.21	456.75	468.46
204	02	02		一般行政管理事务	3839.98						3839.98		3839.98
208	05	01		行政单位离退休	395.12	271.64		271.64			123.48	123.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	755.35	755.35	755.35						
208	08	01		死亡抚恤	33.63	33.63		33.63					
210	11	01		行政单位医疗	354.07	354.07	354.07						
221	02	01		住房公积金	566.60	566.60	566.60						

预算 06 表

2023 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				9231.89	7893.35	1338.54
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299.97	299.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2191.58	2191.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1316.80	1316.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.01	28.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2075.70	2075.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	384.42		384.42
30201	办公费	50201	办公经费	197.40		197.40
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70.00		70.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	60.00		60.00
30228	工会经费	50201	办公经费	87.81		87.81
30205	水费	50201	办公经费	18.00		18.00
30229	福利费	50201	办公经费	43.91		43.91
30206	电费	50201	办公经费	200.00		200.00

31006	大型修缮	50307	大型修缮	40.00		40.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	90.00		90.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00
30301	离休费	50905	离退休费	10.41	10.41	
30302	退休费	50905	离退休费	261.23	261.23	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	755.35	755.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.63	33.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354.07	354.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	566.60	566.60	

2023 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				14120.56	12654.93	11328.13			1465.63						
112001		洛阳市公安局偃师分局				14120.56	12654.93	11328.13			1465.63						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	299.97	299.97	299.97									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2191.58	2191.58	2191.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1773.55	1316.80	1316.80			456.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	28.01	28.01	28.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2075.70	2075.70	2075.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	333.88	155.00				178.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	244.80	160.00	40.00			84.80						

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	384.42	384.42	384.42								
302	01	办公费	502	01	办公经费	407.85	404.40	192.60			3.45					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	38.08	30.00	20.00			8.08					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.00	50.00	40.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	82.28	82.28	12.28								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	99.59	60.00	30.00			39.59					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	87.81	87.81	87.81								
302	05	水费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	43.91	43.91	43.91								
302	06	电费	502	01	办公经费	200.00	200.00	200.00								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	40.00	40.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1526.37	1513.82	1423.82			12.55					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
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	38.03	38.03	38.03								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	344.06	344.06	344.06								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	641.66	550.00	450.00			91.66					
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	100.00	100.00	100.00								
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	160.00					160.00					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	40.00	20.00				20.00					

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	97.19	50.80	0.80			46.39					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	541.81	301.81	1.81			240.00					
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	38.87	38.87	38.87								
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.49	10.41	10.41			1.08					
303	02	退休费	509	05	离退休费	383.63	261.23	261.23			122.40					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	755.35	755.35	755.35								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	354.07	354.07	354.07								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	566.60	566.60	566.60								

2023 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	
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。

2023 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	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									

备注：洛阳市公安局偃师分局 2023 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

2023 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
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 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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		
			4888.67	3423.04			1465.63				
	112001	洛阳市公安局偃师分局	4888.67	3423.04			1465.63				
其他运转类	2022 在职文明奖	洛阳市公安局偃师分局	456.75				456.75				
特定目标类	专项项目-公安机关伙食补助经费	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	洛阳市公安局偃师分局	4.40	4.40							
特定目标类	专项项目-公安民辅警职业风险医疗保障经费	洛阳市公安局偃师分局	44.15	44.15							
特定目标类	专项项目- 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	299.91	299.91							
特定目标类	（洛财行【2022】36 号）提前下达公安及司法行政机关 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	747.00	747.00							

特定目标类	(洛财预【2021】544号)提前下达公安 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金办案经费	洛阳市公安局偃师分局	253.63				253.63				
特定目标类	驻村第一书记工作经费	洛阳市公安局偃师分局	2.00				2.00				
特定目标类	驻村工作队 2021 年工作经费	洛阳市公安局偃师分局	3.12				3.12				
特定目标类	专项项目-公安警服及标志款	洛阳市公安局偃师分局	100.00	100.00							
特定目标类	(洛财预【2021】592号)提前下达公安 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金办案业务经费	洛阳市公安局偃师分局	226.65				226.65				
特定目标类	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	洛阳市公安局偃师分局	450.00	450.00							
特定目标类	(洛财预【2021】544号)提前下达公安 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金业务装备经费	洛阳市公安局偃师分局	400.00				400.00				
特定目标类	专项项目-疫情防控卡点钢构房项目经费	洛阳市公安局偃师分局	53.76	53.76							
特定目标类	专项项目-治安巡防队员经费	洛阳市公安局偃师分局	630.09	630.09							
特定目标类	专项项目-看护大队队员经费	洛阳市公安局偃师分局	213.87	213.87							

特定目标类	专项项目- 巡特警大队队员经费	洛阳市公安局偃师分局	444.28	444.28							
特定目标类	专项项目-辅警等人员体检费	洛阳市公安局偃师分局	28.64	28.64							
特定目标类	专项项目- 情指联勤中心工作人员经费	洛阳市公安局偃师分局	106.94	106.94							
特定目标类	专项项目- 新开办企业印章免费刻制经费	洛阳市公安局偃师分局	80.00	80.00							
特定目标类	专项项目-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							
其他运转类	2022 离退休文明奖	洛阳市公安局偃师分局	123.48				123.48				

2023 年度区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（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	4888.67	4888.6 7										
41030723000000000888 4	2022 在职文 明奖	456.75	456.75										
41030723000000000888 9	2022 离退休 文明奖	123.48	123.48										
41030722000000002656 9	专项项目-辅 警等人员体 检费	28.64	28.64			指标 1：公开招 标	100%	指标 1：劳务派遣 合同辅警人数	≤358 人	指标 1：落实暖 警惠警政策	100%	指标 1： 辅警	≥98%
								指标 2：保险标准	800 元/人/ 年	指标 2：保障公 安工作正常运	100%		

										转			
								指标 1: 满足正常工作需要	≥95%	指标 3: 维护社会稳定	≥98%		
								指标 2: 保险条款合规	100%				
								指标 1: 购买及时	100%				
								指标 2: 赔付及时	100%				
41030722000000002657 2	专项项目-看护大队队员经费	213.87	213.87			指标 1: 按照河南省最低工资标准	按标准	指标 1: 月最低工资标准	2000 元/人	指标 1: 保障区监委看护任务正常开展	正常	指标 1: 队员	≥98%
								指标 2: 看护队员人数	60 人				
								指标 3: 每人每月社会保险	≥804.53 元				
								指标 4: 每人每月劳务派遣服务费	50 元				
								指标 1: 最低基本工资标准	100%				
								指标 2: 社会保险缴纳	100%				
								指标 3: 劳务派遣服务费缴纳	100%				
								指标 1: 按月及时发放各项待遇	按月				

41030722000000002680 1	专项项目- 情指联勤中 心工作人员 经费	106.94	106.94			指标 1: 按照河 南省最低工资 标准	最低 标准	指标 1: 情指联勤 中心工作人员	30 人	指标 1:保障全 区 110 联动指 挥工作正常开 展	100%	指标 1: 工作人 员	≥96%
								指标 2: 每人每月 劳务派遣服务费	50 元				
								指标 3: 每人每月 社会保险	804.53 元				
								指标 1: 每人每月 最低基本工资标 准	2000 元				
								指标 2: 社会保险 缴纳	100%				
								指标 3: 劳务派遣 服务费缴纳	100%				
								指标 1: 按月发放 工资待遇	及时				
								指标 2: 全额落实 到位	100%				
41030722000000002680 2	专项项目- 巡特警大队 队员经费	444.28	444.28			指标 1: 按照河 南省最低工资 标准	按标 准	指标 1: 原第一批 维稳队员人员数 量	14 人	指标 1:保障全 区巡逻防控工 作正常开展	正常	指标 1: 队员	≥98%
								指标 2: 巡特警队 员数量	≤93 人	指标 2:维护社 会稳定	稳定		

								指标 3: 原第一批 维稳队员月待遇	≥78608.8 7 元				
								指标 4: 巡特警队 员劳务派遣服务 费	50 元/人/ 月				
								指标 5: 巡特警队 员每人每月社保	804.53 元				
								指标 1: 执行河南 省最低工资标准	100%				
								指标 2: 原第一批 维稳队员参照事 业人员工资待遇	100%				
								指标 3: 所有队员 社会保险缴纳	100%				
								指标 1: 按月发放 工资待遇	按月				
41030722000000002680 3	专项项目-治 安巡防队员 经费	630.09	630.09			指标 1: 按照河 南省最低工资 标准	按标 准	指标 1: 巡防员人 数	≤160 人	指标 1: 弥补基 层警力不足	≥95%	指标 1: 巡防员	≥98%
								指标 2: 每人每月 劳务派遣服务费	50 元	指标 2: 保障社 会治安防控体 系建设正常开 展	有效		
								指标 3: 每人每月	≥804.53				

								社保	元				
								指标 4: 每人每月绩效工资	200 元				
								指标 1: 执行最低工资标准	100%				
								指标 2: 绩效工资执行	100%				
								指标 3: 社保缴纳	100%				
								指标 1: 按月发放工资待遇	按月				
41030722000000002680 4	专项项目-公安警服及标志款	100.00	100.00			指标 1: 国家统一采购标准	最优	指标 1: 着装民警人数	514 人	指标 1: 提升公安机关警容风纪形象	100%	指标 1: 民警	≥98%
								指标 2: 着装辅警人数	358 人	指标 2: 提高公安机关执法执勤规范化	100%	指标 2: 辅警	≥98%
								指标 1: 服装质量合格率 100%	100%				
								指标 2: 服装种类合规	100%				
								指标 1: 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 2: 按照市局核定后的缴款金额按期及时缴款	4 月				
								指标 3: 厂家按合同期限及时供货	及时				
41030722000000004522 6	专项项目-新开办企业印章免费刻制经费	80.00	80.00			指标 1: 印章刻制最低标准	最低	指标 1: 2023 年我区新开办企业数量	≥2291 家	指标 1: 优化社会营商环境	优化	指标 1: 印章刻制企业	≥96%
								指标 2: 每套印章价格	240 元	指标 2: 助力洛阳副中心城市建设	100%	指标 2: 新开办企业	≥98%
								指标 3: 2022 年第三四季度欠款	25.048 万元				
								指标 1: 印章质量合格	合格				
								指标 1: 印章刻制及时	及时				
								指标 2: 按季度支付刻制经费	按季度				
								指标 3: 及时支付 2022 年度欠款	1 月				
41030722000000004522 7	专项项目-居民二代身份证制证经费	100.00	100.00			指标 1: 依据统一收费标准	按照标准	指标 1: 每月入库金额	≥8 万元	指标 1: 满足群众办证需要	100%	指标 1: 群众	100%
								指标 1: 省厅统一	按照标准	指标 2: 维护社	正常	指标 2:	100%

								制证标准		会秩序正常运转	运转	民警	
								指标 1: 办证周期	≤30 天				
								指标 2: 及时领取	及时				
41030722000000004881 6	驻村工作队 2021 年工作 经费	3.12	3.12										
41030723000000000878 5	(洛财预 【2021】544 号) 提前下达 公安 2022 年 中央政法纪 检监察转移 支付资金办 案经费	253.63	253.63										
41030723000000000879 0	(洛财预 【2021】544 号) 提前下达 公安 2022 年 中央政法纪 检监察转移 支付资金业 务装备经费	400.00	400.00										

41030723000000000879 9	(洛财预【2021】592号)提前下达公安 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金办案业务经费	226.65	226.65										
41030723000000000970 5	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			指标 1: 质优价廉	质优价廉	指标 1: 前端视频监控探头	≥2800 个	指标 1: 监控无死角, 全面维护社会稳定	全面	指标 1: 民警	≥93%
						指标 1: 公开招标	100%	指标 2: 租赁联通公司网线	≥768 条	指标 2: 保障项目正常运行, 全面推进平安建设	≥98%	指标 2: 群众	≥93%
								指标 3: 租赁移动公司网线	≥1182 条	指标 3: 提高公安机关案件侦破效率, 维护社会治安稳定	≥95%		
								指标 4: 网线费用	150 元/月/条				
								指标 5: 智慧城市网络费欠付移动公司	164.64 万元				

							指标 6: 智慧城市网络费欠付联通公司	128.94 万元				
							指标 7: 雪亮工程网络费欠付移动公司	320.1868 万元				
							指标 8: 雪亮工程网络费欠付联通公司	38.1 万元				
							指标 9: 每年电费	≥23 万元				
							指标 10: 每年维护费	≥88.99 万元				
							指标 1: 光纤线路正常使用率	100%				
							指标 1: 偿还以前年度欠款	1				
							指标 2: 按月缴纳光纤使用费	按月				
							指标 3: 按月缴纳电费	按月				
							指标 4: 按季度支付维护费	按季度				
							指标 5: 保障线路	有效				

								正常有效使用					
41030723000000000970 7	专项项目- 人民警察法 定工作日之 外加班补贴	299.91	299.91			指标 1: 每月人 均发放标准	≤71 0 元	指标 1: 2023 年度 当年预算金额	≥299.91 万元	指标 1: 提高公 安机关干警工 作积极性	100%	指标 1: 民警	≥98%
								指标 2: 月人均金 额	710 元	指标 2: 切实保 障公安干警切 身利益	100%		
								指标 3: 干警人数	≥360 人	指标 3: 切实落 实中央从优待 警政策	100%		
								指标 1: 按考勤表 全额落实率	100%	指标 4: 维护社 会稳定	≥96%		
								指标 2: 审批程序 合规	合规				
								指标 1: 每月按照 人均 710 元审批 总量	按期				
								指标 2: 按季度及 时发放	及时				
41030723000000000971 1	专项项目-公 安民辅警职 业风险医疗 保障经费	44.15	44.15			指标 1: 实际需 要最低保障	最低	指标 1: 民警职工 人数	≥525 人	指标 1: 落实从 优待警政策	100%	指标 1: 民警	≥96%
								指标 2: 辅警人数	≤358 人	指标 2: 保障公 安工作正常运 转	100%	指标 2: 辅警	≥96%

								指标 3: 意外险标准	500 元/人				
								指标 1: 满足正常需要	≥90%				
								指标 1: 保险购买及时	及时				
								指标 2: 保险赔付及时	及时				
41030723000000000972 2	专项项目-援疆民警生活补助	4.40	4.40					指标 2: 每月随工资增发生活补助费	3000 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: 援疆期限	1 年	指标 2: 切实保障公安干警切身利益	100%		
								指标 4: 援疆民警人数	1 人				
								指标 1: 按政策全额落实率	100%				
								指标 1: 每月随工资增发生活补助费 3000 元	按月				
								指标 1: 进疆前发放一次性补贴 8000 元	及时				

								指标 1: 进疆前一次性补贴	8000 元				
41030723000000000972 4	专项项目-公安机关伙食补助经费	120.00	120.00			指标 1: 食材成本	质优价廉	指标 1: 局机关就餐人数	≥520 人	指标 1: 小食堂是否正常运转	是	指标 2: 民警	≥95%
								指标 2: 户籍派出所数量	≥13 个	指标 2: 是否保障公安工作正常运转	是	指标 1: 辅警	≥95%
								指标 3: 户籍派出所人数	≥266 人				
								指标 4: 伙食费预算数	≥120 万元				
								指标 1: 伙食质量	达标				
								指标 1: 伙食费支付及时性	及时				
41030723000000000976 1	专项项目-疫情防控卡点钢构房项目经费	53.76	53.76			指标 1: 公开采购	100%	指标 1: 房屋层数	1 层	指标 2: 提升卡点工作效率	≥96%	指标 1: 民辅警	≥95%
								指标 2: 房屋面积	159.65 平方米	指标 3: 充分发挥卡点用房效能	≥98%	指标 2: 群众	≥95%
								指标 3: 主体工程款	≥396700 元	指标 1: 满足卡点工作需要	≥95%		
								指标 4: 配套设备	≥140879 元				

								指标 1: 房屋主体 框架	钢构				
								指标 2: 工程验收 合格	合格				
								指标 3: 设备验收 合格	合格				
								指标 1: 是否按期 完工	按期				
								指标 2: 及时投入 使用	及时				
								指标 3: 按照合同 约定及时付款	及时				
41030723000000002475 7	(洛财行 【2022】36 号)提前下达 公安及司法 行政机关 2023 年中央 政法纪检察 转移支付 资金	747.00	747.00										
41030723000000003151 3	驻村第一书 记工作经费	2.00	2.00										