# 2022 年度 大田县公安局 部门预算

# 目 录

第	一部	分	部门相	既况	••••	• • • • •	••••	• • • • •	••••	• • • • •	••••	···1
	一、	部门、	主要	职责	••••	• • • • •	•••••	••••	••••	• • • • •	••••	···2
	二、	部门、	预算	单位	构成	••••	•••••	••••	••••	• • • • •	••••	<b>···</b> 3
	三、	部门、	主要	工作	任务	••••	•••••	••••	••••	• • • • •	••••	···4
第	二部	分 2	2022	年度音	祁门到	页算き	表…	• • • • •	••••	••••	••••	<b></b> 5
	一、	收支	预算	总表	••••	• • • • •	•••••	••••	••••	• • • • •	••••	···6
	二、	收入	预算	总表	••••	• • • • •	•••••	• • • • •	••••	• • • • •	••••	···7
				总表								
	四、	财政	拨款	收支	预算	总表	••••	• • • • •	••••	• • • • •	••••	<b></b> 9
	五、	一般	公共	预算	拨款	支出	预算	[表•	••••	• • • • •	••••	•10
	六、	政府	性基	金预	算拨	款支	出预	算者	麦	• • • • •	••••	•11
	七、	国有	资本	经营	预算	拨款	支出	3预算	拿表:	• • • • •	••••	•12
	八、	一般	公共	预算	支出	经济	分类	信情》	记表·	• • • • •	••••	·13
	九、	一般	公共	预算	基本	支出	经济	分多	烂情:	况表	••••	•14
	十、	一般	公共	预算	" <u>=</u>	公"	经费	支と	出预:	算表	••••	·15
	+-	、部	门专	项资	金管	理清	单目	录•	• • • • •	• • • • •	••••	·16
第	三音	8分	202	2年	度部	门预	算性	青况	说明	手	••••	17
	一、	预算	收支	总体	情况	• • • • •	••••	• • • • •	• • • • •	••••	••••	·18
	<u>-</u> ,	一般	公共	预算	拨款	支出	情况	i _ • • • • ·	• • • • •	• • • • •	••••	·18

第四	部分	- 名	词解	释	••••	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • • •	····2	3
八、	其	他重	要事	项说	明…	• • • •	• • • •	•••	• • • •	• • • •	••••	• • • • •	···2	2
七、	预	算绩	效目	标情	况…	• • • •	•••	••••	• • • •	• • • •	••••	• • • • •	···2	1
六、	· — ;	般公	共预	算"	三公	,"	经	费	支と	出情	况·	• • • • •	···2	0
五、	. — <del>)</del>	般公	共预	算拨	款预	算	基	本.	支と	出情	况·	• • • • •	···1	9
四、	国	有资	本经	营预	算拨	京款	支	出	情况	շ	••••	• • • • •	···1	9
三、	政	府性	基金	预算	拨款	文	出	情、	况•	• • • •	••••	• • • • •	····1	9

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 16 个(其中,执法勤务机构 13 个,综合管理机构 3 个),派出机构25 个,监管场所机构 2 个。其中:列入2022 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	在职人数
大田县公安局	全额拨款	319

### 三、部门主要工作任务

2022年,大田县公安局主要任务是:大田县公安局局要深入贯彻党的十九届六中全会和省、市、县党代会精神,以护航二十大为主线,严格按照县委、县政府和上级公安机关的部署,落实"准、细、实、联、快"工作要求,明确任务目标,细化措施责任,从严从实从细抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施落实。重点抓好做好常态化疫情防控工作、打防结合全力保平安、严密防范重大风险保稳定、持之以恒抓执法规范化建设、持续补强基础短板、坚定不移抓好队伍管理等工作。以维护国家政治安全和社会稳定的优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

# 第二部分 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

# 2022 年度收支预算总表

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	12, 045. 16	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	13, 781. 16		
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			
九、其他收入		九、卫生健康支出			
十、上年结转结余	1, 736. 00	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	13, 781. 16	支出合计	13, 781. 16		

# 二、收入预算总表

# 2022 年度收入预算总表

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	国资经预拨收有本营算款入	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 上级 收入	其他收入	上年结转结余
	合计	13, 781. 16	12, 045. 16									1, 736. 00
204	公共安全支出	13, 781. 16	12, 045. 16									1, 736. 00
20402	公安	13, 781. 16	12, 045. 16									1, 736. 00
2040201	行政运行(公安)	7, 660. 36	7, 660. 36									
2040219	信息化建设(公安)	95. 00	95. 00									
2040220	执法办案	1, 124. 50	1, 124. 50									
2040299	其他公安支出	4, 901. 30	3, 165. 30									1, 736. 00

# 三、支出预算总表

# 2022 年度支出预算总表

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
合计		13, 781. 16	7, 682. 70	5, 698. 46		400.00	
204	公共安全支出	13, 781. 16	7, 682. 70	5, 698. 46		400.00	
20402	公安	13, 781. 16	7, 682. 70	5, 698. 46		400.00	
2040201	行政运行(公安)	7, 660. 36	7, 660. 36				
2040219	信息化建设(公安)	95. 00		95.00			
2040220	执法办案	1, 124. 50		1, 124. 50			
2040299	其他公安支出	4, 901. 30	22. 34	4, 478. 96		400.00	

# 四、财政拨款收支预算总表

# 2022 年度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	12, 045. 16	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	12, 045. 16		
		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			
		九、卫生健康支出			
		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	12, 045. 16	支出合计	12, 045. 16		

# 五、一般公共预算拨款支出预算表 2022 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:			
作日細円	符日右柳	TE VI	基本支出	项目支出		
	合计	12, 045. 16	7, 682. 70	3, 962. 46		
204	公共安全支出	12, 045. 16	7, 682. 70	3, 962. 46		
20402	公安	12, 045. 16	7, 682. 70	3, 962. 46		
2040201	行政运行(公安)	7, 660. 36	7, 660. 36			
2040219	信息化建设(公安)	95. 00		95.00		
2040220	执法办案	1, 124. 50		1, 124. 50		
2040299	其他公安支出	3, 165. 30	22. 34	2, 742. 96		

# 六、政府性基金预算拨款支出预算表 2022 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:		
件日無吗			基本支出	项目支出	

备注:本部门2022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

## 2022 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	利日夕粉	科目名称    合计  —	其中:			
竹日 細円	符日右柳 		基本支出	项目支出		

备注:本部门2022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

# 2022 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	12, 045. 16
301	工资福利支出	7, 321. 67
302	商品和服务支出	316. 56
303	对个人和家庭的补助	44. 47
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	
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, 362. 46

# 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	7, 682. 70	7, 366. 14	316. 56
301	工资福利支出	7, 321. 67	7, 321. 67	
30101	基本工资	2, 049. 42	2, 049. 42	
30102	津贴补贴	1, 300. 60	1, 300. 60	
30103	奖金	134. 09	134. 09	
30107	绩效工资	6. 39	6. 39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488. 03	488. 03	
30109	职业年金缴费	244. 02	244. 02	
30110	职工基本医疗保险缴费	244. 02	244. 02	
30112	其他社会保障缴费	33.00	33. 00	
30113	住房公积金	366. 02	366. 02	
30199	其他工资福利支出	2, 456. 08	2, 456. 08	
302	商品和服务支出	316. 56		316. 56
30201	办公费	24. 73		24. 73
30202	印刷费	10.00		10.00
30206	电费	13. 33		13. 33
30211	差旅费	1.50		1. 50
30212	因公出国(境)费用	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	13.00		13. 00
30217	公务接待费	25. 00		25. 00
30228	工会经费	61.00		61. 00
30231	公务用车运行维护费	148. 00		148.00
303	对个人和家庭的补助	44. 47	44. 47	
30302	退休费	9. 78	9. 78	
30305	生活补助	34. 69	34. 69	

# 十、一般公共预算"三公"经费支出预算表 2022 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	381.00		
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	346. 00		
其中: (1) 公务用车购置费	130.00		
(2) 公务用车运行费	216. 00		

## 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位:万元

主管部门	专项资金立	立项依			規划 总体绩效 支出级次 目标		资金拼盘				资金分配
名称	项项目名称	据	执行年限	实施规划		支出级次	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	办法及支 出标准

备注:本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

# 第三部分 2022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。2022年,大田县公安局收入预算为13781.16万元,比上年减少1384.92万元,主要原因是上年结转结余减少。其中:一般公共预算拨款收入12045.16万元,上年结转结余1736万元。

相应安排支出预算 13781.16 万元,比上年增加 441.08 万元,主要原因是一般公共预算拨款支出增加。其中:基本支出 7682.7 万元、项目支出 5698.46 万元,上缴上级支出 400 万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 12045.16 万元,比上年增加 441.08 万元,增长 3.66%,主要原因是公安业务费及业务装备购置等方面的支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

- (一) 2040201-行政运行(公安) 7660.36万元。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-信息化建设(公安)95万元。主要用于公安信息化建设支出。
- (三) 2040220-执法办案 1124.5万元。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 3165.3 万元。主要用于

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

本部门2022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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出7682.7万元,其中:

- (一)人员经费 7366.14 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 316.56 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

2022年预算安排10万元,与上年持平。

### (二) 公务接待费

2022 年预算安排 25 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。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排 346万元,其中:公务用车运行费 216万元,比上年增加 137万元,增长 173.42%,主要原因是: 执法执勤车辆及专案车辆运行维护增加;公务用车购置费 130万元,与上年持平。

### 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年,大田县公安局共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金31.5万元。

### (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

### 禁毒专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		31.5					
	Į.	财政拨款:	31. 5					
	-	其他资金:						
总体	本项目参照组	综治考评标准预算,	省级转移支付资金 15 万元。社区戒毒康复					
目标	专职社工人员经费 16.50 万元。							
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	立案查处案件数	≥6 起				
		质量指标	抓获涉毒犯罪嫌疑 人数	≥8 人				
		时效指标	资金到位率	≥31.5万元				
		成本指标	禁毒专项	≥31.5万元				
		社会效益指标	吸食新型毒品人员 增长势头	≪40%				
		可持续影响指标	戒毒人员复吸率	€40%				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众对禁毒工 作满意度	≥0%				

### 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

2022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316.56万元,比上年减少7.77万元,降低2.40%。主要原因是一般性支出减少。

### (二) 政府采购情况

2022年,大田县公安局政府采购预算总额5332.36万元, 其中:政府采购货物预算1723.36万元、政府采购工程预算869万元、政府采购服务预算2740万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,大田县公安局共有车辆48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0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3套, 单位价值100万元以上专用设备10套。

2022年部门预算安排购置车辆 18 辆,其中:执法执勤 用车 18 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,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送的支出。
  - 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。