2021 年度

福建省公安厅部门预算

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 2021年度部门预算表 ……5

一、收支预算总表……5

二、收入预算总表……6

三、支出预算总表……8

四、财政拨款收支预算总表……12

五、一般公共预算拨款支出预算表……13

六、政府性基金拨款支出预算表……14

七、一般公共预算支出经济分类情况表……14

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……16

第三部分 2021 年度部门预算情况说明……17

一、预算收支总体情况……17

二、一般公共预算拨款支出情况……17

三、政府性基金预算拨款支出情况……19

四、财政拨款预算基本支出情况……19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……20
六、预算绩效目标情况……21
七、其他重要事项说明……24
第四部分 名词解释 ……25

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）负责组织实施并指导全省公安机关预防和侦查犯罪活动。

（三）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、出入境事务和外国人在闽有关事务。

（四）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。

（五）负责指导、监督、管理全省看守所、拘留所、公安系统强制戒毒所等公安监管场所；负责指导、监督全省公安机关依法承担的刑罚执行工作。

（六）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工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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）负责执行国家有关森林公安工作的法律法规和政策规定，指导、监督全省各类涉林刑事案件的查处等事项。

（十一）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。

（十二）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2021年部门预算编制范围的单位包括：厅机关29个内设机构，以及省看守所、省禁毒委员会等8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

2021年，福建省公安厅部门主要任务是：深入贯彻习近平

法治思想和习近平总书记对政法工作重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央政法工作会议、全国公安工作会议精神，按照全国公安厅局长会议和省委十届十一次全会、省委经济工作会议部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，统筹发展安全两件大事、网上网下两个战场，以党的政治建设为统领，以推动公安工作高质量发展为主题，以防范化解重大风险为主线，以深化改革创新为动力，以推进教育整顿、锻造公安铁军为保证，忠实履行新时代使命任务，确保国家政治安全和社会大局稳定，服务全方位推动高质量发展超越，以优异成绩庆祝建党100周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚决捍卫政治安全。坚持总体国家安全观，把维护国家政治安全摆在首位，严密防范和严厉打击境内外敌对势力渗透、颠覆、捣乱、破坏活动，严防发生危害国家政治安全的重大敏感案事件。

（二）严密防范涉稳风险。着眼防范“疫后综合症”，坚持和发展新时代“枫桥经验”，在党委和政府的领导下，深入开展矛盾纠纷排查化解，努力把各类涉稳风险消除在萌芽状态和初始阶段。

（三）严厉打击突出犯罪。大力弘扬漳州110“人民的保护神”精神，常态化开展扫黑除恶斗争，创新打击犯罪新机制，依法严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博、黄赌毒、“食药环”等突出违法犯罪，加强立体化、信息化社会治安防控体系建设，不断增强群众安全感。

（四）严格公共安全监管。深入排查整治公共安全隐患，慎终如始抓好疫情防控工作，强化对新业态、新技术和道路交通、危险物品、大型活动等的精准有效监管，不断提升福建平安品质。

（五）全面深化公安改革。以深化推进执法办案管理中心建设为抓手，突出精密化执法监督和精准化执法问题整治，不断提升公安机关执法质量和公信力；聚集全方位推动高质量发展超越等战略，深化公安“放管服”改革，在治安、户政、交通管理、出入境等方面推出更多便民利企新举措，因地制宜出台一批助推两岸融合发展的政策举措。

（六）锻造过硬公安队伍。纵深推进“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，深入组织开展“再学习、再调研、再落实”活动，着力锻造一支让党中央放心、人民群众满意的高素质过硬公安铁军。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	**2021 年预算数**	**支出项目类别**	**2021 年预算数**
一、一般公共预算拨款	64659.42	一、基本支出	39007.86
二、基金预算财政拨款	349.00	人员支出	29813.22
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1495.21
四、单位其他收入	155.30	公用支出	7699.43
五、盘活部门存量资金	3000.00	二、项目支出	29155.86
收入合计	68163.72	支出合计	68163.72

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	68163.72	64659.42	64659.42			349.00		349.00		3000.00	155.30
204 301 302	福建省公安厅（本级）	58813.25	55464.25	55464.25			349.00		349.00		3000.00	
204 603	福建省禁毒委员会办公室	750.00	750.00	750.00								
204 604	福建省公安厅机场公安局	230.00	230.00	230.00								
204 605	福建省公安厅居民身份证制作和信息服务中心	4525.00	4525.00	4525.00								

204607	福建省看守所	260.00	260.00	260.00								
204608	福建省公安厅出入境管理局制证中心	1322.36	1322.36	1322.36								
204609	福建省公安信息中心	644.37	489.07	489.07								155.30
204610	福州市公安局植物园森林分局	655.80	655.80	655.80								
204611	福建省森林公安局武夷山国家公园分局	962.94	962.94	962.94								

三、支出预算总表

2021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	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	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			68163.72	29813.22	1495.21	7699.43	29155.86	68163.72	64659.42	64659.42			349.00		349.00		3000.00	155.30
20430 1302	福建省公安厅（本级）	2040 201	行政运行	28889.31	21508.52	57.00	7323.79		28889.31	28889.31	28889.31								
20461 0	福州市公安局植物园森林分局	2040 201	行政运行	79.80	6.30			73.50	79.80	79.80	79.80								
20461 1	福建省森林公安局武夷山国家公园分局	2040 201	行政运行	819.91	541.37	0.84	158.70	119.00	819.91	819.91	819.91								
20430 1302	福建省公安厅（本级）	2040 202	一般行政管理事务	8976.00				8976.00	8976.00	5976.00	5976.00							3000.00	

204603	福建省禁毒委员会办公室	2040202	一般行政管理事务	750.00				750.00	750.00	750.00	750.00								
204604	福建省公安厅 机场公安局	2040202	一般行政管理事务	230.00				230.00	230.00	230.00	230.00								
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	4525.00				4525.00	4525.00	4525.00	4525.00								
204607	福建省看守所	2040202	一般行政管理事务	260.00				260.00	260.00	260.00	260.00								
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	1322.36				1322.36	1322.36	1322.36	1322.36								
2043001302	福建省公安厅（本级）	2040219	信息化建设	10134.00				10134.00	10134.00	10134.00	10134.00								
204609	福建省公安信息中心	2040250	事业运行	538.67	484.37		54.30		538.67	438.32	438.32								100.35
2043001302	福建省公安厅（本级）	2040299	其他公安支出	2417.00				2417.00	2417.00	2417.00	2417.00								
2043001302	福建省公安厅（本级）	2080501	行政单位离退休	1480.20		1419.50	60.70		1480.20	1480.20	1480.20								
204610	福州市公安局植物园森林分局	2080501	行政单位离退休	2.20		2.20			2.20	2.20	2.20								
204611	福建省森林公安局武夷	2080501	行政单位离退休	16.47		15.67	0.80		16.47	16.47	16.47								

	山国家公园分局																		
2043013302	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	1897.80	1897.80				1897.80	1897.80	1897.80								
204609	福建省公安信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43				29.43	14.13	14.13								15.30
204610	福州市公安局植物园森林分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89				30.89	30.89	30.89								
204611	福建省森林公安局武夷山国家公园分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11				49.11	49.11	49.11								
2043013302	福建省公安厅（本级）	2101101	行政单位医疗	1797.43	1797.43				1797.43	1797.43	1797.43								
204610	福州市公安局植物园森林分局	2101101	行政单位医疗	30.03	30.03				30.03	30.03	30.03								
204611	福建省森林公安局武夷山国家公园分局	2101101	行政单位医疗	40.61	40.61				40.61	40.61	40.61								
204609	福建省公安信息中心	2101102	事业单位医疗	15.72	15.72				15.72	7.55	7.55								8.17

204610	福州市公安局植物园森林分局	2130201	行政运行	456.73	355.59		101.14		456.73	456.73	456.73								
20430 1302	福建省公安厅（本级）	2210201	住房公积金	2304.07	2304.07				2304.07	2304.07	2304.07								
204609	福建省公安信息中心	2210201	住房公积金	51.64	51.64				51.64	24.79	24.79								26.85
204610	福州市公安局植物园森林分局	2210201	住房公积金	46.91	46.91				46.91	46.91	46.91								
204611	福建省森林公安局武夷山国家公园分局	2210201	住房公积金	36.84	36.84				36.84	36.84	36.84								
20430 1302	福建省公安厅（本级）	2210202	提租补贴	568.44	568.44				568.44	568.44	568.44								
204609	福建省公安信息中心	2210202	提租补贴	8.91	8.91				8.91	4.28	4.28								4.63
204610	福州市公安局植物园森林分局	2210202	提租补贴	9.24	9.24				9.24	9.24	9.24								
20430 1302	福建省公安厅（本级）	2290808	彩票市场调控资金支出	349.00				349.00	349.00					349.00		349.00			

四、财政拨款收支预算总表

2021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	64659.42	一、基本支出	38852.56
二、基金预算财政拨款	349.00	人员支出	29657.92
		对个人和家庭补助支出	1495.21
		公用支出	7699.43
		二、项目支出	26155.86
收入合计	65008.42	支出合计	65008.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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	64659.42	38852.56	25806.86
2040201	行政运行	29789.02	29596.52	192.50
2040202	一般行政管理事务	13063.36		13063.36
2040219	信息化建设	10134.00		10134.00
2040250	事业运行	438.32	438.32	
2040299	其他公安支出	2417.00		2417.00
2080501	行政单位离退休	1498.87	1498.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1991.93	1991.93	
2101101	行政单位医疗	1868.07	1868.07	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	
2130201	行政运行	456.73	456.73	
2210201	住房公积金	2412.61	2412.61	
2210202	提租补贴	581.96	581.96	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021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
	合计	349.00		349.00
2290808	彩票市场调控资金支出	349.00		349.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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	64659.42
301	工资福利支出	29666.86
302	商品和服务支出	31205.75
303	对个人和家庭的补助	1495.21
309	资本性支出（基本建设）	150.00
310	资本性支出	24.60
399	其他支出	2117.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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	预算数
	合计	38852.56
301	工资福利支出	29666.86
30101	基本工资	5023.56
30102	津贴补贴	7398.08
30103	奖金	873.21
30107	绩效工资	29.93
30112	其他社会保障缴费	3875.05
30113	住房公积金	2412.61
30199	其他工资福利支出	10054.42
302	商品和服务支出	7515.89
30201	办公费	529.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	706.00
30206	电费	1947.34
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	641.40
30211	差旅费	707.00
30212	因公出国（境）费用	50.00
30213	维修(护)费	5.50
30214	租赁费	10.00
30215	会议费	51.00
30216	培训费	5.00

30217	公务接待费	233.80
30226	劳务费	934.00
30228	工会经费	10.50
30229	福利费	3.00
30231	公务用车运行维护费	591.00
30239	其他交通费用	39.00
30299	其他商品和服务支出	1032.85
303	对个人和家庭的补助	1495.21
30301	离休费	326.85
30305	生活补助	57.84
30399	其他对个人和家庭的补助	1110.52
309	资本性支出（基本建设）	150.00
30902	办公设备购置	150.00
310	资本性支出	24.60
31002	办公设备购置	11.60
31006	大型修缮	13.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	951.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	218.50
3、公务用车购置及运行维护费	733.40
其中：（1）公务用车运行维护费	733.40
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，福建省公安厅部门预算收入为68163.72万元，比上年增加20090.68万元，主要原因是零基预算改革和机构改革要求，增加省级森林公安机关预算收入和警务云三期等信息化建设预算收入。其中：一般公共预算拨款64659.42万元，基金预算财政拨款349万元，财政专户拨款0万元，其他收入155.3万元，盘活部门存量资金3000万元。相应安排支出预算68163.72万元，比上年增加20090.68万元，其中：人员支出29813.22万元，对个人和家庭补助支出1495.21万元，公用支出7699.43万元，项目支出29155.86万元。

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64659.42万元，比上年增加20743.97万元，主要原因是零基预算改革和机构改革要求，增加省级森林公安机关预算支出和警务云三期等信息化建设预算支出。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）55841.7万元。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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1498.87 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）1991.93 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）1868.07 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）7.55 万元。主要用于事业单位医疗保险等支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）456.73 万元。主要用于林业公安机关单位人员和基本运行等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2412.61 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）581.96 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

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 349 万元，比上年增加 349 万元。主要是增加中央彩票市场调控资金 349 万元。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 38852.56 万元，其中：

（一）人员经费 31153.13 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7699.43 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、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0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是:根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求，2021年暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度；年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的部门，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021年预算安排218.50万元。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。与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排733.4万元。其中：公车运行费733.4万元，公车购置费为0元。与上年相比增长9.04%，主要原因是:根据机构改革要求，省级森林公安机关划转我厅，相应增加原森林公安机关车辆运行费预算。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建省公安厅共设置部门业务费绩效目标表 1 个，专项资金绩效目标表 2 个，涉及财政拨款资金 64659.42 万元

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">26969.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">23969.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">3000.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，深入推进平安福建建设，营造和谐安全的社会环境，服务保障福建高质量发展；以防范社会风险为重点，加强矛盾排查化解，全力维护社会大局稳定；以扫黑除恶为牵引，加大严打整治力度，推进社会治安秩序持续向好；以改革创新为动力，积极主动作为，全力服务经济社会发展；以政治建设为统领，聚焦忠诚干净担当，打造过硬公安队伍。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>召开视频会议场次</td><td>≥300.00 场次</td></tr>
<tr><td>民警训练</td><td>≥4000.00 人次</td></tr>
<tr><td>微信公众号信息刊发量</td><td>≥120.00 期</td></tr>
<tr><td>强化机场治安管控</td><td>≥12.00 场次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>出入境证件制作废品率</td><td>≤1.00%</td></tr>
<tr><td>身份证证件制作废品率</td><td>≤1.00%</td></tr>
<tr><td>DNA 认定数</td><td>≥5000.00 人</td></tr>
</table>

		时效指标	资金到位及时率	≥95.00%
		成本指标	预算资金成本控制情况	≤100.00%
	效益指标	社会效益指标	政务信息公开	＝100.00%
		生态效益指标	无害化销毁公安机关缴获的易制毒化学品及制毒废物	≥200.00 吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警满意度	≥80.00%

2.部门专项资金绩效目标表

福建省林则徐禁毒教育基地建设经费专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2117	
	财政拨款：		2117	
	其他资金：			
总体目标	项目总概算，2021 年预算 2117 万元，总建筑面积 5932 ㎡，其中地上建筑面积 2984 ㎡、地下建筑面积 2948 ㎡。建筑高度 12 米，地上 3 层，地下 2 层。项目建设一级禁毒教育基地，含土建工程、安装工程及其配套的道路、绿化等室外工程。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	项目建设合同签订数	≥6.00 个
			项目建设方案设计	≥5900.00 ㎡
			工程建设项目	≥2900.00 ㎡
			通过评审确认情况	≥6.00 项
		质量指标	勘查设计质量	≥100.00%
			“三通一平”施工质量	≥100.00%
			项目招标质量	≥100.00%
		成本指标	预算资金成本控制率	≤100.00%
	效益指标	经济效益指标	投资完成进度	≥80.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建单位（设计、施工单位、监理等）满意度	≥90.00%

中央彩票市场调控资金专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		349	
	财政拨款：		349	
	其他资金：			
概况	2021 年预算 349 万元，用于打击一批涉彩票类赌博违法犯罪人员、惩处一批参赌人员，以打促管，进一步规范全省彩票市场，促进我省彩票市场健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	破刑事案件数	≥12.00 起
			查处治安案件数	≥120.00 起
			抓获犯罪嫌疑人	≥36.00 人
			查处参赌人员数	≥240.00 人
		质量指标	刑事拘留人数	≥25.00 人
			逮捕人数	≥10.00 人
			起诉人数	≥25.00 人
		时效指标	资金到位率	≥100.00%
		成本指标	预算成本控制率	≤100.00%
	效益指标	经济效益指标	查扣资金数	≥100.00 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	体彩、福彩中心满意度	≥90.00%

3.有关情况说明

2021 年我厅部门业务费费 26969.86 万元，其中：省本级支出 26689.86 万元，对市县转移支付支出 280 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021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6367.79万元，比2020年增加544.14万元，主要原因是机构改革，省级森林公安机关划转我厅相应增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年福建省公安厅政府采购预算总额16331.27万元，其中：政府购买服务项目采购预算金额11234.26万元、采购货物预算4297.45万元、采购工程预算799.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建省公安厅本级及所属的预算单位共有车辆193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12辆，一般执法执勤用车114辆，特种专业技术用车67辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备262台（套），单位价值100万元以上专用设备27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。