

2022 年洛阳市公安局孟津分局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市公安局孟津分局

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 年洛阳市公安局孟津分局部门预算情况

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

洛阳市公安局孟津分局概况

一、洛阳市公安局孟津分局主要职责

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预算单位构成情况

1. 洛阳市公安局孟津分局；

第二部分

2022 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 2022 年收入总计 15575.89 万元，支出总计 15575.89 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 602.07 万元，增长 4.02%。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 602.07 万元，增长 4.02%。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 2022 年收入合计 xx.xx 万元，其中：一般公共预算 15575.89 万元；事业收入 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 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局 2022 年支出合计 15575.89 万元，其中：基本支出 14002.73 万元，占 89.9%；项目支出 1573.16 万元，占 10.1%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 15575.89 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增加 2307.07 万元，增长 17.39%，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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15575.89 万元。其中：基本支出 14002.73 万元，占 89.9%；项目支出 1573.06 万元，占 10.1%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 14002.73 万元。其中：人员经费支出 11114.45 万元，占

79.4%；公用经费支出 2888.28 万元，占 20.6%。

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 2022 年“三公”经费支出预算为 117 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.29 万元。

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，预算数与2021年保持一致。

（三）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2021年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市公安局孟津分局 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

洛阳市公安局孟津分局 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

洛阳市公安局孟津分局2022年机构运行经费支出预算

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

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

洛阳市公安局孟津分局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、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年洛阳市公安局孟津分局部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市公安局孟津分局；洛阳市孟津区看守所；洛阳市公安局孟津分局拘留所；孟津县公安交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15575.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15575.89	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	14516.54
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	737.54
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	321.81
		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	
		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	15575.89	本年支出合计	15575.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15575.89	支出总计	15575.89

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市公安局孟津分局；洛阳市孟津区看守所；洛阳市公安局孟津分局拘留所；孟津县公安交通警察大队

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	15575.89	14002.73	10212.80	901.65	2888.28		1573.16	1573.16	
			130001	洛阳市公安局孟津分局	13923.36	12486.16	8985.87	786.82	2713.47		1437.20	1437.20	
204	02	01		行政运行	12988.64		8051.15	786.82	2713.47		1437.20	1437.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.36		655.36						
210	11	01		行政单位医疗	279.36		279.36						
			130002	洛阳市孟津区看守所	307.91	202.18		96.45	105.73		105.73	105.73	
204	02	99		其他公安支出	307.91			96.45	105.73		105.73	105.73	
			130003	洛阳市公安局孟津分局拘留所	48.61	18.38		18.38			30.23	30.23	
204	02	99		其他公安支出	48.61			18.38			30.23	30.23	
			130004	孟津县公安交通警察大队	1296.01	1296.01	1226.93		69.08				
204	02	01		行政运行	1171.38		1102.30		69.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18		82.18						
210	11	01		行政单位医疗	42.45		42.45						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局；洛阳市孟津区看守所；洛阳市公安局孟津分局拘留所；孟津县公安交通警察大队

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	15575.89	一、本年支出	15575.89	15575.89	15575.89		
（一）一般公共预算拨款	15575.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15575.89	（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	14516.54	14516.54	14516.54		
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	737.54	737.54	737.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	321.81	321.81	321.81		
		（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					
		（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	15575.89	支出合计	15575.89	15575.89	15575.89		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局；洛阳市孟津区看守所；洛阳市公安局孟津分局拘留所；孟津县公安交通警察大队

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	15575.89	14002.73	10212.80	901.65	2888.28		1573.16	1573.16	
			130001	洛阳市公安局孟津分局	13923.36	12486.16	8985.87	786.82	2713.47		1437.20	1437.20	
204	02	01		行政运行	12988.64	11551.44	8051.15	786.82	2713.47		1437.20	1437.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.36	655.36	655.36						
210	11	01		行政单位医疗	279.36	279.36	279.36						
			130002	洛阳市孟津区看守所	307.91	202.18		96.45	105.73		105.73	105.73	
204	02	99		其他公安支出	307.91	202.18		96.45	105.73		105.73	105.73	
			130003	洛阳市公安局孟津分局拘留所	48.61	48.61		18.38			30.23	30.23	
204	02	99		其他公安支出	48.61	48.61		18.30			30.23	30.23	
			130004	孟津县公安交通警察大队	1296.01	1296.01	1226.93		69.08				
204	02	01		行政运行	1171.38	1171.38	1102.30		69.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18	82.18						
210	11	01		行政单位医疗	42.45	42.45	42.45						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局；洛阳市孟津区看守所；洛阳市公安局孟津分局拘留所；孟津县公安交通警察大队

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				14002.73	11114.45	2888.28
30302	退休费	50905	离退休费	359.62	359.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1911.29	1911.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341.23	341.23	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	88.99	88.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	760.49	760.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1063.83	1063.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2311.83	2311.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2614.44	2614.44	
30301	离休费	50905	离退休费	12.36	12.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.59	9.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	892.07	892.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	92.71		92.71
30226	劳务费	50205	委托业务费	1277.65		1277.65
30229	福利费	50201	办公经费	115.88		115.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	397.62		397.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	737.54	737.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1004.42		1004.42

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局；洛阳市孟津区看守所；洛阳市公安局孟津分局拘留所；孟津县公安交通警察大队 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	
117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00

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。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市公安局孟津分局；洛阳市孟津区看守所；洛阳市公安局孟津分局拘留所；孟津县公安交通警察大队

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		
			1573.16	1573.16							
	130001	洛阳市公安局孟津分局	1437.20	1437.20							
其他运转类	大要案准备金经费	洛阳市公安局孟津分局	50.00	50.00							
其他运转类	光纤租赁费	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	洛阳市公安局孟津分局	8.74	8.74							
其他运转类	人身意外险	洛阳市公安局孟津分局	61.00	61.00							
其他运转类	平安城市监控系统升级改造工程款	洛阳市公安局孟津分局	230.00	230.00							
其他运转类	立体化防控体系和数字化城市管理系统专用维修(护)费	洛阳市公安局孟津分局	10.00	10.00							
其他运转类	信息技术服务费	洛阳市公安局孟津分局	100.00	100.00							
其他运转类	立体化防控体系和数字化城市管理系统项目建设余款	洛阳市公安局孟津分局	549.01	549.01							
其他运转类	110、警务室、巡防队、维稳大队业务经费	洛阳市公安局孟津分局	87.36	87.36							
其他运转类	驻村第一书记经费(2022)	洛阳市公安局孟津分局	2.00	2.00							
其他运转类	雪亮工程项目余款	洛阳市公安局孟津分局	6.67	6.67							
其他运转类	民警服装款(2022)	洛阳市公安局孟津分局	75.20	75.20							
其他运转类	平安建设巡防队员和技防监控人员经费(43人辅警人工工资)	洛阳市公安局孟津分局	61.11	61.11							
其他运转类	社区网格辅警经费(19人)	洛阳市公安局孟津分局	18.31	18.31							
其他运转类	技防维护费(电费)	洛阳市公安局孟津分局	20.00	20.00							
	130002	洛阳市孟津区看守所	105.73	105.73							
其他运转类	修缮、押解费	洛阳市孟津区看守所	7.00	7.00							
其他运转类	武警中队专项经费	洛阳市孟津区看守所	33.65	33.65							
其他运转类	公用经费	洛阳市孟津区看守所	27.08	27.08							
其他运转类	医疗社会化服务费	洛阳市孟津区看守所	10.00	10.00							
其他运转类	水电费	洛阳市孟津区看守所	28.00	28.00							
	130003	洛阳市公安局孟津分局拘留所	30.23	30.23							
其他运转类	公用经费	洛阳市公安局孟津分局拘留所	23.23	23.23							
其他运转类	办公经费	洛阳市公安局孟津分局拘留所	7.00	7.00							

