

沁阳市公安局  
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市公安局 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市公安局 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 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**

本预算为沁阳市公安局本单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市公安局2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计15346.60万元，支出总计15346.60万元，与上年相比，收、支总计各增加177.38万元，增长1.17%。主要原因：工资上调、社保基数上调。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计15346.60万元，其中：一般公共预算收入15346.60万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计15346.60万元，其中：基本支出9036.19万元，占58.88%；项目支出6310.41万元，占41.12%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算15346.60万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加177.38万元，增长1.17%，主要原因：工资上调、社保基数上调；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：无此项支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为15346.60万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出13986.75万元，占91.14%；

社会保障和就业支出514.24万元，占3.35%；卫生健康支出194.54万元，占1.27%；住房保障支出311.27万元，占2.03%。上年结转339.80万元，共占2.21%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出9036.19万元，其中：人员经费7097.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1938.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为35.00万元，比上年预算数增加10.00万元，增长40.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%；公务用车运行维护费35.00万元，比上年增加10.00万元，较上年增长40.00%，主要原因：我单位车辆编制增加。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023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

2023年机关运行经费支出预算1647.00万元，主要保障机关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，比上年增加40.00万元，增长2.49%，主要原因：差旅费及其他交通费增长。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市公安局按要求编制了绩效目标，包括沁阳市公安局整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了沁阳市公安局及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6310.41万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经

费支出0.00万元；项目支出6310.41万元，涉及项目19个。本年度无部门重点评价项目。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市公安局固定资产总额17715.90万元，其中，房屋建筑物2283.46万元，车辆97.54万元，办公设备6141.27万元，专用设备9040.63万元，其他资产153.00万元。车辆共有79辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车79辆；单位价值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2023年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023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：是指为保障机关正常运转、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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关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2023年度部门预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 15006.80 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 11771.30 | 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          | 14326.55 |
| 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       | 514.24   |
| 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          | 194.54   |
|                |          | 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      | 311.27   |
|                |          | 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    | 15006.80 | 本 年 支 出 合 计     | 15346.60 |
| 上年结转结余         | 339.80   |                 |          |
| 收 入 总 计        | 15346.60 | 支 出 总 计         | 15346.60 |

2023年单位收入预算表

单位名称： 沁阳市公安局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计       | 合计       |       |          |            | 本年收入     |          |          |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |          |          | 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 | 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       | 15346.60 | 15346.60 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 15006.80 | 15006.80 | 11771.30 |       |          |            |      |          |        |          |      | 339.80 | 339.80 |       |          |          |      |
| 202001   | 沁阳市公安局   | 15346.60 | 15346.60 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 15006.80 | 15006.80 | 11771.30 |       |          |            |      |          |        |          |      | 339.80 | 339.80 |       |          |          |      |

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市公安局

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               | 15346.60 | 9036.19 | 6987.70 | 110.06    | 1938.43 |       | 6310.41 | 4877.61 | 1432.80 |
|      |    |    | 202001 | 沁阳市公安局           | 15346.60 | 9036.19 | 6987.70 | 110.06    | 1938.43 |       | 6310.41 | 4877.61 | 1432.80 |
| 204  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 7866.24  | 7866.24 | 6048.87 | 10.83     | 1806.54 |       |         |         |         |
| 204  | 02 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 565.50   |         |         |           |         |       | 565.50  | 565.50  |         |
| 204  | 02 | 03 |        | 机关服务             | 149.90   | 149.90  | 18.01   |           | 131.89  |       |         |         |         |
| 204  | 02 | 19 |        | 信息化建设            | 1065.37  |         |         |           |         |       | 1065.37 | 1065.37 |         |
| 204  | 02 | 20 |        | 执法办案             | 1720.00  |         |         |           |         |       | 1720.00 | 1670.00 | 50.00   |
| 204  | 02 | 99 |        | 其他公安支出           | 2959.54  |         |         |           |         |       | 2959.54 | 1576.74 | 1382.80 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.01   | 415.01  | 415.01  |           |         |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 99.23    | 99.23   |         | 99.23     |         |       |         |         |         |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 193.38   | 193.38  | 193.38  |           |         |       |         |         |         |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 1.16     | 1.16    | 1.16    |           |         |       |         |         |         |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 311.27   | 311.27  | 311.27  |           |         |       |         |         |         |

2023年财政拨款收支预算表

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       | 一般公共预算   |          |                 | 政府基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |          |                  |          | 小计       | 其中：财政拨款  | 其中：上级专项转移支付安排支出 |      |          |            |      |
| 收入合计          | 15346.60 | 支出合计             | 15346.60 | 15346.60 | 11771.30 |                 |      |          |            |      |
| 一、本年收入        | 15006.80 | 一、本年支出           | 15006.80 | 15006.80 | 11771.30 |                 |      |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 15006.80 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |                 |      |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 11771.30 | （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        | 13986.75 | 13986.75 | 10751.25 |                 |      |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |          | （五）教育支出          |          |          |          |                 |      |          |            |      |
| （五）单位资金       |          | （六）科学技术支出        |          |          |          |                 |      |          |            |      |
| 二、上年结转        | 339.80   | （七）文化体育旅游与传媒支出   |          |          |          |                 |      |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 339.80   | （八）社会保障和就业支出     | 514.24   | 514.24   | 514.24   |                 |      |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |                 |      |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （十）卫生健康支出        | 194.54   | 194.54   | 194.54   |                 |      |          |            |      |
|               |          | （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      | 311.27   | 311.27   | 311.27   |                 |      |          |            |      |
|               |          | （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         | 339.80   | 339.80   |          |                 |      |          |            |      |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市公安局

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               | 15346.60 | 9036.19 | 6987.70 | 110.06    | 1938.43 |       | 6310.41 | 4877.61 | 1432.80 |
|      |    |    | 202001 | 沁阳市公安局           | 15346.60 | 9036.19 | 6987.70 | 110.06    | 1938.43 |       | 6310.41 | 4877.61 | 1432.80 |
| 204  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 7866.24  | 7866.24 | 6048.87 | 10.83     | 1806.54 |       |         |         |         |
| 204  | 02 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 565.50   |         |         |           |         |       | 565.50  | 565.50  |         |
| 204  | 02 | 03 |        | 机关服务             | 149.90   | 149.90  | 18.01   |           | 131.89  |       |         |         |         |
| 204  | 02 | 19 |        | 信息化建设            | 1065.37  |         |         |           |         |       | 1065.37 | 1065.37 |         |
| 204  | 02 | 20 |        | 执法办案             | 1720.00  |         |         |           |         |       | 1720.00 | 1670.00 | 50.00   |
| 204  | 02 | 99 |        | 其他公安支出           | 2959.54  |         |         |           |         |       | 2959.54 | 1576.74 | 1382.80 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.01   | 415.01  | 415.01  |           |         |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 99.23    | 99.23   |         | 99.23     |         |       |         |         |         |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 193.38   | 193.38  | 193.38  |           |         |       |         |         |         |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 1.16     | 1.16    | 1.16    |           |         |       |         |         |         |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 311.27   | 311.27  | 311.27  |           |         |       |         |         |         |

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市公安局

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           |                |              |           | 9036.19      | 7097.76 | 1938.43 |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 1993.34      | 1993.34 |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 1252.30      | 1252.30 |         |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 334.26       | 334.26  |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 343.63       | 343.63  |         |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助   | 10.83        | 10.83   |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 275.99       | 275.99  |         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出  | 2042.73      | 2042.73 |         |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 580.50       |         | 580.50  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费      | 400.00       |         | 400.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 50201        | 办公经费      | 80.00        |         | 80.00   |
| 30206        | 电费             | 50201        | 办公经费      | 80.00        |         | 80.00   |
| 30205        | 水费             | 50201        | 办公经费      | 4.00         |         | 4.00    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 310.00       |         | 310.00  |
| 30226        | 劳务费            | 50205        | 委托业务费     | 26.00        |         | 26.00   |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 64.46        |         | 64.46   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 261.58       |         | 261.58  |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出    | 10.68        | 10.68   |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出    | 0.91         | 0.91    |         |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出    | 3.71         | 3.71    |         |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出    | 2.14         | 2.14    |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出    | 0.11         | 0.11    |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出    | 1.62         | 1.62    |         |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502        | 商品和服务支出   | 20.00        |         | 20.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出   | 10.00        |         | 10.00   |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出   | 96.50        |         | 96.50   |
| 30202        | 印刷费            | 50502        | 商品和服务支出   | 5.00         |         | 5.00    |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出   | 0.39         |         | 0.39    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 412.54       | 412.54  |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出    | 2.47         | 2.47    |         |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 99.23        | 99.23   |         |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 309.41       | 309.41  |         |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出    | 1.86         | 1.86    |         |



2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市公安局

单位：万元

| 项目单位   | 类型     | 项目名称             | 合计      | 本年拨款    |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------|------------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|        |        |                  |         | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|        |        |                  | 9036.19 | 9036.19 |             |              |          |             |              |              |      |
|        | 202001 | 沁阳市公安局           | 9036.19 | 9036.19 |             |              |          |             |              |              |      |
| 沁阳市公安局 | 人员类    | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 1450.98 | 1450.98 |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 国家保留津贴（行政）       | 15.84   | 15.84   |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 年终一次性奖金（行政）      | 167.13  | 167.13  |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 特岗津贴             | 1122.46 | 1122.46 |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 工伤保险费（行政）        | 5.39    | 5.39    |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 在职人员采暖补贴（行政）     | 16.50   | 16.50   |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 年度目标考核奖（行政）      | 167.13  | 167.13  |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 乡镇补贴(行政)         | 26.42   | 26.42   |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 遗属补助             | 10.83   | 10.83   |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 在职人员物业服务补贴（行政）   | 71.08   | 71.08   |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 大额医保(行政)         | 5.23    | 5.23    |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 大额医保(事业)         | 0.03    | 0.03    |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 其他人员支出           | 113.47  | 113.47  |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 行政人员生活性补贴        | 324.92  | 324.92  |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 行政人员工作性津贴        | 217.44  | 217.44  |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 医疗补助(行政)         | 77.35   | 77.35   |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 差供单位定向补助（工资）     | 1407.53 | 1407.53 |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 差供单位定向补助（社保）     | 338.24  | 338.24  |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 长期聘用人员工资         | 521.73  | 521.73  |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 10.68   | 10.68   |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 国家保留津贴（事业）       | 0.14    | 0.14    |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 70%基础性绩效工资       | 2.60    | 2.60    |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 30%奖励性绩效工资       | 1.11    | 1.11    |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 年终一次性奖金（事业）      | 0.92    | 0.92    |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 失业保险金            | 0.11    | 0.11    |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 在职人员采暖补贴（事业）     | 0.15    | 0.15    |             |              |          |             |              |              |      |
|        |        | 年度目标考核奖（事业）      | 1.22    | 1.22    |             |              |          |             |              |              |      |

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市公安局

单位：万元

| 项目单位 | 类型     | 项目名称               | 合计      | 本年拨款    |             |                  | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|--------------------|---------|---------|-------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|      |        |                    |         | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|      |        |                    | 9036.19 | 9036.19 |             |                  |            |             |              |              |      |
|      | 202001 | 沁阳市公安局             | 9036.19 | 9036.19 |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 在职人员物业服务补贴（事业）     | 0.62    | 0.62    |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 医疗补助(事业)           | 0.46    | 0.46    |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 养老金（行政）            | 412.54  | 412.54  |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 养老金（事业）            | 2.47    | 2.47    |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 退休人员采暖补贴（行政）       | 7.05    | 7.05    |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 退休人员年健康休养费（行政）     | 62.32   | 62.32   |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 退休人员物业服务补贴（行政）     | 29.86   | 29.86   |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 医疗保险金（行政）          | 193.38  | 193.38  |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 医疗保险金（事业）          | 1.16    | 1.16    |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 住房公积金（行政）          | 309.41  | 309.41  |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 住房公积金（事业）          | 1.86    | 1.86    |             |                  |            |             |              |              |      |
|      | 公用经费   | 在职人员定额公用经费（行政）     | 1480.50 | 1480.50 |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 福利费（行政）            | 64.46   | 64.46   |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 261.58  | 261.58  |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 在职人员定额公用经费（事业）     | 131.50  | 131.50  |             |                  |            |             |              |              |      |
|      |        | 福利费（事业）            | 0.39    | 0.39    |             |                  |            |             |              |              |      |





2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市公安局

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 |       |
| 35.00    |          | 35.00      |         | 35.00   |       |

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。





2023年项目支出预算表

单位名称： 沁阳市公安局

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------|--------|---------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                   |        |         | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                   |        | 6310.41 | 5970.61 |             |              | 339.80   |             |              |              |      |
|       | 202001            | 沁阳市公安局 | 6310.41 | 5970.61 |             |              | 339.80   |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 公安局基础建设           | 沁阳市公安局 | 565.50  | 565.50  |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 公安局信息化建设          | 沁阳市公安局 | 1000.00 | 1000.00 |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 化解政府性隐形债务         | 沁阳市公安局 | 65.37   | 65.37   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 公安局一般运转保障经费       | 沁阳市公安局 | 1670.00 | 1670.00 |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项资金1             | 沁阳市公安局 | 50.00   | 50.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 公安局一村一警工资         | 沁阳市公安局 | 1425.60 | 1425.60 |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 公安局一村一警2022年12月工资 | 沁阳市公安局 | 151.14  | 151.14  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项资金2             | 沁阳市公安局 | 764.00  | 764.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项资金3             | 沁阳市公安局 | 279.00  | 279.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项资金4             | 沁阳市公安局 | 115.20  |         |             |              | 115.20   |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项资金5             | 沁阳市公安局 | 57.00   |         |             |              | 57.00    |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项资金6             | 沁阳市公安局 | 10.00   |         |             |              | 10.00    |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项资金7             | 沁阳市公安局 | 80.11   |         |             |              | 80.11    |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项资金8             | 沁阳市公安局 | 30.00   |         |             |              | 30.00    |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项资金9             | 沁阳市公安局 | 23.00   |         |             |              | 23.00    |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项资金10            | 沁阳市公安局 | 8.00    |         |             |              | 8.00     |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项资金11            | 沁阳市公安局 | 7.49    |         |             |              | 7.49     |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项资金12            | 沁阳市公安局 | 5.00    |         |             |              | 5.00     |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项资金13            | 沁阳市公安局 | 4.00    |         |             |              | 4.00     |             |              |              |      |



2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计       |
| 合计           |           | 1647.00  |
| 30201        | 办公费       | 677.00   |
| 30202        | 印刷费       | 5.00     |
| 30205        | 水费        | 4.00     |
| 30206        | 电费        | 80.00    |
| 30209        | 物业管理费     | 80.00    |
| 30211        | 差旅费       | 400.00   |
| 30213        | 维修(护)费    | 20.00    |
| 30226        | 劳务费       | 26.00    |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 35.00    |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 320.00   |

2023年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br><br>(项目编码)    | 项目单位<br><br>(项目名称) | 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  |
| 202001                | 沁阳市公安局             | 6310.41  | 6310.41 |          |      |          |        |                                                    |       |               |      |                 |      |
| 410882230000000024014 | 公安局一村一警工资          | 1425.60  | 1425.60 |          |      | 保障一村一警工资 | ≥430人  | 430人                                               | ≥430人 | 维护社会治安        | 100% | 一村一警满意度         | ≥97% |
|                       |                    |          |         |          |      |          |        | 按月发放                                               | 12    |               |      |                 |      |
|                       |                    |          |         |          |      |          |        | 按时发放                                               | 12    |               |      |                 |      |
| 410882230000000024016 | 公安局信息化建设           | 1000.00  | 1000.00 |          |      | 财政拨款     | ≤500万元 | 沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局涉案场所视频安装、局属各单位更换、增加监控设备、视频会议保密系统 | 100%  | 维护社会治安        | ≥96% | 度指标 人民群众安全感和满意度 | ≥95% |
|                       |                    |          |         |          |      | 维护治安稳定   | ≥96%   | 设备合格率                                              | 100%  | 严格执行会计制度      | 100% |                 |      |
|                       |                    |          |         |          |      | 降低发案率    | ≥5%    | 完成时间                                               | ≥12月  | 建立以数据为核心的警务模式 | 100% |                 |      |
| 410882230000000024017 | 公安局一般运转保障经费        | 1670.00  | 1670.00 |          |      | 严格执行预算制度 | 100%   | 民警服装费、辅警体检费、派出所监控电费等                               | 全员按时  | 及时有力打击犯罪行为    | 100% | 民警满意度           | ≥97% |
|                       |                    |          |         |          |      | 维护社会稳定   | 提升     | 做好后勤保障、经费的及时率                                      | 100%  | 控制在预算内        | 100% |                 |      |
|                       |                    |          |         |          |      | 创造绿色生态环境 | 质量提升   | 完成时间                                               | 年度内   | 创造和谐生活环境      | 100% |                 |      |

2023年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br><br>(项目编码)    | 项目单位<br><br>(项目名称) | 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  |
| 202001                | 沁阳市公安局             | 6310.41  | 6310.41 |          |      |          |          |                |      |                     |      |       |      |
| 410882230000000024019 | 公安局基础建设            | 565.50   | 565.50  |          |      | 财政拨款     | ≤565.5万元 | 13个派出所及新建3个派出所 | 100% | 不以盈利为目的             | 100% | 民警满意度 | ≥95% |
|                       |                    |          |         |          |      | 达到办公住宿条件 | 100%     | 达到办公住宿标准       | 100% | 改善民警办公、住宿环境、做好后勤保障  | 100% |       |      |
|                       |                    |          |         |          |      | 创造良好办公条件 | 100%     | 按时完成质量达标       | 100% | 改善民警办公、住宿环境、提高民警满意度 | 100% |       |      |
| 410882230000000032411 | 公安局一村一警2022年12月工资  | 151.14   | 151.14  |          |      |          |          | 一村一警工资         | 423人 | 创造绿色生活              | ≥97% | 辅警满意度 | ≥95% |
|                       |                    |          |         |          |      |          |          | 维护社会稳定         | ≥95% |                     |      |       |      |
|                       |                    |          |         |          |      |          |          | 按时完成           | 100% |                     |      |       |      |
| 410882230000000037137 | 化解政府性隐形债务          | 65.37    | 65.37   |          |      |          |          | 2800           | ≥94% | 维护社会治安              | ≥96% | 人民满意度 | ≥94% |
|                       |                    |          |         |          |      |          |          | 设备合格率          | ≥96% | 建立有力的大数据平台          | ≥97% |       |      |
|                       |                    |          |         |          |      |          |          | 完成任务           | ≥98% |                     |      |       |      |
| 410882230000000037281 | 专项资金1              | 50.00    | 50.00   |          |      | 建设总成本    | 50万元     | 新建派出所          | 1个   | 创造良好的办公住宿条件         | ≥95% | 民警满意度 | ≥96% |
|                       |                    |          |         |          |      |          |          | 验收合格率          | ≥98% |                     |      |       |      |
|                       |                    |          |         |          |      |          |          | 全年             | 12%  |                     |      |       |      |
| 410882230000000045981 | 专项资金4              | 115.20   | 115.20  |          |      |          |          | 出警次数           | 100% | 促进我市人民生活健康发展        | 健康发展 | 公众满意度 | ≥95% |
|                       |                    |          |         |          |      |          |          | 保障案件办理及时性      | ≥98% | 维护我市社会稳定            | 稳步提升 |       |      |
|                       |                    |          |         |          |      |          |          | 全年             | 12月  |                     |      |       |      |

2023年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br><br>(项目编码)        | 项目单位<br><br>(项目名称) | 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  |
| 202001                    | 沁阳市公安局             | 6310.41  | 6310.41 |          |      |      |     |           |      |            |      |       |      |
| 410882230000<br>000045985 | 专项资金5              | 57.00    | 57.00   |          |      |      |     | 受理案件及时率   | ≥98% | 确保治安稳定     | ≥97% | 民众满意度 | ≥94% |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 案件办理及时率   | ≥96% |            |      |       |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 全年        | 12月  |            |      |       |      |
| 410882230000<br>000045987 | 专项资金6              | 10.00    | 10.00   |          |      |      |     | 案件受理率     | ≥97% | 创造良好的治安环境  | ≥96% | 公众满意度 | ≥94% |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 办理案件及时率   | ≥98% |            |      |       |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 全年        | 12月  |            |      |       |      |
| 410882230000<br>000045990 | 专项资金7              | 80.11    | 80.11   |          |      |      |     | 装备购置率     | ≥96% | 执法规范化      | ≥97% | 民警满意度 | ≥95% |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 验收合格率     | ≥98% |            |      |       |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 全年        | ≥12月 |            |      |       |      |
| 410882230000<br>000045992 | 专项资金8              | 30.00    | 30.00   |          |      |      |     | 装备购置数     | ≥95% | 执法规范化      | ≥97% | 民警满意度 | ≥95% |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 验收合格率     | ≥96% |            |      |       |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 全年        | 12月  |            |      |       |      |
| 410882230000<br>000045997 | 专项资金9              | 23.00    | 23.00   |          |      |      |     | 出警次数      | 100% | 促进我市人民生活安定 | 持续发展 | 公共满意度 | ≥95% |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 保障办理案件及时性 | ≥98% | 维护我市社会稳定   | 稳步提升 |       |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 全年        | 12月  |            |      |       |      |
| 410882230000<br>000045999 | 专项资金10             | 8.00     | 8.00    |          |      |      |     | 受理案件及时率   | ≥97% | 维护我市治安稳定   | ≥96% | 公众满意度 | ≥97% |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 办理案件及时率   | ≥94% |            |      |       |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 全年        | 12月  |            |      |       |      |
| 410882230000<br>000046011 | 专项资金11             | 7.49     | 7.49    |          |      |      |     | 案件受理及时率   | ≥95% | 维护我市治安稳定   | ≥95% | 公众满意度 | ≥95% |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 办理案件及时率   | ≥96% |            |      |       |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 全年        | 12月  |            |      |       |      |

2023年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br><br>(项目编码)        | 项目单位<br><br>(项目名称) | 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  |
| 202001                    | 沁阳市公安局             | 6310.41  | 6310.41 |          |      |             |       |           |      |               |      |       |      |
| 410882230000<br>000046018 | 专项资金12             | 5.00     | 5.00    |          |      |             |       | 案件受理率     | ≥96% | 维护我市治安稳定      | ≥96% | 公众满意度 | ≥95% |
|                           |                    |          |         |          |      |             |       | 办案及时率     | ≥98% |               |      |       |      |
|                           |                    |          |         |          |      |             |       | 全年        | 12月  |               |      |       |      |
| 410882230000<br>000046021 | 专项资金13             | 4.00     | 4.00    |          |      |             |       | 减少案件发生    | 100% | 维护我市治安稳定      | 稳步发展 | 公众满意度 | ≥95% |
|                           |                    |          |         |          |      |             |       | 保障案件办理及时性 | ≥97% |               |      |       |      |
|                           |                    |          |         |          |      |             |       | 全年        | 12月  |               |      |       |      |
| 410882230000<br>000027205 | 专项资金2              | 764.00   | 764.00  |          |      | 装备购置总成本及办案费 | 764万元 | 公安机关业务装备  | ≥89% | 新增装备使用率       | ≥98% | 公众安全感 | ≥93% |
|                           |                    |          |         |          |      |             |       | 购置装备验收合格率 | ≥95% | 执法规范化有效打击违法犯罪 | ≥97% |       |      |
|                           |                    |          |         |          |      |             |       | 受理案件及时性   | ≥94% |               |      |       |      |
| 410882230000<br>000041106 | 专项资金3              | 279.00   | 279.00  |          |      |             |       | 装备购置数     | ≥98% | 执法规范化         | ≥94% | 民警满意度 | ≥96% |
|                           |                    |          |         |          |      |             |       | 装备合格率     | ≥97% |               |      |       |      |
|                           |                    |          |         |          |      |             |       | 全年        | 12月  |               |      |       |      |