

**2023 年度
三明市公安局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
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.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市公安局部门的主要职责是：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规和省委省政府、市委市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、领导和指挥全市公安工作。维护国家安全，维护社会治安执行，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩戒违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市公安局 2023 年部门预算编制范围的单位包括：局机关 30 个内设机构及 7 个下属单位，其中三元分局、三钢分局、交通警察支队为二级预算单位，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省委政法工作会议和全国、全省公安厅局长会议部署，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党的绝对领导、全面领导，坚持稳字当头、稳中求进总基调，统筹发展和安全，以党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，将“准、细、实、联、

快”要领贯穿维护安全稳定全过程，筑牢“五道防线”，实施“四大提升工程”，坚持“四大导向”，为建设“一区六城”，奋力谱写三明全方位高质量发展新篇章创造安全稳定政治社会环境。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一要打造安全防区，扎实筑牢对敌斗争、反恐防暴、风险化解、治安整治、安全监管“五道防线”，全面升级打防管控措施，坚决消除防区各类安全隐患，确保防区绝对安全、绝对稳定，努力实现“五个严防、三个确保”任务目标。二要深化改革创新，大力提升公安工作现代化水平。主动适应现代警务要求，坚定不移实施改革强警战略，用改革的思路、创新的方法，着力实施数字治理、“情指勤舆”、执法监督、现代警务“四大提升工程”，培育更多富有三明公安特色的经验品牌，推动三明公安工作高质量发展。三要坚持自我革命，纵深推进全面从严管党治警。坚持政治、纪律、激励、实干“四大导向”，以党的政治建设为统领，不断巩固拓展党史学习教育和教育整顿成果，以永远在路上的坚定执着推进自我革命，持续正风肃纪，坚持不懈把全面从严管党治警向纵深推进，为做好国家社会稳定提供坚强组织保障。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32,132.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	27,333.89
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4,007.46
九、其他收入	145.65	九、卫生健康支出	937.16
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	32,278.51	支出合计	32,278.51

二、收入预算总表

收入预算总表												
												单位：万元
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		32,278.51	32,132.86								145.65	
2040201	行政运行	27,333.89	27,188.24								145.65	
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,635.83	2,635.83									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,317.70	1,317.70									
2101101	行政单位医疗	937.16	937.16									

三、支出预算总表

支出预算总表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		32,278.51	30,368.07	1,910.44			
2040201	行政运行	27,333.89	25,423.45	1,910.44			
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,635.83	2,635.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,317.70	1,317.70				
2101101	行政单位医疗	937.16	937.16				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32,132.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	27,188.24
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,007.46
		九、卫生健康支出	937.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	32,132.86	支出合计	32,132.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	4	5
合计		32,132.86	30,222.42	1,910.44
2040201	行政运行	27,188.24	25,277.80	1,910.44
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,635.83	2,635.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,317.70	1,317.70	
2101101	行政单位医疗	937.16	937.16	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		32,132.86
301	工资福利支出	25,811.14
302	商品和服务支出	5,886.25
303	对个人和家庭的补助	98.47
310	资本性支出	337.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		30,222.42
301	工资福利支出	25,811.14
30101	基本工资	5,212.31
30102	津贴补贴	6,128.75
30103	奖金	5,803.11
30107	绩效工资	252.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,635.83
30109	职业年金缴费	1,317.70
30110	职工基本医疗保险缴费	937.16
30112	其他社会保障缴费	254.28
30113	住房公积金	1,691.14
30199	其他工资福利支出	1,578.34
302	商品和服务支出	3,975.81
30201	办公费	195.20
30202	印刷费	11.00
30205	水费	37.00
30206	电费	446.00
30207	邮电费	22.00
30209	物业管理费	200.00
30211	差旅费	450.00
30213	维修(护)费	147.00
30214	租赁费	54.00
30215	会议费	16.24
30216	培训费	111.00
30217	公务接待费	39.50
30218	专用材料费	51.00
30224	被装购置费	85.00
30226	劳务费	490.00
30227	委托业务费	30.00

30228	工会经费	140.58
30231	公务用车运行维护费	403.90
30239	其他交通费用	1,045.99
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	98.47
30301	离休费	46.99
30305	生活补助	9.81
30399	其他对个人和家庭的补助	41.67
310	资本性支出	337.00
31002	办公设备购置	27.00
31013	公务用车购置	310.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	753.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	39.50
3、公务用车购置及运行费	713.90
其中：（1）公务用车购置费	310.00
（2）公务用车运行费	403.90

第三部分

2023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。2023年，三明市公安局部门收入预算为32278.51万元，比上年减少11064.5万元，主要原因是安排的项目建设减少。其中：一般公共预算拨款收入32132.86万元、其他收入145.65万元。

相应安排支出预算32278.51万元，比上年减少11064.5万元，主要原因是安排的项目建设减少。其中：基本支出30368.07万元、项目支出1910.44万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出32132.86万元，比上年增加3349.37万元，增长11.64%，主要原因是人员增加，工资、医社保缴费及公用经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了会议、接待等费用，同时合理保障了公安办案、业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行费用（公安）27188.24元。主要用于人员经费、公用经费、项目建设等支出。

（二）2080501-未归口的行政单位离退休53.93万元。主要用于离退休人员的工资等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2635.83万元。主要用于人员的基本养老保险费用支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1317.7 万元。主要用于人员的职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 937.16 万元。主要用于人员的基本医疗保险费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 30222.42 万元，其中：

(一) 人员经费 25909.61 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4312.81 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：严控出国审批，未安排因公出国（境）经费支出。

(二) 公务接待费

2023年预算安排39.5万元，比上年减少2.3万元，降低5.5%。主要原因是：严格控制接待范围和标准。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排713.9万元，其中：公务用车运行费423.9万元，比上年增加20万元，增长4.72%；公务用车购置费550万元，比上年增加240万元，增长77.42%。主要原因是：部分车辆使用年限长，车况差造成维修费用增高以及车辆更新数增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，三明市公安局共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1910.44万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公安及羁押场所专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		510.44	
	财政拨款：		510.44	
	其他资金：			
总体目标	依据中华人民共和国相关财经法律、规章制度、《三明市公安局关于修订印发规范财务管理若干规定的通知》（明公综〔2017〕306号）等，将对应经费下拨至看守所、拘留所、交警支队、沙县公安局等单位，由该单位负责做好项目管理工作。维护社会治安、打击各类违法犯罪，保护人民群众生命财产安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	羁押场所及公安业务费用	=510.44 万元
	产出指标	数量指标	收拘戒所在押人员给养、医疗保障日均保障人数	≥50 人
			看守所伙食、医疗日均保障人数	≥500 人
			伙食保障特警人数	≥52 人
			组织、协调、指导全市反走私部门侦办走私类案件起数	≥20 起
			聘用快速通道交通协管员人数	32 人
			组织、协调、指	≥5 起

			导全市侦办涉毒案件数量	
			保证监所安全无事故	0起
		质量指标	看守所新入所人员体检率	100%
		时效指标	完成时限	2023年12月31日
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	100%
		社会效益指标	案件发案数同比下降	≥1%
			群众安全感率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作满意度	≥90%

交警支队专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1400.00	
	财政拨款：		1400.00	
	其他资金：			
总体目标	交警支队专项业务费项目总资金 1400 万元，为驾驶员考试及考训场收费成本运行提供保证，保证全市 116 余万机动车驾驶人的日常服务、管理工作，保证驾驶人资格申请、组织驾驶人考试，驾驶证制作核发、补领、年审、换证、注销等业务顺利开展，保证车辆管理所机动车上牌、补换证等业务顺利开展提供资金保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	车牌、证照工本费	=300 万元
			驾驶员考试与考训场收费成本	=1100 万元
	产出指标	数量指标	驾驶人考试人数	≥50000 人次
			机动车号牌发放数	≥24000 个
		质量指标	输送驾驶人合格率	≥95%
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	100%
		社会效益指标	驾驶人审验、换证、满分学习完成率	≥99%
			交通事故起数下降率	≥0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办理群众满意率	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，三明市公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4312.81万元，比上年减少57.82万元，降低1.32%。主要原因是公用经费及办案费用减少。

（二）政府采购情况

2023年，三明市公安局政府采购预算总额880.75万元，其中：政府采购货物预算480.75万元、政府采购服务预算400万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市公安局共有车辆269辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车140辆、特种专业技术用车74辆、其他用车50辆。单位价值100万元（含）以上设备20台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆16辆，其中：执法执勤用车16辆；单位价值100万元（含）以上设备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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。