

2022 年度
泉州市公安局洛江分局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局洛江分局部门的主要职责是：在维护社会稳定、打击违法犯罪、保障改善民生、服务发展大局、促进社会和谐等方面努力，为我区经济社会发展创造一个和谐稳定的治安环境。

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（三）管理集会、游行、示威活动。

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督。

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局洛江分局部门包括 21 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022

年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市公安局洛江分局	行政单位	184

三、部门主要工作总结

2022年，泉州市公安局洛江分局部门主要任务是：要将继续全面落实区委、区政府及上级公安机关的部署要求，充分发挥公安机关在平安建设中的主力军作用，全面履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，深入开展“提升综治‘三率’专项整治行动”，突出预警预防，强化源头治理，从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐工作，努力创造安全稳定的社会环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）细化责任，强化组织领导：一是强化组织实施，二是成立领导机构，三是加大督导问责。

（二）关口前移，化解风险隐患：一是坚持情报先行，二是强化反恐维稳，三是管控虚拟社会，四是化解矛盾纠纷。

（三）打击整治，深化治安治理：一是提升刑事打击效能，二是深化治安清查整治，三是落实消防安全监管，四是完善立体化治安防控。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市公安局洛江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7255.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	5911.40
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	171.79	八、社会保障和就业支出	406.61
		九、卫生健康支出	192.37
		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	562.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7427.44	本年支出合计	7072.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	307.95	年末结转和结余	663.00
总计	7735.39	总计	7735.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市公安局洛江分局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	7427.44	7255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	171.79
204	公共安全支出	6266.46	6094.66	0.00	0.00	0.00	0.00	171.79
20402	公安	6266.46	6094.66	0.00	0.00	0.00	0.00	171.79
2040201	行政运行	4410.82	4239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	171.79
2040202	一般行政管理事务	1127.29	1127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	728.35	728.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.61	406.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.61	406.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.49	159.49	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	247.12	247.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.71	441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市公安局洛江分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	7072.38	5571.80	1500.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5911.40	4410.82	1500.58	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5911.40	4410.82	1500.58	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4410.82	4410.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1127.29	0.00	1127.29	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	373.29	0.00	373.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.61	406.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.61	406.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.49	159.49	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	247.12	247.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.71	441.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市公安局洛江分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7255.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5739.61	5739.61	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	406.61	406.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	192.37	192.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	562.00	562.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7255.64	本年支出合计	6900.59	6900.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	307.95	年末财政拨款结转和结余	663.00	663.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	307.95			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	7563.59	总计	7563.59	7563.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市公安局洛江分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6900.59	5400.00	1500.58
204	公共安全支出	5739.61	4239.02	1500.58
20402	公安	5739.61	4239.02	1500.58
2040201	行政运行	4239.02	4239.02	0.00
2040202	一般行政管理事务	1127.29	0.00	1127.29
2040220	执法办案	373.29	0.00	373.29
208	社会保障和就业支出	406.61	406.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.61	406.61	0.00
2080501	行政单位离退休	159.49	159.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.12	247.12	0.00
210	卫生健康支出	192.37	192.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.37	192.37	0.00
2101101	行政单位医疗	118.67	118.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.70	73.70	0.00
221	住房保障支出	562.00	562.00	0.00
22102	住房改革支出	562.00	562.00	0.00
2210201	住房公积金	441.71	441.71	0.00
2210202	提租补贴	110.66	110.66	0.00
2210203	购房补贴	9.63	9.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市公安局洛江分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4577.79	302	商品和服务支出	521.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	842.44	30201	办公费	4.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1690.40	30202	印刷费	4.22	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	841.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	35.72	30204	手续费	2.85	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.46	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.12	30206	电费	20.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.70	30209	物业管理费	3.85	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	451.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	276.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.14	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	25.03	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.92	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	128.60	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	276.11	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	155.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4878.93	公用经费合计				521.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市公安局洛江分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	169.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	167.98
其中：（1）公务用车购置费	4	39.38
（2）公务用车运行维护费	5	128.60
3. 公务接待费	6	1.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市公安局洛江分局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市公安局洛江分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计7735.39万元，支出总计7735.39万元，与上年决算数相比，各减少24.10万元，下降0.31%。主要是根据人员变动及实际需要安排项目，属于正常浮动。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入7427.44万元，比上年决算数增加797.59万元，增长12.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7255.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入171.79万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出7072.38万元，比上年决算数减少379.16万元，下降5.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 5571.80 万元。其中，人员支出 5050.73 万

元，公用支出 521.07 万元。

2. 项目支出 1500.58 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7563.59 万元，支出总计 7563.59 万元，与上年决算数相比，各增加 25.43 万元，增长 0.34%。主要是：财政拨款收入含上年结转，此浮动属正常。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 6900.59 万元，比上年决算数减少 329.62 万元，下降 4.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 4239.02 万元，较上年决算数增加 311.75 万元，增长 7.94%。主要原因是随人员进出及工资的差别而变化，属于正常浮动。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 1127.29 万元，较上年决算数增加 171.14 万元，增长 17.90%。主要原因是根据实际需要安排项目支出，属于正常浮动。

(三) 2040220-执法办案支出 373.29 万元,较上年决算数减少 1464.68 万元,下降 79.69%。主要原因是根据实际需要安排项目支出,属于正常浮动。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 159.49 万元,较上年决算数增加 112.64 万元,增长 240.43%。主要原因是单位新增退休人员以及新增退休人员生活补贴等由该科目支出,去年又有退休人员过世等,综合分析,该支出浮动情况属正常。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 247.12 万元,较上年决算数增加 4.24 万元,增长 1.75%。主要原因是随人员增减及工资的变动而变化,本年机关事业单位职业年金缴费支出在本项目列支,属于正常浮动。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 118.67 万元,较上年决算数减少 57.70 万元,下降 32.72%。主要原因是应结合下一条分类来综合分析。本年从行政单位医疗中单列出公务员医疗补助进行核算,因此实际上本年行政单位医疗 192.37 万元(含公务员医疗补助),与上年行政单位医疗 176.37 万元相比,属于正常浮动。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 73.70 万元,较上年决算数净增加 73.70 万元。主要原因是应结合上一条分类来综合分析,相比往年,本年从行政单位医疗中单列出公务员医疗补助进行核算,支出情况正常。

(八) 2210201-住房公积金支出 441.71 万元,较上年决算

数净增加 441.71 万元。主要原因是支出科目调整，往年没有单列住房公积金科目，本年住房公积金支出变动情况属正常。

（九）2210202-提租补贴支出 110.66 万元，较上年决算数净增加 110.66 万元。主要原因是支出科目调整，往年没有单列提租补贴科目，本年提租补贴支出变动情况属正常。

（十）2210203-购房补贴支出 9.63 万元，较上年决算数净增加 9.63 万元。主要原因是支出科目调整，往年没有单列购房补贴科目，本年购房补贴支出变动情况属正常。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 42.72 万元，下降 100%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费支出在机关事业单位基本养老保险缴费支出项目列支，参考第五条。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5400.00万元，其中：

（一）人员经费4878.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费521.07万元，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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出169.52万元，完成全年预算的80.65%；较上年增加17.89万元，增长

11.80%。主要原因是加强车辆管理维护，降低了维修费用、燃料费等支出，所以整体上实际支出比预算较低另外，为履行部门职责，因实际工作需要，本年公务用车购置等相较上年较高，因而实际三公经费支出小幅度提升。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 167.98 万元，完成全年预算的 81.07%；较上年增加 17.99 万元，增长 11.99%。其中：

公务用车购置费支出 39.38 万元，完成全年预算的 98.45%；较上年增加 9.71 万元，增长 32.73%。2022 年度公务用车购置 2 辆，主要是：为履行部门职责，因实际工作需要，较上年，本年公务用车购置多一辆。

公务用车运行费支出 128.60 万元，完成全年预算的 76.91%；较上年增加 8.28 万元，增长 6.88%。主要是为履行部门职责，因实际工作需要，要提高路面见警率等以维护社会治安，所以公务用车运行费用有小幅度增长。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 44 辆。

（三）公务接待费支出 1.54 万元，完成全年预算的 51.33%；

较上年减少 0.10 万元，下降 6.10%。主要是属于正常的变动情况。累计接待 20 批次、223 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是公安办案经费、公安办案经费补助及设备装备经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2405 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是公安办案经费、公安办案经费补助及设备装备经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2405 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 521.07 万元，比上年决算数减少 0.91%，主要原因是：属于正常浮动。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 382.10 万元，其中：政府采购货物支出 331.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.02 万元。授予中小企业合同金额 270.15 万

元，占政府采购支出总额的70.70%，其中：授予小微企业合同金额3.24万元，占授予中小企业合同金额的1.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		公安办案经费补助及设备装备经费						
主管部门		泉州市公安局洛江分局		实施单位		泉州市公安局洛江分局		
项目概况		根据公安实际工作需要：各部门需更换办公及办案专用设备；满足日常运行的经费以及满足公安办案的经费补助。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2200.00	2200.00	1500.58	10	68.21	10	
	其中：当年财政拨款	2200.00	2200.00	1500.58	—	68.21		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专款专用，有效管理好公安各项办公、办案经费支出，采购符合需要功能的办公设备、办案专用设备。			完成情况良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购符合需要功能的办公设备、办案专用设备	≥100 批/套办公办案设备	118	10	10	
		质量指标	采购的设备的质量情况	符合各项标准，具备应当具备的技术使用性能，合格率超过 95%得满分，否则不得分	100	20	20	
		时效指标	使用经费时间	1	1	10	10	
		成本指标	投入经费成本	2022 年投入经费不超过 2200 万元	1500.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全力打击违法犯罪	进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪	进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪	20	18	社会效益的完善是一个长远的目标，需要长期的坚持，不断改进，不断进步。
		可持续影响指标	持续打击违法犯罪	为建设“平安洛江”和加强社会管理创新提供坚实的基础保障	逐年织密社会治安防控网	20	17	社会效益的完善是一个长远的目标，需要长期的坚持，不断改进，不断进步。
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	社会治安满意度大于等于 80%得满分	78	10	9.75	需要提高见警率，

		标						维护好社会治安， 提升群众满意度。
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公安办案经费						
主管部门		泉州市公安局洛江分局	实施单位		泉州市公安局洛江分局			
项目概况		为完善公安警务机制，织密社会治安防控网，需增加巡特警经费、反恐专项经费、禁毒等办案经费、流动人口管理专项经费、扫黑除恶专项经费等。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	205.00	205.00	205.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	205.00	205.00	205.00	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专款专用，有效管理好公安各项办公、办案经费支出，采购符合需要功能的办公设备、办案专用设备。			完成情况良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购符合需要功能的办公设备、办案专用设备	≥100 批/套办公办案设备	118	10	10	
		质量指标	采购的设备的质量情况	符合各项标准，具备应当具备的技术使用性能，合格率超过 95%得满分，否则不得分	100	20	20	
		时效指标	使用经费时间	1	1	10	10	
		成本指标	投入经费成本	2022 年投入经费 205 万元	205	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全力打击违法犯罪	进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪	进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪	20	18	社会效益的完善是一个长远的目标，需要长期的坚持，不断改进，不断进步。
		可持续影响指标	持续打击违法犯罪	为建设“平安洛江”和加强社会管理创新提供坚实的基础保障	逐年织密社会治安防控网	20	17	社会效益的完善是一个长远的目标，需要长期的坚持，不断改进，不断进步。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	社会治安满意度大于等于 80%得满分	78	10	9.75	需要提高见警率，维护好社会治安，提升群众满意度。
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安办案经费项目)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

为完善公安警务机制，织密社会治安防控网，需增加巡特警经费、反恐专项经费、禁毒等办案经费、流动人口管理专项经费、扫黑除恶专项经费等。

(二) 主要成效

专款专用，有效管理好公安各项办公、办案经费支出，采购符合需要功能的办公设备、办案专用设备。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.75 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 采购符合需要功能的办公设备、办案专用设备(批)，目标值 \geq 100 批/套办公办案设备，完成值 118，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 采购的设备的质量情况(%), 目标值符合各项标准，具备应当具备的技术使用性能，合格率超过 95%得满分，否则不得分，完成值 100%，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)使用经费时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)投入经费数量(万元)，目标值 2022 年投入经费 205 万元，完成值 205，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)全力打击违法犯罪，目标值进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪，完成值进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪，分值 20，得分 18。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)持续打击违法犯罪，目标值为建设“平安洛江”和加强社会管理创新提供坚实的基础保障，完成值逐年织密社会治安防控网，分值 20，得分 17。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)人民群众满意度(满意率)，目标值社会治安满意度大于等于 80%得满分，完成值 78，分值 10，得分 9.75。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安办案经费补助及设备装备经费项目)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

根据公安实际工作需要：各部门需更换办公及办案专用设备；满足日常运行的经费以及满足公安办案的经费补助。

(二) 主要成效

专款专用，有效管理好公安各项办公、办案经费支出，采购符合需要功能的办公设备、办案专用设备。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.75 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 采购符合需要功能的办公设备、办案专用设备(批)，目标值 \geq 100 批/套办公办案设备，完成值 118，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 采购的设备的质量情况(%), 目标值符合各项标准，具备应当具备的技术使用性能，合格率超过 95%得满分，否则不得分，完成值 100%，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 使用经费时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得

分 10。

4、成本指标

1)投入经费数量(万元)，目标值 2022 年投入经费不超过 2200 万元，完成值 1500.58，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)全力打击违法犯罪，目标值进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪，完成值进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪，分值 20，得分 18。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)持续打击违法犯罪，目标值为建设“平安洛江”和加强社会管理创新提供坚实的基础保障，完成值逐年织密社会治安防控网，分值 20，得分 17。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)人民群众满意度(满意率)，目标值社会治安满意度大于等于 80%得满分，完成值 78，分值 10，得分 9.75。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无