

2023 年度
泉州市公安局丰泽分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局丰泽分局的主要职责是：

- （一）维护国家安全，维护丰泽区社会治安秩序；
- （二）保护公民的人身安全、人身自由和合法财产；
- （三）保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动；

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局丰泽分局包括 29 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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
泉州市公安局丰泽分局	财政核拨	583

三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市公安局丰泽分局主要任务是：丰泽公安分局将围绕贯彻落实党的二十大精神及区委、区政府和市局党委各项决策部署，锚定“走前列、当标兵”目标，围绕“发案少、秩序好、群众满意”，统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为建设更高水平的“平安丰泽”“法治丰泽”贡献公安力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强市行政中心防控圈建设；
- （二）构建大巡防格局；
- （三）提升刑事综合打击效能；
- （四）深推“清风”扫黄打赌行动；

(五) 遏制电信网络诈骗多发势头；

第二部分

2023 年度部门预算表

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	19695.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	15747.07
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1674.99
九、其他收入	80.00	九、卫生健康支出	694.36
十、上年结转结余	100.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1759.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	19875.86	支出合计	19875.86

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		19875.86	19695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
2040201	行政运行	11987.07	11987.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3760.00	3580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
2080501	行政单位离退休	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1338.25	1338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	428.32	428.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1243.08	1243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	487.21	487.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		19875.86	16115.86	3760.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11987.07	11987.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3760.00	0.00	3760.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1338.25	1338.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	428.32	428.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1243.08	1243.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	487.21	487.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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	19795.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	15667.07
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1674.99
		九、卫生健康支出	694.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1759.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	19795.86	支出合计	19795.86

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		19795.86	16115.86	3680.00
2040201	行政运行	11987.07	11987.07	0.00
2040220	执法办案	3680.00	0.00	3680.00
2080501	行政单位离退休	336.74	336.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1338.25	1338.25	0.00
2101101	行政单位医疗	428.32	428.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	266.04	266.04	0.00
2210201	住房公积金	1243.08	1243.08	0.00
2210202	提租补贴	487.21	487.21	0.00
2210203	购房补贴	29.15	29.15	0.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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		19795.86
301	工资福利支出	13477.29
302	商品和服务支出	4663.83
303	对个人和家庭的补助	354.74
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1300.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	预算数
合计		16115.86
301	工资福利支出	13477.29
30101	基本工资	2468.26
30102	津贴补贴	4044.76
30103	奖金	3069.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1338.25
30110	职工基本医疗保险缴费	417.68
30111	公务员医疗补助缴费	266.04
30112	其他社会保障缴费	96.84
30113	住房公积金	1243.08
30199	其他工资福利支出	532.71
302	商品和服务支出	2283.83
30201	办公费	100.00
30202	印刷费	40.00
30205	水费	50.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	150.00
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	40.00
30214	租赁费	20.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	70.00
30227	委托业务费	50.00
30228	工会经费	103.42
30231	公务用车运行维护费	556.00
30239	其他交通费用	458.41
30299	其他商品和服务支出	500.00
303	对个人和家庭的补助	354.74
30302	退休费	336.74
30305	生活补助	18.00

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	609.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	606.00
其中：（1）公务用车购置费	50.00
（2）公务用车运行费	556.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

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，泉州市公安局丰泽分局部门收入预算为19875.86万元，比上年增加5332.70万元，主要原因是人员增加，医社保公积金基数增加。其中：一般公共预算拨款收入19695.86万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入80.00万元、上年结转结余100.00万元。

相应安排支出预算19875.86万元，比上年增加5332.70万元，主要原因新增人员及退休人员增加，医社保公积金基数增加。其中：基本支出16115.86万元、项目支出3760.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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19795.86万元，比上年增加5743.58万元，增长40.87%，主要原因是：人员结构调整、五险一金基数增加。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，重点压减了公用经费中非需非刚性支出，同时合理保障了执法办案等工作的支出需求，体现在有关支

出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 11987.07 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2040220-执法办案 3680.00 万元。主要用于执法办案工作支出。

（三）2080501-行政单位离退休 336.74 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1338.25 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 428.32 万元。主要用于本单位人员基本医疗保险费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 266.04 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 1243.08 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 487.21 万元。主要用于本单位人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 29.15 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 16115.86 万元，其中：

（一）人员经费 13832.03 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、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 2283.83 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 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3.00 万元，比上年减少 2.00 万元，降低 40.00%。主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 606.00 万元，其中：公务用车运行费 556.00 万元，比上年增加 84.00 万元，增长 17.80%；公务用车购置费 50.00 万元，比上年减少 10.00 万元，降低 16.67%。主要原因是：新增两个海防派出所车辆，部分执法执勤车辆已达报废年限，需更新。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市公安局丰泽分局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3000.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

分局设施设备和办案经费补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3080.00			
	财政拨款:	3000.00			
	其他资金:	80.00			
总体目标	按照“服务基层、服务一线”的原则，逐步增强公安机关的装备保障能力，为基层一线民警配备更具战斗力、防护力的装备，提高民警的警务工作效率和实战能力，加强派出所智能化建设，提升刑事侦查水平，有效维护社会安定稳定，有力保障经济社会发展和人民安居乐业。				
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	成本使用率	100%	
	产出指标	时效指标	设备购置并投入及时性		100%
		数量指标	装备数量		130 件
		质量指标	装备验收合格率		装备配备达到配备要求，投入使用
	效益指标	经济效益指标	提升部门装备配备		完成采购程序，装备验收合格投入使用。
		社会效益指标	社会和谐稳定		全面提升公安队伍的信息化、实战化、规范化水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市公安局丰泽分局	部门预算编码	303	
年度预算安排(万元)	资金总额	19795.86		
	项目支出	3680.00		
	基本支出	16115.86		
	其他资金	0.00		
总体目标	围绕“发案少、秩序好、群众满意”，统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为建设更高水平的“平安丰泽”“法治丰泽”贡献公安力量。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	维护国家安全，维护社会治安秩序。保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。	刑侦、治安案件侦破工作经费，派出所基础建设经费	项目支出	3680.00
	维护国家安全，维护社会治安秩序。保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。	维持机关日常运行，保障民警工资福利支出	基本支出	16115.86
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	财政预算执行率	≥95
		社会成本指标	追缴罚没资金	≥6000
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100
		数量指标	公安宣传次数	≥12 次
			民警实战训练	≥450 人次
		质量指标	民警实战训练合格率	≥90%
	执法规范化		严格规范执法办案程序	
	效益指标	经济效益指标	追缴罚没资金	≥2000
		社会效益指标	治安防控水平	维持社会治安安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92

3. 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 年泉州市公安局丰泽分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2283.83 万元,比上年增加 75.71 万元,增长 3.43%。主要原因是:民警辅警人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市公安局丰泽分局政府采购预算总额 2182.20 万元,其中:政府采购货物预算 1582.2 万元、政府采购工程预算 500 万元、政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市公安局丰泽分局共有车辆 139 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 99 辆，特种专业技术用车 40 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。