

沁阳市公安局
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市公安局 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市公安局 2019 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

沁阳市公安局概况

一、主要职能

(一)机构设置情况

沁阳市公安局设警令部、政治处、纪委、宣传科、督察大队、法制大队、指挥中心、警务保障室、通信科、控申科及交警、刑警、治安、国保、监管、经侦、特巡警、网警等部门。现有人员 975，其中人民警察 338 人，职工 201 人，老合同警察 79 人，辅警 357 人，离退休人员 118 人。

(二)部门职责

1、贯彻落实国家、省公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

5、负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织

指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在沁居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

8、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、指导监督对看守所、拘留所等的管理工作；

12、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、完成市政府交办的其他事项。

二、沁阳市公安局部门预算单位构成

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市公安局本身和两个独立核算的二级机构沁阳市公安交通警察大队和沁阳市看守所。

本说明仅包含沁阳市公安局本身。

第二部分

沁阳市公安局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 10278.97 万元，支出总计 10278.97 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 1648.11 万元，减少 13.82%，主要原因：局机关专项支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 10278.97 万元，其中：一般公共预算收入 9224.47 万元；政府性基金预算收入 1054.5 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 10278.97 万元，其中：基本支出 6028.12 万元，占 58.65%；项目支出 4250.85 万元，占 41.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 9224.47 万元，政府性基金收支预算 1054.5 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 2702.61 万元，减少 22.66%，主要原因：一般公共预算安排的专项支出减少；政府性基金收支增加 1054.5 万元，增长 100%，主要原因：政府性基金预算安排一村一警的人员工资发放。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 9224.47 万元。主

要用于以下方面：公共安全支出 8019.42 万元，占 86.94%；社会保障和就业支出 592.87 万元，占 6.43%；卫生健康支出 236.21 万元，占 2.56%；住房保障支出 375.97 万元，占 4.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 6028.12 万元，其中：人员经费 5157.02 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、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、退休费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 871.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年政府性基金预算支出 1054.5 万元，用于一村一警的人员工资。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元,预算数比2018年减少0万元,下降0%。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务车辆购置费0万元,比2018年减少0万元,较上年下降0%;公务用车运行维护费0万元,比2018年减少0万元,较上年下降0%。

(三)公务接待费0万元,比2018年预算数减少0万元,下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算871.1万元,主要保障机关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,比2018年减少353.7万元,下降28.88%,主要原因:办公经费减少。

(二)政府采购支出情况

我单位2019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)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金513.3万元。2019年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为283.93万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共1个,支出总额283.93万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额283.93万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额11589.10万元，其中，房屋建筑物1314.33万元，车辆1555.82万元，网络专用设备和警用装备8718.95万元。共有车辆421辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车421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）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将我单位部门预算进行公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、禁毒管理：用于禁毒中队办案、宣传经费。

九、出入境管理：办理出境手续经费。

附件：沁阳市公安局 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	9,224.47	一、基本支出	6,028.12			6,028.12	6,028.12				
财政拨款	8,067.37	人员支出	5,157.02			5,157.02	5,157.02				
非税收入		公用支出	871.10			871.10	871.10				
上级专项转移支付收入	1,157.10	二、项目支出	4,250.85			3,196.35	2,039.25	1,054.50			
二、政府性基金预算收入	1,054.50	部门支出	2,009.82			955.32	955.32	1,054.50			
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	2,241.03			2,241.03	1,083.93				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	10,278.97										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	10,278.97	支出总计	10,278.97			9,224.47	8,067.37	1,054.50			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,278.97	10,278.97	6,028.12	5,157.02	871.10	4,250.85	2,009.82	2,241.03
204			公共安全支出	8,019.42	8,019.42	4,825.89	3,954.79	871.10	3,193.53	952.50	2,241.03
	02		公安	8,019.42	8,019.42	4,825.89	3,954.79	871.10	3,193.53	952.50	2,241.03
		01	行政运行（公安）	3,131.49	3,131.49	3,131.49	2,600.29	531.20			
204	02	01	遗属补助	12.84	12.84	12.84	12.84				
204	02	01	特岗津贴	262.61	262.61	262.61	262.61				
204	02	01	其他人员支出（补发2018年7月-12月增资部分）	18.20	18.20	18.20	18.20				
204	02	01	在职人员公用经费	531.20	531.20	531.20		531.20			
204	02	01	乡镇补贴	17.76	17.76	17.76	17.76				
204	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	2,042.04	2,042.04	2,042.04	2,042.04				
204	02	01	在职人员采暖补贴	16.95	16.95	16.95	16.95				
204	02	01	工伤保险费	4.42	4.42	4.42	4.42				
204	02	01	生育保险费	11.06	11.06	11.06	11.06				
204	02	01	工会经费	44.24	44.24	44.24	44.24				
204	02	01	年终一次性奖金	170.17	170.17	170.17	170.17				
		02	一般行政管理事务（公安）	952.50	952.50				952.50	952.50	
204	02	02	援疆人员补助经费（任志远）	4.40	4.40				4.40	4.40	
204	02	02	一般行政经费	948.10	948.10				948.10	948.10	
		03	机关服务（公安）	1,694.40	1,694.40	1,694.40	1,354.50	339.90			
204	02	03	在职人员公用经费	277.20	277.20	277.20		277.20			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
204	02	03	福利费	29.06	29.06	29.06	29.06				
204	02	03	工伤保险费	2.32	2.32	2.32	2.32				
204	02	03	在职人员采暖补贴	14.85	14.85	14.85	14.85				
204	02	03	在职人员公用经费（公务交通）	62.70	62.70	62.70		62.70			
204	02	03	生育保险费	5.81	5.81	5.81	5.81				
204	02	03	乡镇补贴	8.18	8.18	8.18	8.18				
204	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	853.56	853.56	853.56	853.56				
204	02	03	30%奖励性绩效工资	36.41	36.41	36.41	36.41				
204	02	03	失业保险金	8.14	8.14	8.14	8.14				
204	02	03	年终一次性奖金	80.81	80.81	80.81	80.81				
204	02	03	工会经费	23.24	23.24	23.24	23.24				
204	02	03	70%基础性绩效工资	84.96	84.96	84.96	84.96				
204	02	03	年度目标考核奖	91.00	91.00	91.00	91.00				
204	02	03	国家保留津贴（事业）	116.16	116.16	116.16	116.16				
		19	信息化建设（公安）	400.00	400.00				400.00		400.00
204	02	19	信息化建设经费	400.00	400.00				400.00		400.00
		20	执法办案	697.10	697.10				697.10		697.10
204	02	20	缉毒办案资金(焦财预【2018】543号提前下达)	9.10	9.10				9.10		9.10
204	02	20	办案费(焦财预【2018】535号提前下达)	688.00	688.00				688.00		688.00
		99	其他公安支出	1,143.93	1,143.93				1,143.93		1,143.93
204	02	99	基建项目经费	400.00	400.00				400.00		400.00
204	02	99	交通基础设施项目建设	283.93	283.93				283.93		283.93

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
204	02	99	装备费(焦预财【2018】535号提前下达)	460.00	460.00				460.00		460.00
208			社会保障和就业支出	592.87	592.87	590.05	590.05		2.82	2.82	
	05		行政事业单位离退休	592.87	592.87	590.05	590.05		2.82	2.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.90	584.90	584.90	584.90				
208	05	05	养老金	383.45	383.45	383.45	383.45				
208	05	05	养老金	201.45	201.45	201.45	201.45				
		99	其他行政事业单位离退休支出	7.97	7.97	5.15	5.15		2.82	2.82	
208	05	99	退休人员采暖补贴	5.15	5.15	5.15	5.15				
208	05	99	肖枫林一次性退休补贴	2.82	2.82				2.82	2.82	
210			卫生健康支出	236.21	236.21	236.21	236.21				
	11		行政事业单位医疗	236.21	236.21	236.21	236.21				
		01	行政单位医疗	154.85	154.85	154.85	154.85				
210	11	01	医疗保险金	154.85	154.85	154.85	154.85				
		02	事业单位医疗	81.36	81.36	81.36	81.36				
210	11	02	医疗保险金	81.36	81.36	81.36	81.36				
212			城乡社区支出	1,054.50	1,054.50				1,054.50	1,054.50	
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,054.50	1,054.50				1,054.50	1,054.50	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,054.50	1,054.50				1,054.50	1,054.50	
212	08	99	一村一警人员工资	1,054.50	1,054.50				1,054.50	1,054.50	
221			住房保障支出	375.97	375.97	375.97	375.97				
	02		住房改革支出	375.97	375.97	375.97	375.97				
		01	住房公积金	375.97	375.97	375.97	375.97				
221	02	01	住房公积金	245.04	245.04	245.04	245.04				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	住房公积金	130.93	130.93	130.93	130.93				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算收入	9,224.47	一、一般公共服务支出							
财政拨款	8,067.37	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入	1,157.10	四、公共安全支出	8,019.42			8,019.42	6,862.32		
二、政府性基金预算收入	1,054.50	五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出	592.87			592.87	592.87		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	236.21			236.21	236.21		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出	1,054.50					1,054.50	
		十三、农林水支出							
		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							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	375.97			375.97	375.97		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	10,278.97	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	10,278.97	支出合计	10,278.97			9,224.47	8,067.37	1,054.50	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,224.47	6,028.12	5,157.02	871.10	3,196.35	955.32	2,241.03
204			公共安全支出	8,019.42	4,825.89	3,954.79	871.10	3,193.53	952.50	2,241.03
	02		公安	8,019.42	4,825.89	3,954.79	871.10	3,193.53	952.50	2,241.03
		01	行政运行（公安）	3,131.49	3,131.49	2,600.29	531.20			
204	02	01	工伤保险费	4.42	4.42	4.42				
204	02	01	在职人员采暖补贴	16.95	16.95	16.95				
204	02	01	生育保险费	11.06	11.06	11.06				
204	02	01	遗属补助	12.84	12.84	12.84				
204	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	2,042.04	2,042.04	2,042.04				
204	02	01	其他人员支出（补发2018年7月-12月增资部分）	18.20	18.20	18.20				
204	02	01	乡镇补贴	17.76	17.76	17.76				
204	02	01	特岗津贴	262.61	262.61	262.61				
204	02	01	工会经费	44.24	44.24	44.24				
204	02	01	在职人员公用经费	531.20	531.20		531.20			

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
204	02	01	年终一次性奖金	170.17	170.17	170.17				
		02	一般行政管理事务（公安）	952.50				952.50	952.50	
204	02	02	一般行政经费	948.10				948.10	948.10	
204	02	02	援疆人员补助经费（任志远）	4.40				4.40	4.40	
		03	机关服务（公安）	1,694.40	1,694.40	1,354.50	339.90			
204	02	03	生育保险费	5.81	5.81	5.81				
204	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	853.56	853.56	853.56				
204	02	03	在职人员公用经费（公务交通）	62.70	62.70		62.70			
204	02	03	30%奖励性绩效工资	36.41	36.41	36.41				
204	02	03	工会经费	23.24	23.24	23.24				
204	02	03	工伤保险费	2.32	2.32	2.32				
204	02	03	国家保留津贴（事业）	116.16	116.16	116.16				
204	02	03	在职人员公用经费	277.20	277.20		277.20			
204	02	03	乡镇补贴	8.18	8.18	8.18				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
204	02	03	年终一次性奖金	80.81	80.81	80.81				
204	02	03	福利费	29.06	29.06	29.06				
204	02	03	在职人员采暖补贴	14.85	14.85	14.85				
204	02	03	失业保险金	8.14	8.14	8.14				
204	02	03	70%基础性绩效工资	84.96	84.96	84.96				
204	02	03	年度考核奖	91.00	91.00	91.00				
		19	信息化建设（公安）	400.00				400.00		400.00
204	02	19	信息化建设经费	400.00				400.00		400.00
		20	执法办案	697.10				697.10		697.10
204	02	20	缉毒办案资金(焦财预【2018】543号提前下达)	9.10				9.10		9.10
204	02	20	办案费(焦财预【2018】535号提前下达)	688.00				688.00		688.00
		99	其他公安支出	1,143.93				1,143.93		1,143.93
204	02	99	交通基础设施项目建设	283.93				283.93		283.93
204	02	99	装备费(焦财预【2018】535号提前下达)	460.00				460.00		460.00

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
204	02	99	基建项目经费	400.00				400.00		400.00
208			社会保障和就业支出	592.87	590.05	590.05		2.82	2.82	
	05		行政事业单位离退休	592.87	590.05	590.05		2.82	2.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.90	584.90	584.90				
208	05	05	养老保险金	383.45	383.45	383.45				
208	05	05	养老保险金	201.45	201.45	201.45				
		99	其他行政事业单位离退休支出	7.97	5.15	5.15		2.82	2.82	
208	05	99	肖枫林一次性退休补贴	2.82				2.82	2.82	
208	05	99	退休人员采暖补贴	5.15	5.15	5.15				
210			卫生健康支出	236.21	236.21	236.21				
	11		行政事业单位医疗	236.21	236.21	236.21				
		01	行政单位医疗	154.85	154.85	154.85				
210	11	01	医疗保险金	154.85	154.85	154.85				
		02	事业单位医疗	81.36	81.36	81.36				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	医疗保险金	81.36	81.36	81.36				
221			住房保障支出	375.97	375.97	375.97				
	02		住房改革支出	375.97	375.97	375.97				
		01	住房公积金	375.97	375.97	375.97				
221	02	01	住房公积金	245.04	245.04	245.04				
221	02	01	住房公积金	130.93	130.93	130.93				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		6,028.12
工资福利支出		5,042.49
基本工资	工资福利支出	853.56
基本工资	工资奖金津补贴	1,088.40
津贴补贴	工资福利支出	139.19
津贴补贴	工资奖金津补贴	988.35
奖金	工资福利支出	171.81
奖金	工资奖金津补贴	170.17
绩效工资	工资福利支出	121.37
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	383.45
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	201.45
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	154.85
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	81.36
其他社会保障性缴费	工资福利支出	16.27
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	278.09
住房公积金	住房公积金	245.04
住房公积金	工资福利支出	130.93
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.20
商品和服务支出		967.64
办公费	办公经费	61.20
办公费	商品和服务支出	45.20
印刷费	办公经费	30.00
印刷费	商品和服务支出	15.00
水费	办公经费	12.00
水费	商品和服务支出	10.00
电费	商品和服务支出	50.00
电费	办公经费	100.00
邮电费	办公经费	5.00
物业管理费	办公经费	70.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
差旅费	办公经费	50.00
差旅费	商品和服务支出	40.00
维修(护)费	商品和服务支出	70.00
租赁费	办公经费	30.00
专用材料费	商品和服务支出	20.00
专用燃料费	专用材料购置费	15.00
劳务费	委托业务费	12.00
工会经费	办公经费	44.24
工会经费	商品和服务支出	23.24
福利费	商品和服务支出	29.06
其他交通费用	办公经费	126.00
其他交通费用	商品和服务支出	62.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	27.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.00
对个人和家庭的补助		17.99
退休费	离退休费	5.15
生活补助	社会福利和救助	12.84

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,054.50				1,054.50	1,054.50	
212			城乡社区支出	1,054.50				1,054.50	1,054.50	
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,054.50				1,054.50	1,054.50	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,054.50				1,054.50	1,054.50	
212	08	99	一村一警人员工资	1,054.50				1,054.50	1,054.50	

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		871.10
商品和服务支出		871.10
办公费	办公经费	61.20
办公费	商品和服务支出	45.20
印刷费	商品和服务支出	15.00
印刷费	办公经费	30.00
水费	办公经费	12.00
水费	商品和服务支出	10.00
电费	办公经费	100.00
电费	商品和服务支出	50.00
邮电费	办公经费	5.00
物业管理费	办公经费	70.00
差旅费	商品和服务支出	40.00
差旅费	办公经费	50.00
维修(护)费	商品和服务支出	70.00
租赁费	办公经费	30.00
专用材料费	商品和服务支出	20.00
专用燃料费	专用材料购置费	15.00
劳务费	委托业务费	12.00
其他交通费用	商品和服务支出	62.70
其他交通费用	办公经费	126.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	27.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

项目名称		交通基础设施项目建设					
主管部门		沁阳市公安局		实施单位	沁阳市公安局		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目		
	项目周期	150天		项目负责人	张玲		
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	283.93	2020年		2021年	
	项目基本概况	全市视频建设更换升级项目、怀府路沁东商贸城路口至七彩柱交通标线、城区道路热熔标线项目、沁东商贸城至七彩柱护栏工程、沁阳市“百日行动”安装交通安全宣传设施和爆闪灯项目（一、二标段）、怀府路一号岗至市宾馆双面护栏、沁阳市城区道路除旧线					
	政策依据	道路交通安全法					
绩效目标		完成各项工程建设、达到工程标准					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	交通标线、热熔标线、护栏工程、安全设施和爆闪灯项目、道路除旧线			100%
	质量指标		达到质量要求100%			100%	
	时效指标		按时完成工程进度			100%	
	成本指标		加强管理，降低损耗			≥5%	
	效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	预防交通事故发生			减少	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	预防道路交通事故发生，维护道路安全			提高道路安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			90%	

单位负责人（签字）吴巍

填报人：赵娟

联系电话：18339135444

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	