

洛阳市公安局孟津分局

2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分洛阳市公安局孟津分局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市公安局孟津分局 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市公安局孟津分局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市公安局孟津分局概况

一、洛阳市公安局孟津分局主要职责

洛阳市公安局孟津分局职责：1、掌握本区社会治安情况，为市公安局和区委、区政府提供社会治安方面的重要情况和对策。

2、负责全区公安民警队伍的管理、教育和培训工作。

3、部署、指导全区公安工作，检查、监督所属单位的执法活动。

4、依法管理全区社会治安、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；负责全区消防监督和安全防范工作。

5、组织对危害社会政治稳定案件的侦查和重大刑事案件的侦破工作；负责案件的预审和关押场所和管理工作。

6、指导、监督辖区所属机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；负责来孟重要人员的安全警卫。

7、管理全区车辆、维护道路交通安全和交通秩序。

8、为全区公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务；主管全区计算机信息系统安全保护工作。

9、负责全区烟花爆竹的公安安全管理；对上道运输烟花爆竹的实施《烟花爆竹道路运输许可证》发放制度；负责查处非法生产、买卖、储存、邮寄烟花爆竹的刑事案件。

10、负责区公安局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育；负责离退休人员的管理与服务工作。

11、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

12、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项

二、洛阳市公安局孟津分局机构设置及预算单位构成

洛阳市公安局孟津分局部门预算包括：

- 1.原孟津县公安局局机关
- 2.原孟津县公安局交通警察大队
- 3.原孟津县拘留所
- 4.原孟津县看守所
- 5.原吉利区公安局局机关
- 6.原吉利区公安局交通警察大队

第二部分

洛阳市公安局孟津分局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2021 年收入总计 14973.82 万元，支出总计 14973.82 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 5223.17 万元，增长 53.56%。主要原因：原孟津县和吉利区合并划区后，原孟津县公安系统和原吉利区公安系统合并；支出增加 5223.17 万元，增长 53.56%。主要原因：原孟津县和吉利区合并划区后，原孟津县公安系统和原吉利区公安系统合并。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2021 年收入合计 14973.82 万元，其中：一般公共预算 13268.82 万元政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 1705 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2021 年支出合计 14973.82 万元，其中：基本支出 13252.38 万元，占 88.5%；项目支出 1721.44 万元，占 11.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2021 年一般公共预算收支预算

13268.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 5185.95 万元，增长 64.16%，主要原因：原孟津县和吉利区合并划区后，原孟津县公安系统和原吉利区公安系统合并；政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 14973.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 14973.82 万元，占 100%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

洛阳市公安局孟津分局 2021 年一般公共预算基本支出 14973.82 万元，其中：人员经费 8350.65 万元，主要包括：基

本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6623.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2021 年“三公”经费预算为 117.29 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 47.29 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 117 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 117 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。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加47万元，主要原因：原孟津县和吉利区合并划区后，原孟津县公安系统和原吉利区公安系统合并。

（三）公务接待费0.29万元，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2020年增加0.29万元。主要原因：原孟津县和吉利区合并划区后，原孟津县公安系统和原吉利区公安系统合并。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2021 年未使用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

洛阳市公安局孟津分局 2021 年未使用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）机关运行经费支出情况

洛阳市公安局孟津分局 2021 年机关运行经费支出预算 2027.56 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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

洛阳市公安局孟津分局2021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，局共有车102辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车90辆、特种专业技术用车8辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

涉密项目不予公开。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛阳市公安局孟津分局 2021 年部门预算表

部门收入总表

单位名称:洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2021年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					14,973.82	13,252.38	7,191.75	1,158.89	4,901.74	1,721.44	720.91	1,000.53
			130	孟津县公安局	10,737.44	10,737.42	4,841.78	1,118.22	4,777.42			
			130001	孟津县公安局	7,876.34	7,876.34	3,961.77	846.30	3,068.27			
204	02	01	130001002	行政运行（公安）	7,876.34	7,876.34	3,961.77	846.30	3,068.27			
			130002	孟津县看守所	172.90	172.90		99.86	73.03			
204	02	99	130002	其他公安支出	172.90	172.90		99.86	73.03			
			130003	孟津县拘留所	46.76	46.76	18.80		27.95			
204	02	99	130003	其他公安支出	46.76	46.76	18.80		27.95			
			130004	孟津县公安交通警察大队	2,347.83	2,347.83	653.60	138.04	1,556.19			
204	02	01	130004	行政运行（公安）	2,347.83	2,347.83	653.60	138.04	1,556.19			
			130005	孟津县森林公安	293.61	293.61	207.61	34.02	51.98			
213	02	13	130005	执法与监督	293.61	293.61	207.61	34.02	51.98			
				合计	3,408.05	1,993.84	1,861.52	35.50	96.81	1,414.22	413.69	1,000.53
201					7.29	7.29			7.29			
	03				7.29	7.29			7.29			
		03			7.29	7.29			7.29			
201	03	03	502001	洛阳市吉利区公安局	7.29	7.29			7.29			
204					2,990.31	1,576.09	1,486.60		89.49	1,414.22	413.69	1,000.53

部门支出总表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2021年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
	02				2,990.31	1,576.09	1,486.60		89.49	1,414.22	413.69	1,000.53
		01			2,329.58	1,423.23	1,339.59		83.64	906.35	413.69	492.66
204	02	01	502001	洛阳市吉利区公安局	2,329.58	1,423.23	1,339.59		83.64	906.35	413.69	492.66
		19			507.87					507.87		507.87
204	02	19	502001	洛阳市吉利区公安局	507.87					507.87		507.87
		50			152.86	152.86	147.01		5.85			
204	02	50	502001	洛阳市吉利区公安局	152.86	152.86	147.01		5.85			
208					178.70	178.70	143.16	35.50	0.03			
	05				178.70	178.70	143.16	35.50	0.03			
		01			35.50	35.50		35.50				
208	05	01	502001	洛阳市吉利区公安局	35.50	35.50		35.50				
		02			0.03	0.03			0.03			
208	05	02	502001	洛阳市吉利区公安局	0.03	0.03			0.03			
		05			143.16	143.16	143.16					
208	05	05	502001	洛阳市吉利区公安局	143.16	143.16	143.16					
210					80.19	80.19	80.19					
	11				80.19	80.19	80.19					
		01			70.47	70.47	70.47					
210	11	01	502001	洛阳市吉利区公安局	70.47	70.47	70.47					
		02			9.72	9.72	9.72					
210	11	02	502001	洛阳市吉利区公安局	9.72	9.72	9.72					
221					151.57	151.57	151.57					
	02				151.57	151.57	151.57					
		01			151.57	151.57	151.57					
221	02	01	502001	洛阳市吉利区公安局	151.57	151.57	151.57					

部门支出总表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2021年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	828.34	521.12	488.45	5.17	27.50	307.22	307.22	
204					728.27	421.05	393.66		27.39	307.22	307.22	
	02				728.27	421.05	393.66		27.39	307.22	307.22	
		01			413.43	106.21	87.89		18.32	307.22	307.22	
204	02	01	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察大队	413.43	106.21	87.89		18.32	307.22	307.22	
		50			314.84	314.84	305.77		9.08			
204	02	50	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察大队	314.84	314.84	305.77		9.08			
208					44.35	44.35	39.08	5.17	0.11			
	05				44.35	44.35	39.08	5.17	0.11			
		02			5.28	5.28		5.17	0.11			
208	05	02	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察大队	5.28	5.28		5.17	0.11			
		05			39.08	39.08	39.08					
208	05	05	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察大队	39.08	39.08	39.08					
210					19.70	19.70	19.70					
	11				19.70	19.70	19.70					
		01			4.66	4.66	4.66					
210	11	01	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察大队	4.66	4.66	4.66					
		02			15.04	15.04	15.04					
210	11	02	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察大队	15.04	15.04	15.04					
221					36.02	36.02	36.02					
	02				36.02	36.02	36.02					
		01			36.02	36.02	36.02					
221	02	01	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察大队	36.02	36.02	36.02					

部门财政拨款收支总表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政一般拨款	13,268.82	一、一般公共服务支出	7.29	7.29			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出	12,457.40	12,457.40			
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	13,268.82	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	223.05	223.05			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	99.89	99.89			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出	293.61	293.61			
		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					

部门财政拨款收支总表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	187.58	187.58			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	13,268.82	本 年 支 出 合 计	13,268.82	13,268.82			

部门一般公共预算支出表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局									单位：万元							
科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8
							合计	14,973.82	13,252.39	7,191.74	1,158.89	4,901.75	1,721.44	720.91	1,000.53	
204					公共安全支出			10,443.82	10,443.82	4,634.17	1,084.20	4,725.45				
	02				公安			10,443.82	10,443.82	4,634.17	1,084.20	4,725.45				
		01			行政运行（公安）			10,224.16	10,224.16	4,615.37	984.33	4,624.46				
204	02	01	公共安全	公安	行政运行（	130001002	孟津县公安局行政	7,876.34	7,876.34	3,961.77	846.30	3,068.27				
204	02	01			行政运行（	130004	孟津县公安交通警察大	2,347.83	2,347.83	653.60	138.04	1,556.19				
		99			其他公安支出			219.65	219.65	18.80	99.86	100.99				
204	02	99	公共安全	公安	其他公安支	130002	孟津县看守所	172.90	172.90		99.86	73.03				
204	02	99			其他公安支	130003	孟津县拘留所	46.76	46.76	18.80		27.95				
213					农林水支出			293.61	293.61	207.61	34.02	51.98				
	02				林业和草原			293.61	293.61	207.61	34.02	51.98				
		13			执法与监督			293.61	293.61	207.61	34.02	51.98				
213	02	13	农林水支	林业和草	执法与监督	130005	孟津县森林公安	293.61	293.61	207.61	34.02	51.98				
							合计	3,408.05	1,993.84	1,861.52	35.50	96.81	1,414.22	413.69	1,000.53	
201					一般公共服务支出			7.29	7.29			7.29				
	03				政府办公厅（室）及相关机构事务			7.29	7.29			7.29				
		03			机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			7.29	7.29			7.29				
201	03	03	一般公共	政府办公	机关服务（	502001	洛阳市吉利区公安局	7.29	7.29			7.29				
204					公共安全支出			2,990.31	1,576.09	1,486.60		89.49	1,414.22	413.69	1,000.53	
	02				公安			2,990.31	1,576.09	1,486.60		89.49	1,414.22	413.69	1,000.53	
		01			行政运行（公安）			2,329.58	1,423.23	1,339.59		83.64	906.35	413.69	492.66	
204	02	01	公共安全	公安	行政运行（	502001	洛阳市吉利区公安局	2,329.58	1,423.23	1,339.59		83.64	906.35	413.69	492.66	
		19			信息化建设（公安）			507.87					507.87		507.87	
204	02	19	公共安全	公安	信息化建设	502001	洛阳市吉利区公安局	507.87					507.87		507.87	
		50			事业运行（公安）			152.86	152.86	147.01		5.85				
204	02	50	公共安全	公安	事业运行（	502001	洛阳市吉利区公安局	152.86	152.86	147.01		5.85				
208					社会保障和就业支出			178.70	178.70	143.16	35.50	0.03				
	05				行政事业单位养老支出			178.70	178.70	143.16	35.50	0.03				

部门一般公共预算支出表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8
		01			行政单位离退休			35.50	35.50		35.50					
208	05	01	社会保障	行政事业	行政单位离	502001	洛阳市吉利区公安局	35.50	35.50		35.50					
		02			事业单位离退休			0.03	0.03			0.03				
208	05	02	社会保障	行政事业	事业单位离	502001	洛阳市吉利区公安局	0.03	0.03			0.03				
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			143.16	143.16	143.16						
208	05	05	社会保障	行政事业	机关事业单位	502001	洛阳市吉利区公安局	143.16	143.16	143.16						
210					卫生健康支出			80.19	80.19	80.19						
	11				行政事业单位医疗			80.19	80.19	80.19						
		01			行政单位医疗			70.47	70.47	70.47						
210	11	01	卫生健康	行政事业	行政单位医	502001	洛阳市吉利区公安局	70.47	70.47	70.47						
		02			事业单位医疗			9.72	9.72	9.72						
210	11	02	卫生健康	行政事业	事业单位医	502001	洛阳市吉利区公安局	9.72	9.72	9.72						
221					住房保障支出			151.57	151.57	151.57						
	02				住房改革支出			151.57	151.57	151.57						
		01			住房公积金			151.57	151.57	151.57						
221	02	01	住房保障	住房改革	住房公积金	502001	洛阳市吉利区公安局	151.57	151.57	151.57						
							合计	828.34	521.12	488.45	5.17	27.50	307.22	307.22		
204								728.27	421.05	393.66		27.39	307.22	307.22		
	02							728.27	421.05	393.66		27.39	307.22	307.22		
		01						413.43	106.21	87.89		18.32	307.22	307.22		
204	02	01				504001	洛阳市吉利区公安局交	413.43	106.21	87.89		18.32	307.22	307.22		
		50						314.84	314.84	305.77		9.08				
204	02	50				504001	洛阳市吉利区公安局交	314.84	314.84	305.77		9.08				
208								44.35	44.35	39.08	5.17	0.11				
	05							44.35	44.35	39.08	5.17	0.11				
		02						5.28	5.28		5.17	0.11				
208	05	02				504001	洛阳市吉利区公安局交	5.28	5.28		5.17	0.11				
		05						39.08	39.08	39.08						
208	05	05				504001	洛阳市吉利区公安局交	39.08	39.08	39.08						
210								19.70	19.70	19.70						
	11							19.70	19.70	19.70						
		01						4.66	4.66	4.66						
210	11	01				504001	洛阳市吉利区公安局交	4.66	4.66	4.66						
		02						15.04	15.04	15.04						
210	11	02				504001	洛阳市吉利区公安局交	15.04	15.04	15.04						
221								36.02	36.02	36.02						
	02							36.02	36.02	36.02						

部门一般公共预算支出表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8
		01						36.02	36.02	36.02						
221	02	01				504001	洛阳市吉利区公安局交	36.02	36.02	36.02						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

项目	上年“三公” 经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计		117.29	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		0.29	
3、公务用车费		117.00	
其中：（1）公务用车运行维护费		117.00	
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出表

单位名称: 洛阳市公安局孟津分局

单位: 万元

[illegible]

洛阳市公安局孟津分局整体支出绩效目标申报审批表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局

2021年度

部门（单位）名称		洛阳市公安局孟津分局			预算编码		
单位 负责人	任继杰	联系电话	63086151		编制人数	494	
单位 联系人	王朝中	联系电话	63086151		实有人数	494	
部门（单位） 职能	一、掌握本县社会治安情况，为市公安局和县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和对策； 二、负责全县公安民警队伍的管理、教育和培训工作； 三、依法管理全县治安、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；负责全县消防监督和安全防范工作； 四、组织对危害社会治安稳定案件的侦查和重大刑事案件的侦破工作；负责案件的预审和关押场所和管理工作； 五、管理全县车辆、维护道路交通安全和交通秩序； 六、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。						
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间	
			总金额	财政资金	其他资金		
	任务1、	工资福利支出	7,191.75	7,191.75	0.00	2021年1-12月	
	任务2	商品和服务支出	4,901.74	4,901.74	0.00	2021年1-12月	
	任务3	对个人和家庭的补助	1,158.89	1,158.89	0.00	2021年1-12月	
	任务4	项目支出	1,721.44	1,721.44	0.00	2021年1-12月	
	任务5						
年度 总体 目标	目标1、	在职人员工资足额发放，社保金、公积金足额缴纳					
	目标2、	各项工作正常有序开展，确保全年各项工作按时完成					
	目标3、	离退休人员和劳务派遣人员等工资补助足额发放					
	目标4、	保证项目平稳有序开展，优化公安机关治安环境，促进城市平安和谐					
	目标5、						
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标 （预期提供的 公共产品或服务）	数量指标	指标1、				按要求完成预算支出100%
			指标2、				保障工作有序开展100%
			指标3、				保障离退休及劳务派遣人员工资补助按要
			指标4、				
			指标5、				
		质量目标	指标1、				保证机关正常运行，资金支付无差错
			指标2、				保证机关正常运行100%
			指标3、				保证离退休人员及劳务派遣人员工资补助按时足额发放100%
			指标4、				
			指标5、				
		时效指标	指标1、				确保资金按时支出100%
			指标2、				确保资金按时支出100%
			指标3、				确保资金按时支出100%
			指标4、				
			指标5、				
		成本指标	指标1、				控制在预算范围之内100%
			指标2、				控制在预算范围之内100%
			指标3、				控制在预算范围之内100%
			指标4、				
			指标5、				
	效益指标 （预期实现的 效益和效率）	经济效益	指标1、				
			指标2、				
			指标3、				
			指标4、				开展项目达标率100%
			指标5、				
		社会效益	指标1、				与单位职能相关
			指标2、				与单位职能相关
			指标3、				
			指标4、				
			指标5、				
		生态效益	指标1、				无
			指标2、				无
			指标3、				无
			指标4、				无
			指标5、				无
可持续发展影响指标	指标1、				推动公安事业稳定发展，有序运行		
	指标2、				推动公安事业稳定发展，有序运行		
	指标3、				推动公安事业稳定发展，有序运行		
	指标4、				推动公安事业稳定发展，有序运行		
	指标5、						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1、				提升民众对公安工作的满意度100%	
		指标2、				提升民众对公安工作的满意度100%	
		指标3、				提升民众对公安工作的满意度100%	
		指标4、				提升民众对公安工作的满意度100%	
		指标5、					

整体目标设置说明							
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
14973.82		14973.82					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	
14973.82	13252.38	8350.64	4901.74	1721.44	1000.53	720.91	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费	
117.29	0.29	117	0	0	0	0	
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
14250.38	14250.38						
年度预算测算依据及说明							
参与目标设置人员							
姓名		单位及职务		联系电话		备注	
王朝中		副局长		63086151			
陈永录		科长（原孟津县公安局）		63086151			
郭红侠		科长（原吉利区公安局）		63086151			
单位意见：				部门审核意见：			
审签人： 年 月 日				审签人： 年 月 日			
财政部门审核意见：							
(部门预算管理科室) 年 月 日				(绩效中心) 年 月 日			

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	1,721.44	1,721.44							
502	吉利区公安局	1,414.22	1,414.22							
502001	吉利区公安局	1,414.22	1,414.22							
502001	平安建设巡防队员和技防监控人员经费	185.43	185.43		全体协警人员 贯穿全年 有双级解基层警务按洛阳市最低工资标准	在岗47人 贯穿全年 185.43万元	此项目不涉及 无 为十安派出所建设 形成“十安是团体的工作氛围	无 提高工作效率， 为十安派出所建设 形成“十安是团体的工作氛围	促进和谐、安定的社会环境一旦	100%
502001	社区网格辅警经费	57.40	57.40		全体协警人员 贯穿全年 有双级解基层警务按洛阳市最低工资标准	在岗49人 贯穿全年 57.40万元	此项目不涉及 无 为十安派出所建设 提供良好环境 形成“十安是团体的工作氛围	无 提高工作效率， 为十安派出所建设 提供良好环境 形成“十安是团体的工作氛围	促进和谐、安定的社会环境一旦	100%
502001	职工、巡防、技防安民警人员培训	9.90	9.90			9.9万元	公安工作能够止 元成坐牢工作任	公安工作能够止 形成“平安是团体的工作氛围	职工、辅警员工满意度	100%
502001	公安民警人员培训	138.07	138.07			138.07万元	保障公安工作止 行上、公安民警人员培训	形成“平安是团体的工作氛围	民警满意度	100%
502001	民警依法工作止	101.39	101.39			101.39万元	保障公安工作止 行上、公安民警人员培训	形成“平安是团体的工作氛围	民警满意度	100%
502001	民警依法工作止	20.85	20.85			在岗7人	保障公安工作止 行上、公安民警人员培训	形成“平安是团体的工作氛围	民警满意度	100%
502001	公安看护大队人员工资	57.88	57.88		全体协警人员 贯穿全年 有效缓解基层警力严重不足现象 按洛阳市最低工资标准	在岗20人 贯穿全年 57.88万元	此项目不涉及 无 提高工作效率， 使人民群众满意度大幅度提升 为平安洛阳建设提供良好环境 形成一个安定团结的工作氛围	无 提高工作效率， 使人民群众满意度大幅度提升 为平安洛阳建设提供良好环境 形成一个安定团结的工作氛围	促进和谐、安定的社会环境一旦	100%
502001	立体化防控体系和数字化城市管理系统专用维修费	10.00	10.00		立体化防控体系和数字化城市管理系统专用维修费	10万元	确保立体化防控和数字化城市管理系统及设备正常运转	提高工作效率，使人民群众满意度大幅度提升	人民群众满意度	100%
502001	拘留经费	6.00	6.00		保障民警日常工作	6万元	保护全区人民经济效益，减少财产损失	保护全区人民经济效益，减少财产损失	全区人民满意度	100%
502001	2021年公安民警服装经费	13.16	13.16		保障民警日常工作需要	13.16万元	公安工作能够正常开展	无	工作人员满意度	100%
502001	技防维护费（电费）	20.00	20.00		确保全区立体化防控体系城市管理系统正常运转	20万元	使设备能够正常运行	使设备能够正常运行	社会人员满意度	100%
502001	基层所队办案（业务）消耗工作经费	18.49	18.49		其中包含差旅费 电费 办公费 印刷费 维修费 公务用车运行维护费 委托业务费	4.33万元 1.8万元 6.26万元 1万元 1万元 3.1万元 1万元	保障基层执法办案出差所需要得补助费用 全局工作时产生的电费费用 基层办案人员工作消耗经费 基层办案人员工作中消耗经费 保障全局各方面的维修（护）费 办案人员工作中车辆所产生的消耗费用 委托机构或者其他委托业务费用	公安工作能够正常开展	工作人员以及社会人员满意度	100%
502001	业务工作消耗经费	30.42	30.42		其中包含电费 办公费 印刷费 邮电费 维修费 培训费 办公设备购置 差旅费 委托业务费	5.6万元 6.28万元 1万元 2.54万元 2万元 1万元 1万元 3.5万元 1万元	全局工作时产生的电费费用 基层办案人员工作消耗经费 基层办案人员工作消耗经费 业务工作中所产生的邮电费用 保障全局各方面的维修（护）费 工作人员外出学习培训加强业务工作能力的 工作中所产生的设备购置费用 保障基层执法办案出差所需要得补助费用 委托机构或者其他委托业务费用	公安工作能够正常开展	工作人员以及社会人员满意度	100%

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	1,721.44	1,721.44							
502	吉利区公安局	1,414.22	1,414.22							
502001	吉利区公安局	1,414.22	1,414.22							
					公务用车运行维护费	6.5万元	办案人员工作中车辆所产生的消耗费用			
502001	公安工作经费	10.00	10.00		包含办公费	5万元	开展公安业务工作中非税项目所产生的工作经费	公安工作能够正常开展	工作人员以及社会人员满意度	100%
					公务用车运行维护费	1万元	保障工作开展过程中的车辆消耗费用			
					物业管理费	1万元	保障全局大院内物业绿化费用			
					差旅费	3万元	保障工作人员办案执法工作中出差补助费用			
502001	吉利区立体化防控体系和数字化城市管理系统建设费	507.87	507.87		全区立体化防控体系和数字化城市管理系统建设费	507.87万元	保障全区安定、社会维稳	大于97%	全区人民满意度	100%
502001	遗属补助	0.69	0.69		全年遗属补助费用	1人	此项目不涉及	无	补助人员补助费	100%
502001	雪亮工程	226.67	226.67		800万智能低照度摄像机	0.311万元	社会稳定及综治中心建设、高清卡口、前段视频监控等建设	大于97%	社会人员满意度	100%
					枪机支架	0.005万元				
					超5灯室外屏蔽网线	0.045万元				
					电源线	0.00015万元				
					枪机防雷器	0.013万元				
					室外抱杆控制箱	0.03万元				
					光纤收发器（发送）	0.035万元				
					光纤收发器（接收）	0.035万元				
					交换机	0.0245万元				
					监控立杆	0.05万元				
					安装辅材	0.05万元				
					900万智能卡口抓拍单元	0.96万元				
					500万智能卡口抓拍单元	0.74万元				
					爆闪灯	0.27万元				
					频闪补光灯	0.23万元				
					卡口前端控制主机	0.7万元				
					全景像机	0.3万元				
					全景像机电源	0.005万元				
					落地设备箱	0.26万元				
					抱杆机箱	0.03万元				
					接入交换机	0.149万元				
					辅材	0.05万元				
					室外600万人像抓拍像机	0.536万元				
					室内600万人像抓拍机	0.4万元				
					镜头	0.149万元				
					立杆	0.4万元				
					安装辅材	0.05万元				
					室外防护箱	0.06万元				
					室外防雷器	0.023万元				
					电源线	0.00015万元				
					光缆	0.00023万元				
					室外像机支架	0.008万元				
					光纤收发器（发送）	0.035万元				
					光纤收发器（接收）	0.035万元				
					电源	0.008万元				
					车辆大数据应用系统	8万元				

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	1,721.44	1,721.44							
502	吉利区公安局	1,414.22	1,414.22							
502001	吉利区公安局	1,414.22	1,414.22							
					人像大数据应用平台系统	8万元				
					视频融合分析服务器	20.2万元				
					大数据分析应用服务器	37.75万元				
					云存储节点	7.4599万元				
					企业级8T	0.1615万元				
					数据库服务器	3.6095万元				
					视频接入服务器	3.6095万元				
					卡口接入管理服务	3.6095万元				
					校时服务器	2.1250万元				
					校时天线	0.38万元				
					高清解码解系系统	11.5250万元				
					视频数据应用终端	3万元				
					视频准入安全管理平台	8万元				
					视频应用准入控制设备	23万元				
					综治组织及综合业务模块建设	2万元				
					实有人口模块建设	3万元				
					特殊人群模块建设	3万元				
					重点青少年模块建设	2万元				
					非公有制经济组织和社会组织模块建设	3万元				
					社会治安啊模块建设	2万元				
504001	公安交通违法及交通事故涉案车辆保管费	20.00	20.00		交通违法行为扣车辆	1000车辆	减少涉案车辆损耗	100%	涉案群众满意	100%
					交通事故施救车辆	1000车辆	服务涉案当事人	100%		
					涉案车辆保管完好率	100%				
					实施救援服务	全天24小时				
					合同约定	20万元				
504001	交警大队车管所办公场所租赁费	10.00	10.00		新车入户、摩托车驾驶证申领业务正常开展	500辆、500人	业务办结	1个工作日	群众满意率	100%
					核发检验标志	4000辆	业务办结	1个工作日		
					补证、补牌	500辆	业务办结	1个工作日		
					合同约定	10万元	方便群众办理业务，少跑腿	100%		
504001	劳务派遣人员经费	138.17	138.17		全体协警人员	在岗33人	此项目不涉及	无	创造和谐、安定的社会环境，员工满意率	100%
					贯穿全年	贯穿全年	提高工作效率，使人民群众满意度大幅度提升	提高工作效率，使人民群众满意度大幅度提升		
					有效缓解基层警力严重不足现象	有效缓解基层警力严重不足现象	为平安洛阳建设提供良好环境	为平安洛阳建设提供良好环境		
					按洛阳市最低工资标准	138.17万元	形成一个安定团结的工作氛围	形成一个安定团结的工作氛围		

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	1,721.44	1,721.44							
502	吉利区公安局	1,414.22	1,414.22							
502001	吉利区公安局	1,414.22	1,414.22							
504001	2021年1-12月 日常工作经费	36.00	36.00		其中办公费	9.6万元	在厉行节约的原则下，提高办公质量	保证交警全面工作正常进行100%	办公人员满意率	99%
					包含水费	0.6万元	保障办公区域用水正常	全区交通秩序畅通90%	群众满意率	99%
					包含电费	7.2万元	保障办公区域及交通信号灯用电正常			
					包含邮电费	1.3万元	保障网络及通讯运行正常			
					包含宣传费	0.5万元	保障交通宣传及党建工作运行			
					其中公务用车运行维护费	14.4万元	节约公车运行费	平均小于2万元	车辆使用人满意率	大于90%
					车辆使用率、维护成本	安全、7辆	提升服务水平	提升		
					车辆安全性及数量	安全、7辆				
					其中委托业务费（办案经费）	9万元	此项目不涉及	无	提升案件真实性	100%
					包含交通事故人员及车辆鉴定费	7万元			提升案件质量	100%
					包含涉案人员鉴定费	2万元				
					维修（护）费	3万元	在厉行节约的原则下，提高维修质量	大于95%	提升工作环境	100%
					公共设施设备维保及时率	大于90%			提升交通秩序环境	100%
					共设施设备完好	大于90%				
504001	G208与S245路口信号灯费用	18	18		转三联体箭头信号	4组	增加通行效率	100%	群众满意率	100%
					三联体满屏信号灯	4组	增加安全感	100%		
					信号控制主机	1个	减少事故发生率	100%		
					合同约定	18				
504001	中原路与大港路交叉口、中原路与文化路交叉口交通信号灯及电子警察相关设备购置款	47.38	47.38		红绿灯	8组	提高路口通行率	100%	提高路口通行率	100%
					电子警察	8组	减少事故发生率	100%	群众满意率	100%
					三联体左转箭头灯	4组	增加安全感	100%		
					终端服务器	2组				
					200W全景摄像机	8组				
					交换机	2组				
					政府采购合同约定	48.85				
504001	河阳路与大港路口、河阳路与长治路口机非隔离护栏设施相关费	9.98	9.98		机非隔离护栏	380.25米	提高路口通行率	100%	提高路口通行率	100%
					交通提示标牌	11组	减少事故发生率	100%	群众满意率	100%
					合同约定	9.98				
504001	道路施划交通标线费用	27.69	27.69		安装交通标牌	54块	交通事故下降	100%	交通事故减少	100%
					安装减速带	22.4米	交通违法减少	100%	交通秩序改善	100%
					施划交通标线	83398.30平方米				
					合同约定	27.69				