

附件 1:

2019 年度

福建省三明市尤溪县  
公安局预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分2019年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>18</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县公安局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

## 二、部门预算单位构成

尤溪县公安局包括 12 个机关行政处室及 14 个下属单位，其中：列入 2017 年部门决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
尤溪县公安局	财政核拨	302	286

## 三、部门主要工作任务

2019 年，尤溪县公安局主要任务是：在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，按照中央、省、市、县委政法工作会议和全国、全省、全市公安厅局长会议的部署，牢牢把握习总书记“四句话、十六字”的总要求，深入践行“敏锐维稳、主动治安、实力应对”理念，以提高人民群众安全感和满意度为导向，深化严打整治，推进公安改革，加强队伍管理，提高执法水平，强化责任担当，认真履行职责。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 全力维护国家政治安全。
- (二) 扎实推进平安尤溪建设。
- (三) 不断夯实公安基础工作。
- (四) 不断推进规范执法建设。
- (五) 不断提升过硬队伍建设。

## 第二部分2019年度尤溪县公安局预算表

### 一、收支预算总表

附表3-1

2019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	6,689.42	一、基本支出	6,689.42
二、基金预算财政拨款		人员支出	5,325.27
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	283.80
四、单位其他收入		公用支出	1,080.35
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	6,689.42	支出合计	6,689.42

### 二、收入预算总表

附表3-2

2019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
	尤溪县公安局	6,689.42	6,689.42				

### 三、支出预算总表

附表3-3

2019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
	尤溪县公安局			6,689.42	5,325.27	283.80	1,080.35	0.00	6,689.42	6,689.42				

### 四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2019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	6,689.42	一、基本支出	6,689.42
二、基金预算财政拨款		人员支出	5,325.27
		对个人和家庭补助支出	283.80
		公用支出	1,080.35
		二、项目支出	
收入合计	6,689.42	支出合计	6,689.42

### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

## 2019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
2040201	行政运行	5256.28	5256.28	
2080505	机关事业单位基本	449.99	449.99	
2101101	行政单位医疗	180	180	
2210201	住房公积金	270	270	
2040219	信息化建设	190.91	190.91	
2040220	执法办案	167.24	167.24	
2040299	其他公安支出	175	175	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

## 2019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
	本单位2019年度没有政府性基金拨款		0	

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表



附表3-7

## 2019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		
301	工资福利支出	5325.27
302	商品和服务支出	468
303	对个人和家庭的补助	283.8
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	211
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	401.35

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

## 2019 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		6689.42
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4877.68</b>
30101	基本工资	873.83
30102	津贴补贴	1233.86
30103	奖金	811.35
30106	伙食补助费	108
30107	绩效工资	51.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.99
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	180
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	

30113	住房公积金	270
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	899.11
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1161.76</b>
30201	办公费	53.25
30202	印刷费	16.87
30203	咨询费	
30204	手续费	0.2
30205	水费	15.53
30206	电费	86.78
30207	邮电费	45.69
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	150.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	89.68
30214	租赁费	120.18
30215	会议费	
30216	培训费	23
30217	公务接待费	10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	68.84
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	89.69
30227	委托业务费	105.53
30228	工会经费	49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	150
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	86.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	

30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	13.8
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	68.83
<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>649.98</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	211
31003	专用设备购置	368
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	70.98
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	
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

附表 3-9

## 2019 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	160
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	150
其中：（1）公务用车运行费	150
（2）公务用车购置费	0

## 十、部门专项资金管理清单目录

## 2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			资金分配办法 及支出标准
							小 计	一 般 公 共 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算	
	此表由省级填报									

## 第三部分2019年度尤溪县公安局预算情况说明

## 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。2019年，尤溪县公安局收入预算为6689.42万元，比上年增加611.64万元，主要原因是增加执勤执法岗位津

贴。其中：一般公共预算拨款 6689.42 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 6689.42 万元，比上年增加 611.64 万元，其中：人员支出 5325.27 万元，对个人和家庭补助支出 283.8 万元，公用支出 1080.35 万元，项目支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 6689.42 万元，比上年增加 611.64 万元，主要原因是增加执勤执法岗位津贴，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 5256.28 万元。主要用于尤溪县公安局民警、职工、文职、协勤人员工资性支出，机关运行经费。

(二) 机关事业单位基本养老 449.99 万元。主要用于在职行政、事业人员养老保险支出。

(三) 行政单位医疗 180 万元。主要用于在职行政、事业人员医疗保险支出。

(四) 住房公积金 270 万元。主要用于在职行政、事业人员住房公积金支出。

(五) 信息化建设 190.91 万元。主要用于公安监控视频系统建设。

(六) 执法办案 167.24 万元。主要用于公安执法办案经费支出。

(七) 其他公安支出 175 万元，主要用于公安其他方面

业务支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 6405.62 万元，其中：

（一）人员经费 5325.27 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 1080.35 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

2019 年预算安排 0 万元。原因：与上年持平。

#### （二）公务接待费

2019 年预算安排 10 万元。主要用于行政事务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降 37.5%，主要原因是：根据 2018 年实际接待费开支，制定下降比例，但由于公务接待不确定性，暂定安排预算 10 万元。

### （三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 150 万元，其中：公车运行费 150 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）20%，主要原因是：根据 2018 年实际稳定车辆运行费的开支。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020 年尤溪县公安局共设置 1 个项目绩效目标，为扫黑除恶专项工作经费项目，共涉及财政拨款资金 80 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	本单位无部门业务费绩效目标		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
.....			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。



## 2. 部门专项资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标类型	单位	符号	半年目标值	全年目标值
投入	成本目标	尤溪县扫黑办扫黑除恶专项工作经费	80	定量	万元	<=	40	80
产出	数量目标	接收扫黑除恶线索	100	定量	条	>=	50	100
	质量目标	办结扫黑除恶线索	100	定量	条	>=	50	100
效益	社会效益目标	全县人民安全感	被认为安全人数/被调查人数*100%	定量	%	>=	90	95
	可持续影响目标	未来2年连续下降扫黑除恶线索数指标	每年下降10%	定量	10%	<=	5	100

## 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019年尤溪县公安局（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200万元，比2018年增加10万元，主要原因是根据2018年实际开支预算。

### （二）政府采购情况

2019年尤溪县公安局政府采购预算总额211万元，其中：政府购买服务项目采购预算额211万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，尤溪县公安局本级及所属的预算单位共有车辆60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48辆，特种专业技术用车12辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备4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。