

2022 年洛阳市公安局伊滨经开分局部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市公安局伊滨经开分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市公安局伊滨经开分局部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市公安局伊滨经开分局部门预算表

- 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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市公安局伊滨经开分局概况

一、洛阳市公安局伊滨经开分局主要职责

1. 分析研究全区社会治安状况、为省公安厅和市委、市政府提供社会治安方面的重要情况和对策；
2. 依法 管理社会治安、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,负责消防监督和安全防范工作；
3. 组织对危害社会政治稳定案件的侦察和重大刑事案件的侦破工作,承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项；
4. 担负法律规定的其他职责。

二、洛阳市公安局伊滨经开分局预算单位构成情况

洛阳市公安局伊滨经开分局部门预算包括局机关本级预算。

洛阳市公安局伊滨经开分局机关本级预算包括：情指联勤中心、警务督察大队、警务保障室、法制大队、政治安全保卫大队、治安管理大队、巡特警大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、诸葛派出所、李村派出所、庞村派出所、寇店派出所、佃庄派出所的预算。

洛阳市公安局伊滨经开分局无所属预算单位。

第二部分

2022 年洛阳市公安局伊滨经开分局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局伊滨经开分局 2022 年收入总计 775.87 万元，支出总计 775.87 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 55.64 万元，下降 6.69%。主要原因：李村派出所建设费用、户外工程建设及监理费分批付款金额减少；支出减少 55.64 万元，下降 6.69%。主要原因：李村派出所建设费用、户外工程建设及监理费分批付款金额减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市公安局伊滨经开分局 2022 年收入合计 775.87 万元，其中：一般公共预算 775.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市公安局伊滨经开分局 2022 年支出合计 775.87 万元，其中：基本支出 97.83 万元，占 12.61%；项目支出 678.04 万元，占 87.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局伊滨经开分局 2022 年一般公共预算收支预算 775.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 55.64 万元，下降 6.69%，主要原因：李村派出所建设费用、户外工程建设及监理费分批付款金额减

少。政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市公安局伊滨经开分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 775.87 万元。其中：基本支出 97.83 万元，占 12.61%；项目支出 678.04 万元，占 87.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市公安局伊滨经开分局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 97.83 万元。其中：人员经费支出 90.88 万元，占 92.90%；公用经费支出 6.95 万元，占 7.10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市公安局伊滨经开分局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减。

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 2021 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，预算数比 2021 年增加 0 万元。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市公安局伊滨经开分局 2022 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

洛阳市公安局伊滨经开分局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市公安局伊滨经开分局 2022 年机构运行经费支出预算 5.93 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。与 2021 年预算相比，增加 3.53 万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市公安局 2022 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市公安局伊滨经开分局共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0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

洛阳市公安局伊滨经开分局2022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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行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：2022年洛阳市公安局伊滨经开分局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 洛阳市公安局伊滨经开分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	775.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	775.87	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	756.06
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	10.11
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	3.73
		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	5.97
		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	775.87	本年支出合计	775.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	775.87	支出总计	775.87

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳市公安局伊滨经开分局

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	775.87	一、本年支出	775.87	775.87	775.87		
（一）一般公共预算拨款	775.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	775.87	（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	756.06	756.06	756.06		
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	10.11	10.11	10.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.73	3.73	3.73		
		（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	5.97	5.97	5.97		
		（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	775.87	支出合计	775.87	775.87	775.87		

303	02	退休费	509	05	离退休费	3.13	3.13	3.13								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.11	0.11	0.11								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.87	6.87	6.87								
301	12	住房公积金	501	03	住房公积金	5.97	5.97	5.97								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳市公安局伊滨经开分局

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	

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。

说明：洛阳市公安局伊滨经开分局2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市公安局伊滨经开分局

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								

说明：洛阳市公安局伊滨经开分局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市公安局伊滨经开分局		
年度履职目标	(一) 分析研究全区社会治安状况、为省公安厅和市委、市政府提供社会治安方面的重要情况和对策。 (二) 负责全区公安民警队伍的管理、教育和培训工作。依法管理社会治安、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；负责消防监督和安全防范工作。 (三) 组织对危害社会政治稳定案件的侦察和重大刑事案件的侦破工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提高资金使用率，保障单位正常履职，提高人民生活幸福满意度，净化全区环境	提高资金使用率，保障单位正常履职，提高人民生活幸福满意度，净化全区环境		
预算情况	部门预算总额(万元)		775.87	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		775.87	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		97.83	
(2) 项目支出		678.04		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	全面保障单位正常运转、履职	完整	
	履职目标实现	提高资金使用率，保障单位正常履职	完整	
效益指标	履职效益	提高资金使用率，保障单位正常履职	≤100%	
	满意度	提高人民群众满意度，净化全区环境	满意	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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
		678.04	678.04										
	洛阳市公安局伊滨经开分局	678.04	678.04										
4103952200000000072 51	办案经费	130.00	130.00			办案经费	≤130万元	提高信息化建设使用率	≥2%	加大案件的办案力度。	及时	提高工作人员的满意度，增加工作热情。	99%
											明显		
								及时拨付率	100%	提升办案效率，以执法办案水平提升公安队伍良好形象，让党委政府放心，是人民群众满意度明显提升。	提升	办案人员满意度。	≥90%
							保障单位数量	≥10家	提升办案效率，以执法办案水平提升公安队伍良好形象。	提升			

410395220000000088 41	物业费、办公用房和餐厅租金	260.60	260.60			物业、租金成本	≤260.6万元	办公用房和餐厅数量	100间	加大加快案件办理力度。	明显	明显提升群众满意度。	≥95%
								办公环境和办公条件和餐厅环境提升度	明显提升	良好的办公环境，和餐厅就餐环境，可以提升办案效率，以执法办案水平提升公安队伍良好形象。	提升	群众满意度。	≥95%
								及时拨付率	100%	提升办案效率，以执法办案水平提升公安队伍良好形象。	提升		
410395220000000089 18	运转经费	19.20	19.20			运转经费	≤19.2万元	派遣人员人数	24人	提升办案效率，以执法办案水平提升公安队伍良好形象	提升	提高工作人员的满意度，增加工作热情。	≥95%
								提高执法办案水平	提高	群众对公安工作满意度。	明显提升	群众满意度。	≥95%
								及时拨付率	100%				

4103952200000000088 60	2020年打击处理奖励经费	57.25	57.25			保障执法办案过程中产生的日常办案经费	≤57.25万元	奖励经费支付及时性	及时	打击违法犯罪，有力的维护社会稳定	满意度提升	民警办案积极性提高。	≥95%
								2020年打击处理人数	470人	提高民警办案积极性。	明显	民警满意度。	≥95%
								办案质量和办案水平	提升				
4103952200000000088 63	“一门通办”经费	110.14	110.14			“一门通办”设备购置和装修费	≤110.1410万元	设备购置数量	≤50台	群众对公安工作高度评价高度认可。	认可	提高群众对公安工作的满意度，增加民警工作	95%
								提高群众办事效率	≥30%	提高群众对公安工作认可度	明显	群众满意度。	≥95%
								设备购置完成时间	≤60天				
4103952200000000112 02	2021年打击处理奖励经费	100.85	100.85			奖励经费	≤100.85万元	及时拨付率	100%	打击违法犯罪，有力的维护社会稳定	公众满意度提升	民警办案积极性提高。	≥95%
								2021打击处理人数	752人	提高民警办案积极性。	明显提升	民警满意度。	≥95%
								努力提升办案质量和办案水平	提升				