

2022 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 2022 年度部门预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表 | 6 |
| 二、收入预算总表 | 7 |
| 三、支出预算总表 | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 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表 | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 16 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、预算收支总体情况 | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 18 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 19 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 19 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 19 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 20 |
| 七、预算绩效目标情况 | 21 |
| 八、其他重要事项说明 | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市公安局的主要职责是：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，三明市公安局包括 33 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，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 |
|------------|------|---------|
| 三明市公安局三钢分局 | 财政核拨 | 涉密，不予公开 |
| 三明市公安局三元分局 | 财政核拨 | 涉密，不予公开 |
| 三明市公安局 | 财政核拨 | 涉密，不予公开 |

| | | |
|--------------|------|---------|
| 三明市公安局交通警察支队 | 财政核拨 | 涉密，不予公开 |
|--------------|------|---------|

三、部门主要工作任务

2022年，三明市公安局主要任务是：2022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，以做好党的二十大安保维稳工作为主线，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）打造安全防区，坚决打赢党的二十大安保维稳硬仗。把护航党的二十大作为头等大事，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）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）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，为做好党的二十大安保维稳任务提供坚强组织保障。

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 | 28783.49 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 39633.09 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 2755.59 |
| 九、其他收入 | 10096.92 | 九、卫生健康支出 | 903.13 |
| 十、上年结转结余 | 4411.40 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 43291.81 | 支出合计 | 43291.81 |

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 |
|---------|------------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | | 43343.01 | 28783.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10096. 92 | 4462.60 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040101 | 武装警察部队 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 31683.97 | 25124.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2496.6 0 | 4062.60 |
| 2040220 | 执法办案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8000.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7600.3 2 | 400.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.11 | 45.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1807.35 | 1807.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 903.13 | 903.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 903.13 | 903.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 43343.01 | 26330.67 | 17012.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040101 | 武装警察部队 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 32009.29 | 22671.95 | 9337.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7675.00 | 0.00 | 7675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.11 | 45.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1807.35 | 1807.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 903.13 | 903.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 903.13 | 903.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 28783.49 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 25124.77 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2755.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | 903.13 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 28783.49 | 支出合计 | 28783.49 |

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： | |
|---------|------------------|----------|----------|---------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 28783.49 | 26005.35 | 2778.14 |
| 2040201 | 行政运行 | 25124.77 | 22346.63 | 2778.14 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.11 | 45.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1807.35 | 1807.35 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 903.13 | 903.13 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 903.13 | 903.13 | 0.00 |

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： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 28783.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 21543.88 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7040.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.04 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 107.74 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

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 | | 26005.35 | 21634.72 | 4370.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 21543.88 | 21543.88 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4764.85 | 4764.85 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6229.64 | 6229.64 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3756.18 | 3756.18 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 222.32 | 222.32 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1807.35 | 1807.35 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 903.13 | 903.13 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 903.13 | 903.13 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 245.06 | 245.06 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1354.70 | 1354.70 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1357.52 | 1357.52 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4370.43 | 0.00 | 4370.43 |
| 30201 | 办公费 | 193.89 | 0.00 | 193.89 |
| 30202 | 印刷费 | 33.32 | 0.00 | 33.32 |
| 30205 | 水费 | 45.70 | 0.00 | 45.70 |
| 30206 | 电费 | 445.30 | 0.00 | 445.30 |
| 30207 | 邮电费 | 43.80 | 0.00 | 43.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 30211 | 差旅费 | 482.16 | 0.00 | 482.16 |
| 30213 | 维修(护)费 | 453.00 | 0.00 | 453.00 |
| 30214 | 租赁费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 30215 | 会议费 | 17.60 | 0.00 | 17.60 |
| 30216 | 培训费 | 140.20 | 0.00 | 140.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 34.10 | 0.00 | 34.10 |
| 30218 | 专用材料费 | 89.00 | 0.00 | 89.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 30226 | 劳务费 | 573.80 | 0.00 | 573.80 |
| 30228 | 工会经费 | 135.47 | 0.00 | 135.47 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 234.00 | 0.00 | 234.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1083.61 | 0.00 | 1083.61 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.04 | 90.84 | 0.20 |
| 30301 | 离休费 | 38.08 | 37.88 | 0.20 |
| 30302 | 退休费 | 18.29 | 18.29 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 34.67 | 34.67 | 0.00 |

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 | 975.70 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 41.80 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 933.90 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 510.00 |
| （2）公务用车运行费 | 423.90 |

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

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，三明市公安局部门收入预算为43,343.01万元，比上年增加5,949.27万元，主要原因是人员增加，工资及公用经费增加，建设项目增加等。其中：一般公共预算拨款收入28,783.49万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入10,096.92万元、上年结转结余4,462.60万元。

相应安排支出预算43,343.01万元，比上年增加5,949.27万元，主要原因人员增加，工资及公用经费增加，建设项目增加等。其中：基本支出26,330.67万元、项目支出17,012.34万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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28,783.49万元，比上年减少842.95万元，降低2.85%，主要原因是：公安项目建

设拨款支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201-行政运行 25,124.77 万元。主要用于人员经费、公用经费以及公安项目建设支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 45.11 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 1,807.35 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 903.13 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 903.13 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 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 26,005.35 万元，

其中：

（一）人员经费 21,634.72 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 4,370.63 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排41.80万元，比上年减少1.00万元，降低2.34%。主要原因是：严控接待标准和范围，加强日常管理。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排933.90万元，其中：公务用车运行费423.90万元，比上年减少5.10万元，降低1.19%；公务用车购置费510.00万元，比上年增加200.00万元，增长64.52%。主要原因是：车辆状况差，报废车辆多，计划新购置车辆增加，满足执法执勤工作需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市公安局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2,778.14万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市公安局交通警察支队业务费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|---------------|--------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 2160.00 | | |
| | 财政拨款： | 2160.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | <p>项目总投资 2160 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，大队办案业务费，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；参与道路交通安全设施和道路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。</p> | | | |
| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 2022 年 12 月前 |
| | | 成本指标 | 驾驶员考试及考训场收费成本 | 500 万元 |
| | | 数量指标 | 驾驶人考试人数 | 25 万人次 |
| | | 质量指标 | 输送驾驶员人数合格率 | >=95.00% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 道路交通安全专题宣传率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 道路隐患整治率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 95% |

车驾管办证服务中心建设项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|-------------|--------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 107.74 | | |
| | 财政拨款： | 107.74 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | <p>三明市公安局交警支队车驾管办证服务中心项目总投资 11283.5 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。</p> | | | |
| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 2022 年 12 月前 |
| | | 成本指标 | 车驾管办证服务中心项目 | 107.74 万元 |
| | | 数量指标 | 完成工程总建筑面积 | 24000 平方米 |
| | | 质量指标 | 建设项目主体工程完成率 | 100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 工程绿化完成面积 | 20000 平方米 |
| | | 可持续影响指标 | 增加办事服务场所面积 | 12000 平方米 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 90% |

公安业务费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------------|--------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 510.40 | | |
| | 财政拨款： | 510.40 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月底前时间 |
| | | 成本指标 | 羁押场所及公安业务费用 | 510.4万元 |
| | | 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 |
| | | 质量指标 | 看守所新入所人员体检率 | 100% |
| | 效益指标 | 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% |

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 4,370.43 万元,比上年增加 69.77 万元,增长 1.62%。
主要原因是:公用经费人员及办案费用增加。

(二) 政府采购情况

2022 年三明市公安局政府采购预算总额 3,750.40 万元,其中:政府采购货物预算 3,539.20 万元、政府采购工程预算 51.20 万元、政府采购服务预算 160.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,三明市公安局共有车辆 185 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 9 辆,执法执勤用车 74 辆,特种专业技术用车 35 辆,其他用车 67 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 39 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 19 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 33 辆,其中:执法执勤用车 33 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 7 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 11 台(套)。

第四部分

名词解释

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。