

2024 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 2024 年度部门预算表	3
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.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	23
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：维护国家安全，维护丰泽区社会治安秩序，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。

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 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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	575

三、部门主要工作任务

2024 年，泉州市公安局丰泽分局主要任务是：全区公安机关将始终坚持区委、区政府和市公安局党委的坚强领导，全面实施主动、预防警务，推动公安工作基础更扎实、成效更突出、作用更凸显。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进社会治理中心建设。
- （二）推进现代警务体系建设。
- （三）推进群众满意工程。
- （四）推进执法规范建设。
- （五）全面压降电诈警情。
- （六）高压整治治安热点。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	19756.40	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	17484.47
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	1800.33
九、其他收入	2100.00	九、卫生健康支出	771.87
十、上年结转结余	0.00	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	1799.73
		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	21856.40	支出合计	21856.40

二、收入预算总表

2024 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		21856.40	19756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00
2040201	行政运行	12272.47	12272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5212.00	3112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.39	384.39	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	1415.94	1415.94	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	478.42	478.42	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	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1298.61	1298.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	470.61	470.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.51	30.51	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

2024 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		21856.40	16644.40	5212.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12272.47	12272.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5212.00	0.00	5212.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.39	384.39	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	1415.94	1415.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	478.42	478.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1298.61	1298.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	470.61	470.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	19756.40	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	15384.47
		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	1800.33
		九、卫生健康支出	771.87
		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	1799.73
		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	19756.40	支出合计	19756.40

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		19756.40	16644.40	3112.00
2040201	行政运行	12272.47	12272.47	0.00
2040220	执法办案	3112.00	0.00	3112.00
2080501	行政单位离退休	384.39	384.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1415.94	1415.94	0.00
2101101	行政单位医疗	478.42	478.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	293.45	293.45	0.00
2210201	住房公积金	1298.61	1298.61	0.00
2210202	提租补贴	470.61	470.61	0.00
2210203	购房补贴	30.51	30.51	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		19756.40
301	工资福利支出	13975.41
302	商品和服务支出	4698.00
303	对个人和家庭的补助	402.99
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	680.00
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

2024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		16644.40
301	工资福利支出	13975.41
30101	基本工资	2403.11
30102	津贴补贴	4392.83
30103	奖金	3009.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1415.94
30110	职工基本医疗保险缴费	460.72
30111	公务员医疗补助缴费	293.45
30112	其他社会保障缴费	158.84
30113	住房公积金	1298.61
30199	其他工资福利支出	542.70
302	商品和服务支出	2176.00
30201	办公费	120.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	40.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	170.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修(护)费	30.00
30214	租赁费	20.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	50.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	111.28
30229	福利费	10.00
30231	公务用车运行维护费	536.00
30239	其他交通费用	468.72
30299	其他商品和服务支出	382.00
303	对个人和家庭的补助	402.99
30305	生活补助	18.60
30399	其他对个人和家庭的补助	384.39
310	资本性支出	90.00
31002	办公设备购置	60.00
31003	专用设备购置	30.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	657.00
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	654.00
其中：（1）公务用车购置费	118.00
（2）公务用车运行费	536.00

第三部分

2024 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。2024年，泉州市公安局丰泽分局部门收入预算为21,856.40万元，比上年增加1,980.54万元，主要原因是辅警人员增加，派出所警务室建设增加。其中：一般公共预算拨款收入19,756.40万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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2,100.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算21,856.40万元，比上年增加1,980.54万元，主要原因是辅警人员增加，派出所警务室建设增加。其中：基本支出16,644.40万元、项目支出5,212.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出19,756.40万元，比上年减少39.46万元，降低0.20%，主要原因是：在职人员减少。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 12,272.47 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(二) 2040220-执法办案 3,112.00 万元。主要用于执法办案工作支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 384.39 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 1,415.94 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 478.42 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 293.45 万元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出。

(七) 2210201-住房公积金 1,298.61 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

(八) 2210202-提租补贴 470.61 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 30.51 万元。主要用于本单位编制内人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 16,644.40 万元，其中：

（一）人员经费 14,378.40 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 2,266.00 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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加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

2024年预算安排3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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

2024年预算安排654.00万元，其中：公务用车运行费536.00万元，比上年减少20.00万元，下降3.60%；公务用车购置费118.00万元，比上年增加68.00万元，增长136.00%。主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约；部分执法执勤车辆已达报废年限，车辆破损严重，急需更新。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024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2,500.00万元。

（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项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发的通知、公安部关于加强新时代公安派出所工作的意见、《全国公安基础设施建设“十四五”规划》		
	项目申报的可行性	1、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。2、加快大数据发展运用，加强反恐处突演练、训练、装备保障，提高应急处置、快速反应能力，维护社会安定稳定。3、加强新时代公安派出所工作，加强基层派出所智能化建设。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	2500.00		
	财政拨款：	2500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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
	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、规范化水平稳定
满意度指标	服务对象满	干警满意度	≥95%	

		意度指标		
--	--	------	--	--

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 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	21856.40		
	项目支出	5212.00		
	基本支出	16644.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	全面实施主动、预防警务,推动公安工作基础更扎实、成效更突出、作用更凸显。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤1次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤1次
	成本指标	经济成本指标	财政预算执行率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥95%
			民警实战训练	≥500人次
		数量指标	开展公安宣传次数	≥10次
			质量指标	民警实战训练合格率
		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	≥5000万元
		社会效益指标	提升街面见警、见车、见灯率	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

		指标		
--	--	----	--	--

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

2024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2,266.00万元,比上年减少17.83万元,降低0.78%。主要原因是:遵守中央八项规定,厉行节约。

（二）政府采购情况

2024年泉州市公安局丰泽分局政府采购预算总额4,679.30万元,其中:政府采购货物预算2,519.30万元、政府采购工程预算600.00万元、政府采购服务预算1,560.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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)。

2024年部门预算安排购置车辆13辆,其中:执法执勤用车13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生的支出。

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。