

沁阳市公安局
2020 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 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市公安局 2020 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”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

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。

(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 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市公安局本身。

本说明仅包含沁阳市公安局本身。

第二部分

沁阳市公安局 2020 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 2020 年收入总计 12678.34 万元，支出总计 12678.34 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2399.37 万元，增长 23.34%。主要原因：基建、信息化建设、债务资金增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 12678.34 万元，其中：一般公共预算收入 12678.34 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 12678.34 万元，其中：基本支出 7421.55 万元，占 58.54%；项目支出 5256.79 万元，占 41.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 12678.34 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 3453.87 万元，增长 34.44%，主要原因：基建、信息化建设、债务资金增加；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支减少 1054.5 万元，下降 100%，主要原因：2020 年有单独的一村一警人员工资的安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 12678.34 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 11460.96 万元，占 90.40%；社会

保障和就业支出 603.24 万元，占 4.76%；卫生健康支出 248.56 万元，占 1.96%；住房保障支出 365.58 万元，占 2.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 7421.55 万元，其中：人员经费 6267.23 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1154.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 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。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有用车购置及运行维护计划。

（三）公务接待费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务接待计划。

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2020年机关运行经费支出预算1154.32万元，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2019年增加283.22万元，增长32.51%，主要原因：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2020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）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金283.93万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5256.79万元，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8个，支出总额5256.79万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额5244.29万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额12689.65万元。其中，房屋建筑物1314.33万元，车辆1305.79万元。共有车辆77辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车77辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

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 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 17 日

2020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	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	12,678.34	一、基本支出	7,421.55			7,421.55	7,421.55						
财政拨款	12,678.34	人员支出	6,267.23			6,267.23	6,267.23						
非税收入		公用支出	1,154.32			1,154.32	1,154.32						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5,256.79			5,256.79	5,256.79						
二、政府性基金预算收入		部门支出	2,398.29			2,398.29	2,398.29						
当年基金收入		专项支出	2,858.50			2,858.50	2,858.50						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	12,678.34												
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	12,678.34	支出总计	12,678.34			12,678.34	12,678.34						

2020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	2020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	12,678.34	12,678.34	7,421.55	6,267.23	1,154.32	5,256.79	2,398.29	2,858.50
204			公共安全支出	11,460.96	11,460.96	6,204.17	5,049.85	1,154.32	5,256.79	2,398.29	2,858.50
	02		公安	11,460.96	11,460.96	6,204.17	5,049.85	1,154.32	5,256.79	2,398.29	2,858.50
		01	行政运行（公安）	5,090.95	5,090.95	5,090.95	4,038.63	1,052.32			
204	02	01	工会经费	55.47	55.47	55.47	55.47				
204	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	2,560.12	2,560.12	2,560.12	2,560.12				
204	02	01	特岗津贴	830.60	830.60	830.60	830.60				
204	02	01	失业保险金	3.49	3.49	3.49	3.49				
204	02	01	年度目标考核奖	171.52	171.52	171.52	171.52				
204	02	01	年终一次性奖金	213.34	213.34	213.34	213.34				
204	02	01	福利费	69.34	69.34	69.34	69.34				
204	02	01	工伤保险费	5.55	5.55	5.55	5.55				
204	02	01	在职人员采暖补贴	21.00	21.00	21.00	21.00				
204	02	01	在职人员公用经费	746.09	746.09	746.09		746.09			
204	02	01	乡镇补贴	20.81	20.81	20.81	20.81				
204	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	306.23	306.23	306.23		306.23			
204	02	01	在职人员物业服务补贴	87.39	87.39	87.39	87.39				
		02	一般行政管理事务（公安）	2,200.40	2,200.40				2,200.40	2,200.40	
204	02	02	劳务派遣人员（一村一警）报酬（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号479.34万）	1,254.00	1,254.00				1,254.00	1,254.00	
204	02	02	一般行政经费	946.40	946.40				946.40	946.40	

2020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	2020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
		03	机关服务（公安）	1,113.22	1,113.22	1,113.22	1,011.22	102.00			
204	02	03	工会经费	10.32	10.32	10.32	10.32				
204	02	03	其他人员支出	394.66	394.66	394.66	394.66				
204	02	03	年度目标考核奖	40.54	40.54	40.54	40.54				
204	02	03	年终一次性奖金	30.14	30.14	30.14	30.14				
204	02	03	国家保留津贴（事业）	5.33	5.33	5.33	5.33				
204	02	03	福利费	12.90	12.90	12.90	12.90				
204	02	03	失业保险金	3.61	3.61	3.61	3.61				
204	02	03	在职人员物业服务补贴	23.50	23.50	23.50	23.50				
204	02	03	乡镇补贴	3.58	3.58	3.58	3.58				
204	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	356.29	356.29	356.29	356.29				
204	02	03	30%奖励性绩效工资	37.44	37.44	37.44	37.44				
204	02	03	在职人员公用经费	102.00	102.00	102.00		102.00			
204	02	03	70%基础性绩效工资	87.36	87.36	87.36	87.36				
204	02	03	在职人员采暖补贴	5.55	5.55	5.55	5.55				
		19	信息化建设（公安）	993.96	993.96				993.96		993.96
204	02	19	【政府债务】信息化建设(中长期支出事项隐性化解)	492.36	492.36				492.36		492.36
204	02	19	信息化建设经费（公安）	501.60	501.60				501.60		501.60
		21	特别业务	12.50	12.50				12.50	12.50	
204	02	21	新冠肺炎疫情防控监测点工作经费	12.50	12.50				12.50	12.50	
		99	其他公安支出	2,049.93	2,049.93				2,049.93	185.39	1,864.54
204	02	99	基建经费	733.54	733.54				733.54		733.54
204	02	99	提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金（焦财预[2019]452号）	1,131.00	1,131.00				1,131.00		1,131.00
204	02	99	交通划线护栏	185.39	185.39				185.39	185.39	

2020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	2020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
208			社会保障和就业支出	603.24	603.24	603.24	603.24				
	05		行政事业单位养老支出	591.73	591.73	591.73	591.73				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.33	526.33	526.33	526.33				
208	05	05	养老保险金	443.75	443.75	443.75	443.75				
208	05	05	养老保险金	82.58	82.58	82.58	82.58				
		99	其他行政事业单位离退休支出	65.40	65.40	65.40	65.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	5.25	5.25	5.25	5.25				
208	05	99	退休人员健康体检费	38.12	38.12	38.12	38.12				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	22.03	22.03	22.03	22.03				
	08		抚恤	11.51	11.51	11.51	11.51				
		01	死亡抚恤	11.51	11.51	11.51	11.51				
208	08	01	遗属补助	11.51	11.51	11.51	11.51				
210			卫生健康支出	248.56	248.56	248.56	248.56				
	11		行政事业单位医疗	248.56	248.56	248.56	248.56				
		01	行政单位医疗	209.85	209.85	209.85	209.85				
210	11	01	生育保险费	13.87	13.87	13.87	13.87				
210	11	01	大病医保	1.84	1.84	1.84	1.84				
210	11	01	医疗保险金	194.14	194.14	194.14	194.14				
		02	事业单位医疗	38.71	38.71	38.71	38.71				
210	11	02	生育保险费	2.58	2.58	2.58	2.58				
210	11	02	医疗保险金	36.13	36.13	36.13	36.13				
221			住房保障支出	365.58	365.58	365.58	365.58				
	02		住房改革支出	365.58	365.58	365.58	365.58				
		01	住房公积金	365.58	365.58	365.58	365.58				
221	02	01	住房公积金	307.21	307.21	307.21	307.21				
221	02	01	住房公积金	58.37	58.37	58.37	58.37				

2020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	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	12,678.34	一、一般公共服务支出								
财政拨款	12,678.34	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出	11,460.96			11,460.96	11,460.96			
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	603.24			603.24	603.24			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	248.56			248.56	248.56			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		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	365.58			365.58	365.58			
		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								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	12,678.34	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	12,678.34	支出合计	12,678.34			12,678.34	12,678.34			

2020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	2020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	12,678.34	7,421.55	6,267.23	1,154.32	5,256.79	2,398.29	2,858.50
204			公共安全支出	11,460.96	6,204.17	5,049.85	1,154.32	5,256.79	2,398.29	2,858.50
	02		公安	11,460.96	6,204.17	5,049.85	1,154.32	5,256.79	2,398.29	2,858.50
		01	行政运行（公安）	5,090.95	5,090.95	4,038.63	1,052.32			
204	02	01	在职人员物业服务补贴	87.39	87.39	87.39				
204	02	01	特岗津贴	830.60	830.60	830.60				
204	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	306.23	306.23		306.23			
204	02	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	2,560.12	2,560.12	2,560.12				
204	02	01	工会经费	55.47	55.47	55.47				
204	02	01	福利费	69.34	69.34	69.34				
204	02	01	失业保险金	3.49	3.49	3.49				
204	02	01	年终一次性奖金	213.34	213.34	213.34				
204	02	01	在职人员采暖补贴	21.00	21.00	21.00				
204	02	01	工伤保险费	5.55	5.55	5.55				
204	02	01	在职人员公用经费	746.09	746.09		746.09			
204	02	01	年度目标考核奖	171.52	171.52	171.52				
204	02	01	乡镇补贴	20.81	20.81	20.81				
		02	一般行政管理事务（公安）	2,200.40				2,200.40	2,200.40	
204	02	02	一般行政经费	946.40				946.40	946.40	
204	02	02	劳务派遣人员（一村一警）报酬（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号479.34万）	1,254.00				1,254.00	1,254.00	
		03	机关服务（公安）	1,113.22	1,113.22	1,011.22	102.00			

2020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	2020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	在职人员公用经费	102.00	102.00		102.00			
204	02	03	福利费	12.90	12.90	12.90				
204	02	03	年终一次性奖金	30.14	30.14	30.14				
204	02	03	失业保险金	3.61	3.61	3.61				
204	02	03	其他人员支出	394.66	394.66	394.66				
204	02	03	70%基础性绩效工资	87.36	87.36	87.36				
204	02	03	工会经费	10.32	10.32	10.32				
204	02	03	在职人员物业服务补贴	23.50	23.50	23.50				
204	02	03	年度目标考核奖	40.54	40.54	40.54				
204	02	03	国家保留津贴（事业）	5.33	5.33	5.33				
204	02	03	在职人员采暖补贴	5.55	5.55	5.55				
204	02	03	30%奖励性绩效工资	37.44	37.44	37.44				
204	02	03	乡镇补贴	3.58	3.58	3.58				
204	02	03	事业人员及事业技术人员年基本工资	356.29	356.29	356.29				
		19	信息化建设（公安）	993.96				993.96		993.96
204	02	19	【政府债务】信息化建设(中长期支出事项隐 债化解)	492.36				492.36		492.36
204	02	19	信息化建设经费（公安）	501.60				501.60		501.60
		21	特别业务	12.50				12.50	12.50	
204	02	21	新冠肺炎疫情防控监测点工作经费	12.50				12.50	12.50	
		99	其他公安支出	2,049.93				2,049.93	185.39	1,864.54
204	02	99	提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金 (焦财预[2019]452号)	1,131.00				1,131.00		1,131.00
204	02	99	基建经费	733.54				733.54		733.54
204	02	99	交通划线护栏	185.39				185.39	185.39	
208			社会保障和就业支出	603.24	603.24	603.24				

2020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	2020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
	05		行政事业单位养老支出	591.73	591.73	591.73				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.33	526.33	526.33				
208	05	05	养老保险金	443.75	443.75	443.75				
208	05	05	养老金	82.58	82.58	82.58				
		99	其他行政事业单位离退休支出	65.40	65.40	65.40				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	22.03	22.03	22.03				
208	05	99	退休人员健康休养费	38.12	38.12	38.12				
208	05	99	退休人员采暖补贴	5.25	5.25	5.25				
	08		抚恤	11.51	11.51	11.51				
		01	死亡抚恤	11.51	11.51	11.51				
208	08	01	遗属补助	11.51	11.51	11.51				
210			卫生健康支出	248.56	248.56	248.56				
	11		行政事业单位医疗	248.56	248.56	248.56				
		01	行政单位医疗	209.85	209.85	209.85				
210	11	01	生育保险费	13.87	13.87	13.87				
210	11	01	医疗保险金	194.14	194.14	194.14				
210	11	01	大病医保	1.84	1.84	1.84				
		02	事业单位医疗	38.71	38.71	38.71				
210	11	02	生育保险费	2.58	2.58	2.58				
210	11	02	医疗保险金	36.13	36.13	36.13				
221			住房保障支出	365.58	365.58	365.58				
	02		住房改革支出	365.58	365.58	365.58				
		01	住房公积金	365.58	365.58	365.58				
221	02	01	住房公积金	307.21	307.21	307.21				
221	02	01	住房公积金	58.37	58.37	58.37				

2020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		7,421.55
工资福利支出		6,042.29
基本工资	工资福利支出	356.29
基本工资	工资奖金津补贴	1,548.89
津贴补贴	工资福利支出	37.96
津贴补贴	工资奖金津补贴	1,140.43
奖金	工资奖金津补贴	384.86
奖金	工资福利支出	70.68
绩效工资	工资福利支出	124.80
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	443.75
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	82.58
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.13
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	194.14
其他社会保障性缴费	工资福利支出	6.19
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	855.35
住房公积金	工资福利支出	58.37
住房公积金	住房公积金	307.21
其他工资福利支出	工资福利支出	394.66
商品和服务支出		1,302.35
办公费	商品和服务支出	49.00
办公费	办公经费	210.00
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
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
物业管理费	商品和服务支出	20.00
差旅费	办公经费	24.09

2020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
租赁费	办公经费	30.00
专用材料费	商品和服务支出	18.00
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	55.47
工会经费	商品和服务支出	10.32
福利费	办公经费	69.34
福利费	商品和服务支出	12.90
其他交通费用	办公经费	432.23
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	112.00
对个人和家庭的补助		76.91
退休费	离退休费	65.40
生活补助	社会福利和救助	11.51

2020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	2020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	

2020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		1,154.32
商品和服务支出		1,154.32
办公费	商品和服务支出	49.00
办公费	办公经费	210.00
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
电费	办公经费	100.00
邮电费	办公经费	5.00
物业管理费	商品和服务支出	20.00
物业管理费	办公经费	70.00
差旅费	办公经费	24.09
租赁费	办公经费	30.00
专用材料费	商品和服务支出	18.00
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	办公经费	432.23
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	112.00

2020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	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		(政府债务)信息化建设(中长期支出事项隐性化解)					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		492.36	年度资金总额:		492.36
		其中:财政拨款		492.36	其中:财政拨款		492.36
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	全市视频、电子警察、卡扣、红绿灯网络维护、移动、联通网络租赁费等				全市视频、电子警察、卡口、红绿灯网络维护、移动、联通网络租赁费等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市视频、电子警察、卡扣、红绿灯网络维护、移动、联通网络租赁费等	全市2800个高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络维护、移动、联通网络租赁费,实现可控、可用等	数量指标	全市视频、电子警察、卡扣、红绿灯网络维护、移动、联通网络租赁费等	全市2800个高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络维护、移动、联通网络租赁费,实现可控、可用等
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	完成时间	当年	时效指标	完成时间	当年
		成本指标	控制成本	492.36万	成本指标	控制成本	492.36万
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会治安、提高破案率	增加人民满意度	社会效益指标	维护社会治安、提高破案率	增加人民满意度
		生态效益指标					
		可持续影响指标	建立以数据为核心的警务模式	形成有效的大数据工作格局	可持续影响指标	建立以数据为核心的警务模式	形成有效的大数据工作格局
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		基建经费					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		733.54万	年度资金总额:		733.54万
		其中:财政拨款		733.54万	其中:财政拨款		733.54万
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	改善办公条件、解决民警住宿问题				改善办公条件、解决民警住宿问题		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	改善内设机构数量	13个派出所及2个独立大队民警住宿及办公条件改善	数量指标	改善内设机构数量	13个派出所及2个独立大队民警住宿及办公条件改善
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	全年
		成本指标	项目预算控制数	733.54万	成本指标	项目预算控制数	733.54万
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	改善民警办公、住宿环境	做好后勤保障	社会效益 指标	改善民警办公、住宿环境	做好后勤保障
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	改善民警办公、住宿环境	提高民警满意度	可持续影响 指标	改善民警办公、住宿环境	提高民警满意度
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	民警满意度	≥98%	服务对象 满意度指标	民警满意度	≥98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		交通划线护栏						
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	185.39万	年度资金总额:	185.39万			
		其中:财政拨款	185.39万	其中:财政拨款	185.39万			
		其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	维护车辆行人有序行驶、保障道路行车安全				维护车辆行人有序行驶、保障道路行车安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维护道路数量	7条道路安装护栏、划线		数量指标	维护道路数量	7条道路安装护栏、划线
		质量指标	道路畅通率	96%		质量指标	道路畅通率	96%
		时效指标	完成时间	当年		时效指标	完成时间	当年
		成本指标	项目预算控制数	185.39万		成本指标	项目预算控制数	185.39万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障道路行人、车辆分离行驶	保障道路交通安全		社会效益指标	保障道路行人、车辆分离行驶	保障道路交通安全
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障道路、行人行车安全	营造良好的交通秩序		可持续影响指标	保障道路、行人行车安全	营造良好的交通秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		新冠肺炎监测点工作经费					
主管部门		沁阳市公安局			单位名称		沁阳市公安局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	12.5万	年度资金总额:		12.5万	
		其中:财政拨款	12.5万	其中:财政拨款		12.5万	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	新冠肺炎检测点经费				新冠肺炎检测点经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检测卡点数量及民警人数	设立5个检测卡点、每天出动警力75人、为期1个月	数量指标	检测卡点数量及民警人数	设立5个检测卡点、每天出动警力75人、为期1个月
		质量指标	工作正常开展	效率持续提高	质量指标	工作正常开展	效率持续提高
		时效指标	完成时间	当年	时效指标	完成时间	当年
		成本指标	项目预算控制数	12.5万	成本指标	项目预算控制数	12.5万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强疫情监测、预防疫情蔓延	做好警务工作	社会效益指标	加强疫情监测、预防疫情蔓延	做好警务工作
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	长效	生态效益指标	贯彻绿色发展理念	长效
		可持续影响指标	保障疫情工作正常运转	预防疫情蔓延	可持续影响指标	保障疫情工作正常运转	预防疫情蔓延
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		信息化建设经费(公安)					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		501.6	年度资金总额:		501.6
		其中:财政拨款		501.6	其中:财政拨款		501.6
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	全市2800路高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络、线路维护、故障排除、设备更换、移动、联通网络租赁费等				全市2800路高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络、线路维护、故障排除、设备更换、确保全域可控、可用。移动、联通网络租赁费等等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市视频、电子警察、卡口、红绿灯网络维护、移动、联通网络租赁费等	全市2800个高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络维护、移动、联通网络租赁费,实现可控、可用等	数量指标	全市2800个高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络维护、移动、联通网络租赁费等	全市2800个高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络维护、移动、联通网络租赁费,实现可控、可用等
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	全年
		成本指标	控制项目预算	501.6万	成本指标	控制项目预算	501.6万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会治安	提高破案率	社会效益指标	维护社会治安	提高破案率
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立以数据为核心的警务模式	形成有效的大数据工作格局	可持续影响指标	建立以数据为核心的警务模式	形成有效的大数据工作格局
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金							
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1131		年度资金总额:		1131	
		其中:财政拨款		1131		其中:财政拨款		1131	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	上级转移支付资金、办案费、应急				上级转移支付资金、办案费、应急				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	满足我单位办案、应急运转基本需求	上级转移支付资金装备36个项目及办案费		数量指标	满足我单位办案、应急运转基本需求	上级转移支付资金装备36个项目及办案费	
		质量指标	办案及时率	96%		质量指标	办案及时率	96%	
		时效指标	完成时间	当年		时效指标	完成时间	当年	
		成本指标	控制成本	1131万		成本指标	控制成本	1131万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障我单位正常运转,保障办案、应急	社会治安形势向好		社会效益指标	保障我单位正常运转,保障办案、应急	社会治安形势向好	
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	长效		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	长效	
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		劳务派遣人员(一村一警)报酬					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1254万	年度资金总额:	1254万		
		其中:财政拨款	1254万	其中:财政拨款	1254万		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	保障一村一警工资发放			保障一村一警工资发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障一村一警工资发放	410人工资	数量指标	保障一村一警工资发放	410人工资
		质量指标	按时发放	100%	质量指标	按时发放	100%
		时效指标	按时发放	按月及时发放	时效指标	按时发放	按月及时发放
		成本指标	坚持厉行节约,严格控制各项经费支出。	1254万	成本指标	坚持厉行节约,严格控制各项经费支出。	1254万
	效益指标	经济效益指标	有效维护社会大局稳定,有力服务全市经济发展。	改善居民治安环境	经济效益指标	有效维护社会大局稳定,有力服务全市经济发展。	改善居民治安环境
		社会效益指标	营造了为民服务零距离的良好氛围,密切了警民关系,促进了社会和谐。	密切了警民关系,促进了社会和谐。	社会效益指标	营造了为民服务零距离的良好氛围,密切了警民关系,促进了社会和谐。	密切了警民关系,促进了社会和谐。
		生态效益指标	维护我市生态环境,守护自然资源。	促进了社会和谐。	生态效益指标	维护我市生态环境,守护自然资源。	促进了社会和谐。
		可持续影响指标	维护社会稳定	当年	可持续影响指标	维护社会稳定	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	一村一警人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	一村一警人员满意度	≥98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		一般行政经费					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	946.4万	年度资金总额:	946.4万		
		其中:财政拨款	946.4万	其中:财政拨款	946.4万		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障民警养老金、体检费、服装款等				保障民警养老金、体检费、服装款等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障民警养老金、体检费、服装款等	93名合同警养老金、1055人民警及辅警体检费、335人服装款	数量指标	保障民警养老金、体检费、服装款等	93名合同警养老金、1055人民警及辅警体检费、335人服装款
		质量指标	工作正常开展	效率持续提高	质量指标	工作正常开展	效率持续提高
		时效指标	完成时间	当年	时效指标	完成时间	当年
		成本指标	项目预算控制数	946.4万	成本指标	项目预算控制数	946.4万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障民警养老金、体检费、服装款等	为民警做好有力的后勤保障	可持续影响指标	保障民警养老金、体检费、服装款等	为民警做好有力的后勤保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%