

2023 年度

闽清县公安局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	7
二、部门预算单位构成.....	7
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21

五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县公安局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关的指示和工作部署。结合本县实际，研究制定具体的公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

2. 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定相应对策。及时向县委、县人民政府和省公安厅、市公安局报告有关情况的重要信息，并提出处理意见。

3. 指导全县公安机关侦察工作。侦办重大刑事案件、公安机关管辖的危害国家安全犯罪案件和经济犯罪案件。防范、打击处理邪教组织的违法犯罪活动。

4. 负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全县公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5. 负责出入境管理有关工作。组织、领导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

6. 负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县公安机关消防工作，协助各级政府落实《消防法》规定的各项措施。

7. 负责全县道路交通安全并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通秩序和交通安全，依照《中华人民共和国道路交

通安全法》规定权限做好机动车辆和驾驶员管理工作。

8. 指导、监督全县公安机关对社会公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施网络监控工作。

9. 指导、监督全县公安法制建设。指导、监督、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作。

10. 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；指挥协调全县公安巡特警队执行任务。

11. 指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督县看守所、拘留所的管理工作。

12. 组织组织实施对来县的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导及其他警卫目标的安全警卫工作和大型集会、政治活动的安全保卫工作。

13. 指导、监督全县公安机关禁毒工作。组织侦办全县重大毒品案件；开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作。

14. 负责研究制定全县加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。

15. 拟定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案和措施；指导、监督全县公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

16. 按照规定权限，对县内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

17. 切实加强公安队伍的管理和建设。贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定、落实全县公安队伍监督管理工作制度，组织、指导全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

18. 承办县委、县人民政府和省公安厅、市公安局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，从闽清县公安局包括 15 个机关行政处（科）室、20 个派出所、2 个监所及 1 个下属单位。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

2023 年，闽清县公安局主要任务是：**一要**抓思想教育，要把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期全县公安机关的首要政治任务，将学习党的二十大精神与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等系列内容结合起来，抓实抓牢思想教育；**二要**深化作风建设，坚持把党的廉政建设“两个责任”抓在手上、抗在肩上、落实到行动上，积极践行监督执纪“四种形态”，立足早提醒、早警示；**三要**紧盯主责主业，进一步压实责任，强化担当，按照部署，全力抓实抓严工作，持续深化智慧赋能，强化小案快侦，加大案件高发区域等治安复杂区域等治安复杂不问的清查整治力度，全力清除治安隐患，净化治安环境，为建设“平安闽清”贡献力量。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

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	11,041.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,658.48	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	8,779.63
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	1,289.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	451.09
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,658.48
		十二、农林水支出	0.92
		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	520.56
		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	13,700.09	支出合计	13,700.09

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：

科目编码	科目名称	总计	收入来源											
			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	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	上年结转结余		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		13,700.09	11,041.61	2,658.48								
204	公共安全支出	8,779.63	8,779.63									
20402	公安	8,540.22	8,540.22									
2040201	行政运行	4,339.97	4,339.97									
2040202	一般行政管理事	4,011.18	4,011.18									
2040250	事业运行	189.07	189.07									
20403	国家安全	239.41	239.41									
2040302	一般行政管理事	239.41	239.41									
208	社会保障和就业支出	1,289.41	1,289.41									
20805	行政事业单位养老	1,289.41	1,289.41									
2080501	行政单位离退休	248.29	248.29									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	694.08	694.08									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	347.04	347.04									
210	卫生健康支出	451.09	451.09									
21011	行政事业单位医疗	451.09	451.09									
2101101	行政单位医疗	246.01	246.01									
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46									
2101103	公务员医疗补助	195.62	195.62									
212	城乡社区支出	2,658.48		2,658.48								
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2,658.48		2,658.48								
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安	2,658.48		2,658.48								
213	农林水支出	0.92	0.92									
21305	巩固脱贫攻坚成果	0.92	0.92									
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村	0.92	0.92									
221	住房保障支出	520.56	520.56									
22102	住房改革支出	520.56	520.56									
2210201	住房公积金	520.56	520.56									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		13,700.09	10,261.98	3,438.11			
204	公共安全支出	8,779.63	8,000.00	779.63			
20402	公安	8,540.22	7,760.59	779.63			
2040201	行政运行	4,339.97	4,339.97				
2040202	一般行政管理事	4,011.18	3,231.55	779.63			
2040250	事业运行	189.07	189.07				
20403	国家安全	239.41	239.41				

2040302	一般行政管理事	239.41	239.41				
208	社会保障和就业支出	1,289.41	1,289.41				
20805	行政事业单位养老	1,289.41	1,289.41				
2080501	行政单位离退休	248.29	248.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	694.08	694.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.04	347.04				
210	卫生健康支出	451.09	451.09				
21011	行政事业单位医疗	451.09	451.09				
2101101	行政单位医疗	246.01	246.01				
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46				
2101103	公务员医疗补助	195.62	195.62				
212	城乡社区支出	2,658.48		2,658.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,658.48		2,658.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	2,658.48		2,658.48			
213	农林水支出	0.92	0.92				
21305	巩固脱贫攻坚成果	0.92	0.92				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0.92	0.92				
221	住房保障支出	520.56	520.56				
22102	住房改革支出	520.56	520.56				
2210201	住房公积金	520.56	520.56				

四、财政拨款收支预算总表

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	11,041.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,658.48	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	8,779.63
		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	1,289.41
		九、卫生健康支出	451.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,658.48
		十二、农林水支出	0.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支	

		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	
		十九、住房保障支出	520.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		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	13,700.09	支出合计	13,700.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		11,041.61	10,261.98	779.63
204	公共安全支出	8,779.63	8,000.00	779.63
20402	公安	8,540.22	7,760.59	779.63
2040201	行政运行	4,339.97	4,339.97	
2040202	一般行政管理事务	4,011.18	3,231.55	779.63
2040250	事业运行	189.07	189.07	
20403	国家安全	239.41	239.41	
2040302	一般行政管理事务	239.41	239.41	
208	社会保障和就业支出	1,289.41	1,289.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,289.41	1,289.41	
2080501	行政单位离退休	248.29	248.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	694.08	694.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.04	347.04	
210	卫生健康支出	451.09	451.09	
21011	行政事业单位医疗	451.09	451.09	
2101101	行政单位医疗	246.01	246.01	
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	
2101103	公务员医疗补助	195.62	195.62	
213	农林水支出	0.92	0.92	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92	0.92	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0.92	0.92	
221	住房保障支出	520.56	520.56	
22102	住房改革支出	520.56	520.56	
2210201	住房公积金	520.56	520.56	

六、政府性基金拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		2,658.48		2,658.48
212	城乡社区支出	2,658.48		2,658.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,658.48		2,658.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	2,658.48		2,658.48

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2023 没有使用国有资金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

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
1	2	3
合计		11,041.61
301	工资福利支出	6,898.48
302	商品和服务支出	3,817.32
303	对个人和家庭的补助	325.81
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		10,261.98
301	工资福利支出	6,847.36
30101	基本工资	1,241.48
30102	津贴补贴	1,765.59
30103	奖金	1,434.95
30106	伙食补助费	21.60
30107	绩效工资	28.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694.08
30109	职业年金缴费	347.04
30110	职工基本医疗保险缴费	232.25
30111	公务员医疗补助缴费	195.62
30112	其他社会保障缴费	23.22
30113	住房公积金	520.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	342.01
302	商品和服务支出	3,088.81
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	2.00
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1,734.00

30227	委托业务费	
30228	工会经费	58.06
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	214.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1,080.20
303	对个人和家庭的补助	325.81
30301	离休费	
30302	退休费	232.49
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	16.52
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	76.80
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	文物和陈列品购置	
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	文物和陈列品购置	
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	对社会保险基金补助	
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	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	1.56
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.56
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录(本表省级编报)

部门专项资金管理清单目录

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
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有本 金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							3,438.11	779.63	2,658.48	0.00	
闽清 县公安局	公安业务 工作经费		1	公安业务经 费（含看守 所、拘留所、			337.63	337.63			项目 法
闽清 县公安局	道安办办 公经费		1	道安办办公 经费			22.00	22.00			项目 法
闽清 县公安局	反恐专项 经费		1	反恐专项经 费			30.00	30.00			项目 法
闽清 县公安局	看守所医 疗卫生专		1	用于聘请看 守所医生			15.00	15.00			项目 法
闽清 县公安局	二代证换 证经费		1	二代证换证 经费			8.00	8.00			项目 法
闽清 县公安局	服装经费		1	文职、辅警服 装经费			30.00	30.00			项目 法
闽清 县公安局	教育训 练、宣传 经费（含 预防青少		1	教育训练宣 传经费、预防 青少年犯罪 经费、公共机			30.00	30.00			项目 法
闽清 县公安局	巡特警伙 食补贴、		1	巡特警伙食 补贴、办公经			55.08	55.08			项目 法
闽清 县公安局	行政事业 性收费工		1	行政事业性 收费工本费			20.00	20.00			项目 法
闽清 县公安局	城区静态 交通治乱		1	城区静态交 通治乱工作			41.92	41.92			项目 法
闽清 县公安局	公安疫情 防控经费		1	公安疫情防 控经费			130.00	130.00			项目 法
闽清 县公安局	看守所监 区水电费		1	看守所监区 水电费（含武			60.00	60.00			项目 法
闽清 县公安局	视频监 控、治安 卡口经费	根据闽清县政府 专题会议纪要 [2020]424号、 [2020]220号，闽 清县人民政府常 务会议纪要 [2021]1号，闽清 县人民政府县长 办公会议纪要 [2016]19号，闽 清县人民政府办 公室文件阅办单	1	223路208.86 万元；50路 28.5万元；34 路19.5万元； 视频监控、卡 口经费79.58 万元；500路 404万元； 1065路892 万元；78路 50万元；新 500路412万	根据闽清县政府 专题会议纪要 [2020]424号、 [2020]220号，闽 清县人民政府常 务会议纪要 [2021]1号，闽清 县人民政府县长 办公会议纪要 [2016]19号，闽 清县人民政府办 公室文件阅办单（梅		2,658.48		2,658.48		项目 法

第三部分

2023 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。2023年，闽清县公安局部门收入预算为13866.65万元，比上年增加686.88万元，主要原因是城乡社区支出增多。其中：一般公共预算拨款11208.17万元、政府性基金预算财政拨款2658.48万元。

相应安排支出预算13866.65万元，比上年增加686.88万元，主要原因人员增多和办案增多。其中：基本支出10,261.98万元、项目支出3,438.11万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出11208.17万元，比上年增加528.4万元，增长4.95%，主要原因是人员支出和一般行政管理事务（公安）支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训项目和接待费等非急需非刚性支出，同时合理保障了公安办案和业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040201-行政运行（公安）4339.97万元。主要用于人员支出、公用支出等。

（二）2040202-一般行政管理事务（公安）4011.18万元。主要用于其他人员支出、公安业务经费、在押人员给养费等项目支出。

（三）2040250-事业运行189.07万元。主要用于事业人员工

资支出。

（四）2040302一般行政管理事务（公安）239.41主要用于公安业务支出。

（五）2080501-行政单位离退休248.29。主要用于离退休人员支出。

（六）2080505-事业单位基本养老保险缴费694.08万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出347.04。主要用于机关事业单位职业年金缴费

（八）2101101-行政单位医疗246.01。主要用于行政单位医疗。

（九）2101102-事业单位医疗9.46。主要用于事业单位医疗

（十）2101103-公务员医疗补助195.62。主要用于公务员医疗补助。

（十一）2120899-其他国有土地使用出让权收入安排的支出2658.48。主要用于视频监控费用。

（十二）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村0.92。主要用于驻村干部补助。

（十三）2210201-住房公积金520.56。主要用于住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金支出2658.48万元，比上年增加158.48万元，增长2.33%，主要原因是视频监控、治安卡口项目增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了视频监控

建设部分项目内非急需非刚性支出，同时合理保障了视频监控、网络安全等支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目其中：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出2658.48万元。主要用于视频监控建设等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023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

2023年度一般公共预算拨款基本支出10373.14万元，其中：

（一）人员经费9479.08万元，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894.06万元，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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：2023年预计无需出国办案。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.56万元，比上年减少5.94万元，降低79.2%。主要原因是：上级部门检查等方面的接待活减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排245万元，其中：公车运行维护费145万元，比上年减少65万元，降低30.95%，主要原因是加强公车管理，提升效能，较少开支；公务用车购置费100万元，比上年减少80万元，降低44.44%。主要原因是：车辆更新购置减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，闽清县公安局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金883.49万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公安局在建工程项目经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据梅发改审批[2017]120号、县政府专题会议纪要[2023]34号、县政府常务会议纪要[2023]4号、梅发改审批[2019]19号等文件精神，对公安局项目建设
--------	---------	---

	项目申报的可行性	根据梅发改审批[2017]120号、县政府专题会议纪要[2023]34号、县政府常务会议纪要[2023]4号、梅发改审批[2019]19号等文件精神，改善公安局办公环境，适应新时代需求具有可行性		
专项资金情况（万元）	资金总额	800.00		
	财政拨款	800.00		
	其他资金			
项目实施期目标	改善公安局办公环境，建设适应新形势下的公安用房			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤900万
	产出指标	数量指标	建设、改造派出所数量	≥1个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=80%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%
备注				

梅城派出所电梯安装项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据闽清县人民政府专题会议纪要[2021]190号文件精神，对闽清县公安局梅城派出所电梯移机安装
	项目申报的可行性	根据闽清县人民政府专题会议纪要[2021]190号文件精神，对闽清县公安局梅城派出所电梯移机安装，极大方便了民警办公和人民群众办事，具有可行性
专项资金情况	资金总额	13.98

况（万元）	财政拨款		13.98	
	其他资金			
项目实施期目标	保证项目顺利完成交付使用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤10%
	产出指标	数量指标	购置设备（货物）数量	≥1台、套等
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高率	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥95%
备注				

数字档案馆建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据闽清县人民政府常务会议[2021]1号文件精神，公安局列为我县数据档案室建设试点单位
	项目申报的可行性	根据闽清县人民政府常务会议[2021]1号文件精神，切实提升我县数字领域数字化水平，推进公共资源开发利用具有可行性
专项资金情况（万元）	资金总额	69.51
	财政拨款	69.51
	其他资金	

项目实施期目标	做好数字档案馆建设工作，据实核拨			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金数	≤69.51万
	产出指标	数量指标	建设示范点数量	≥1个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=80%
	效益指标	社会效益指标	提供数字化档案查询服务次数	≥10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%
备注				

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

2023年，闽清县公安局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1143.56万元，比上年增加35.18万元，增长3.17%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，闽清县公安局政府采购预算总额600万元，其中：政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，闽清县公安局本级及所属的预算单位共有车辆 67 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 52 辆，特种专业技术用车 15 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2023 年闽清县部分预算安排购置车辆 6 辆，其中：一般执法执勤车辆 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，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、完成日常工资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和事业发展目标所发生的支出。

八、事业经营支出：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生的支出。

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。

十二、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。