

2025 年伊川县公安局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 伊川县公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 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

伊川县公安局部门概况

一、主要职责

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、分配和管理工作；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察、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、预算单位构成情况

伊川县公安局无所属预算单位，部门预算包括：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、警务实战中心、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。

第二部分

2025 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 2025 年收入总计 13,743.05 万元，支出总计 13,743.05 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1,305.58 万元，增长 10.50%。主要原因：新增酒后所、平等所迁建经费、图码联侦系统经费、视综平台升级及前端拓展建设项目等。

二、收入预算总体情况说明

伊川县公安局 2025 年收入合计 13,743.05 万元，其中：一般公共预算收入 12,543.05 万元、政府性基金收入 1,200.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县公安局 2025 年支出合计 13,743.05 万元，其中：基本支出 8,222.64 万元，占 59.83%；项目支出 5,520.41 万元，占 40.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县公安局 2025 年一般公共预算收支预算 12,543.05 万元、政府性基金收支预算 1,200.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 105.58 万元，增长 0.85%，主要原因：上年度转移支付资金结转等；政府性基金收支预算增

加 1200.00 万元（去年数为 0，无法计算增减比率），主要原因：新增酒后所、平等所迁建经费、图码联侦系统经费、视综平台升级及前端拓展建设项目等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县公安局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 12,543.05 万元，其中：基本支出 8,222.64 万元，占 65.56%；项目支出 4,320.41 万元，占 34.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县公安局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 8,222.64 万元。其中：人员经费支出 7,329.65 万元，占 89.14%；公用经费支出 892.99 万元，占 10.86%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 128.00 万元。比 2024 年支出预算减少 32.00 万元，下降 20.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 128.00 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，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 128.00 万元，比 2024 年支出预算减少 32.00 万元。主要原因：严格加强“三公”经费管理，坚决执行上级对三公经费只减不增的精神，压缩开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县公安局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 1,200.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1,200.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县公安局 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

伊川县公安局 2025 年机构运转经费支出预算 892.99 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

伊川县公安局 2025 年政府采购预算安排 1,821.89 万元，其中：政府采购货物预算 1,054.51 万元、政府采购工程预算 509.26 万元、政府采购服务预算 258.12 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县公安局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县公安局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 5,520.41 万元，共 11 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，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 67 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 3 套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县公安局 2025 年负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2025 年政法纪检监察转移支付资金项目 1406 万元等；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部门提出资金分配意见，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、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 年伊川县公安局部门预算表

2025 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	11757.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10665.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1200.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	10757.01
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	1120.26
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	489.46
		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	176.32
		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	1200.00
		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	12957.06	本 年 支 出 合 计	13743.05
上年结转结余	785.99	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13743.05	支 出 总 计	13743.05

2025 年部门收入预算表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

单位代 码	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	13743.05	12957.06	11757.06	10665.06	1200.00								785.99	785.99				
125	伊川县公安局	13743.05	12957.06	11757.06	10665.06	1200.00								785.99	785.99				
125001	伊川县公安局	13743.05	12957.06	11757.06	10665.06	1200.00								785.99	785.99				

2025 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
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	13743.05	8222.64	7156.24	173.41	892.99		5520.41	2128.42	3391.99
			125	伊川县公安局	13743.05	8222.64	7156.24	173.41	892.99		5520.41	2128.42	3391.99
204	02	01		行政运行	6589.70	6436.60	5543.61		892.99		153.10	153.10	
204	02	02		一般行政管理事务	16.49						16.49		16.49
204	02	20		执法办案	3765.49						3765.49	1975.32	1790.17
204	02	99		其他公安支出	385.33						385.33		385.33
208	05	01		行政单位离退休	173.41	173.41		173.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.85	946.85	946.85						
210	11	01		行政单位医疗	452.55	452.55	452.55						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	36.91	36.91	36.91						
221	02	01		住房公积金	176.32	176.32	176.32						
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	1200.00						1200.00		1200.00

2025 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	12957.06	一、本年支出	12957.06	11757.06	10665.06	1200.00	
（一）一般公共预算拨款	11757.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10665.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1200.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	9971.02	9971.02	8879.02		
二、上年结转	785.99	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	785.99	（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	1120.26	1120.26	1120.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	489.46	489.46	489.46		
		（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	176.32	176.32	176.32		
		(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	1200.00			1200.00	
		(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	785.99	785.99	785.99		
收入合计	13743.05	支出合计	13743.05	12543.05	11451.05	1200.00	

2025 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
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	12543.05	8222.64	7156.24	173.41	892.99		4320.41	2128.42	2191.99
			125	伊川县公安局	12543.05	8222.64	7156.24	173.41	892.99		4320.41	2128.42	2191.99
204	02	01		行政运行	6589.70	6436.60	5543.61		892.99		153.10	153.10	
204	02	02		一般行政管理事务	16.49						16.49		16.49
204	02	20		执法办案	3765.49						3765.49	1975.32	1790.17
204	02	99		其他公安支出	385.33						385.33		385.33
208	05	01		行政单位离退休	173.41	173.41		173.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.85	946.85	946.85						
210	11	01		行政单位医疗	452.55	452.55	452.55						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	36.91	36.91	36.91						
221	02	01		住房公积金	176.32	176.32	176.32						
229	04	01		其他政府性基金安排的支出									

2025 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				8222.64	7329.65	892.99
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2575.47	2575.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281.90	281.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2412.43	2412.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273.81	273.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.99		17.99
30229	福利费	50201	办公经费	63.58		63.58
30228	工会经费	50201	办公经费	48.80		48.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	279.02		279.02
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	128.00		128.00
30216	培训费	50203	培训费	32.00		32.00
30215	会议费	50202	会议费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	63.60		63.60
30206	电费	50201	办公经费	160.00		160.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30302	退休费	50905	离退休费	103.93	103.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.53	43.53	
30301	离休费	50905	离退休费	25.95	25.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	946.85	946.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	452.55	452.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36.91	36.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176.32	176.32	

2025 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				13743.05	11757.06	10665.06	1200.00		785.99						
125		伊川县公安局				13743.05	11757.06	10665.06	1200.00		785.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2575.47	2575.47	2575.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	287.90	287.90	287.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2435.43	2435.43	2435.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	273.81	273.81	273.81									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	325.65	258.09	168.09			67.56						
302	29	福利费	502	01	办公经费	63.58	63.58	63.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	48.80	48.80	48.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	379.02	379.02	309.02									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	180.14	179.00	128.00			1.14						
302	16	培训费	502	03	培训费	32.00	32.00	32.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	472.10	472.10	422.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	200.00	200.00	200.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	260.00	260.00	160.00									

302	01	办公费	502	01	办公经费	284.61	268.12	228.12			16.49						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	169.04	165.00	100.00			4.04						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	74.10	74.10	74.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	523.67	455.00	230.00			68.67						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	140.00	140.00	50.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	186.00	186.00	20.00									
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	140.00	140.00	140.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	73.53	73.53	73.53									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1431.49	134.00	134.00	690.74		606.75						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	40.00	40.00	40.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	120.00	120.00	120.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	185.00	185.00	60.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	180.00	180.00	180.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	80.00	80.00	60.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	260.00	260.00	260.00									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	21.34					21.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.93	103.93	103.93									
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.95	25.95	25.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	946.85	946.85	946.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	452.55	452.55	452.55									

301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	36.91	36.91	36.91									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	176.32	176.32	176.32									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	509.26			509.26								

2025 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	
128.00		128.00		128.00	

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。

2025 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	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	1200.00						1200.00		1200.00
			125	伊川县公安局	1200.00						1200.00		1200.00
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	1200.00						1200.00		1200.00

2025 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									

注：伊川县公安局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	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			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政专项资金结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					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			
		合计	892.99	892.99	892.99																			
125	伊川县公安局		892.99	892.99	892.99																			
125001	伊川县公安局		892.99	892.99	892.99																			
30201	办公费	公用经费项目	50.00	50.00	50.00																			
30202	印刷费	公用经费项目	20.00	20.00	20.00																			
30205	水费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																			
30206	电费	公用经费项目	160.00	160.00	160.00																			
30213	维修（护）费	公用经费项目	63.60	63.60	63.60																			
30215	会议费	公用经费项目	20.00	20.00	20.00																			
30216	培训费	公用经费项目	32.00	32.00	32.00																			
30228	工会经费	公用经费项目	48.80	48.80	48.80																			
30229	福利费	公用经费项目	63.58	63.58	63.58																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	128.00	128.00	128.00																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	279.02	279.02	279.02																			
30299	其他商品和服务费	公用经费项目	17.99	17.99	17.99																			

	务支出	费项目																							
--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025 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		
			5520.41	3534.42	1200.00		785.99				
	125	伊川县公安局	5520.41	3534.42	1200.00		785.99				
其他运转类	2025 年度体检、嘉奖、巡防队员生活费等经费	伊川县公安局	153.10	153.10							
特定目标类	居民身份证制证经费	伊川县公安局	16.49				16.49				
其他运转类	2025 年度命案准备金、经济犯罪侦查经费	伊川县公安局	90.00	90.00							
其他运转类	2025 年度公安业务工作经费	伊川县公安局	1385.32	1385.32							
其他运转类	2025 年度公安业务经费	伊川县公安局	500.00	500.00							
特定目标类	2025 年中央政法纪检监察转移支付资金	伊川县公安局	1041.00	1041.00							
特定目标类	政法纪检监察转移支付资金、一村一警经费	伊川县公安局	384.17				384.17				
特定目标类	2025 年省级政法纪检监察转移支付资金	伊川县公安局	314.00	314.00							
特定目标类	2025 年中央政法纪检监察转移支付资金---公车运行维护	伊川县公安局	51.00	51.00							
特定目标类	政法纪检监察转移支付资金	伊川县公安局	385.33				385.33				
特定目标类	2025 年度公安局大楼设备维护、政治轮训及业务培训、图码联侦系统等经费	伊川县公安局	1200.00		1200.00						

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：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、危害国家安全和治安秩序情况，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、反恐防暴、执法规范化建设、扫黑除恶专项斗争、反诈宣传及打击处理等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		13743.05	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	13743.05	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	8222.64	
		（2）项目支出	5520.41	
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	≤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	支持公安机关侦办各类案件	应办尽办	
	履职目标实现	资金使用合规性	合规	
效益指标	履职效益	公众安全感持续提高	持续提高	
	满意度	公众安全感	≥85%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县公安局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
125	伊川县公安局		5520.41	5520.41										
125001	伊川县公安局		5520.41	5520.41										
41032925000000049201	2025 年度公安业务工作经费	其他运转类	1385.32	1385.32			预算成本	≤1385.32 万元	案件处理率	100%	维护社会稳定发展	明显	公众安全感指数	≥90%
									巡逻防控投入警力	≥3000 人次				
									侦办各类案件	≥500 起				
									高清卡口维护	≥50 台				
									治安监控卡口维护	≥1000 台				

									大型活动安保	≥5 次				
									执法工作规范性	规范				
									信息化网络系统正常运行	正常				
									受理案件及时性	及时				
									信息化网络系统维保	贯穿全年				
4103292500000 00049202	2025 年度体检、 嘉奖、巡防队员 生活费等经费	其他运转类	153.10	153.10			预算成本	≤153.1 万元	体检人数	≥700 人	增强公安民辅警职业荣誉感、自豪感、归属感	明显	单位人员满意度	≥90%
									嘉奖人数	≥50 人				
									巡防队员生活费发放	≥5 人				
									体检覆盖率	≥95%				
									嘉奖发放足额率	100%				
									从优待警措施落实及时性	及时				

4103292500000 00049203	2025 年度命案准 备金、经济犯罪 侦查经费	其他运转类	90.00	90.00			预算成本	≤100 万 元	案件处理率	100%	优化营商环境、维 护社会治安。	明显	公众安全感	≥90%
									执法工作规范性	规范				
									案件处理及时性	及时				
4103292500000 00049209	2025 年度公安业 务经费	其他运转类	500.00	500.00			预算成本	≤500 万 元	案件处理率	100%	维护社会稳定发展	明显	公众安全感指数	≥90%
									执法工作规范性	规范				
									受理案件及时性	及时				
4103292500000 00056406	2025 年度公安局 大楼设备维护、 政治轮训及业务 培训、图码联侦 系统等经费	特定目标类	1200.00	1200.00										
4103292500000 00069540	2025 年中央政法 纪检监察转移支 付资金	特定目标类	1041.00	1041.00										
4103292500000 00069541	2025 年中央政法 纪检监察转移支 付资金---公车运 行维护	特定目标类	51.00	51.00										

4103292500000 00074750	2025 年省级政法 纪检监察转移支 付资金	特定目标类	314.00	314.00										
4103292500000 00087559	居民身份证制证 经费	特定目标类	16.49	16.49										
4103292500000 00087563	政法纪检监察转 移支付资金、一 村一警经费	特定目标类	384.17	384.17										
4103292500000 00087565	政法纪检监察转 移支付资金	特定目标类	385.33	385.33										