

附件 2:

# 2021 年度 明溪县公安局 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> ·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、部门预算单位构成·····	1
三、部门主要工作任务·····	1
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> ·····	2
一、收支预算总表·····	2
二、收入预算总表·····	3
三、支出预算总表·····	3
四、财政拨款收支预算总表·····	4
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	4
六、政府性基金拨款支出预算表·····	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	9
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> ·····	10
一、预算收支总体情况·····	10
二、一般公共预算拨款支出情况·····	10
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	11
四、财政拨款预算基本支出情况·····	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11

六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	14
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>16</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县公安局单位的主要职责是：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规和市委市政府、县委县政府以及上级公安机关的部署要求，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全县公安工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县公安局部门包括 12 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县公安局	行政单位	204	193

## 三、部门主要工作任务

2021 年，明溪县公安局主要任务是：维护社会治安稳定，打击各类违法犯罪行为，保护人民群众的生命和财产安全。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）预防、发现和制止违法犯罪；维护公共场所的治安秩序；管理特种行业；管理危险物品；处理一般违法案件等。

(二) 负责社会治安管理, 依法查处危害社会治安秩序的行为; 依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

(三) 预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	4,770.53	一、基本支出	3,709.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	3,317.65
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	7.24
四、单位其他收入		公用支出	384.32
五、单位结余结转资金		二、项目支出	1,061.32
收入合计	4,770.53	支出合计	4,770.53

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
130001	明溪县公安局	4,770.53	4,770.53				

## 三、支出预算总表

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				4,770.53	3,317.65	7.24	384.32	1,061.32	4,770.53	4,770.53				
130001	明溪县公安局	2040201	行政运行（公安）	3,709.21	3,317.65	7.24	384.32		3,709.21	3,709.21				
130001	明溪县公安局	2040299	其他公安支出	1061.32				1061.32	1061.32	1061.32				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	4,770.53	一、基本支出	3,709.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	3,317.65
		对个人和家庭补助支出	7.24
		公用支出	384.32
		二、项目支出	1,061.32
收入合计	4,770.53	支出合计	4,770.53

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		4770.53	3,709.21	1,061.32
2040201	行政运行（公安）	3,709.21	3,709.21	
2040299	其他公安支出	1061.32		1,061.32

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		4770.53
301	工资福利支出	3317.65
302	商品和服务支出	384.32
303	对个人和家庭的补助	7.24
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1061.32
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	



八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	3,709.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3317.65</b>
30101	基本工资	1622.93
30102	津贴补贴	
30103	奖金	917.04
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.84
30109	职业年金缴费	129.11
30110	职工基本医疗保险缴费	129.11
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	12.65
30113	住房公积金	193.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	46.3
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>354.32</b>
30201	办公费	23
30202	印刷费	5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5
30206	电费	15.6
30207	邮电费	15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	18.86

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	48
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5
30217	公务接待费	12.7
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	32.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	38.6
30239	其他交通费用	123.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.24</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	7.24
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>30</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	30
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	81.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12.7
3、公务用车购置及运行费	68.6
其中：（1）公务用车运行费	38.6
（2）公务用车购置费	30

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，明溪县公安局部门收入预算为4770.53万元，比上年增加1642.96万元，主要原因是2021年年终奖、精神文明奖、综治奖列入预算收入。其中：一般公共预算拨款4770.53万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4770.53万元，比上年增加1642.96万元，其中：人员支出3317.65万元，对个人和家庭补助支出7.24万元，公用支出384.32万元，项目支出1061.32万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出4770.53万元，比上年增加1642.96万元，主要原因是2021年年终奖、精神文明奖、综治奖列入预算收入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(公安)3709.21万元。主要用于人员经费支出。

(二)其他公安支出1061.32万元。主要用于办案业务支出和装备支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 3709.21 万元，其中：

(一) 人员经费 3324.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 384.32 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### (一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

## （二）公务接待费

2021年预算安排12.7万元。主要用于主要用于执法执勤公务、交叉检查调研、业务培训交流等工作发生的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降8.7%，主要原因是：严格执行福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知。

## （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排68.6万元。其中：公车运行费38.6万元，公车购置费30万元。与上年相比支出增长64.94%，主要原因是：执法执勤用车购置、巡逻车购置。

# 六、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2021年明溪县公安局部门共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是公安专项经费，共涉及财政拨款资金1061.32万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

### 部门业务费绩效目标表

（注：××填部门业务费或具体立项项目名称）

项目资金 (万元)	资金总额：	
	财政拨款：	

	其他资金：			
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		.....		

（注：如无项目支出绩效目标表，则写“本单位无项目支出绩效目标表。”）

本单位无业务费支出绩效目标表。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 公安专项经费绩效目标表

（注：××填部门业务费或具体立项项目名称）

项目资金 (万元)	资金总额：	1061.32
	财政拨款：	1061.32
	其他资金：	



总体目标	2021 年财政预算安排专项资金 1061.32 万元，其中公安局监察委办案留置看护人员经费 99 万元，治安巡逻大队经费 240 万元，平安明溪视频监控经费 90 万元，1+N 流口人口经费 6 万元，居住证经费 6 万元，社区戒毒工作站经费 5 万元，二维码工作经费 6 万元，县禁毒办工作经费 45 万元，公安加班补贴 147.4 万元，英烈基金 30 万元，其他专项 386.92 万元，此项经费保障公安机关依法履行打击各类违法犯罪行为、执行等各项工作任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	结案率	≥80%
			治安拘留人次	≥108
		质量指标	办理案件总体水平	持续提高
			装备配备达标率	100%
		时效指标	受理案件及时性	在规定时限完成
			案件结案及时性	在规定时限完成
	成本指标	装备消耗	≥80%	
		人力消耗	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	罚没资金追缴金额	270.29 万元
		社会效益指标	新增装备使用率	100%
		生态效益指标	社会治安防控体系	健全
		可持续影响指标	部门联动机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作安全感指数	≥98%
		.....		

（注：如无项目支出绩效目标表，则写“本单位无项目支出绩效目标表。”）

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

（注：如无相关说明，则填“本单位无其他需要说明的绩效目标情况。”；如无项目支出绩效目标表，请说明情况。）

## 七、其他重要事项说明

### **(一) 机关运行经费**

2021 年明溪县公安局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 654.32 万元,比 2020 年增加 38.48 万元,主要原因是办案业务与人员支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年公安局部门政府采购预算总额 30 万元,其中:政府采购货物预算 30 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) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底,明溪县公安局部门本级及所属的预算单位共有车辆 38 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 36 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 2 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)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。