

沁阳市公安局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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、项目（政策）绩效目标表

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。

(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、沁阳市公安局预算单位构成

沁阳市公安局 2021 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 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市公安局 2021 年收入总计 12450.68 万元，支出总计 12450.68 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 227.66 万元，减少 1.8%。主要原因：减少开支。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市公安局 2021 年收入合计 12450.68 万元，其中：一般公共预算收入 12450.68 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市公安局 2021 年支出合计 12450.68 万元，其中：基本支出 7100.29 万元，占 57%；项目支出 5350.39 万元，占 43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市公安局 2021 年一般公共预算收支预算 12450.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 227.66 万元，减少 1.8%，主要原因：减少开支；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市公安局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 12450.68 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 11222.01 万元，占 90.16%；

社会保障和就业支出 613.04 万元，占 4.9%；住房保障支出 362.36 万元，占 2.91%；卫生健康支出 253.27 万元，占 2.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市公安局 2021 年一般公共预算基本支出 12450.68 万元，其中：人员经费 6292.29 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；公用经费 808 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、物业管理费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、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、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

沁阳市公安局 2021 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

沁阳市公安局 2021 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

沁阳市公安局 2021 年“三公”经费支出预算为 25 万元，比 2020 年预算数增加 25 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：主要原因是我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费25万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2021年没有购置计划。公务用车运行维护费 25万元，主要用于车辆维护，比2020年增加25万元，较上年增长100%，主要原因：主要用于车辆维护。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年预算数相比下降 0 万元，较上年下降 0%，主要原因是我单位 2021 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

沁阳市公安局2021年机关运行经费支出预算808万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出和其他支出等支出，比2020年减少346.32万元，下降30%，主要原因：减少开支。

（二）政府采购支出情况

2021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

2020年，我部门对8个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金5256.79万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5350.39万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额5350.39万元。支出项目共6个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额5350.39万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市公安局固定资产总额6476.69万元，其中，房屋建筑物1199.48万元，车辆967.77万元，办公设备1784.31万元，专用设备2525.13万元。车辆共有78辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车78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

沁阳市公安局2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年沁阳市公安局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、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 2021 年度部门预算

2021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	12,450.68	一、基本支出	7,100.29			7,100.29	7,100.29						
财政拨款	12,450.68	人员支出	6,292.29			6,292.29	6,292.29						
非税收入		公用支出	808.00			808.00	808.00						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5,350.39			5,350.39	5,350.39						
二、政府性基金预算收入		部门支出	4,208.39			4,208.39	4,208.39						
当年基金收入		专项支出	1,142.00			1,142.00	1,142.00						
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	12,450.68												
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	12,450.68	支出总计	12,450.68			12,450.68	12,450.68						

2021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	2021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	12,450.68	12,450.68	7,100.29	6,292.29	808.00	5,350.39	4,208.39	1,142.00
204			公共安全支出	11,222.01	11,222.01	5,871.62	5,063.62	808.00	5,350.39	4,208.39	1,142.00
	02		公安	11,222.01	11,222.01	5,871.62	5,063.62	808.00	5,350.39	4,208.39	1,142.00
		01	行政运行（公安）	4,781.70	4,781.70	4,781.70	4,071.70	710.00			
204	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	2,557.88	2,557.88	2,557.88	2,557.88				
204	02	01	乡镇补贴	18.72	18.72	18.72	18.72				
204	02	01	在职人员公用经费	710.00	710.00	710.00		710.00			
204	02	01	年终一次性奖金	213.16	213.16	213.16	213.16				
204	02	01	工伤保险费	5.54	5.54	5.54	5.54				
204	02	01	特岗津贴	816.72	816.72	816.72	816.72				
204	02	01	福利费	69.28	69.28	69.28	69.28				
204	02	01	在职人员物业服务补贴	101.00	101.00	101.00	101.00				
204	02	01	年度目标考核奖	213.23	213.23	213.23	213.23				
204	02	01	工会经费	55.42	55.42	55.42	55.42				
204	02	01	在职人员采暖补贴	20.75	20.75	20.75	20.75				
		02	一般行政管理事务（公安）	2,498.39	2,498.39				2,498.39	2,498.39	
204	02	02	一般运转保障经费	1,178.00	1,178.00				1,178.00	1,178.00	
204	02	02	一村一警工资425人	1,320.39	1,320.39				1,320.39	1,320.39	
		03	机关服务（公安）	1,089.92	1,089.92	1,089.92	991.92	98.00			
204	02	03	30%奖励性绩效工资	35.66	35.66	35.66	35.66				
204	02	03	工会经费	10.36	10.36	10.36	10.36				

2021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	2021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	失业保险金	3.63	3.63	3.63	3.63				
204	02	03	其他人员物业服务补贴	0.67	0.67	0.67	0.67				
204	02	03	在职人员采暖补贴	5.15	5.15	5.15	5.15				
204	02	03	在职人员物业服务补贴	25.54	25.54	25.54	25.54				
204	02	03	乡镇补贴	3.34	3.34	3.34	3.34				
204	02	03	在职人员公用经费	98.00	98.00	98.00		98.00			
204	02	03	福利费	12.95	12.95	12.95	12.95				
204	02	03	年终一次性奖金	28.16	28.16	28.16	28.16				
204	02	03	其他人员取暖费	4.65	4.65	4.65	4.65				
204	02	03	70%基础性绩效工资	83.20	83.20	83.20	83.20				
204	02	03	年度目标考核奖	38.48	38.48	38.48	38.48				
204	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	337.92	337.92	337.92	337.92				
204	02	03	工伤保险费	1.04	1.04	1.04	1.04				
204	02	03	其他人员支出	401.17	401.17	401.17	401.17				
		19	信息化建设（公安）	1,210.00	1,210.00				1,210.00	1,210.00	
204	02	19	信息化建设	500.00	500.00				500.00	500.00	
204	02	19	化解政府性隐性债务	710.00	710.00				710.00	710.00	
		99	其他公安支出	1,642.00	1,642.00				1,642.00	500.00	1,142.00
204	02	99	提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金（焦财预【2020】543号）	1,142.00	1,142.00				1,142.00		1,142.00
204	02	99	基础建设	500.00	500.00				500.00	500.00	
208			社会保障和就业支出	613.04	613.04	613.04	613.04				
	05		行政事业单位养老支出	603.56	603.56	603.56	603.56				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.26	526.26	526.26	526.26				
208	05	05	养老保险金	443.37	443.37	443.37	443.37				
208	05	05	养老保险金	82.89	82.89	82.89	82.89				

2021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	2021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
		99	其他行政事业单位养老支出	77.30	77.30	77.30	77.30				
208	05	99	退休人员采暖补贴	6.05	6.05	6.05	6.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	27.39	27.39	27.39	27.39				
208	05	99	退休人员健康休养费	43.86	43.86	43.86	43.86				
	08		抚恤	9.48	9.48	9.48	9.48				
		01	死亡抚恤	9.48	9.48	9.48	9.48				
208	08	01	遗属补助	9.48	9.48	9.48	9.48				
210			卫生健康支出	253.27	253.27	253.27	253.27				
	11		行政事业单位医疗	253.27	253.27	253.27	253.27				
		01	行政单位医疗	212.65	212.65	212.65	212.65				
210	11	01	医疗保险金	207.83	207.83	207.83	207.83				
210	11	01	大病医保	4.82	4.82	4.82	4.82				
		02	事业单位医疗	40.62	40.62	40.62	40.62				
210	11	02	医疗保险金	38.85	38.85	38.85	38.85				
210	11	02	大病医保	1.77	1.77	1.77	1.77				
221			住房保障支出	362.36	362.36	362.36	362.36				
	02		住房改革支出	362.36	362.36	362.36	362.36				
		01	住房公积金	362.36	362.36	362.36	362.36				
221	02	01	住房公积金	306.95	306.95	306.95	306.95				
221	02	01	住房公积金	55.41	55.41	55.41	55.41				

2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	12,450.68	支出合计	12,450.68			12,450.68	12,450.68			

2021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	2021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	12,450.68	7,100.29	6,292.29	808.00	5,350.39	4,208.39	1,142.00
204			公共安全支出	11,222.01	5,871.62	5,063.62	808.00	5,350.39	4,208.39	1,142.00
	02		公安	11,222.01	5,871.62	5,063.62	808.00	5,350.39	4,208.39	1,142.00
		01	行政运行（公安）	4,781.70	4,781.70	4,071.70	710.00			
204	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	2,557.88	2,557.88	2,557.88				
204	02	01	在职人员公用经费	710.00	710.00		710.00			
204	02	01	在职人员采暖补贴	20.75	20.75	20.75				
204	02	01	在职人员物业服务补贴	101.00	101.00	101.00				
204	02	01	年终一次性奖金	213.16	213.16	213.16				
204	02	01	福利费	69.28	69.28	69.28				
204	02	01	年度目标考核奖	213.23	213.23	213.23				
204	02	01	乡镇补贴	18.72	18.72	18.72				
204	02	01	工会经费	55.42	55.42	55.42				
204	02	01	特岗津贴	816.72	816.72	816.72				
204	02	01	工伤保险费	5.54	5.54	5.54				
		02	一般行政管理事务（公安）	2,498.39				2,498.39	2,498.39	
204	02	02	一村一警工资425人	1,320.39				1,320.39	1,320.39	
204	02	02	一般运转保障经费	1,178.00				1,178.00	1,178.00	
		03	机关服务（公安）	1,089.92	1,089.92	991.92	98.00			
204	02	03	在职人员公用经费	98.00	98.00		98.00			
204	02	03	其他人员取暖费	4.65	4.65	4.65				

2021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	2021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	在职人员物业服务补贴	25.54	25.54	25.54				
204	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	337.92	337.92	337.92				
204	02	03	30%奖励性绩效工资	35.66	35.66	35.66				
204	02	03	70%基础性绩效工资	83.20	83.20	83.20				
204	02	03	其他人员物业服务补贴	0.67	0.67	0.67				
204	02	03	年度目标考核奖	38.48	38.48	38.48				
204	02	03	其他人员支出	401.17	401.17	401.17				
204	02	03	失业保险金	3.63	3.63	3.63				
204	02	03	工伤保险费	1.04	1.04	1.04				
204	02	03	福利费	12.95	12.95	12.95				
204	02	03	在职人员采暖补贴	5.15	5.15	5.15				
204	02	03	工会经费	10.36	10.36	10.36				
204	02	03	年终一次性奖金	28.16	28.16	28.16				
204	02	03	乡镇补贴	3.34	3.34	3.34				
		19	信息化建设（公安）	1,210.00				1,210.00	1,210.00	
204	02	19	信息化建设	500.00				500.00	500.00	
204	02	19	化解政府性隐性债务	710.00				710.00	710.00	
		99	其他公安支出	1,642.00				1,642.00	500.00	1,142.00
204	02	99	提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金（焦财预【2020】543号）	1,142.00				1,142.00		1,142.00
204	02	99	基础建设	500.00				500.00	500.00	
208			社会保障和就业支出	613.04	613.04	613.04				
	05		行政事业单位养老支出	603.56	603.56	603.56				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.26	526.26	526.26				
208	05	05	养老保险金	443.37	443.37	443.37				
208	05	05	养老保险金	82.89	82.89	82.89				

2021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	2021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
		99	其他行政事业单位养老支出	77.30	77.30	77.30				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	27.39	27.39	27.39				
208	05	99	退休人员健康休养费	43.86	43.86	43.86				
208	05	99	退休人员采暖补贴	6.05	6.05	6.05				
	08		抚恤	9.48	9.48	9.48				
		01	死亡抚恤	9.48	9.48	9.48				
208	08	01	遗属补助	9.48	9.48	9.48				
210			卫生健康支出	253.27	253.27	253.27				
	11		行政事业单位医疗	253.27	253.27	253.27				
		01	行政单位医疗	212.65	212.65	212.65				
210	11	01	医疗保险金	207.83	207.83	207.83				
210	11	01	大病医保	4.82	4.82	4.82				
		02	事业单位医疗	40.62	40.62	40.62				
210	11	02	医疗保险金	38.85	38.85	38.85				
210	11	02	大病医保	1.77	1.77	1.77				
221			住房保障支出	362.36	362.36	362.36				
	02		住房改革支出	362.36	362.36	362.36				
		01	住房公积金	362.36	362.36	362.36				
221	02	01	住房公积金	306.95	306.95	306.95				
221	02	01	住房公积金	55.41	55.41	55.41				

2021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		7,100.29
工资福利支出		6,057.50
基本工资	工资福利支出	337.92
基本工资	工资奖金津补贴	1,535.19
津贴补贴	工资奖金津补贴	1,163.16
津贴补贴	工资福利支出	39.35
奖金	工资奖金津补贴	426.39
奖金	工资福利支出	66.64
绩效工资	工资福利支出	118.86
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	82.89
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	443.37
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	38.85
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	207.83
其他社会保障性缴费	工资福利支出	6.44
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	827.08
住房公积金	工资福利支出	55.41
住房公积金	住房公积金	306.95
其他工资福利支出	工资福利支出	401.17
商品和服务支出		856.01
办公费	商品和服务支出	23.00
办公费	办公经费	330.00
印刷费	办公经费	30.00
水费	办公经费	2.00
电费	办公经费	50.00
邮电费	办公经费	5.00
物业管理费	办公经费	20.00
差旅费	办公经费	50.00
差旅费	商品和服务支出	60.00
培训费	商品和服务支出	15.00

2021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
被装购置费	专用材料购置费	50.00
专用燃料费	专用材料购置费	30.00
劳务费	委托业务费	10.00
工会经费	商品和服务支出	10.36
工会经费	办公经费	55.42
福利费	办公经费	69.28
福利费	商品和服务支出	12.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.00
对个人和家庭的补助		86.78
退休费	离退休费	77.30
生活补助	社会福利和救助	9.48
其他资本性支出		100.00
办公设备购置	设备购置	50.00
专用设备购置	设备购置	30.00
大型修缮	大型修缮	20.00

2021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	2021年预算数
**		1
总计		25.00
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）	25.00
	一般公共预算	25.00
	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	

2021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		808.00
商品和服务支出		708.00
办公费	商品和服务支出	23.00
办公费	办公经费	330.00
印刷费	办公经费	30.00
水费	办公经费	2.00
电费	办公经费	50.00
邮电费	办公经费	5.00
物业管理费	办公经费	20.00
差旅费	办公经费	50.00
差旅费	商品和服务支出	60.00
培训费	商品和服务支出	15.00
被装购置费	专用材料购置费	50.00
专用燃料费	专用材料购置费	30.00
劳务费	委托业务费	10.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.00
其他资本性支出		100.00
办公设备购置	设备购置	50.00
专用设备购置	设备购置	30.00
大型修缮	大型修缮	20.00

2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

基础建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基础建设						
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:	500	年度资金总额:	500			
		其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					达到办公住宿条件			
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	13个派出所及新建3个派出所		≥ 100%	数量指标	13个派出所及新建3个派出所	
		质量指标	达到办公住宿标准		≥ 100%	质量指标	达到办公住宿标准	
		时效指标	按时完成质量达标		≥ 100%	时效指标	按时完成质量达标	
		成本指标	控制在预算内		= 500万元	成本指标	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的		≥ 100%	经济效益指标	不以盈利为目的	
		社会效益指标	改善民警办公、住宿环境、做好后勤保障		≥ 100%	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	达到办公住宿标准		≥ 100%	生态效益指标	达到办公住宿标准	
		可持续影响指标	改善民警办公、住宿环境、提高民警满意度		≥ 100%	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		≥ 96%	服务对象满意度指标	民警满意度	
				≥ 96%			≥ 96%	

一村一警工资425人项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		一村一警工资425人					
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:	1320.39	年度资金总额:	1320.39		
		其中:财政拨款	1320.39	其中:财政拨款	1320.39		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					按月发放工资		
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425人发放	≥ 100%	数量指标	保障一村一警工资425人发放	≥ 100%
		质量指标	按时发放	≥ 100%	质量指标	按时发放	≥ 100%
		时效指标	按月发放	12个月	时效指标	按月发放	12个月
		成本指标	坚持厉行节约,严格控制各项经费支出	≥ 1320.39万元	成本指标	坚持厉行节约,严格控制各项经费支出	≥ 1320.39万元
	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。	≥ 100%	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。	≥ 100%
		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。	≥ 100%	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。	≥ 100%
		生态效益指标	维护我市生态环境,守护自然资源。	≥ 100%	生态效益指标	维护我市生态环境,守护自然资源。	≥ 100%
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥ 100%	可持续影响指标	维护社会稳定	≥ 100%
	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%

信息化建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		信息化建设							
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:		0		年度资金总额:		500	
		其中:财政拨款		0		其中:财政拨款		500	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					达到监控网络标准				
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	沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局机关大院、交警大队、巡警大队、局涉案场所视频安装、局属各单位更换、增加监控设备、基层网络升级改造视频会议保密系统	>= 100%	数量指标	沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局机关大院、交警大队、巡警大队、局涉案场所视频安装、局属各单位更换、增加监控设备、基层网络升级改造视频会议保密系统	>= 100%		
		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	>= 500万元	成本指标	控制项目预算	>= 500万元		
	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	>= 100%	社会效益指标	维护社会治安	>= 100%		
		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	>= 100%	可持续影响指标	建立以数据为核心的警务模式	>= 100%		
	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%		

提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金（焦财预）【2020】543号项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金（焦财预）【2020】543号					
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：		1142	年度资金总额：		1142
		其中：财政拨款		1142	其中：财政拨款		1142
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					贯彻绿色发展理念、保障我单位正常运转，保障办案、应急、人民群众满意度		
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	>= 100%	数量指标	满足我单位办案、应急运转基本需求	>= 100%
		质量指标	办案及时率	>= 100%	质量指标	办案及时率	>= 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	控制成本	= 1142万元	成本指标	控制成本	= 1142万元
	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	>= 100%	社会效益指标	保障我单位正常运转，保障办案、应急	>= 100%
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	>= 100%	生态效益指标	贯彻绿色发展理念	>= 100%
		可持续影响指标	创造绿色的生活、工作环境	>= 100%	可持续影响指标	创造绿色的生活、工作环境	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>= 96%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>= 96%

一般运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		一般运转保障经费					
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:	1178	年度资金总额:	1178		
		其中: 财政拨款	1178	其中: 财政拨款	1178		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
				保障网络正常运行, 办案耗材、枪支、禁毒经费的及时性, 达到有力的办案需求			
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	93名合同警养老金、1055人民警察及辅警体检费、335人服装款、13个派出所监控电费、及嫌疑人体检费等	$\geq 100\%$	数量指 标	93名合同警养老金、1055人民警察及辅警体检费、335人服装款、13个派出所监控电费、及嫌疑人体检费等	$\geq 100\%$
		质量指 标	做好后勤保障、经费的及时性	$\geq 100\%$	质量指 标	做好后勤保障、经费的及时性	$\geq 100\%$
		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	= 1178万元	成本指 标	项目预算控制数	= 1178万元
	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	93名合同警养老金、1055人民警察及辅警体检费、335人服装款、13个派出所监控电费、及嫌疑人体检费等	$\geq 100\%$	可持续 影响指 标	93名合同警养老金、1055人民警察及辅警体检费、335人服装款、13个派出所监控电费、及嫌疑人体检费等	$\geq 100\%$
	满意度指 标	服务对象满意度指标	民警满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	民警满意度	$\geq 95\%$

化解政府性隐性债务项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		化解政府性隐性债务					
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:		710	年度资金总额:		710
		其中: 财政拨款		710	其中: 财政拨款		710
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					完成视频、红绿灯线路网络维护设备更换保证系统正常运转		
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	>= 100%	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	>= 100%
		质量 指标	设备合格率	>= 100%	质量 指标	设备合格率	>= 100%
		时效 指标	完成任务	>= 100%	时效 指标	完成任务	>= 100%
		成本 指标	控制在预算内	= 710万元	成本 指标	控制在预算内	= 710万元
	效益 指标	经济 效益 指标	不以盈利为目的	>= 100%	经济 效益 指标	不以盈利为目的	>= 100%
		社会 效益 指标	维护社会治安提高公安侦查破案能力、有效节约警力、预防犯罪警示威慑作用	>= 100%	社会 效益 指标	维护社会治安提高公安侦查破案能力、有效节约警力、预防犯罪警示威慑作用	>= 100%
		生态 效益 指标	建立有力的大数据平台为人民创造安全绿色的生活环境	>= 100%	生态 效益 指标	建立有力的大数据平台为人民创造安全绿色的生活环境	>= 100%
		可持 续 影响 指标	建立以数据为核心的警务模式	>= 100%	可持 续 影响 指标	建立以数据为核心的警务模式	>= 100%
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	人民满意度	>= 95%	服务 对 象 满 意 度 指 标	人民满意度	>= 95%