

2021 年度

长汀县公安局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2021 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
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.....	10
十、单位专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

长汀县公安局的主要职责是：维护公共治安；预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作以及贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行县委、县政府和上级公安机关的决定和命令，拟定适合本县实际的公安管理措施，并有效地组织实施等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县公安局包括 13 个机关行政处（科）室、18 个派出机构及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年单位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
局领导	财政核拨	304	9
政工室	财政核拨		6
纪委监委	财政核拨		5

指挥中心	财政核拨		7
警务保障室	财政核拨		4
法制大队	财政核拨		5
国保大队	财政核拨		5
治安大队	财政核拨		13
经侦大队	财政核拨		7
出入境大队	财政核拨		6
网安大队	财政核拨		5
刑侦大队	财政核拨		36
禁毒大队	财政核拨		18
派出所（18个）	财政核拨		129
机关后勤	财政核拨	39	34
合计		300	289

三、单位主要工作任务

2021年，长汀县公安局主要任务是：在市局党委和县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻《中共中央关于加强新时代公安工作的意见》和省委、市委《实施方案》，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，以“1122”工作体系为目标，以“三性三化”工作法为依托，忠实履行捍卫国家

政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的重大使命任务，全面把握新发展阶段，坚定不移贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，拿出只争朝夕的干劲，保持滴水穿石的韧劲，努力为中国共产党成立 100 周年创造安全稳定的政治社会环境，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的长汀公安新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以建党一百周年为契机，全面加强党的建设，全力抓好党建带队建促廉建工作。。

（二）以区域治安问题整治为抓手，加大禁毒、反诈重点整治力度，全面推进平安建设。。

（三）以维护政治稳定社会安定为重心，全力防范化解风险隐患，确保人民安宁。

（四）以夯实警务基层基础为重点，全面保障履行新时代公安机关职责使命。

（五）以巡察反馈问题整改为突破口，全面加强队伍正规化建设和执法规范化建设。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政拨款收入	8,365.08	一、基本支出	10,418.56
其中：一般公共预算拨款	8,365.08	（一）人员经费支出	8,020.09
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	7,978.99
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	41.10
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	2,318.47
四、经营收入		二、项目支出	871.20
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	1,240.80		
七、动用上年结转和结余数	1,603.88		
八、动用事业基金数			
收入总计	11,209.76	支出总计	11,209.76

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	11,209.76	8,365.08	8,365.08						1,240.80	1,603.88	
010006	公安局	11,209.76	8,365.08	8,365.08						1,240.80	1,603.88	

三、支出预算总表

单位：万元

功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
							总计	财政预算拨款收入			上级补 助收入	财政 专户 管理 资金	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	动用上 年结转 和结余 数	动用事 业基金 数	
代码	名称							小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算拨 款								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		11,289.76	7,978.99	41.10	2,398.47	871.20	11,289.76	8,445.08	8,445.08						1,240.80	1,603.88		
204	公共安全支出	10,002.71	6,691.94	41.10	2,398.47	871.20	10,002.71	7,158.03	7,158.03						1,240.80	1,603.88		
20402	公安	10,002.71	6,691.94	41.10	2,398.47	871.20	10,002.71	7,158.03	7,158.03						1,240.80	1,603.88		
2040202	一般行政管理 事务（公安）	265.20				265.20	265.20	265.20	265.20									
2040299	其他公安支出	761.38			155.38	606.00	761.38	761.38	761.38									
2040201	行政运行（公 安）	8,743.17	6,538.98	41.10	2,163.09		8,743.17	5,898.49	5,898.49						1,240.80	1,603.88		
2040250	事业运行（公 安）	152.96	152.96				152.96	152.96	152.96									
208	社会保障和就业支 出	493.88	493.88				493.88	493.88	493.88									
20805	行政事业单位养 老支出	493.88	493.88				493.88	493.88	493.88									
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费	493.88	493.88				493.88	493.88	493.88									
210	卫生健康支出	438.02	438.02				438.02	438.02	438.02									
21011	行政事业单位医 疗	438.02	438.02				438.02	438.02	438.02									
2101101	行政单位医疗	260.44	260.44				260.44	260.44	260.44									
2101103	公务员医疗补 贴	177.58	177.58				177.58	177.58	177.58									
221	住房保障支出	355.15	355.15				355.15	355.15	355.15									
22102	住房改革支出	355.15	355.15				355.15	355.15	355.15									
2210201	住房公积金	355.15	355.15				355.15	355.15	355.15									

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政拨款	8,365.08	一、基本支出	7,493.88
其中：一般公共预算	8,365.08	（一）人员经费支出	6,225.41
政府性基金预算		1、工资福利支出	6,184.31
		2、对个人和家庭的补助支出	41.10
		（二）日常公用经费支出	1,268.47
		二、项目支出	871.20
收入总计	8,365.08	支出总计	8,365.08

五、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	4	5
	合计	8,365.08	7,493.88	871.20
204	公共安全支出	7,078.03	6,206.83	871.20
20402	公安	7,158.03	6,286.83	871.20
2040250	事业运行（公安）	152.96	152.96	
2040202	一般行政管理事务（公安）	265.20		265.20
2040201	行政运行（公安）	5,898.49	5,898.49	
2040299	其他公安支出	761.38	155.38	606.00
208	社会保障和就业支出	493.88	493.88	
20805	行政事业单位养老支出	493.88	493.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.88	493.88	
210	卫生健康支出	438.02	438.02	
21011	行政事业单位医疗	438.02	438.02	
2101101	行政单位医疗	260.44	260.44	
2101103	公务员医疗补助	177.58	177.58	
221	住房保障支出	355.15	355.15	
22102	住房改革支出	355.15	355.15	
2210201	住房公积金	355.15	355.15	

六、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	4	5
无	无	无	无	无

说明：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

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		8,365.08
301	工资福利支出	6,499.31
302	商品和服务支出	1,459.67
303	对个人和家庭的补助	41.10
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	365.00
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		7,493.88
301	工资福利支出	6,499.31
30101	基本工资	1,619.48
30102	津贴补贴	1,609.60
30103	奖金	127.19
30106	伙食补助费	120.06
30107	绩效工资	58.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.88
30110	职工基本医疗保险缴费	260.44
30111	公务员医疗补助缴费	177.58
30112	其他社会保障缴费	0.95
30113	住房公积金	355.15
30199	其他工资福利支出	1,676.20
302	商品和服务支出	938.47
30201	办公费	100.00
30205	水费	5.00
30206	电费	80.00
30207	邮电费	60.00
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国(境)费用	20.00
30213	维修(护)费	80.00
30214	租赁费	20.38
30215	会议费	5.00
30216	培训费	40.00
30217	公务接待费	30.00
30218	专用材料费	50.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	25.00
30228	工会经费	80.00
30239	其他交通费用	203.09
30299	其他商品和服务支出	108.00
303	对个人和家庭的补助	41.10
30305	生活补助	36.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.68
310	资本性支出	15.00
31002	办公设备购置	15.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	50.00
1、因公出国(境)费用	20.00
2、公务接待费	30.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、单位专项资金管理清单目录

										单位：万元
主管部门 名称	专项资金立项 项目名称	立项 依据	执行年 限	实施 规划	总体绩效 目标	支出级 次	资金拼盘			资金分配办法 及支出标准
							小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
说明：本单位2021年度部门专项资金管理清单目录。										

说明：本单位2021年度部门专项资金管理清单目录。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，长汀县公安局单位收入预算为11209.76万元，比上年增加1827.95万元，主要原因是主要原因是森林警察大队转隶我局，人员增加43人，人员经费在我局支出。其中：一般公共预算拨款8365.08万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入1240.80万元，单位结余结转资金1603.88万元。相应安排支出预算

11209.76 万元，比上年增加 1827.95 万元，其中：人员支出 7978.99 万元，对个人和家庭补助支出 41.10 万元，公用支出 2318.47 万元，项目支出 871.20 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 8365.08 万元，比上年增加 1504.51 万元，主要原因是主要原因是森林警察大队转隶我局，人员增加 43 人，人员经费在我局支出。主要支出项目包括：

（一）行政运行（公安）（2040201）5898.49 万元。主要用于民警、协勤人员工资福利、日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务（公安）（2040202）265.20 万元。主要用于社会治安高清监控租金支出。

（三）事业运行（公安）（2040250）152.96 万元。主要用于事业编制人员工资福利支出。

（四）其他公安支出（2040299）761.38 万元。主要用于单位办案等经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）493.88 万元。主要用于在职人员单位配套养老保险支出。

（六）行政单位医疗（2101101）260.44 万元。主要用于在职人员单位配套医疗保险、生育险、工伤险支出。

（七）公务员医疗补助（2101103）177.58 万元。主要用于在职人员单位配套医疗补助费支出。

（八）住房公积金（2210201）355.15 万元。主要用于

在职人员单位配套住房公积金支出。

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 7493.88 万元，其中：

（一）人员经费 6225.41 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 1268.47 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 20 万元。主要用于民警出国（境）办案支出。与上年相比支出减少 33.33%，主要原因是因疫情影响，2021 年度因公出国（境）办案预算安排减少。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 30 万元。主要用于上级调研、检查、业务指导、各级公安业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降 40.24%，主要原因是：进一步压减一般性支出，不断加强内部控制，严格按照三公经费支出要求，减少不必要的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：2021 年度公车运行维护费预算主要安排在上级专款中支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年长汀县公安局共有社会治安高清监控租金、智慧执法办案建设、男性家族排查系统建设、网络安全系统建设项目，其中 2 个项目为涉密项目，共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 315.2 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

(2021年)						
业务费资金情况（万元）	资金总额：		315.2			
	一般公共预算拨款：		315.2			
	基金预算拨款：		0.00			
	财政专户拨款：		0.00			
	结余结转资金：		0.00			
	存量资金：		0.00			
	其它：		0.00			
年度目标	确保250路社会治安高清监控高效运转，其中：890元/路/月监控200路、860元/路/月监控50路，增加公安机关案件侦破率，震慑犯罪分子，降低各类案件的发生，使长汀人民安居乐业，促进长汀经济发展。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值	
	产出指标	数量目标	高清视频监控正常运转百分比	反映全年高清监控运转情况	≥90.00%	
			高清监控路数	按实际情况统计	≥250.00路	
			监控覆盖村居（社区）数	按实际情况进行统计	≥10.00个	
		质量目标	维修返修率	维修路数/总监控路数*100%	≤5.00%	
		时效目标	资金到位率	到位资金/预算资金*100%	≥100.00%	
		成本目标	资金支出率	支出资金/财政到位资金*100%	≥100.00%	
	效益指标	社会效益目标	民众安全感	认为安全的人数/被调查人数*100%	≥90.00%	
		可持续影响目标	提高破案率	按照实际情况进行统计	≥3.00%	
			降低案件发生率	根据实际情况统计	≤2.00%	
	满意度指标	服务对象满意度目标	社会公众满意度	反映公众满意度情况	≥90.00%	
	备注	长汀县公安局： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作布署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一起公开。 长汀县财政局 2021年1月15日				
	注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。					

2. 单位专项资金绩效目标表

立项项目名称	无					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 县委县政府研究确定的项目支出□		市级及以上部门要求安排的项目支出□ 其他专项资金□			
存续类型	延续 □ 新增 □	项目负责人	无	联系电话	无	
项目起止时间	无					
项目概况	无					
项目立项情况	项目立项的依据		无			
	项目申报的可行性		无			
专项资金情况（万元）	分类		合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源					
	资金总额：		无	无	无	
	一般公共预算拨款：		无	无	无	
	基金预算拨款：		无	无	无	
	财政专户管理资金拨款：		无	无	无	
	上年结转：		无	无	无	
	事业单位经营服务收入：		无	无	无	
	上级部门转入的补助收入：		无	无	无	
单位其他收入：		无	无	无		
县本级统筹上级补助结转和上年		无	无	无		
项目实施期目标	无					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	无	无	无	无
		质量目标	无	无	无	无
		时效目标	无	无	无	无
		成本目标	无	无	无	无
	效益指标	经济效益目标	无	无	无	无
		社会效益目标	无	无	无	无
		生态效益目标	无	无	无	无
		可持续影响目标	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	无	无	无	无
服务对象满意度目标		无	无	无	无	
备注	无					

说明：本单位2021年无专项资金。

注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等

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 年长汀县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1268.47 万元，比 2020 年增加 83.18 万元，主要原因是森林大队转隶我局，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

2021 年长汀县公安局政府采购本级拨款预算总额 199 万元，其中：政府采购货物预算 199 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，长汀县公安局共有车辆 65 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 39 辆，特种专业技术用车 26 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。