

附件 2:

2021 年度

福建省上杭县公安局

部门预算

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 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	16

四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《上杭县人民政府关于印发上杭县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，我单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，部署和指导全县公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全县公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

（五）依法管理和检查指导全县社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和公民出入境、往来港澳地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。

（六）依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位

的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（七）组织实施来我县视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

（八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县公安局包括执法勤务机构 10 个，综合管理部门 3 个，派出所 23 个，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
上杭县公安局	财政拨款	339	331

三、部门主要工作任务

2021 年，全县公安工作的总体思路是：认真贯彻落实各级政法工作、公安工作会议精神 and 部署要求，紧紧围绕维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，牢固树立敏锐维稳、主动治安的理念，坚持民意引领、问题导向、创新驱动，深入推进平安建设、法治建设和过硬队伍建设，着力提升人民群众安全感、满意度和公安机关公信力，为我县全面深化改革、在更高起点上加快创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。重点做好以下六个方面工作：

（一）紧紧围绕社会持续稳定目标，将全面加强对敌斗争、坚决维护国家安全作为任务之要。要时刻保持清醒头脑，切实强化意识，下好先手棋、打好主动仗，从强化对敌斗争、做好反恐准备、加强网上管控、抓好矛盾化解、强化应急处突建设五个方面着手，全力维护全县安全稳定。

（二）紧紧围绕人民安居乐业目标，将民意引领打防、持续推进“平安上杭”建设作为工作之重。要紧紧围绕保障人民安居乐业这一根本目标，强化打击主业意识，从更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案三个方面着手，坚决打击影响人民群众安全感的违法犯罪活动，努力在更高起点上推进“平安上杭”建设，确保人民群众安全感不断提升。

（三）紧紧围绕基层基础稳固目标，将提升核心战斗力、促进自身科学发展作为长远之策。要始终把基层基础建设置于战略性、全局性、先导性位置来抓，从专职化做精社区警务工作、制度化推进信息采集应用、科技化加强基础设施建设、立体化筑牢治安防控体系四个方面着手，进一步突出重点环节、强化薄弱环节，不断做强基层、夯实基础。

（四）紧紧围绕服务改革大局目标，将坚持问题导向、大力加强管理创新作为求索之路。要把握时代脉搏，坚持问题导向，从提高交通管控水平、创新管理服务方式、落实全安监管三个方面着手，积极适应创新社会治理体制要求，不断提升管理服务水平，全力服务改革发展大局，最大限度回

应民生期待。

（五）紧紧围绕提升执法质量目标，将加强执法规范化建设、维护社会公平正义作为现实之需。要牢牢把握促进社会公平正义这一核心价值追求，坚定不移地把执法规范化建设作为“一把手”工程和全警工程来抓，从提升全警执法素养、加强执法监督、确保执法安全、健全执法制度四个方面着手，不断提高公安机关依法履职水平和执法公信力。

（六）紧紧围绕打造过硬队伍目标，将健全完善管理制度、强化纪律作风建设作为发展之基。要按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的标准，以正规化、专业化、职业化为方向，从政治建警、廉洁律警、素质强警、从优待警四个方面着手，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬队伍。

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	11,909.33	一、基本支出	8,848.71
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	5,638.45
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	19.88
四、单位其他收入	0.00	公用支出	3,190.38
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	2,845.62
收入合计	11,909.33	支出合计	11,694.33

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
118001	上杭 县公 安局	11,694.33	11,694.33	0	0	0	0

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
118001	上杭县公安局	2040201	行政运行	11,694.33	5,638.45	19.88	3,190.38	2,845.62	11,694.33	11,694.33	0	0	0	0

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

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	11,909.33	一、基本支出	8,848.71
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	5,638.45
		对个人和家庭补助支出	19.88
		公用支出	3,190.38
		二、项目支出	2,845.62
收入合计	11,909.33	支出合计	11,694.33

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
204	公共安全支出	11694.33	8848.71	2845.62
20402	公安	11694.33	8848.71	2845.62
2040201	行政运行	11694.33	8848.71	2845.62

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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
无		0		
		0		
		0		

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 本单位 2021 年无政府性基金预算。

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		11694.33
301	工资福利支出	5,638.45
302	商品和服务支出	4836
303	对个人和家庭的补助	19.88
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	1200
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	0

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		8848.71
301	工资福利支出	5638.45
30101	基本工资	1284.37
30102	津贴补贴	1609.94
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.19
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	231.55
30111	公务员医疗补助缴费	208.89
30112	其他社会保障缴费	23.15
30113	住房公积金	347.32
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	1495.04
302	商品和服务支出	1990.38
30201	办公费	200
30202	印刷费	15
30203	咨询费	0
30204	手续费	1
30205	水费	10
30206	电费	130
30207	邮电费	76.38
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	250
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	100

30214	租赁费	20
30215	会议费	0.7
30216	培训费	25
30217	公务接待费	11.2
30218	专用材料费	150
30224	被装购置费	130
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	150
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	57
30229	福利费	80
30231	公务用车运行维护费	165.2
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	418.9
303	对个人和家庭的补助	19.88
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	19.88
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0

30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	1200
31001	房屋建筑物购建	170
31002	办公设备购置	100
31003	专用设备购置	496.3
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	350
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	83.7
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0

31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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	260
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	11.2
3、公务用车购置及运行费	248.8
其中：（1）公务用车运行费	165.1
（2）公务用车购置费	83.7

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，上杭县公安局部门收入预算为11909.33万元，比上年增加873.65万元，主要原因是专项经费增加。其中：一般公共预算拨款11909.33万元，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11694.33万元，比上年增加873.65万元，其中：人员支出5638.45万元，对个人和家庭补助支出19.88万元，公用支出3190.38万元，项目支出2845.62万元。

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11694.33万元，比上年增加873.65万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2040201 行政运行 11694.33 万元。主要用于行政单位人员工资支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出、“平安上杭”畅通工程、禁毒、扫黑专项等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 8848.71 万元，其中：

（一）人员经费 5658.33 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 3190.38 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 11.2 万元。主要用于上级公安机关及邻县公安机关来我局公务等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 248.8 万元，其中：公车运行费 165.1 万元，公车购置费 83.7 万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年上杭县公安局部门共设置 5 个项目绩效目标，分别是“平安上杭”畅通工程建设、禁毒专项、扫黑除恶专项、公安专线业务费、城市监控每年售后续保维护资金，共涉及财政拨款资金 2845.62 万元。。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	公安专线业务费 182 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：项目实施时间	1 年
		目标 2：单位成本	182 万元
	产出	目标 1：公安通信业务数	
		目标 2：公安通信业务专线正常运行率	100%
		目标 3：公安专线覆盖率	100%
	效益	目标 1：降低办案成本数	100 万元
		目标 2：提高破案率	20%
		目标 3：减少工作出现损耗数	20 万元

总体目标	扫黑除恶专线经费 50 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 项目实施时间	1 年
		目标 2: 支出成本	50 万元
			
	产出	目标 1: 破获涉黑涉恶案件数	150 起
		目标 2: 破获涉黑涉恶势力覆盖率	100%
		目标 3: 打击涉黑涉恶势力乡镇数	22 个
	效益	目标 1: 挽回经济损失	50 万元
		目标 2: 抓获犯罪分子人数	150 人
		目标 3: 案件减少数	20 起

总体目标	禁毒专项经费 90 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 项目实施时间	1 年
		目标 2: 支出成本	90 万元
			
	产出	目标 1: 查处毒品犯罪案件数	40 起
		目标 2: 打击毒品犯罪覆盖率	100%
		目标 3: 打击毒品犯罪乡镇数	22 个
	效益	目标 1: 挽回经济损失	20 万元
		目标 2: 吸毒人员减少数	150 人
		目标 3: 社区戒毒康复人数	100 人

总体目标	城市监控每年售后续保维护资金 100 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 项目实施时间	1 年
		目标 2: 支出成本	100 万元
			
	产出	目标 1: 网络监控续保维护覆盖乡镇数	22 个
		目标 2: 城市监控续保维护数量	4 个
		目标 3: 城市监控维护准确率	100%
	效益	目标 1: 挽回经济损失	70 万元
		目标 2: 协助破获案件数	150 起
		目标 3: 犯罪人数减少数	150 人

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	“平安上杭”畅通工程建设		
概况	本次项目总计投入 2423.62 万元，主要用于“平安上杭”畅通工程建设，确保公安工作正常运行，进一步提高公安机关快速反应能力。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 项目实施时间	1 年
		目标 2: 成本	2423.62 万元
			
	产出	目标 1: 网络监控覆盖乡镇数	22 个
		目标 2: 网络监控覆盖率	100%
		目标 3: 监控运行准确率	100%
	效益	目标 1: 挽回经济损失	70 万元

	目标 2：协助破获案件数	150 起
	目标 3：案件减少数	60 起

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年上杭县公安局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8186 万元。

（二）政府采购情况

2021 年上杭县公安局政府采购预算总额 720.1 万元，其中：政府采购货物预算 720.1 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，上杭县公安局部门本级及所属的预算单位共有车辆 114 辆，其中：一般执法执勤用车 78 辆，摩托车 36 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 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。