

2019 年度

福建省闽侯县公安局
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019年度部门预算表	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.....	8
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.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

公安局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，并督促检查下级公安机关贯彻落实，部署和指导全县公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍管理、教育训练和警务督察工作，指导全县公安机关队伍建设和思想政治工作。

（三）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）负责组织对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪和毒品犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安案件和灾害事故的查处。

（五）依法管理和检查指导全县社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳地区和入境我县的外国人、外籍华人等工作。

（六）依法监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织、保安队伍建设。

（七）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

(八)组织实施来我县视察的党和国家领导人以及省、市主要领导和重要外宾的安全警卫工作。组织重大活动的安全保卫工作。

(九)组织实施全县公安科技和通信组网工作;主管全县计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

(十)统筹规划公安装备设施,为全县公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。

(十一)指导派出所规范化建设、社区警务建设、基层治保建设、人口管理、群防群治、服务群众等基层基础业务。

(十二)指导和监督监所管理工作,负责对县看守所、拘留所的监督和检查工作。

(十三)森林公安分局列入县公安局序列,受主管部门和县公安局双重领导,业务工作以县公安局为主领导。

(十四)组织协调打击走私综合治理工作。

(十五)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,县公安局包括 16 个内设机构、14 个派出机构及 2 个监管场所,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

2019 年,本部门将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，落实县委县政府和上级公安机关的部署，紧紧围绕增强人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标，深入推进扫黑除恶专项斗争，在更起点落实维护社会安定推进公安队伍建设，为加快闽侯新时代建设步伐营造良好政治环境、社会环境、法治环境、服务环境。重点抓好五个方面工作：

（一）在提升反恐维稳水平方面下功夫。全县公安机关要全面贯彻总体国家安全观，切实增强风险意识和担当意识，做到态度上零容忍、思想上零懈怠、工作上零差错，确保辖区政治安全和政治大局持续稳定。坚决打赢反恐斗争这场硬仗，坚决守住不打响不炸响底线。

（二）在提升打击防范能力方面下功夫。以扫黑除恶专项斗争为抓手，推进攻案件，提升满意度，提升群众安全感。主动出击、重典治乱，在形成严打黑恶势力犯罪的压倒性态势基础上，攻案件。集中开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动，严打网络贩枪和非法枪爆物品、网上买卖易制爆原料等突出隐患。集中开展打击电信网络诈骗犯罪专项行动，积极探索建立警种内部侦查合成、手段合成工作机制，提升打击系列团伙案件。深化打击制毒犯罪行为，集中开展打击“黄赌毒”专项行动，加强涉赌涉黄问题打击整治。当前扎实抓好“深入推进三打击一整治专项行动”，迅速打出实效，打出声威。按照各级政法委部署要求，认真开展矛盾纠纷积案化解、特殊人群服务管理、重点领域集中整治、重点部位安

全防范、区域性突出问题排查整治，重点加强征地拆迁、非法集资、涉房地产、重大项目建设等领域矛盾纠纷排查化解。严格落实社会稳定风险评估机制，多做争取人心的群众工作，深化完善巡逻队、应急处突队伍建设。加强公路交通安全防控体系建设，确保全年交通事故死亡人数稳中有降。强化消防安全，实现火灾事故死亡人数稳中有降，坚决遏制重特大火灾事故，严格大型群众性活动安全，严防发生拥挤踩踏事件。

（三）在提升服务群众水平方面下功夫。牢记人民公安为人民的初心和使命，主动融入加快建设新闻侯大局，提供优质服务，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。紧紧围绕县委县政府中心工作，跟进保障“抓项目促发展”专项行动，跟进户籍制度和居住证制度改革，会同工商部门集中开展网络传销违法犯罪联合整治行动。深入开展打击非法集资、网络传销、地下钱庄等经济犯罪专项行动，积极策应乡村振兴战略，推进平安乡村建设，健全农村治安防控体系，加大农村突出治安问题和交通安全整治力度，严打涉农突出违法犯罪。进一步落实深化简政放权、减权放权事项监管责任清单，真正实现更多办事项目“最多跑一趟”“一趟不用跑”。进一步打通服务群众“最后一公里”，推动居住证自助受理服务等便利措施。围绕上级公安机关执法办案要求，严格执法办案场所安全管理，严格监所安全监管，集中整治

监所安全突出隐患，严打严防“牢头狱霸”，坚决防止发生脱逃、非正常死亡等案事件，确保安全无事故。

（四）在提升科技强警水平方面下功夫。把握大数据应用作为公安改革新动能和核心战斗力生成新增长极的大势，坚持服务民警、服务实战、服务民生导向，坚持高起点规划、高标准建设、高共享发展，着力打造数据警务、建设智慧公安。推动合成作战，切实提升传统“盗抢骗”案件破案率，最大限度追赃挽损，努力解决侵财案件“高发低破”的难题。强化数据应用，推动科技强警。深化“雪亮工程”建设，扎实推进社会视频资源整合项目工程，提升重点公共区域视频监控覆盖率，深入拓展地址二维码深度应用。

（五）在提升队伍建设水平方面下功夫。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，大力推进公安队伍建设，努力打造一支忠诚干净担当的过硬公安队伍。毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。巩固“两学一做”“提振干事创业精气神 争当八闽公安排头兵”主题实践活动、

“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育引导全警永葆忠诚政治本色。落实党风廉政建设，深化警营文化建设，不断弘扬社会正气、提升警营正能量。强化反恐防暴、群体性事件处置、规范执法和派出所群众工作能力培训，提升领导干部大数据应用水平。加大“暖警工程”建设，推进公安基

基础设施“十三五”规划重点项目建设，加快推进两所一队、巡特警大队反恐培训基地、鸿尾所、荆溪所、甘蔗所、洋里所、竹岐所及水上所等项目进度，改善基层民警工作生活条件。主动对接警察队伍管理制度改革政策，不断提升民警职业待遇。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 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	33,218.15	一、人员经费	12,363.93
1、一般公共预算	33,218.15	1、人员支出	11,937.52
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	426.41
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	5,469.89
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款		三、项目支出	18,720.59
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金	3,336.26		
六、其他收入			
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	
收 入 总 计	36,554.41	支 出 总 计	36,554.41

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	资金来源					
			总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	闽侯县公安局	36554.41	36554.41	33218.15			3336.26	

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	总计	人员支出	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	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4		6	7	13	17	18	19
	闽侯县公安局		合计	36554.41	11914.52	426.41	5492.89	18720.59	36554.41	33218.15			3336.26	
		2040201	行政运行（公安）	10606.41	7399.68	17.74	2972.99	216.00	10606.41	10120.41			486.00	
		2040299	其他公安支出	22378.29	3302.7		2340.52	16735.07	22378.29	19528.03			2850.26	
		2069999	其他科学技术支出	1769.52				1769.52	1769.52	1769.52				
		2040217	拘押收教管理	380.90		201.52	179.38		380.90	380.90				
		2100501	行政单位医疗	394.28	394.28				394.28	394.28				
		2100503	公务员医疗补助	280.20	280.20				280.20	280.20				
		2210201	住房公积金	537.66	537.66				537.66	537.66				
		2210202	提租补贴	207.15		207.15			207.15	207.15				

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	36554.41	一、基本支出	17833.82
二、基金预算财政拨款		人员支出	11937.52
		对个人和家庭补助支出	426.41
		公用支出	5469.89
		二、项目支出	18720.59
收入总计	36554.41	支出总计	36554.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 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
**	**	1	2	3
	合计	36554.41	17833.82	18720.59
2040201	行政运行（公安）	10606.41	10390.41	216.00
2040299	其他公安支出	22378.29	5643.22	16735.07
2069999	其他科学技术支出	1769.52		1769.52
2040217	拘押收教管理	380.90	380.90	
2100501	行政单位医疗	394.28	394.28	
2100503	公务员医疗补助	280.20	280.20	
2210201	住房公积金	537.66	537.66	
2210202	提租补贴	207.15	207.15	

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度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
无	无	0	0	0

本单位 2019 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

2019 年度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	科目名称	
合 计		36554. 41
301	工资福利支出	11937. 52
302	商品和服务支出	6052. 71
303	对个人和家庭的补助	426. 41
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	18137. 77
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

2019 年度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		36554. 41
301	工资福利支出	11937. 52
30101	基本工资	2, 002. 81
30102	津贴补贴	2, 235. 00
30103	奖金	704. 69
30106	伙食补助费	176. 40

30107	绩效工资	87.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	865.16
30109	职业年金缴费	346.06
30110	职工基本医疗保险缴费	358.44
30111	公务员医疗补助缴费	280.20
30112	其他社会保障缴费	35.84
30113	住房公积金	537.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4307.28
302	商品和服务支出	6052.71
30201	办公费	400.00
30202	印刷费	100.00
30203	咨询费	200.00
30204	手续费	
30205	水费	20.00
30206	电费	300.00
30207	邮电费	200.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	200.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	400.00
30214	租赁费	1769.52
30215	会议费	10.00
30216	培训费	65.33
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	20.00
30224	被装购置费	100.00
30225	专用燃料费	50.00
30226	劳务费	1000.00
30227	委托业务费	200.00
30228	工会经费	91.90
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	355.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	555.96
303	对个人和家庭的补助	426.41
30301	离休费	

30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	182.66
30306	救济费	
30307	医疗费补助	36.60
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	207.15
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	18137.77
31001	房屋建筑物购建	11635.07
31002	办公设备购置	484.72
31003	专用设备购置	417.98
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	5270.00
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	330.00
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	700
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	685
其中：（1）公务用车运行费	355
（2）公务用车购置费	330

第三部分 2019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。2019年，县公安局预算收入为36554.41万元，比上年增加7178.82万元，主要原因是增加了两所一队建设、雪亮工程（二期）等项目资金的投入。其中：一般公共预算拨款33218.15万元，单位结余结转资金3336.26万元。相应安排支出预算36554.41万元，比上年增加7178.82万元，其中：人员支出11937.52万元，对个人和家庭补助支出426.41万元，公用支出5469.89万元，项目支出16951.07万元，其他科学技术支出1769.52万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出36554.41万元，比上年增7178.82万元，主要原因是增加了两所一队建设、雪亮工程（二期）等项目的支出。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）10606.41万元。主要用于行政单位人员及公用经费支出。

（二）2040217-拘役收教场所管理380.9万元。主要用于看守所和拘留所在押人员伙食、医疗和日常公用经费等开支。

（三）2040299-其他公安支出22378.29万元。主要用

于财政性投资项目支出及公共安全视频监控联网应用等建设经费支出。

（四）2069999-其他科学技术支出 1769.52 万元。主要用于治安卡口及全球眼租金支出。

（五）2100501-行政单位医疗 394.28 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（六）2100503-公务员医疗补助 280.2 万元。主要用于行政人员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 537.66 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 207.15 万元。主要用于干部职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度财政拨款预算基本支出 17833.82 万元，其中：

（一）人员经费 12363.93 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5469.89 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、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

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 700 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 685 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 15 万元。主要用于接待上级检查等方面的支出。2019 年公务接待预算安排与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 685 万元，其中：公车运行费 355 万元，公车购置费 330 万元。与上年相比支出增长 17.90%，主要原因是：县公安局原有执法执勤用车购置年限久，设备老化，已不能适应日益繁重的公安工作需要，急需更新购置执法执勤用车一批。2019 年比上一年增加车辆购置费 130 万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年县公安局共设置绩效目标 13 个，涉及财政拨款资金 16951.07 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

立项项目名称	扫黑除恶		
概况	从线索摸排、核查，打击九类黑恶犯罪，打击背后“保护伞”，打财断血、打伞破网		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	项目资金到位率	项目资金到位率 100%
	产出	线索转化率、核查率	2019 年不低于福州市全市平均水平
	效益	营造更加安全的闽侯社会治安环境	2019 年九类涉黑涉恶案件发案率较 2018 年下降

2. 专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	刑侦科研业务用房		
概况	2019 年财政预算投入 630 万元，项目建设进一步完善闽侯县公安局的基础配套设施，维护社会治安，满足人民群众需求，改善公安刑侦科研和信息化建设需要。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	预算执行率	2019 年不低于 95%
	产出	完成主要工程量	2019 年 16568.3 平方米
	效益	改善办公条件，更好服务人民群众。	合格

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	两所一队用房建设		
概况	2019 年财政预算投入 7250 万元，满足看守所人性化管理，实现有效地保障刑事诉讼活动进行。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	预算执行率	2019 年不低于 95%
	产出	完成桩基、主体结构施工	2019 年 12 月
	效益	完成桩基、主体结构施工	主体封顶

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	水上所办公用房建设		
概况	2019 年财政预算投入 150 万元，满足该所治安管理业务及刑事侦查业务的升级，进一步完善基础配套设施。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	预算执行率	2019 年不低于 95%
	产出	完成勘探、施工图设计、预算造价及施工招投标等	2019 年 12 月
	效益	完成勘探、施工图设计、预算造价及施工招投标等	进场施工

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	甘蔗所办公用房建设		
概况	2019 年财政预算投入 500 万元，满足该所治安管理业务及刑事侦查业务的升级，进一步完善基础配套设施。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	预算执行率	2019 年不低于 95%
	产出	完成桩基、主体结构施工	2019 年 12 月
	效益	完成桩基、主体结构施工	主体封顶

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	荆溪所办公用房建设		
概况	2019 年财政预算投入 500 万元，满足该所治安管理业务及刑事侦查业务的升级，进一步完善基础配套设施。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	预算执行率	2019 年不低于 95%
	产出	完成主要工程量	2019 年 12 月
	效益	改善办公条件，更好服务人民群众。	验收合格

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	竹岐所办公用房建设		
概况	2019 年财政预算投入 150 万元，满足该所治安管理业务及刑事侦查业务的升级，进一步完善基础配套设施。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	预算执行率	2019 年不低于 95%
	产出	完成勘探、施工图设计、预算造价及施工招投标等	2019 年 12 月
	效益	完成勘探、施工图设计、预算造价及施工招投标等	进场施工

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	洋里所办公用房建设		
概况	2019 年财政预算投入 150 万元，满足该所治安管理业务及刑事侦查业务的升级，进一步完善基础配套设施。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	预算执行率	2019 年不低于 95%
	产出	完成勘探、施工图设计、预算造价及施工招投标等	2019 年 12 月
	效益	完成勘探、施工图设计、预算造价及施工招投标等	进场施工

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	鸿尾所办公用房		
概况	2019 年财政预算投入 500 万元，满足该所治安管理业务及刑事侦查业务的升级，进一步完善基础配套设施。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	预算执行率	2019 年不低于 95%
	产出	完成桩基、主体结构施工	2019 年 12 月
	效益	完成桩基、主体结构施工	主体封顶

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	巡特警训练基地		
概况	2019 年财政预算投入 1000 万元，加强我县反恐工作，满足反恐及民警培训工作，健全办案场所，规范涉案财物保管。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	预算执行率	2019 年不低于 95%
	产出	完成勘探、施工图设计、预算审核	2019 年 12 月
	效益	完成勘探、施工图设计、预审审核	完成预算审核

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	青口所办案侦查技术用房改造		
概况	2019 年财政预算投入 204.81 万元，该所治安管理业务及刑事侦查业务的升级，进一步完善基础配套设施。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	预算执行率	2019 年不低于 95%
	产出	完成财审结算审核	2019 年 12 月
	效益	改善办公条件，更好服务人民群众。	合格

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	建设公共安全视频监控建设联网应用建设(雪亮工程一期)		
概况	雪亮工程一期项目 2019 年投入 567.61 万，完成项目验收，完成总体绩效目标。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	预算执行率	2019 年不低于全年 95%
	产出	完成施工、验收	2019. 4. 30
	效益	完成验收	验收合格

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	雪亮工程二期		
概况	雪亮工程二期项目 2019 年投入 5000 万，完成项目可研方案设计、项目招标、签订项目合同，为明年施工做准备		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	预算执行率	2019 年不低于全年 95%
	产出	完成可研方案设计、项目招标、签订合同	2019. 12. 1
	效益	完成可研方案设计、项目招标、签订合同	2019 年完成项目合同签订

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年闽侯县公安局（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 3496.91 万元，

比 2018 年减少 520.64 万元，主要原因是 2019 年减少了办案经费和设备购置费的投入。

（二）政府采购情况

2019 年闽侯县公安局政府采购预算总额 6480.71 万元，政府购买服务项目 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，闽侯县公安局本级及所属的预算单位共有车辆 97 辆，其中：一般执法执勤用车 80 辆，特种专业技术用车 17 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 6 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。