

2021 年度
大田县公安局部门
预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
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.....	8
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.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
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.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县公安局的主要职责是：

(一)全面贯彻落实中央党和国务院以及省委、省政府、公安部、市委、市政府、省公安厅、县委、县政府、市公安局有关公安工作的路线、方针、政策，部署和指挥全县公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

(四)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(五)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

(六)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

(七)指导、监督、组织实施全县消防工作。

(八)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

(九)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

(十)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘

留所的管理工作。

(十一)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

(十二)依法管理户口、居民身分证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

(十三)依法管理集会、游行、示威活动。

(十四)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(十五)负责全县公安后勤保障。

(十六)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

(十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督； 查处全县公安队伍违法违纪案件。

(十八)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，大田县公安局机构按照内设机构、派出机构和监管场所机构三类进行设置，内设机构分为执法勤务机构和综合管理机构，大田县公安局内设机构 13 个（其中，执法勤务机构 10 个，综合管理机构 3 个），派出机构 22 个，监管场所机构 2 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
大田县公安局	一般公共预算拨款	346	327

三、部门主要工作任务

2021 年，大田县公安局主要任务是：全县公安机关将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终贯彻落实“打防管控建、严廉精爱锻”十字要求，以数字化、智能化、规范化为抓手持续推进从严管党治警、警务改革创新和基础设施建设。努力以维护安全稳定的新业绩、党和人民满意的新形象庆祝中国共产党成立 100 周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 一要抓好公安队伍建设，突出“严”的主基调。
- 二要抓实交通安全整治，突出“治”的主旋律。
- 三要抓细立体防控建设，突出“防”的主功能。
- 四要抓牢破案打击主责，突出“打”的主效应。
- 五要抓紧补齐保障短板，突出“撑”的主作用。

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	11604.08	一、基本支出	5705.30
二、基金预算财政拨款		人员支出	5340.52
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	40.45
四、单位其他收入		公用支出	324.33
五、单位结余结转资金	3562.00	二、项目支出	9460.78
收入合计	15166.08	支出合计	15166.08

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	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
			小计	一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	基金预算拨款	中央财政转移支付补助			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计	15166.08	11604.08	11604.08							3562.00	
001129	大田县公安局	15166.08	11604.08	11604.08							3562.00	

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	对个人和公用支出	项目支出	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
									一般公共	一般公共	成品油价	中央财政	基金预算	基金预算	中央财政		

						家庭的 补助支出				预算 拨款 小计	预算 拨款	格和 税费 改革 税收 返还	转移 支付 补助	拨款 小计	拨款	转移 支付 补助		资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			15 , 1 66 . 0 8	5, 34 0. 52	40. 4 5	324. 33	9, 46 0. 78	15, 166 . 08	11, 604 . 08	11, 604 . 08							3, 562. 00	
001129	大田县公 安局	204020 1	行政运 行（公 安）	5, 73 2. 96	5, 34 0. 52	18. 1 1	324. 33	50. 0 0	5, 732. 96	5, 732. 96	5, 732. 96								
001129	大田县公 安局	204021 9	信息化 建设（公 安）	95 . 0 0				95. 0 0	95. 00	95. 00	95. 00								
001129	大田县公 安局	204022 0	执法办 案	88 1. 50				881. 50	881. 50	881. 50	881. 50								

001129	大田县公安局	2040299	其他公安支出	8,456.62	22.34	8,434.28	8,456.62	4,894.62	4,894.62									3,562.00	
--------	--------	---------	--------	----------	-------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--

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	11604.08	一、基本支出	5705.30
二、基金预算财政拨款		人员支出	5340.52
		对个人和家庭补助支出	40.45
		公用支出	324.33
		二、项目支出	5898.78
收入合计	11604.08	支出合计	11604.08

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	11,604.08	5,705.30	5,898.78
2040201	行政运行（公安）	5,732.96	5,682.96	50.00
2040219	信息化建设（公安）	95.00		95.00
2040220	执法办案	881.50		881.50
2040299	其他公安支出	4,894.62	22.34	4,872.28

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	无	0	0	0
---	---	---	---	---

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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		11,604.08
301	工资福利支出	5,340.52
302	商品和服务支出	324.33
303	对个人和家庭的补助支出	40.45
307	债务利息	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1,635.20
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	4,263.58

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		5,705.30
301	工资福利支出	5,340.52
30101	基本工资	2,024.65
30102	津贴补贴	1,327.00
30103	奖金	135.27
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	493.69
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.84
30111	公务员医疗补助缴费	3.50
30112	其他社会保障缴费	30.06
30113	住房公积金	370.27
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	709.24
302	商品和服务支出	324.33
30201	办公费	21.79
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	13.33
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	10.00
30216	培训费	13.00
30217	公务接待费	25.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	61.71
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	148.00
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	
303	对个人和家庭的补助	40.45
30301	离休费	
30302	退休费	6.06
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	34.39
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	文化和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
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	
31019	其他交通工具购置	
31021	文化和陈列品购置	
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	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	313.00
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	25.00
3、公务用车购置及运行费	278.00
其中：（1）公务用车运行费	148.00
（2）公务用车购置费	130.00

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，大田县公安局收入预算为15166.08万元，比上年增加7024.66万元，主要原因是2021年度人员职级套改增资。其中：一般公共预算拨款11604.08万元，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3562万元。相应安排支出预算15166.08万元，比上年增加7024.66万元，其中：人员支出5340.52万元，对个人和家庭补助支出40.45万元，公用支出324.33万元，项目支出9460.78万元。

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11604.08万元，比上

年增加 3473.66 万元，主要原因是 2021 年度人员职级套改增资，主要支出项目(按功能分类项级科目分类统计)，包括：

（一）2040201（公安行政运行）5732.96 万元。主要用于单位维持正常运转的人员经费支出、个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

（二）2040219（公安信息化建设）95.00 万元。主要用于公安信息化建设支出。

（三）2040220（执法办案）881.50 万元。主要用于公安禁毒办案业务费及业务装备购置等支出。

（四）2040299（其他公安支出）4894.62 万元。主要用于公安业务费及业务装备购置等方面的支出。

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 5705.30 万元，其中：

（一）人员经费 5340.52 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 324.33 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 10 万元。与上年持平，主要原因是：严格按照预算安排人员出国（境）。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 25.00 万元。主要用于上级相关部门来督察、检查工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：县局已建立完善内部控制制度，公务接待必须事前审批，严格就餐标准，禁止超标准超规格接待，外来接待必须报请主管领导批准，并且严格控制陪餐人数，公务接待已进入正规化，下降空间已很小。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 278 万元，其中：公车运行费 148 万元，公车购置费 130 万元。与上年持平，主要原因是：完善公务车辆管理制度，严格公务车辆管理，公务用车改革后，全局民警出县以外的学习、开会原则不安排车辆，提倡乘坐公共

交通工具，办案用车必须报请主要领导批准。严禁公车私用。车辆因工作造成损坏的，必须经主管领导审核填制《公务用车维修单》后方可修理。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年大田县公安局共设置 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），禁毒专项补助项目，共涉及财政拨款资金 31.50 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度本单位无部门业务费项目支出绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

禁毒专项补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		31.5	
	财政拨款:		31.5	
	其他资金:		0	
总体 目标	毒品不仅危害人们的身心健康，吞噬人们的肉体 and 灵魂，而且带来了一系列社会问题， 已经成为影响我国经济协调发展和构建社会主义和谐社会的一大隐患。毒品危害也成为诱发青少年违法犯罪的重要原因之一，开展青少年禁毒工作已成为打赢禁毒人民战争迫在眉睫的首要任务。			
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	破获毒品贩罪案件数量	20 起
			抓毒品犯罪嫌疑人数量	121 人次
		质量指标		

		时效指标	资金到位及时性	2020 年 12 月 31 日前拨付到位
		成本指标	资金投入	当年投入大于或等于 31.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	吸食新型毒品人员增长势头	低于上年度增长势头
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会公众对禁毒工作认知度	认知度 90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查社会公众对公安禁毒工作满意率	满意度 90%及以上
				

3. 有关情况说明

2021 年本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年大田县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 324.33 万元，比 2020 年增加 26.27 万元，主要原因是一般性支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年大田县公安局政府采购预算总额 3391.88 万元，其中：政府采购货物预算 2968.65 万元、政府采购工程预算 172.45 万元、政府采购服务预算 250.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，大田县公安局本级及所属的预算单位共有车辆 55 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 51 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7（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。