

2023 年度
仙游县公安局
单位预算

目录

第一部分单位概况·····	4
一、单位主要职责·····	5
二、预算单位构成·····	5
三、单位主要工作任务·····	5
第二部分2023年度单位预算表·····	7
一、收支预算总表·····	8
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、政府性基金预算拨款支出预算表·····	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	18
十一、单位专项资金管理清单目录·····	19

第三部分 2023 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	28
第四部分名词解释	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县公安局的主要职责是：（一）负责接报警的指挥调度工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责统计、档案、保密、公文处理工作；负责机要、通信等工作。

（二）负责刑事侦查、反恐怖犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作等。

（三）负责交通管理工作；承担道路治安巡逻任务。

（四）负责治安管理、户政管理、公共信息网络安全监察工作；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业和枪支、爆炸物品等危险物种的监管；依法对卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县公安局包括 19 个行政派出所及 15 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 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	在职人数
仙游县公安局	全额拨款	663

三、单位主要工作任务

2023 年，仙游县公安局主要任务是：在仙游县委县政府和上级公安机关的正确领导下，认真履行职能，紧密围绕党政中心工作，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保了全县社会治安大局的稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）严厉打击刑事犯罪行为。
- （二）扎实开展信访维稳工作。
- （三）不断加强社会治安管控。
- （四）深入开展道路交通安全管理。
- （五）持续推进公安队伍正规化建设。
- （六）进一步优化公安服务管理。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	18601.73	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	15411.71
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	1401.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	465.09
		十九、住房保障支出	1323.84
收入合计	18601.73	支出合计	18601.73

二、收入预算总表

2023 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		18601.73	18601.73									
2040201	行政运行（公安）	12826.22	12826.22									
2040202	一般行政管理事务（公安）	2041	2041									
2040220	执法办案	300	300									
2040299	其他公安支出	244.49	244.49									
2210201	住房公积金	1323.84	1323.84									
2101101	行政单位医疗	465.09	465.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1401.09	1401.09									

三、支出预算总表

2023 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		18601.73	16016.24	2585.49			
2040201	行政运行（公安）	12826.22	12826.22				
2040202	一般行政管理事务（公安）	2041		2041			
2040220	执法办案	300		300			
2040299	其他公安支出	244.49		244.49			
2210201	住房公积金	1323.84	1323.84				
2101101	行政单位医疗	465.09	465.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1401.09	1401.09				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	18601.73	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	15411.71
		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	1401.09
		九、卫生健康支出	465.09
		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	1323.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	18601.73	支出合计	18601.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	18601.73	16016.24	2585.49
2040201	行政运行（公安）	12826.22	12826.22	
2040202	一般行政管理事务（公安）	2041		2041
2040220	执法办案	300		300
2040299	其他公安支出	244.49		244.49
2210201	住房公积金	1323.84	1323.84	
2101101	行政单位医疗	465.09	465.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1401.09	1401.09	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本单位 2023 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

2023 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				

备注：本单位 2023 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

2023 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		18601.73
301	工资福利支出	14438.13
302	商品和服务支出	4121.15
303	对个人和家庭的补助	42.45
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

2023 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		16016.24	14236.09	1780.15
301	工资福利支出	14193.64	14193.64	
30101	基本工资	2576.09	2576.09	
30102	津贴补贴	3497.53	3497.53	
30103	奖金	3912.99	3912.99	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1401.09	1401.09	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	496.58	496.58	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17.91	17.91	
30113	住房公积金	1323.84	1323.84	

30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	967.61	967.61	
302	商品和服务支出	1780.15		1780.15
30201	办公费	100		100
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	149.28		149.28
30211	差旅费			
30217	公务接待费	15		15
30226	劳务费			
30227	委托业务费	180		180
30228	工会经费	125.95		125.95
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	496.39		496.39
30299	其他商品和服务支出	713.53		713.53
303	对个人和家庭的补助	42.45	42.45	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	32.05	32.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.4	10.4	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	435
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15
3、公务用车购置及运行费	420
其中：（1）公务用车购置费	100
（2）公务用车运行费	320

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管 单位 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 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
合计							2585.49	2585.49	0	0	
仙游县 公安局	辅警经费	根据县政府办 2014 年第 171 号批办件、县政府办[2016]323 号收文、县政府 2017 年第 330 号收文、县政府办[2017]484 号收文、县政府 2018 年第 290 号收文、县政府 2018 年第 411 号收文	1	:根据县政府办 2014 年第 171 号批办件、县政府办[2016]323 号收文、县政府 2017 年第 330 号收文、县政府办[2017]484 号收文、县政府 2018 年第 290 号收文、县政府 2018 年第 411 号收文，招收派遣人员，以辅助公安工作，维护我县社会治安安定	项目经费支付派遣人员工资及社保费、服装费、装备费等，以辅助公安工作，维护我县社会治安安定稳定、提高公安侦查破案手段。		2041	2041			项目法

				稳定、提高公安侦查破案手段。							
仙 游 县 公安局	食堂用餐 补助费	《仙游县人民政府县长办公会议纪要》(【2019】2号)及仙游县公安局《关于申请落实用餐补助的请示》(县政府[2019]620号)文件	1	2022年11月县公安局实有人数661人,县公安局文职人员管理中心85人,扣除看守所48人、拘留所12人,实际人数686人。每人每天15元,每月按22天测算,扣除下乡、出差情况后,实际测算额=686人*15元*22天*12月*0.9=244.49万元	在职在编686人,每人每天15元,每月按22天测算,补助食堂用餐,达到落实从优待警、激发队伍活力效果。		244.49	244.49			项目法
仙 游 县 公安局	办案费	中共仙游县委机构编制委员会《关于仙游县公安局机构设置的通知》(仙委编【2008】26号)	1	县级公安机关有效履职,维护社会安定稳定,增强群众安全感,提高公安执法工作满意度。	预算办案费,用以保障办理案件所需差旅费、鉴定费、相关专用设备支出,达到有效履行职能,紧密围绕党政中心工作,坚持打击与防范并举,管理与服务并重,不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平,确保全县社会治安大局的稳定等效果。		300	300			项目法

第三部分

2023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。2023 年，仙游县公安局收入预算为 18601.73 万元，比上年增加 566.76 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 18601.73 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 18601.73 万元，比上年增加 566.76 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 16016.24 万元、项目支出 2585.49 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 18601.73 万元，比上年增加 566.76 万元，增长 3.14%，主要原因是人员经费增加，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）12826.22 万元。主要用于人员工资、公用经费、各种奖金等支出。

(二) 2040202-一般行政管理事务 2041 万元。主要用于辅警人员工资、社保费支出。

（三）2040220-执法办案 300 万元。主要用于禁毒管理、电信诈骗等专案办案费支出。

（四）2040299-其他公安支出 244.49 万元。主要用于食堂用餐补助等支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1401.09 万元。主要用于缴纳民警的养老保险费用支出。

（六）2210201-住房公积金 1323.84 万元。主要用于在编人员的住房公积金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 465.09 万元。主要用于缴纳在编民警的医疗保险费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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

本单位 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 16016.24 万元，其中：

（一）人员经费 14236.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 1780.15 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

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：2023 年及 2022 年都没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 15 万元。主要用于上级检查、指导工作等方面的接待活动。比上年增加 5 万元，增长 50%，主要原因是：海防大队与森林警察转隶合并到本局后，工作内容增多，公务接待费相应增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 420 万元，其中：公车运行费 320 万元。比上年增加 62 万元，增长 24.03%，主要原因是 2022 年度车辆运行费预算严重不足，为了正常办案用车需要，造成了超预算支出；公车购置费 100 万元，比上年减少 100 万元，降低 100%，主要原因是财政资金严重缺乏，尽量压缩“三公”经费的预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县公安局单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2585.49 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

辅警经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2041.00	
	财政拨款：		2041.00	
	其中：当年财政拨款：		2041.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤2041 万元
	产出指标	数量指标	购买劳务派遣人员服务人数	≤410 人次
		质量指标	案件视频查找率	≥100%
		时效指标	人员经费补助发放及时率	≥12 月
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥100%
		社会效益指标	事故财产损失减少	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%

办案费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其中：当年财政拨款：		300.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

食堂用餐补助费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		244.49	
	财政拨款：		244.49	
	其他资金：		0.00	
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤244.49 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≤686 人
		质量指标	食堂团队培训合格率	>100%
		时效指标	补助月数	≥12 月
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥100%
		社会效益指标	人员经费补助发放率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥94%

2. 有关情况说明

本单位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，仙游县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1780.15 万元，比上年减少 19.01 万元，降低 1.05%。主要原因是定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县公安局政府采购预算总额 185.3 万元，其中：政府采购货物预算 185.3 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 2022 年 12 月 31 日，仙游县公安局共有车辆 120 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 89 辆、特种专业技术用车 31 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 10 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，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。