

2025 年洛阳市公安局孟津分局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市公安局孟津分局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市公安局孟津分局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市公安局孟津分局部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市公安局孟津分局部门概况

一、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再教育工作；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、预算单位构成情况

洛阳市公安局孟津分局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市公安局孟津分局局机关本级预算包括：警令部、政治处、警务保障室、经侦大队、治安大队、刑侦大队等的预算。

洛阳市公安局孟津分局所属单位预算包括：

1.洛阳市孟津区拘留所

2.洛阳市孟津区看守所

第二部分

2025 年洛阳市公安局孟津分局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2025 年收入总计 12700.18 万元，支出总计 12700.18 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 3280.02 万元，下降 20.53%，主要原因：落实上级勒紧裤腰带过日子的精神，厉行节约，勤俭办事，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2025 年收入合计 12700.18 万元，其中：一般公共预算收入 12700.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2025 年支出合计 12700.18 万元，其中：基本支出 10776.60 万元，占 84.85%；项目支出 1923.58 万元，占 15.15%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 12700.18 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 3280.02 万元，下降 20.53%，主要原因：落实上级勒紧裤腰带过日子的精神，厉行节约，勤俭办事，压缩开支；政府性基金收

支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 12700.18 万元，其中：基本支出 10776.60 万元，占 84.85%；项目支出 1923.58 万元，占 15.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 10776.60 万元。其中：人员经费支出 9345.77 万元，占 86.72%；公用经费支出 1430.83 万元，占 13.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 70.00 万元，下降 100.00%。

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2024年保持一致。

（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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2024年相比减少70.00万元，下降100.00%，主要原因：落实上级勒紧裤腰带过日子的精神，厉行节约，勤俭办事，压缩开支。。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2025 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

洛阳市公安局孟津分局2025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

洛阳市公安局孟津分局2025年机构运转经费支出预算1430.83万元，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

洛阳市公安局孟津分局2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市公安局孟津分局2025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。

洛阳市公安局孟津分局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1923.58万元,共23个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市公安局孟津分局共有车辆107辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车95辆、特种专业技术用车8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

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：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：2025 年洛阳市公安局孟津分局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12700.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12600.18	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	10051.67
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	1389.26
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	442.17
		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	817.08
		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	12700.18	本 年 支 出 合 计	12700.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12700.18	支 出 总 计	12700.18

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

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	12700. 18	12700. 18	12700. 18	12600. 18													
130	洛 阳 市 公 安 局 孟 津 分 局	12700. 18	12700. 18	12700. 18	12600. 18													
13000 1	洛 阳 市 公 安 局 孟 津 分 局	12383. 43	12383. 43	12383. 43	12283. 43													
13000 2	洛 阳 市	265. 46	265. 46	265. 46	265. 46													

	孟津区看守所																	
130003	洛阳市孟津区拘留所	51.29	51.29	51.29	51.29													

预算 03 表

2025 年部门支出预算表

部门名称：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	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	12700.18	10776.60	8857.35	488.42	1430.83		1923.58	1923.58	
			130	洛阳市公安局孟津分局	12700.18	10776.60	8857.35	488.42	1430.83		1923.58	1923.58	
204	02	01		行政运行	9734.92	8128.09	6682.59	14.67	1430.83		1606.83	1606.83	
208	05	01		行政单位离退休	473.75	473.75		473.75					

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.51	915.51	915.51						
210	11	01		行政单位医疗	442.17	442.17	442.17						
221	02	01		住房公积金	817.08	817.08	817.08						
204	02	99		其他公安支出	316.75						316.75	316.75	

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12700.18	一、本年支出	12700.18	12700.18	12600.18		
（一）一般公共预算拨款	12700.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12600.18	（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	10051.67	10051.67	9951.67		
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	1389.26	1389.26	1389.26		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	442.17	442.17	442.17		
		(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	817.08	817.08	817.08		
		(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	12700.18	支出合计	12700.18	12700.18	12600.18		

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	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	12700.18	10776.60	8857.35	488.42	1430.83		1923.58	1923.58	
			130	洛阳市公安局孟津分局	12700.18	10776.60	8857.35	488.42	1430.83		1923.58	1923.58	
204	02	01		行政运行	9734.92	8128.09	6682.59	14.67	1430.83		1606.83	1606.83	

208	05	01		行政单位离退休	473.75	473.75		473.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.51	915.51	915.51						
210	11	01		行政单位医疗	442.17	442.17	442.17						
221	02	01		住房公积金	817.08	817.08	817.08						
204	02	99		其他公安支出	316.75						316.75	316.75	

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

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				10776.60	9345.77	1430.83
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2228.69	2228.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.31	92.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2071.54	2071.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2274.87	2274.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.18	15.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.67	14.67	
30201	办公费	50201	办公经费	811.20		811.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	380.53		380.53
30228	工会经费	50201	办公经费	81.80		81.80
30229	福利费	50201	办公经费	157.30		157.30
30302	退休费	50905	离退休费	461.82	461.82	

30301	离休费	50905	离退休费	11.93	11.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	915.51	915.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	442.17	442.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	817.08	817.08	

预算 07 表

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

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				12700.18	12700.18	12600.18									
130		洛阳市公安局孟津				12700.18	12700.18	12600.18									

		分局															
301	02	津贴 补贴	501	01	工资 奖金 津补 贴	2071.54	2071.54	2071.54									
301	03	奖金	501	01	工资 奖金 津补 贴	2228.69	2228.69	2228.69									
301	01	基本 工资	501	01	工资 奖金 津补 贴	2721.24	2721.24	2721.24									
301	07	绩效 工资	505	01	工资 福利 支出	92.31	92.31	92.31									
301	12	其他 社会 保障 缴费	501	02	社会 保障 缴费	15.18	15.18	15.18									
303	05	生活 补助	509	01	社会 福利 和救 助	14.67	14.67	14.67									
302	01	办公 费	502	01	办公 经费	811.20	811.20	811.20									
302	28	工会 经费	502	01	办公 经费	81.80	81.80	81.80									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公 经费	380.53	380.53	380.53									
302	29	福利 费	502	01	办公 经费	157.30	157.30	157.30									
302	99	其他 商品 和服 务支 出	502	99	其他 商品 和服 务支 出	375.87	375.87	275.87									
301	01	基本 工资	505	01	工资 福利 支出	400.91	400.91	400.91									

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	157.80	157.80	157.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	184.80	184.80	184.80									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	237.83	237.83	237.83									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.93	11.93	11.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	461.82	461.82	461.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	915.51	915.51	915.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	442.17	442.17	442.17									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	817.08	817.08	817.08									

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

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。

预算 09 表

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：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	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									

预算 10 表

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：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	基本支出					项目支出		
类	款	项				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									

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

单位 代 码	单 位 （ 科 目	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	财 政 专 户	单位资金						财 政 性 资 户	财 政 专 户	单 位 资 金
				小计	一般公共预算资金			一	小			政	专	小	事	上级	附属			

	名称)				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	国债	计	府性基金预算资金	项债券	经营预算	管理资金收入	计	业收入资金	补助收入资金	单位上缴收入资金	业单位经营收入资金	他收入资金	金结余结转	管理资金收入结余结转	结余结转
		合计	1,430.83	1,430.83	1,430.83																				
130	洛阳市公安局孟津分局		1,430.83	1,430.83	1,430.83																				
130001	洛阳市公安局孟津分局		1,430.83	1,430.83	1,430.83																				
30201	办公费	公用经费项目	811.20	811.20	811.20																				

	130	洛阳市公安局孟津分局	1923.58	1923.58							
其他运转类	2025 年劳务费 1	洛阳市公安局孟津分局	237.83	237.83							
其他运转类	2025 劳务费（2）	洛阳市公安局孟津分局	221.67	221.67							
其他运转类	技防维护费（电费）2	洛阳市公安局孟津分局	20.00	20.00							
其他运转类	第一批选派到留置看护大队 10 名事业单位自收自支人员工资	洛阳市公安局孟津分局	19.85	19.85							
其他运转类	全区技防设备及公安业务光纤租赁费 2	洛阳市公安局孟津分局	157.80	157.80							
其他运转类	户口证件专项经费 2	洛阳市公安局孟津分局	8.74	8.74							
其他运转类	第二批选派到留置看护大队 10 名事业单位自收自支人员工资	洛阳市公安局孟津分局	99.06	99.06							
其他运转类	民辅警人身意外伤害保险	洛阳市公安局孟津分局	38.08	38.08							

		局									
其他 运转 类	编外一村 一警经费	洛阳市 公安局 孟津分 局	15.87	15.87							
其他 运转 类	编外辅警 经费	洛阳市 公安局 孟津分 局	167.10	167.10							
其他 运转 类	编外劳务 派遣南北 经费	洛阳市 公安局 孟津分 局	36.23	36.23							
其他 运转 类	编外选派 看护大队 人员经费	洛阳市 公安局 孟津分 局	5.50	5.50							
其他 运转 类	2025 年劳 务费	洛阳市 公安局 孟津分 局	282.00	282.00							
其他 运转 类	2024 年公 安局非税 项目	洛阳市 公安局 孟津分 局	95.10	95.10							
其他 运转 类	非税项目 (1)	洛阳市 公安局 孟津分 局	100.00	100.00							
其他 运转 类	信息技术 服务费 2	洛阳市 公安局 孟津分 局	100.00	100.00							
其他 运转 类	第一书记 工作经费	洛阳市 公安局 孟津分 局	2.00	2.00							
其他 运转 类	看守所 2025 年业 务费	洛阳市 孟津区 看守所	65.00	65.00							

其他运转类	武警中队2025年业务费	洛阳市孟津区看守所	33.65	33.65							
其他运转类	医疗社会化服务专项经费	洛阳市孟津区看守所	10.00	10.00							
其他运转类	看守所2025年拘留人员给养费	洛阳市孟津区看守所	156.81	156.81							
其他运转类	2025年劳改劳教人员生活费	洛阳市孟津区拘留所	25.99	25.99							
其他运转类	2025年度公用经费	洛阳市孟津区拘留所	25.30	25.30							

预算 13 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：洛阳市公安局孟津分局		
年度履职目标	1、预防、制止和侦查违法犯罪活动； 2、维护社会治安秩序组织实施消防工作枪支弹药； 3、管理、管制刀具和易燃易爆等危险物品； 4、管理户籍、出入境有关事务； 5、法律法规规定的其他职责，承办区委、区人民政府和上级公安部门交办的其他事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务一：公安信息化基础建设工作	网络租赁及维护费、政法装备专项采购项目、公安信息化建设

	任务二：常态化打击等基本工作及各项专案工作		公安业务费、禁毒专线经费、办案补助、警卫业务经费、应急储备物资管理经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		12700.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12700.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		10776.60	
	（2）项目支出		1923.58	
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	≤20%	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	≤100%	“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计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 and 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	任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	维护社会治安	维护	
	满意度	群众满意度	≥90%	

预算 14 表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市公安局孟津分局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单	项目分	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

	位 (项 目 名 称)	类	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
130	洛 阳 市 公 安 局 孟 津 分 局		1923. 58	1923. 58										
130001	洛 阳 市 公 安 局 孟 津 分 局		1606. 83	1606. 83										
4103082500000000 25319	202 5 年 劳 务 费	其 他 运 转 类	282.0 0	282.0 0			总 成 本	≤ 2604.7 万元	发 放 人 数	≥400 人	保 障 劳 务 人 员 生 活	保 障	辅 警 满 意 度	≥ 90%
									发 放 足 额 率	100%				
									发	100%				

									放 及 时 率					
4103082500000000 40561	编 外 选 派 看 护 大 队 人 员 经 费	其 他 运 转 类	5.50	5.50			预 算 成 本	≤5.5万 元	看 护 大 队 人 员	≥20人	保 障 工 作 开 展	保 障	满 意	≥ 95%
									经 费 支 付 足 额 率	100%				
									经 费 支 付 及 时 率	100%				
4103082500000000 40568	编 外 一 村 一 警 经 费	其 他 运 转 类	15.87	15.87			预 算 成 本	≤15.87 万元	经 费 保 障 人 数	≤50人	提 高 村 庄 治 安	保 障	满 意 度	≥ 95%
									经 费 支 付 足 额 率	100%				
									经 费 支 付 及 时 率	100%				

									时 率					
4103082500000000 40572	编外 劳务派遣 南北经 费	其 他 运 转 类	36.23	36.23			预 算 成 本	≤36.23 万元	劳 务 派 遣 人 数	≥150 人	保 障 工 作 顺 利 开 展	保 障	满 意 度	≥ 95%
									经 费 支 付 足 额 率	100%				
									经 费 支 付 及 时 率	100%				
4103082500000000 40581	编外 辅警 经 费	其 他 运 转 类	167.1 0	167.1 0			预 算 成 本	≤ 167.10 万元	辅 警 人 数	≥300 人	保 障 辅 警 生 活	保 障	满 意 度	≥ 98%
									经 费 支 付 足 额 率	100%				
									经 费 支 付 及	100%				

									时率					
4103082500000000 51749	2024年公安局非税项目	其他运转类	95.10	95.10			经济成本	≤95.1万元	工作完成率	100%	保障单位正常运转	运转	满意度	≥97%
									工作合格率	100%				
									工作完成及时率	100%				
4103082500000000 59749	第一批选派到留置看护大队10名事业单位自收	其他运转类	19.85	19.85			经济成本	≤19.85万元	发放工资人数	10%	保障人员生活	保障	满意度	≥99%
									工资发放足额率	100%				
									工资发放及时率	100%				

	自 支 人 员 工 资													
4103082500000000 59750	第 二 批 选 派 到 留 置 看 护 大 队 10 名 事 业 单 位 自 收 自 支 人 员 工 资	其 他 运 转 类	99.06	99.06			经 济 成 本	≤99.06 万元	发 放 工 资 人 数	10 人	保 障 人 员 生 活	保 障	满 意 度	≥ 98%
									工 资 发 放 足 额 率	100%				
									工 资 发 放 及 时 率	100%				
4103082500000000 65750	民 辅 警 人 身 意 外 伤 害 保	其 他 运 转 类	38.08	38.08			经 济 成 本	≤38.08 万元	资 金 支 付 及 时 率	100%	保 障 民 辅 警 健 康	保 障	满 意 度	≥ 95%
									保 险 人	≥1000 人				

	险								数					
									资 金 支 付 足 额 率	100%				
4103082500000000 65751	202 5 年 劳 务 费 1	其 他 运 转 类	237.8 3	237.8 3			经 济 成 本	≤ 237.83 万元	劳 务 费 支 付 及 时 率	100%	保 障 劳 务 人 员 生 活	保 障	满 意 度	≥ 96%
									劳 务 人 数	≥400 人				
									劳 务 费 支 付 足 额 率	100%				
4103082500000000 74950	202 5 劳 务 费 (2)	其 他 运 转 类	221.6 7	221.6 7			总 成 本	≤ 221.67 万元	发 放 人 数	≥400 人	保 障 劳 务 人 员 生 活	保 障	人 员 满 意 度	≥ 90%
									发 放 足 额 率	100%				

								发放及时率	≥92%					
4103082500000000 76951	第一书记工作经费	其他运转类	2.00	2.00			经费总额	1万元	发放经费人数	1人	保障第一书记工作生活	保障	第一书记满意度	≥98%
									经费发放准确率	100%				
									经费发放及时率	≥98%				
4103082500000000 76953	全区技防设备及公安业务光纤	其他运转类	157.80	157.80			总金额	≤157.80万元	设备数量	≥2000条	保障公安工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%
									设备维护	100%				

	租 赁 费 2								护 合 格 率					
									设 备 维 护 及 时 率	100%				
4103082500000000 76955	信 息 技 术 服 务 费 2	其 他 运 转 类	100.0 0	100.0 0			总 成 本	≤100 万 元	工 作 完 成 率	100%	强 化 信 息 技 术 建 设	强 化	直 接 服 务 对 象 满 意	≥ 90%
									工 作 合 格 率	100%				
									工 作 及 时 率	100%				
4103082500000000 76956	户 口 证 件 专 项 经 费 2	其 他 运 转 类	8.74	8.74			经 费 总 额	≤8.74 万元	户 口 证 件 数 量	≥5000 本	维 护 社 会 公 正、 维 护 社 会 治 安	维 护	受 益 群 众 满 意 度	≥ 98%

									户 口 证 件 办 结 率	≥99%				
									户 口 证 件 办 理 及 时 率	100%				
4103082500000000 76958	技 防 维 护 费 （ 电 费） 2	其 他 运 转 类	20.00	20.00			预 算 成 本	≤20 万 元	监 控 探 头 数 量	100 个	保 障 系 统 正 常 运 转	保 障	群 众 满 意 度	≥ 90%
									技 防 系 统 维 护 合 格 率	100%				
									技 防 系 统 维 护 及 时 率	100%				

4103082500000000 82546	非 税 项 目 (1)	其 他 运 转 类	100.0 0	100.0 0			经 济 指 标	≤100万 元	工 作 完 成 率	100%	保 障 单 位 工 作 正 常 开 展	保 障	满 意 度	100 %
									工 作 合 格 率	100%				
									工 作 完 成 及 时 率	100%				
130002	洛 阳 市 孟 津 区 看 守 所		265.4 6	265.4 6										
4103082500000000 20805	看 守 所 202 5年 拘 留 人	其 他 运 转 类	156.8 1	156.8 1			预 算 成 本	≤ 156.81 万元	日 常 维 修 完 成 率	100%	减 少 成 本 费 用	减 少	被 拘 留 人 员 满 意 率	≥ 95%

									人员伙食费支出完成率					
									日常维修合格率	100%				
									被拘留人员日常用品采购合格率	100%				
									被拘留人员衣被采购合格	100%				

								率					
								被拘留人员医疗救治合格率	100%				
								被拘留人员伙食采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4103082500000000 20806	武警中队 2025年业务	其他运转类	33.65	33.65			预算成本	水电费缴纳完成率 ≤33.65 万元	100%	减少成本费用	减少	单位战士满意率	≥95%

		费						文印费支出完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								日常维修完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								文印业务合格率	100%				
								日常维修合格率	100%				
								工作完成及	及时				

									时性					
4103082500000000 20807	看守所 2025年 业务费	其他 运转类	65.00	65.00			预算 成本	≤65 万 元	水电 费缴 纳完 成率	100%	减 少 成 本 费 用	减 少	单 位 职 工 满 意 率	≥ 95%
									日常 办 公 用 品 及 耗 材 采 购 完 成 率	100%	保 障 单 位 正 常 运 转	保 障		
									网 络 通 信 费 缴 纳 完 成 率	100%				
									投 牢 押 解 完 成 率	100%				

									日常维修完成率	100%				
									印刷完成率	100%				
									水电费缴纳足额率	100%				
									日常办公用品及耗材采购合格率	100%				
									网络通信费缴纳足	100%				

								额率					
								投牢押解合格率	100%				
								日常维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4103082500000000 20808	医疗社会化服务专项经费	其他运转类	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	被拘留人员日常医疗服务完成	100%	减少成本	减少	被拘留人员满意率 ≥95%

									率					
									被 拘 留 人 员 日 常 医 疗 服 务 合 格 率	100%	保 障 被 拘 留 人 员 生 病 能 及 时 得 到 救 治	保 障		
									被 拘 留 人 员 日 常 医 疗 服 务 及 时 性	及时				
130003	洛 阳 市 孟 津 区		51.29	51.29										

	拘留所													
4103082200000000 75101	2025年劳改劳教人员生活费	其他运转类	25.99	25.99			预算成本	≤25.99 万元	在押人员食材采购完成率	100%	减少成本费用	减少	在押人员满意度	≥90%
									在押人员食材采购合格率	100%	保障在押人员伙食达标	保障		
									工作完成性	及时				
4103082500000000 20802	2025年度公用经费	其他运转类	25.30	25.30			预算成本	≤25.30 万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%

									医 疗 服 务 完 成 率	100%	提 高 办 公 效 率	提 高	在 押 人 员 满 意 度	≥ 90%
									在 押 人 员 生 活 用 品 采 购 完 成 率	100%				
									印 刷 完 成 率	100%				
									办 公 用 品 及 耗 材 采 购 完 成 率	100%				
									水 电 费 缴 纳	100%				

									在押生活用品采购合格率	100%				
									工作完成及时性	及时				