

2022 年伊川县公安局部门预算说明

目 录

第一部分 伊川县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县公安局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县公安局部门预算表

- 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

伊川县公安局概况

一、伊川县公安局主要职责

伊川县公安局是主管全县公安工作的县政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全县公安工作。

2、及时准确地掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安秩序情况，分析形势，为中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安等有关对策。负责危害国内安全的案件、刑事和治安案件的侦查工作。

3、负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

4、负责出、入境管理等公安外事事务，组织实施警卫工作，管理集会、游行、示威活动。

5、负责城区治安巡逻、防爆、反恐及110动态处警工作；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

6、负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作以及指导、组织开展群众性治安保卫和治安防范工作。

7、负责对全县公共信息网络的安全监察及行动技术工作，运用行动技术获取情报信息，参与重大案件的侦查，参与处置重大群体性事件。

8、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察等工作；负责对看守所、行政拘留所的管理工作。

9、负责全县公安机关法制工作；负责对全县公安机关承办案件的审批、报捕和移送起诉工作。

10、负责全县的禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

11、负责全县道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的侦查工作。

12、负责全县公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

13、负责全县公安机关装备的计划、申报、分配和管理；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责对使用情况的监督、管理。

14、负责全县公安队伍建设，按规定权限管理干部。负责全县公安民警的工资待遇、培训、教育、奖惩、优抚、公安宣传和警衔管理工作。

15、制定全县公安队伍监督管理工作的规章制度，负责全县公安机关督查、纪检、监察和内部审计工作；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；负责或协助对公安队伍违纪案件的查处。

16、承办中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局交办的其他事项。

二、伊川县公安局预算单位构成情况

伊川县公安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。

伊川县公安局机关本级预算包括：警令部、国内安全保卫大队、反恐大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安警察大队、经济犯罪侦察大队、巡特警大队、公共信息网络安全监察大队、国土资源警察大队、政治处、督察大队、纪委、法制大队、警务保障室、机关后勤服务中心、控告申诉股、出入境管理股、看护管理大队、食品犯罪侦查大队、禁毒大队、森林警察大队、城关派出所、鸦岭派出所、高山派出所、平等派出所、鸣皋派出所、酒后派出所、葛寨派出所、白元派出所、水寨派出所、白沙派出

所、半坡派出所、江左派出所、吕店派出所、彭婆派出所、看守所、行政拘留所的预算。

伊川县公安局所属单位预算包括：无

第二部分

2022 年伊川县公安局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县公安局 2022 年收入总计 10121.48 万元，支出总计 10121.48 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1865.85 万元，增长 22.60%。主要原因：新增 294 名改革后辅警工资经费、上年度转移支付资金结转等；支出增加 1865.85 万元，增长 22.60%。主要原因：新增 294 名改革后辅警工资经费、上年度转移支付资金结转等。

二、收入预算总体情况说明

伊川县公安局 2022 年收入合计 10121.48 万元，其中：一般公共预算 8522.46 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 1599.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县公安局 2022 年支出合计 10121.48 万元，其中：基本支出 5664.13 万元，占 55.96%；项目支出 4457.35 万元，占 44.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县公安局 2022 年一般公共预算收支预算 10121.48 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 1865.85 万元，增长 22.60%，主要原因：新增 294 名改革后辅警工资经费、上年度转移支付资金结转等；政府

性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县公安局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10121.48 万元。其中：基本支出 5664.13 万元，占 55.96%；项目支出 4457.35 万元，占 44.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县公安局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5664.13 万元。其中：人员经费支出 5390.15 万元，占 95.16%；公用经费支出 273.98 万元，占 4.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县公安局 2022 年“三公”经费支出预算为 169.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 41.09 万元，下降 19.54%。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 169.20 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 169.20 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、保险费等支

出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少41.09万元，下降19.54%，主要原因：进一步压减公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县公安局 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

伊川县公安局 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

伊川县公安局2022年机构运行经费支出预算273.98万元，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、差旅费等支出等。与2021年相比，机构运行经费支出预算增加176.50万元，增长181.06%，主要原因：原经费从项目支出中安排，2022年部门经费列入基本支出。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县公安局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

伊川县公安局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，预期达到的社会经济效益、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，伊川县公安局共有车辆71辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车71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

伊川县公安局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2022年中央纪检监察转移支付资金923.00万元、2022年省级纪检监察转移支付资金352.00万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：是指单位取得的除“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，单位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 年伊川县公安局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8522.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7247.46	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	9256.52
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	552.00
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	312.96
		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	8522.46	本 年 支 出 合 计	10121.48
上年结转结余	1599.02	年终结转结余	
收 入 总 计	10121.48	支 出 总 计	10121.48

2022 年部门收入预算表

部门名称：伊川县公安局

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	10121.48	8522.46	8522.46	7247.46									1599.02	1599.02				
125	伊川县公安局	10121.48	8522.46	8522.46	7247.46									1599.02	1599.02				
125001	伊川县公安局	10121.48	8522.46	8522.46	7247.46									1599.02	1599.02				

2022 年部门支出预算表

部门名称：伊川县公安局

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
							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	10121.48	5664.13	5253.58	136.57	273.98		4457.35	3182.35	1275.00
			125	伊川县公安局	10121.48	5664.13	5253.58	136.57	273.98		4457.35	3182.35	1275.00
204	02	01		行政运行	5131.87	4639.27	4272.42	92.88	273.97		492.60	492.60	
204	02	20		执法办案	4124.65	159.90	124.89	35.00	0.01		3964.75	2689.75	1275.00
208	05	01		行政单位离退休	8.69	8.69		8.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	543.31	543.31	543.31						
210	11	01		行政单位医疗	300.44	300.44	300.44						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	12.52						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县公安局

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	8522.46	一、本年支出	8522.46	8522.46	7247.46		
（一）一般公共预算拨款	8522.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7247.46	（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	7657.50	7657.50	6382.50		
二、上年结转	1599.02	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1599.02	（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	552.00	552.00	552.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	312.96	312.96	312.96		
		（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	1599.02	1599.02	1599.02		
收入合计	10121.48	支出合计	10121.48	10121.48	8846.48		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县公安局

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
							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	10121.48	5664.13	5253.58	136.57	273.98		4457.35	3182.35	1275.00
			125	伊川县公安局	10121.48	5664.13	5253.58	136.57	273.98		4457.35	3182.35	1275.00
204	02	01		行政运行	5131.87	4639.27	4272.42	92.88	273.97		492.60	492.60	
204	02	20		执法办案	4124.65	159.90	124.89	35.00	0.01		3964.75	2689.75	1275.00
208	05	01		行政单位离退休	8.69	8.69		8.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.31	543.31	543.31						
210	11	01		行政单位医疗	300.44	300.44	300.44						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	12.52						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县公安局

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				5664.13	5390.15	273.98
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.39	3.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1895.29	1895.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1571.56	1571.56	
30302	退休费	50905	离退休费	30.18	30.18	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	927.07	927.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	93.25	93.25	
30301	离休费	50905	离退休费	13.14	13.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	36.70		36.70
30201	办公费	50201	办公经费	201.00		201.00
30229	福利费	50201	办公经费	36.27		36.27
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	543.31	543.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300.44	300.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县公安局

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				10121.48	8522.46	7247.46			1599.02						
125		伊川县公安局				10121.48	8522.46	7247.46			1599.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	3.39									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1895.29	1895.29	1895.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1571.56	1571.56	1571.56									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.18	30.18	30.18									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	927.07	927.07	927.07									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	108.25	108.25	108.25									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.14	13.14	13.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.70	36.70	36.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	422.00	422.00	422.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	36.27	36.27	36.27									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2068.14	909.12	78.12			1159.02						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	131.48	131.48	131.48									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	107.00	107.00	107.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	173.00	173.00	173.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	219.38	219.38	219.38									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	83.52	83.52	83.52									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	48.74	48.74	48.74									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	77.20	77.20	77.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	92.00	92.00	92.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	884.00	444.00				440.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	185.00	185.00	185.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	543.31	543.31	543.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	300.44	300.44	300.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.52	12.52	12.52									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县公安局

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	
169.20		169.20		169.20	

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县公安局

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								

备注：伊川县公安局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县公安局

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									

备注：伊川县公安局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：伊川县公安局

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		
			4457.35	2858.34			1599.01				
	125	伊川县公安局	4457.35	2858.34			1599.01				
其他运转类	新开办企业刻制印章费	伊川县公安局	78.12	78.12							
其他运转类	见义勇为奖励保障经费	伊川县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	公安局定额业务费	伊川县公安局	333.00	333.00							
其他运转类	在职民警，巡防队员，辅助人员 服装装备购置经费	伊川县公安局	131.48	131.48							
其他运转类	公安执法工作经费	伊川县公安局	280.00	280.00							
其他运转类	扫黑除恶专项经费	伊川县公安局	150.00	150.00							
其他运转类	反恐专项经费	伊川县公安局	23.00	23.00							
其他运转类	Y 家系 DNA 数据库经费	伊川县公安局	67.00	67.00							

其他运转类	经济犯罪侦查经费	伊川县公安局	60.00	60.00							
其他运转类	派出所定额业务费	伊川县公安局	74.20	74.20							
其他运转类	拘留所定额经费	伊川县公安局	18.00	18.00							
其他运转类	命案准备金	伊川县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	居住证、护照、居民身份证管理经费	伊川县公安局	23.00	23.00							
其他运转类	社会面联网、技防、城区视频监控、人像识别系统维护费	伊川县公安局	253.00	253.00							
其他运转类	“一村一警”警务室网络租赁经费	伊川县公安局	10.80	10.80							
其他运转类	民警、辅警、离退休人员体检费	伊川县公安局	21.74	21.74							
其他运转类	2021 年政法纪检监察转移支付资金、2021 年第二代居民身份证制证经费	伊川县公安局	1599.01				1599.01				
特定目标类	2022 年中央纪检监察转移支付资金	伊川县公安局	923.00	923.00							
特定目标类	2022 年省级纪检监察转移支付资金	伊川县公安局	352.00	352.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		伊川县公安局		
年度履职目标	1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全县公安工作。2、及时准确的掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安秩序情况，分析形势，为中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安等有关对策。负责危害国内安全的案件，刑事和治安案件的侦查工作。3、负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。4、负责全县的禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。5、负责全县道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的侦查工作。6、承办中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	支持地方公安机关开展各类业务工作		支持开展各类业务工作、重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、扫黑除恶专项斗争等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8846.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8846.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5664.13	
	（2）项目支出		3182.35	
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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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规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和规定标准，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	支持公安机关侦办各类案件数量	100%
		履职目标实现	资金使用合规性	合规
	效益指标	履职效益	公众安全性持续提高	逐步提高
			刑事案件发案下降率	≥2%
		满意度	公众安全感指数	≥70%

2022 年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		3182.35	3182.35										
125001	伊川县公安局	3182.35	3182.35										
410329220000000007400	公安局定额业务费	333.00	333.00			资金拨付率	100%	支持县级公安机关数量	1 个	维护全县经济社会发展	安全稳定	公众安全感指数	≥70%
								支持公安机关侦办各类案件数量	≥2500 起	刑事案件发案下降率	≥1.5%		
								刑事案件办理	公平、公正、公开				
								全县经济社会发展营造安全稳定的社会环境	安全稳定				
								侦办各类案件及时	及时				

410329220000000023075	社会面联网、技防、城区视频监控、人像识别系统维护费	253.00	253.00			监控, 人像识别维护费	≤253 万元	监控. 卡口及人像识别数量	5136 个	延长设备生命周期、降低故障率的影响因素	明显	基层部门满意度	≥95%
						提高破案率	提高	日常维护合格率	≤100%	提高案件侦办效率的程度	明显		
								信息系统故障修复响应时间	≤24 小时				
410329220000000023231	“一村一警”警务室网络租赁经费	10.80	10.80			一年租赁费	10.8 万	警务室数量	30 个	提高服务群众和打击犯罪效率	明显	群众满意度	≥95%
								网络开通率	100%				
								网络租赁时限	1 年				
410329220000000023232	Y 家系 DNA 数据库经费	67.00	67.00			资金使用率	100%	数据采集量	≥7000 份	提高破案率	≥95%	群众满意度	≥95%
						降低案发率	降低	数据采集符合标准	≥95%				
								完成率	100%				

410329220000000023233	反恐专项 经费	23.00	23.00			资金使用 情况	≤23 万元	组织反恐怖成 员单位开展演 练	≤2 次	维护伊川 县的社会 和政治稳 定,全面提 升公安机 关工作效 率和公安 队伍整体 形象。	无影响社 会的重点 案件、事件 和恐怖案 件等	人民群众 的安全感 满意度	≥95%
						暴恐案件 发案率	0	预警人员源头 稳控率	≥95%				
								涉恐人员摸排 管控率	100%				
								坚决防止在我 县发生恐怖事 件	不发生暴恐案件				
								2022 年年底完 成以上目标	2022 年年底				
410329220000000023235	公安执法 工作经费	280.00	280.00			计划金额	≤280 万	支持市县公安 机关数量	1 个	罚没收入	≥200 万	公众安全 感指数	≥80%
								资金到位率	100%	案件发案 下降率	≥5%		
								侦办各类案件 及时	及时				
410329220000000023236	见义勇为 奖励保障 经费	20.00	20.00			见义勇为 专项经费	≤20 万	支持见义勇为 行为,尊重和保 护见义勇为人员	≥20 人	弘扬社会 正气,促进 社会主义 精神文明 建设	提高	见义勇为 人员满意 率	≥95%

						提高公众 社会责任	提高	见义勇为率	提高				
								2022 年全年	2022 年全年				
410329220000000023240	经济犯罪 侦查经费	60.00	60.00			资金执行 率	≤60 万	打击效果	良好	挽回经济 损失	≥5000 万	群众满意 度	≥95%
								办理案件数量	≥20 起	提升公安 机关形象	提高		
								执法合格率	100%				
410329220000000023241	拘留所定 额经费	18.00	18.00			资金使用 率	≤18 万元	民警和协警值 班巡视	24 小时	被拘留人 得到深刻 的教育与 改造,并感 恩社会	100%	被拘留人 及其家属 对拘留所 工作无投 诉	100%
								落实驻所医护 人员 24 小时值 班,对每个被拘 留人员建立个 人病历档案	24 小时				
								协助破案,摸排 案件线索,社会 矛盾化解	≥30 件				
								依法收拘符合 拘留条件的被 拘留人,收拘符 合收拘条件应 收尽收	100%				

								落实 24 小时民警和协警值班 巡视及医护人员值班	24 小时				
410329220000000023242	居住证, 护照、居民身 份证管理 经费	23.00	23.00			居住证, 护 照, 身份证 费用	≤23 万	居住证、护照、 身份证数量	≥8000 张	办证率	提高	群众满意 度	≥95%
						群众负担	减轻	居住证, 身份证 持证率	≥99%				
								办证及时率	及时				
410329220000000023244	新开办企 业刻制印 章费	78.12	78.12			新开办企 业印章	290 元	新开办企业印 章数量	≤2700 家	降低企业 开办成本	降低	群众、企业 满意率	≥95%
								印章质量达标 率	100%	提升企业 开办便利	提升		
								印章刻制及时 性	及时				
410329220000000023245	命案准备 金	40.00	40.00			计划金额	≤40 万	命案发案数	≤5 起	命案发案 率	降低	群众安全 感	≥95%
								命案破案数	100%				
								破案时间	及时				
410329220000000023246	扫黑除恶 专项经费	150.00	150.00			执行率	100%	排查数量	100 个	维护经济 发展	持续有效	公众安全 感满意度	≥95%
								执法合格率	100%	整改整治 率	100%		
								政治效果	良好				

410329220000000023247	民警、辅警、离退休人员体检费	21.74	21.74			体检费用	≤23.62 万元	伊川县公安局民警、辅警及退休人员人数	1002 人	干警健康状况	显著提高	干警满意度	≥98%
								体检率	100%				
								体检完成时限	2022 年底前				
410329220000000024884	在职民警, 巡防队员, 辅助人员服装装备购置经费	131.48	131.48			总投资	≤131.53 万元	购置总量	6000 套	管理和服务水平	优	干警满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								任务完成及时率	100%				
410329220000000029602	派出所定额业务费	74.20	74.20					经费	≤70 万	社会治安形势	平稳	民警满意度	≥92%
								办案质量	合格				
410329220000000082403	2021 年政法纪检监察转移支付资金、2021 年第二代居民身份证制证经费	1599.01	1599.01										