

2020 年度

福建省三明市公安局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
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.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
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.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2020年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、财政拨款预算基本支出情况·····	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
六、预算绩效目标情况·····	22
七、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

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。管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市公安局 2020 年部门预算编制范围的单位包括：局机关 29 个内设机构及 8 个下属单位，其中梅列分局、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

2020 年，三明市公安局部门主要任务是：以“比打击赛管服”活动为抓手，深化改革创新，严密风险防控，全力提升维护国家和社会稳定能力水平，为新时代三明建设创造安全稳定的政治环境、安全有序的社会环境、公平正义的法制环境、优质高效的服务环境。围绕上述任务，重点抓好

以下工作：

1. 深入学习党的十九大级十九届二中、三中全会精神，增强做好新时代三明公安工作的使命担当。
2. 深入持续开展扫黑除恶工作，全力做好维护安全维稳工作。
3. 持续深化公安改革，有效激发公安工作创新活力。
4. 全面加强党的建设，着力锻造忠诚干净担当的公安队伍。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

编制单位：三明市公安局

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	24,669.04	一、基本支出	21,079.12
1、一般财政预算拨款(补助)	19,434.40	(一)人员支出	16,910.79
2、原纳入预算外管理资金	4,437.76	1、工资福利支出	16,825.20
3、大盘子专项支出	796.88	2、对个人和家庭的补助	85.59
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	4,168.33
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	16,327.97
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	16,327.97
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	3,280.64		
本年收入合计	27,949.68	本年支出合计	37,407.09
十、历年结余结转资金(含上年)	9,457.41	六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	37,407.09	支出总计	37,407.09

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

编制单位：三明市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入												历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额	
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款（补助）	财政专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入（经财政核准纳入专户管理）	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位缴收入			其他收入
				小计	一般预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	37,407.09	37,407.09	24,669.04	19,434.40	4,437.76	796.88								3,280.64	9,457.41	
136001	三明市公安局本级	15,876.02	15,876.02	9,276.61	8,625.20	324.72	326.69									6,599.41	
136002	三明市公安局梅列分局	7,602.94	7,602.94	4,667.86	4,478.26		189.60								2,435.08	500.00	
136003	三明市公安局三元分局	6,067.39	6,067.39	4,721.83	4,526.29		195.54								845.56	500.00	
136004	三明市公安局三钢分局	893.20	893.20	835.20	751.91	51.85	31.44									58.00	
136013	三明市公安局交通警察支队本级	6,967.54	6,967.54	5,167.54	1,052.74	4,061.19	53.61									1,800.00	

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

编制单位：三期市公安局														单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	商 计	基本支出				项目支出				上级单位支出	上级收入	结转下年	资 金 来 源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	安费支出	项目支出	单位经营支出	其他收入				一般公共预算										事业收入	经营收入	其他收入	其他收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																小计	一般预算财政拨款收入	专项收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入					其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

编制单位：三明市公安局

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	24,669.04	一、基本支出	20,235.93
1、一般财政拨款(补助)	19,434.40	(一)人员支出	16,167.60
2、原纳入预算外管理资金	4,437.76	1、工资福利支出	16,082.01
3、大盘子专项支出	796.88	2、对个人和家庭的补助	85.59
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	4,068.33
		二、项目支出	4,433.11
		1、行政事业性专项支出	4,433.11
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	24,669.04
		六、结转下年	
收入总计	24,669.04	支出总计	24,669.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

当年一般公共预算安排的经费支出													
单位名称	科目代码	功能科目	合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专 项支出	发展建设 性专项支 出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			24,669.04	20,235.93	18,082.01	85.59	4,068.33	4,433.11	4,433.11				
三明市公安局本级	2040201	行政运行（公安）	7,948.80	7,438.40	5,450.18	15.15	1,973.07	510.40	510.40				
三明市公安局本级	2080501	行政单位离退休	21.05	21.05		21.05							
三明市公安局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险	653.38	653.38	653.38								
三明市公安局本级	2080506	机关事业单位职业年金	326.69	326.69	326.69								
三明市公安局本级	2101101	行政单位医疗	326.69	326.69	326.69								
三明市公安局梅列分局	2040201	行政运行（公安）	3,896.40	3,896.40	2,968.78	14.39	913.23						
三明市公安局梅列分局	2080501	行政单位离退休	13.06	13.06		13.06							
三明市公安局梅列分局	2080505	机关事业单位基本养老保险	379.20	379.20	379.20								
三明市公安局梅列分局	2080506	机关事业单位职业年金	189.60	189.60	189.60								
三明市公安局梅列分局	2101101	行政单位医疗	189.60	189.60	189.60								
三明市公安局三元分局	2040201	行政运行（公安）	3,935.01	3,935.01	3,022.05	2.94	910.02						
三明市公安局三元分局	2080501	行政单位离退休	4.65	4.65		4.65							
三明市公安局三元分局	2080505	机关事业单位基本养老保险	391.09	391.09	391.09								
三明市公安局三元分局	2080506	机关事业单位职业年金	195.54	195.54	195.54								
三明市公安局三元分局	2101101	行政单位医疗	195.54	195.54	195.54								
三明市公安局三坝分局	2040201	行政运行（公安）	709.43	679.43	536.88		142.55	30.00	30.00				
三明市公安局三坝分局	2080505	机关事业单位基本养老保险	62.89	62.89	62.89								
三明市公安局三坝分局	2080506	机关事业单位职业年金	31.44	31.44	31.44								
三明市公安局三坝分局	2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	31.44								
三明市公安局交通警察支队本队	2040201	行政运行（公安）	4,938.75	1,046.04	916.56		129.46	3,892.71	3,892.71				
三明市公安局交通警察支队本队	2080501	行政单位离退休	14.35	14.35		14.35							
三明市公安局交通警察支队本队	2080505	机关事业单位基本养老保险	107.22	107.22	107.22								
三明市公安局交通警察支队本队	2080506	机关事业单位职业年金	53.61	53.61	53.61								
三明市公安局交通警察支队本队	2101101	行政单位医疗	53.61	53.61	53.61								

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

编制单位：三明市公安局

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2020 年度无此项支出

七、一般公共预算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

编制单位：三明市公安局

单位：万元

项 目			合 计
经济分类科目编码	经济分类科目编码	科目名称	
			24,669.04
三明市公安局本级	301	工资福利支出	6,756.94
	30101	基本工资	1,745.28
	30102	津贴补贴	2,141.15
	30107	绩效工资	99.34
	30108	机关事业单位基本养老保险费 用	653.38
	30109	职业年金缴费	326.69
	30110	职工基本医疗保险缴费	326.69
	30112	其他社会保障缴费	88.86
	30113	住房公积金	490.04
	30199	其他工资福利支出	885.51
	302	商品和服务支出	2,483.47
	30201	办公费	60.00
	30205	水费	10.00
	30206	电费	224.11
	30207	邮电费	20.00
	30209	物业管理费	40.00
	30211	差旅费	400.00
	30215	会议费	18.00
	30216	培训费	100.00
	30217	公务接待费	30.00
	30226	劳务费	450.00
	30228	工会经费	49.00
	30231	公务用车运行维护费	230.00
	30239	其他交通费用	341.76
	30299	其他商品和服务支出	510.60
	303	对个人和家庭补助支出	36.20
	30301	离休费	13.07
	30302	退休费	7.98

	30305	生活补助	15.15
三明市公安局梅列分局	301	工资福利支出	3,727.18
	30101	基本工资	949.17
	30102	津贴补贴	1,060.21
	30107	绩效工资	52.51
	30108	机关事业单位基本养老保险费 用	379.20
	30109	职业年金缴费	189.60
	30110	职工基本医疗保险缴费	189.60
	30112	其他社会保障缴费	51.51
	30113	住房公积金	284.40
	30199	其他工资福利支出	570.98
	302	商品和服务支出	813.23
	30201	办公费	25.00
	30202	印刷费	3.00
	30205	水费	2.00
	30206	电费	40.00
	30207	邮电费	5.00
	30211	差旅费	75.00
	30213	维修（护）费	50.00
	30214	租赁费	10.00
	30215	会议费	1.00
	30216	培训费	10.00
	30217	公务接待费	5.00
	30218	专用材料费	100.00
	30224	被装购置费	57.00
	30226	劳务费	150.00
	30227	委托业务费	63.73
	30228	工会经费	28.44
	30231	公务用车运行维护费	0.00
	30239	其他交通费用	187.86
	30299	其他商品和服务支出	0.20
	303	对个人和家庭补助支出	27.45
	30301	离休费	10.43
	30302	退休费	2.63
	30305	生活补助	14.39
	310	资本性支出	100.00

	31099	其他资本性支出	100.00
三明市公安局三元分局	301	工资福利支出	3,804.22
	30101	基本工资	990.52
	30102	津贴补贴	1,056.46
	30107	绩效工资	60.08
	30108	机关事业单位基本养老保险费 用	391.09
	30109	职业年金缴费	195.54
	30110	职工基本医疗保险缴费	195.54
	30112	其他社会保障缴费	53.20
	30113	住房公积金	293.32
	30199	其他工资福利支出	568.47
	302	商品和服务支出	910.02
	30201	办公费	20.00
	30202	印刷费	10.00
	30205	水费	5.00
	30206	电费	80.00
	30207	邮电费	15.00
	30211	差旅费	150.00
	30213	维修（护）费	60.00
	30216	培训费	40.00
	30218	专用材料费	199.66
	30226	劳务费	115.00
	30228	工会经费	29.34
	30239	其他交通费用	185.94
	30299	其他商品和服务支出	0.08
	303	对个人和家庭补助支出	7.59
	30302	退休费	4.65
	30305	生活补助	2.94
三明市公安局三钢分局	301	工资福利支出	662.65
	30101	基本工资	165.23
	30102	津贴补贴	227.81
	30108	机关事业单位基本养老保险费 用	62.89
	30109	职业年金缴费	31.44
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.44
	30112	其他社会保障缴费	8.46

	30113	住房公积金	47.16
	30199	其他工资福利支出	88.22
	302	商品和服务支出	134.55
	30201	办公费	49.80
	30202	印刷费	3.00
	30205	水费	2.00
	30206	电费	5.00
	30207	邮电费	3.50
	30211	差旅费	8.00
	30213	维修（护）费	5.00
	30215	会议费	0.60
	30216	培训费	1.00
	30217	公务接待费	1.00
	30224	被装购置费	7.20
	30226	劳务费	3.50
	30228	工会经费	4.72
	30231	公务用车运行维护费	9.00
	30239	其他交通费用	31.23
	310	资本性支出	38.00
	31002	办公设备购置	38.00
三明市公安局交通警察支队本级	301	工资福利支出	1,131.02
	30101	基本工资	295.29
	30102	津贴补贴	359.35
	30107	绩效工资	15.48
	30108	机关事业单位基本养老保险费 用	107.22
	30109	职业年金缴费	53.61
	30110	职工基本医疗保险缴费	53.61
	30112	其他社会保障缴费	14.61
	30113	住房公积金	80.41
	30199	其他工资福利支出	151.44
	302	商品和服务支出	2,129.46
	30201	办公费	5.00
	30205	水费	8.00
	30206	电费	24.00
	30216	培训费	15.00

	30217	公务接待费	1.24
	30228	工会经费	8.04
	30231	公务用车运行维护费	15.00
	30239	其他交通费用	52.98
	30299	其他商品和服务支出	2,000.20
	303	对个人和家庭补助支出	14.35
	30301	离休费	13.75
	30302	退休费	0.60
	309	资本性支出（基本建设	1,892.71
	30901	房屋建筑物构建	1,892.71

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

编制单位：三明市公安局

单位：万元

项 目			合 计
经济分类科目编码	经济分类科目编码	科目名称	
			20,235.93
三明市公安局本级	301	工资福利支出	6,756.94
	30101	基本工资	1,745.28
	30102	津贴补贴	2,141.15
	30107	绩效工资	99.34
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	653.38
	30109	职业年金缴费	326.69
	30110	职工基本医疗保险缴费	326.69
	30112	其他社会保障缴费	88.86
	30113	住房公积金	490.04
	30199	其他工资福利支出	885.51
	302	商品和服务支出	1,973.07
	30201	办公费	60.00
	30205	水费	10.00
	30206	电费	224.11
	30207	邮电费	20.00
	30209	物业管理费	40.00
	30211	差旅费	400.00
	30215	会议费	18.00
	30216	培训费	100.00
	30217	公务接待费	30.00
	30226	劳务费	450.00
	30228	工会经费	49.00
	30231	公务用车运行维护费	230.00
	30239	其他交通费用	341.76
	30299	其他商品和服务支出	0.20

	303	对个人和家庭补助支出	36.20
	30301	离休费	13.07
	30302	退休费	7.98
	30305	生活补助	15.15
三明市公安局梅列分局	301	工资福利支出	3,727.18
	30101	基本工资	949.17
	30102	津贴补贴	1,060.21
	30107	绩效工资	52.51
	30108	机关事业单位基本养老保险费 用	379.20
	30109	职业年金缴费	189.60
	30110	职工基本医疗保险缴费	189.60
	30112	其他社会保障缴费	51.51
	30113	住房公积金	284.40
	30199	其他工资福利支出	570.98
	302	商品和服务支出	813.23
	30201	办公费	25.00
	30202	印刷费	3.00
	30205	水费	2.00
	30206	电费	40.00
	30207	邮电费	5.00
	30211	差旅费	75.00
	30213	维修（护）费	50.00
	30214	租赁费	10.00
	30215	会议费	1.00
	30216	培训费	10.00
	30217	公务接待费	5.00
	30218	专用材料费	100.00
	30224	被装购置费	57.00
	30226	劳务费	150.00
	30227	委托业务费	63.73
	30228	工会经费	28.44
	30231	公务用车运行维护费	0.00
	30239	其他交通费用	187.86
	30299	其他商品和服务支出	0.20

	303	对个人和家庭补助支出	27.45
	30301	离休费	10.43
	30302	退休费	2.63
	30305	生活补助	14.39
	310	资本性支出	100.00
	31099	其他资本性支出	100.00
三明市公安局三元分局	301	工资福利支出	3,804.22
	30101	基本工资	990.52
	30102	津贴补贴	1,056.46
	30107	绩效工资	60.08
	30108	机关事业单位基本养老保险费用	391.09
	30109	职业年金缴费	195.54
	30110	职工基本医疗保险缴费	195.54
	30112	其他社会保障缴费	53.20
	30113	住房公积金	293.32
	30199	其他工资福利支出	568.47
	302	商品和服务支出	910.02
	30201	办公费	20.00
	30202	印刷费	10.00
	30205	水费	5.00
	30206	电费	80.00
	30207	邮电费	15.00
	30211	差旅费	150.00
	30213	维修（护）费	60.00
	30216	培训费	40.00
	30218	专用材料费	199.66
	30226	劳务费	115.00
	30228	工会经费	29.34
	30239	其他交通费用	185.94
	30299	其他商品和服务支出	0.08
	303	对个人和家庭补助支出	7.59
	30302	退休费	4.65
	30305	生活补助	2.94

三明市公安局三钢分局	301	工资福利支出	662.65
	30101	基本工资	165.23
	30102	津贴补贴	227.81
	30108	机关事业单位基本养老保险费 用	62.89
	30109	职业年金缴费	31.44
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.44
	30112	其他社会保障缴费	8.46
	30113	住房公积金	47.16
	30199	其他工资福利支出	88.22
	302	商品和服务支出	134.55
	30201	办公费	49.80
	30202	印刷费	3.00
	30205	水费	2.00
	30206	电费	5.00
	30207	邮电费	3.50
	30211	差旅费	8.00
	30213	维修（护）费	5.00
	30215	会议费	0.60
	30216	培训费	1.00
	30217	公务接待费	1.00
	30224	被装购置费	7.20
	30226	劳务费	3.50
	30228	工会经费	4.72
	30231	公务用车运行维护费	9.00
	30239	其他交通费用	31.23
	310	资本性支出	8.00
	31002	办公设备购置	8.00
三明市公安局交通警察 支队本级	301	工资福利支出	1,131.02
	30101	基本工资	295.29
	30102	津贴补贴	359.35
	30107	绩效工资	15.48
	30108	机关事业单位基本养老保险费 用	107.22

	30109	职业年金缴费	53.61
	30110	职工基本医疗保险缴费	53.61
	30112	其他社会保障缴费	14.61
	30113	住房公积金	80.41
	30199	其他工资福利支出	151.44
	302	商品和服务支出	129.46
	30201	办公费	5.00
	30205	水费	8.00
	30206	电费	24.00
	30216	培训费	15.00
	30217	公务接待费	1.24
	30228	工会经费	8.04
	30231	公务用车运行维护费	15.00
	30239	其他交通费用	52.98
	30299	其他商品和服务支出	0.20
	303	对个人和家庭补助支出	14.35
	30301	离休费	13.75
	30302	退休费	0.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：三明市公安局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	684.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	47.80
3、公务用车购置及运行费	637.00
其中：（1）公务用车运行费	474.00
（2）公务用车购置费	163.00

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，三明市公安局部门收入预算为37407.09万元，比上年增加5145.14万元，主要原因是人员增加，工资及公用经费增加，派出所新建及修缮等。其中：一般公共预算拨款24669.04万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入3280.64万元，单位结余结转资金9457.41万元。相应安排支出预算37407.09万元，比上年增加5145.14万元，其中：人员支出16910.79万元，对个人和家庭补助支出85.59万元，公用支出4168.33万元，项目支出16327.97万元。

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24669.04万元，比上年增加3806.76万元，主要原因是人员增加，工资及公用经费增加，派出所新建及修缮等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201：行政运行费用(公安)：21428.39万元。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：53.11万元。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：

1593.78 万元。主要用于人员的基本养老保险费用支出。

（三）2080506：机关事业单位职业年金缴费支出：796.88 万元。主要用于人员的职业年金缴费支出。

（四）2101101：行政单位医疗：796.88 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 20235.93 万元，其中：

（一）人员经费 16082.01 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 4153.92 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 47.80 万元。主要用于公安办案、业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降 15.85%，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

2020 年预算安排 637 万元，其中：公车运行费 474 万元，公车购置费 163 万元。与上年相比支出下降 27.37%，主要原因是：严格公车使用管理、严把维修关及车辆购置数量减少。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年三明市公安局共设置 4 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），分别是三明市公安局部门业务费绩效目标、三明市公安局交通警察支队部门业务费绩效目标、三明市公安局交通警察支队部门业务费（车驾管办证服务中心建设项目）绩效目标和三明市公安局三钢分局部门业务费绩效目标。共涉及财政拨款资金 4433.11 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

三明市公安局2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金510.40万元，根据2020年度部门预算安排，下达三明市公安局部门业务费510.40万元，用于保证公安专项业务开展，市看守所、市拘留戒毒收教所在押人员管理和生命权、健康权保障。促进公安工作发展，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	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	吸毒人员毛发采集检测数量	≥1000.00人.次
		聘用快速通道交通协管员人数	≥32.00人
		伙食保障特警人数	≥52.00人
		组织、协调、指导全市反走私部门侦办走私类案件起数	≥30.00起
		破获涉麻制毒案件数量	≥5.00起
		收拘戒所在押人员给养、医疗保障日均保障人数	≥60.00人
		市看守所押人员给养、医疗保障日均保障人数	≥550.00人
		看守所新入所人员体检率	=100.00%
		保证监所安全无事故	=0.00起
		限行车辆和行人拦截劝阻率	=0.00%
		群众安全感率	≥90.00%
		对执法工作满意度	≥90.00%

三明市公安局交通警察支队2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金2000万元，根据2020年度部门预算安排，下达三明市公安局交通警察支队部门业务费2000万元，用于交警支队正常业务开展需要，主要包括驾驶员考试及考训场收费成本，车牌、证照工本费，交通监控系统运行费用，道路交通安全整治“三年行动”经费，道路交通安全宣传、事故预防工作经费等。负责管理全市道路交通安全工作；指导、检查公安交警执法活动；组织、指导道路交通安全宣传教育、秩序维护、事故处理、机动车驾驶员考试与发证等工作；组织、指挥侦破重大交通肇事案件，协调、处理特大交通事故和突发事件；参与道路和交通安全设施的规划；承担市预防道路交通事故领导小组的日常工作，负责对全市道路巡逻工作进行检查、指导。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	驾驶人考试人数	>=52000.00人
		机动车号牌发放数量	>=18000.00个
		严重交通违法查纠人均上升率	>=2.00%
		交通安全专题宣传场次	>=200.00场
		输送驾驶员人数合格率	>=95.00%
		交通事故起数下降率	<0%
	效益	道路隐患整治率	=100.00%
		窗口办理群众满意率	=100.00%

三明市公安局交通警察支队2020年度部门业务费（车驾管办证服务中心建设项目）绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金1892.71万元，根据2020年度部门预算安排，下达三明市公安局交通警察支队车驾管办证服务中心建设项目专项资金1892.71万元，用于三明市公安局交警支队车驾管办证服务中心建设，该项目总投资8196万元，总建筑面积24000平方米，主要建设内容：服务导办区以及办事群众等待区，车辆及驾驶人信息管理中心，民警文化室，门卫安防监控室、值班备勤室，机动车驾驶人考试远程监控中心，计算机机房，机动车远程查验视频监管中心，机动车PDA无纸化查验系统，机动车号牌制牌厂，机动车驾驶人科目三安全文明驾驶理论考试室及候考厅，市区摩托车考场摩托车科目二、三考试候考厅，重点车辆驾驶人审验及满分多功能教习室，道路交通事故快处中心，交通安全宣传教育基地，配套建设道路工程，给排水工程，电气工程、绿化工程及消防等附属工程。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	土地平整面积	=35.00亩
		项目计划安排办公用房数	<=200.00间
		拆迁经费占比	=55.00%
		项目完成率	=100.00%
	效益	核定建设用地面积	<=100.00%
		核定设计总建筑面积	<=100.00%
		目标群体满意度	=100.00%

三明市公安局三钢分局2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金30万元，根据2020年度部门预算安排，下达三明市公安局三钢分局社区网格工作经费30万元，用于2020年1-12月流动协管人员工资，通过配备流动人口协管员提高辖区治安管理水平，协管员主要从事以下工作：1、办理流动人口居住证。2、协助民警登记流动人口入户访查采集。3、整理社区工作档案。4、配合民警开展治安检查及对人员聚集进行安全检查。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	流动人口协管员经费保障人数	≤7.00人
		办理新增流动人口居住证	≥800.00本
	效益	新增流动人口居住证覆盖率	≥60.00%
		流动人口案前管控率	≥80.00%
		治安环境满意率	≥90.00%
		服务办证群众满意率	≥90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

备注：本单位2020年无此表格内容

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 4168.33 万元，比 2019 年减少 53.27 万元，主要原因是公用经费压缩，节约开支。

（二）政府采购情况

2020 年三明市公安局政府采购预算总额 7399.73 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，三明市公安局本级及所属的预算单位共有车辆 281 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 124 辆，特种专业技术用车 94 辆，其他用车 63 辆（摩托车）。单位价值 50 万元以上通用设备 68 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 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。