

**2019 年度**

**福建省公安厅部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	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	3
<b>第二部分 2019年度部门预算表</b>	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
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	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
十、部门专项资金管理清单目录	14
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b>	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>20</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全省公安工作。

(二) 负责掌握影响社会稳定、危害社会治安的情况，制定对策并组织实施。

(三) 负责组织实施并指导全省公安机关预防和侦查犯罪活动。

(四) 负责组织实施并指导全省公安机关依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件与治安事故，维护社会治安秩序；管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边境保卫、出入境事务和外国人在闽有关事务。

(五) 负责警卫来闽视察的党和国家领导人、重要外宾及省委、省政府主要领导等国家规定的特定人员。

(六) 负责指导和监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位的保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(七) 负责指导、监督、管理全省看守所、治安拘留所、收容教育所、公安系统强制戒毒所和安康医院等公安监管场所；负责指导、监督全省公安机关依法承担的刑罚执行工作。

(八) 负责组织实施并指导、监督全省公安机关的刑事技术工作;负责组织实施并指导、监督全省公共信息网络安全保护和安全监察工作。

(九) 负责管理全省公安被装、装备、公安科技工作;负责组织实施指挥通信系统建设工作。

(十) 负责组织实施并指导全省公安机关的禁毒工作;负责指导、协调全省打击走私综合治理工作。承担省禁毒委员会办公室的日常工作;承担省打击走私综合治理工作领导小组办公室的日常工作。

(十一) 按规定负责指导全省民用机场航空安全管理,负责长乐国际机场的空防安全管理和治安管理工作。

(十二) 负责组织实施并指导、监督全省公安法制建设和执法活动;指导和监督全省公安队伍建设、人事管理、教育训练、宣传、督察、财务和内审工作;依照有关规定协助管理设区市公安局领导班子。

(十三) 承办省委、省政府和公安部交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

福建省公安厅 2019 年部门预算编制范围的单位包括:厅机关 28 个内设机构,以及省看守所、省禁毒委员会等 6 个二级预算单位。交通警察总队为一级预算单位。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

2019年公安工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，毫不动摇坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，全面落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，全力抓好维护国家安全和社会稳定各项工作，锻造革命化、正规化、专业化、职业化的公安队伍，服务保障福建高质量发展落实赶超，向新中国成立70周年献礼！

（一）坚决维护国家政治安全，为建国70周年大庆营造稳定祥和的政治环境。

（二）深入推进平安福建建设，为建国70周年大庆营造和谐安全的社会环境。

（三）全面深化公安改革，助推保障建国70周年大庆安保维稳工作。

（四）加强公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，为打赢建国70周年大庆安保维稳硬仗提供坚强组织保证。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、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	38347.53	一、基本支出	28,512.54
二、基金预算财政拨款		人员支出	20,336.94
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1,203.79
四、单位其他收入	150.21	公用支出	6,971.81
五、单位结余结转资金	747.10	二、项目支出	10,732.30
收入合计	39244.84	支出合计	39244.84

## 二、收入预算总表

单位编码	单位名称	一般公共预算拨款					
		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	单位其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	39244.84	38347.53			747.10	150.21
204301302	福建省公安厅（本级）	33783.25	33187.25			596.00	
204603	福建省禁毒委员会办公室	700.00	700.00				
204604	福建省公安厅长乐国际机场公安分局	142.50	142.50				
204605	福建省公安厅居民身份证制作和信息服务中心	1378.17	1378.17				
204607	福建省看守所	270.75	270.75				
204608	福建省公安厅出入境管理局制证中心	2477.60	2477.60				
204609	福建省公安信息中心	492.57	191.26			151.10	150.21



单位：万元

### 三、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	合计	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					
									合计	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	8	9	10	11
	合计			39244.84	20336.94	1203.79	6971.81	10732.30	39244.84	38347.53			747.10	150.21
204301302	福建省公安厅(本级)	2040201	行政运行	21536.40	13851.40	830.00	6855.00		21536.40	20940.40			596.00	
204301302	福建省公安厅(本级)	2040202	一般行政管理事务	4141.28				4141.28	4141.28	4141.28				
204301302	福建省公安厅(本级)	2040219	信息化建设	752.00				752.00	752.00	752.00				
204301302	福建省公安厅(本级)	2040299	其他公安支出	870.00				870.00	870.00	870.00				
204301302	福建省公安厅(本级)	2080501	归口管理的行政单位离退休	406.96		347.46	59.50		406.96	406.96				
204301302	福建省公安厅(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2065.82	2065.82				2065.82	2065.82				
204301302	福建省公安厅(本级)	2101101	行政单位医疗	1577.68	1577.68				1577.68	1577.68				
204301302	福建省公安厅(本级)	2210201	住房公积金	1938.83	1938.83				1938.83	1938.83				

204301303	福建省公安厅(本级)	2210202	提租补贴	494.28	494.28				494.28	494.28				
204603	福建省禁毒委员会办公室	2210202	一般行政管理事务	700.00				700.00	700.00	700.00				
204604	福建省公安厅长乐国际机场公安分局	2040202	一般行政管理事务	142.50				142.50	142.50	142.50				
204605	福建省公安厅居民身份证制作和信息服务中心	2040202	一般行政管理事务	1378.17				1378.17	1378.17	1378.17				
204607	福建省看守所	2040202	一般行政管理事务	270.75				270.75	270.75	270.75				
204608	福建省公安厅出入境管理局制证中心	2040202	一般行政管理事务	2477.60				2477.60	2477.60	2477.60				
204609	福建省公安厅信息中心	2040250	事业运行	386.47	302.83	26.33	57.31		386.47	141.39			151.10	93.98
204609	福建省公安厅信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79				33.79	15.88				17.91
204609	福建省公安厅信息中心	2101102	事业单位医疗	14.44	14.44				14.44	6.79				7.65
204609	福建省公安厅信息中心	2210201	住房公积金	49.68	49.68				49.68	23.35				26.33
204609	福建省公安厅信息中心	2210202	提租补贴	8.19	8.19				8.19	3.85				4.34

#### 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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	38347.53	一、基本支出	27615.23
二、基金预算财政拨款		人员支出	19465.96
		对个人和家庭补助支出	1177.46
		公用支出	6971.81
		二、项目支出	10732.30
收入合计	38347.53	支出合计	38347.53

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
20402	公共安全-公安	31814.09	21081.79	10732.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.96	406.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2081.70	2081.70	
2101101	行政单位医疗	1577.68	1577.68	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
2210201	住房公积金	1962.18	1962.18	
2210202	提租补贴	498.13	498.13	
	合计：	38347.53	27615.23	10732.30

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
		0	0	0

备注：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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		38,347.53
301	工资福利支出	19,465.96
302	商品和服务支出	17,704.11
303	对个人和家庭的补助	1,177.46
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	

八、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
	<b>合 计</b>	27,615.23
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	
30101	基本工资	3,920.40
30102	津贴补贴	6,459.97
30103	奖金	435.69
30107	绩效工资	29.93
30112	其他社会保障缴费	3,672.92
30113	住房公积金	1,962.18
30199	其他工资福利支出	2,984.87
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	520.00
30205	水费	700.00
30206	电费	2,261.92
30209	物业管理费	614.40
30211	差旅费	700.00
30212	因公出国（境）费用	50.00
30215	会议费	200.00
30217	公务接待费	230.00
30226	劳务费	900.00
30231	公务用车运行维护费	78.00
30299	其他商品和服务支出	717.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	347.46
30305	生活补助	30.00
30399	其它对个人和家庭的补助	800.00

九、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	996
1、因公出国（境）费用	50
2、公务接待费	230
3、公务用车购置及运行费	716
其中：（1）公务用车运行费	716
（2）公务用车购置费	0



十、部门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	一般公共预算	政府性基金预算	
福建省公安厅	无	无	无	无	无	无	0	0	0	无

2019 年度我厅没有纳入专项资金管理清单目录的项目

### 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，福建省公安厅部门预算收入为39244.84万元，比上年减少1174.73万元，主要原因是警务云二期等项目建设任务已完成，结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款38347.53万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入150.21万元，单位结转结余资金747.10万元。相应安排支出预算39244.84万元，比上年减少1174.73万元，其中：人员支出20336.94万元，对个人和家庭补助支出1203.79万元，公用支出6971.81万元，项目支出10732.30万元。

#### 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38347.53万元，比上年增加1415.71万元，主要原因是首次申领居民二代证免收工本费，进一步增加财政拨款支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)公共安全(类)公安(款)31814.09万元。主要用于省公安厅机关及所属事业单位人员工资、日常运转、开

展各项公安业务工作和事业发展目标而安排的年度项目支出。由于公共安全（类）公安（款）下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

（二）归口管理的行政单位离退休（项）406.96万元。主要用于离退休干部退休金及活动支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2081.70万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等支出。

（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）1577.68万元。主要用于单位医疗保险等支出。

（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.79万元。主要用于事业单位医疗保险等支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1962.18万元。主要用于单位住房公积金支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）498.13万元。主要用于单位提租补贴支出。

### 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，比上年增加 0 万元。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 28512.54 万元，其中：

（一）人员经费 21540.73 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 6971.81 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

2019 年预算安排 50 万元。主要用于开展国际执法合作、开展涉外警务交流、参加国际组织有关会议等，与上年相比减少 20 万，原因是按财政要求压缩行政成本。

## **（二）公务接待费**

2019 年预算安排 230 万元。主要用于涉外警务合作，外省市公安机关来闽办案协作、警务交流等方面的接待活动，与上年持平。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2019 年预算安排 716 万元。其中：公车运行费 716 万元，公车购置费为 0 元，与上年持平。

# **六、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2019 年福建省公安厅共设置绩效目标 11 个，涉及财政拨款资金 10732.30 万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 部门业务费绩效目标表**

<b>总体目标</b>	福建省公安厅在省委、省政府和公安部的坚强领导下，切实维护好福建省社会安定稳定，为福建经济发展大局创造良好的局面。改进公安行政管理，严格执行行政权力、公共服务事项、涉企收费清单制度。大力规范窗口服务，提高行政审批效率和服务质量。严厉打击整治虚假信息诈骗、麻黄碱涉毒犯罪、涉枪涉爆犯罪、拐卖妇女儿童和外国人“三非”违法犯罪等顽症，努力实现根本好转。大力推进打击专业化，坚持破大案和管小案并重，发挥专业优势，持续打击群众反映强烈的民生类、涉众型犯罪。创新立体化治安防控体系，建好用好视频监控、公安检查站等，大力推进基础信息化，加强基础性制度、设施、平台、机制建设，实现公安信息化应用整合提升的阶段性目标，推动基础工作与信息化深度融合。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	预算执行率	90%以上
		资金到位率	100%
	产出	DNA库采集信息数	60000条
		民警训练	4000次
		微信公众号信息刊发量	80期
		案件考核	1900起
		出入境证件签发时效	90%以上
		身份证签发时效	90%以上
		政府采购预算编制率	100%
	效益	服务企业满意度	90%以上
群众满意度		10起以内	

## 2. 部门专项资金绩效目标表

2019年度我厅没有部门专项资金项目

## 3. 有关情况说明

2019年度我厅没有部门专项资金项目

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2019年福建省公安厅一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5734.50万元，比2018年增加503.10万元，主要原因是进行机构改革，厅机关人员增多。

## **(二) 政府采购情况**

2019年福建省公安厅政府采购预算总额11064.24万元，其中：政府购买服务项目采购预算额4158.70万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底，福建省公安厅本级及所属的预算单位共有车辆182辆（含二级预算单位），其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车87辆，特种专业技术用车72辆，其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备298台（套），单位价值100万元以上专用设备23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。