

附件 1:

2020 年度

福建省三明市尤溪县
公安局预算

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一部分部门概况 | 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 |
| 第二部分2020年度部门预算表 | 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 | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 8 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表 | 9 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表 | 9 |
| 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 | 11 |
| 十、部门专项资金管理清单目录 | 11 |
| 第三部分 2020 年度部门预算情况说明 | 12 |
| 一、预算收支总体情况 | 12 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 12 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 13 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况 | 13 |

| | |
|-------------------------|----|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 14 |
| 六、预算绩效目标情况····· | 14 |
| 七、其他重要事项说明····· | 16 |
| 第四部分名词解释····· | 17 |

第一部分部门概况

一、部门主要职责

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 2020 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 | 298 | 292 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

三、部门主要工作任务

2020 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。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2020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 | 7,921.71 | 一、基本支出 | 7,822.21 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 4,804.96 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 129.68 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 2,887.57 |
| 五、单位结余结转资金 | | 二、项目支出 | 99.50 |
| 收入合计 | 7,921.71 | 支出合计 | 7,921.71 |

二、收入预算总表

附表3-2

2020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 | 7,921.71 | 7,921.71 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

三、支出预算总表

附表3-3

2020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 | | | 7,921.71 | 4,804.96 | 129.68 | 2,887.57 | 99.50 | 7,921.71 | 7,921.71 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2020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 | 7,921.71 | 一、基本支出 | 7,822.21 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 4,804.96 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 129.68 |
| | | 公用支出 | 2,887.57 |
| | | 二、项目支出 | 99.50 |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 7,921.71 | 支出合计 | 7,921.71 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2020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 | 6112.2 | 6112.2 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 383.07 | 383.07 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 191.53 | 191.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 287.3 | 287.3 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 495.87 | 495.87 | |
| 2040220 | 执法办案 | 187.24 | 187.24 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 264.5 | 264.5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目_g

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2020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

2020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 | | 7921.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 5968.96 |
| 302 | 商品和服务支出 | 895.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 258.6 |
| 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 | 336 |
| 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 | 462.79 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020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 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5968.96 |
| 30101 | 基本工资 | 959.74 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1592.91 |
| 30103 | 奖金 | 836.17 |
| 30106 | 伙食补助费 | 107.63 |
| 30107 | 绩效工资 | 86.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 383.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 191.53 |
| 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 | 287.3 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1523.95 |
| 302 | 商品和服务支出 | 895.36 |
| 30201 | 办公费 | 42.37 |
| 30202 | 印刷费 | 16.87 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.2 |
| 30205 | 水费 | 15.53 |
| 30206 | 电费 | 56.38 |
| 30207 | 邮电费 | 26.78 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 128.96 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 65.43 |
| 30214 | 租赁费 | 118.65 |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 20 |
| 30217 | 公务接待费 | 10 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | 65.78 |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 58.39 |
| 30227 | 委托业务费 | 68.73 |
| 30228 | 工会经费 | 49 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 110 |
| 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 | 42.29 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 258.6 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50 |
| 30305 | 生活补助 | 40 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | 20 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 148.6 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 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 | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | |
| 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 | |
| 310 | 资本性支出 | 336 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 158 |
| 31003 | 专用设备购置 | 178 |
| 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 | |
| 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 | |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 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 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保障基金补助 | 10 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 399 | 其他支出 | 462.79 |
| 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 | 462.79 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2020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 | 194 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 9 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 185 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 140 |
| （2）公务用车购置费 | 45 |

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

2020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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| | 本表无数据，由省级填报 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

第三部分2020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。2020年，尤溪县公安局收入预算为7921.71万元，比上年增加1232.29万元，主要原因是工资津补贴及协勤工资的增加。其中：一般公共预算拨款7921.71万元，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7921.71万元，比上年增加1232.29万元，其中：人员支出4804.96万元，对个人和家庭补助支出129.68万元，公用支出2887.57万元，项目支出99.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出7921.71万元，比上年增加1232.29万元，主要原因是工资津补贴及协勤工资的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 6112.2 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 383.07 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 191.53 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 287.3 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 495.87 万元。主要用于公安监控视频系统建设。

（六）执法办案 187.24 万元。主要用于公安执法办案经费支出。

（七）其他公安支出 264.5 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

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 7822.21 万元，其中：

（一）人员经费 4804.96 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 2887.57 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

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排9万元。主要用于上级单位来我局指导检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%，主要原因是：预计公务接待经费减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排185万元，其中：公车运行费140万元，公车购置费45万元。与上年相比支出增长23.33%，主要原因是：今年度准备更置执法办案车辆。

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，为西迎宾大道平交口红绿灯建设项目，共涉及财政拨款资金99.5万元。

(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

| | | | |
|-------------|---------------|-------------|----------------|
| 总体目标 | 本单位无部门业务费绩效目标 | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 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

附表3-12

2020年度专项资金绩效目标表

| | | | |
|---------------|--|------------------|----------------|
| 立项项目名称 | | | |
| 概况 | 为保证西迎宾大道平交口与动车站之间交通秩序畅通，保障人民群众出行安全，提高人民群众抵达动车站的便利性，现需在西迎宾大道平交口设置红绿灯项目，预计在3月底前完成验收工作。 | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标1: | |
| | | 目标2: | |
| | | | |
| | 产出 | 数量目标：按时完成该项目建设 | 完成1处项目建设 |
| | | 质量目标：按工程验收标准完成验收 | 100%完成验收工作 |
| | | 成本目标：按年初预算安排 | ≤99.5万元 |
| | 效益 | 社会效益目标：减少该路口事故次数 | ≤6起 |
| | | 可持续影响目标：长期有效使用率 | ≥5年 |
| 服务对象满意度：群众满意度 | | ≥95% | |

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）。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年尤溪县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2887.57 万元，比 2019 年增加 52.36 万元，主要原因是基本持平，零星增加采购类项目。

（二）政府采购情况

2020 年尤溪县公安局政府采购预算总额 92 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 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 47 辆，特种专业技术用车 13 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。