

2023 年度  
泉州市公安局洛江分局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局洛江分局包括 21 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
泉州市公安局洛江分局	财政核拨	184

## 三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市公安局洛江分局主要任务是：洛江分局

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，重点抓好以下工作：

（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

### 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	6762.80	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	6669.23
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	518.96
九、其他收入	50.00	九、卫生健康支出	209.58
十、上年结转结余	1100.00	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	515.03
		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	7912.80	支出合计	7912.80

## 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	7912.80	6762.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1100.00
2040201	行政运行	3914.23	3914.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2755.00	1605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1100.00
2080501	行政单位离退休	111.24	111.24	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	407.72	407.72	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	129.28	129.28	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	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.53	357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	7912.80	5157.80	2755.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3914.23	3914.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2755.00	0.00	2755.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.24	111.24	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	407.72	407.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.53	357.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	147.87	147.87	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

## 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	7862.80	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	6619.23
		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	518.96
		九、卫生健康支出	209.58
		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	515.03
		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	7862.80	支出合计	7862.80

## 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	7862.80	5157.80	2705.00
2040201	行政运行	3914.23	3914.23	0.00
2040220	执法办案	2705.00	0.00	2705.00
2080501	行政单位离退休	111.24	111.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.72	407.72	0.00
2101101	行政单位医疗	129.28	129.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.30	80.30	0.00
2210201	住房公积金	357.53	357.53	0.00
2210202	提租补贴	147.87	147.87	0.00
2210203	购房补贴	9.63	9.63	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	7862.80
301	工资福利支出	4577.78
302	商品和服务支出	1279.38
303	对个人和家庭的补助	116.64
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	1889.00
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	5157.80
301	工资福利支出	4320.78
30101	基本工资	736.08
30102	津贴补贴	1411.46
30103	奖金	949.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.72
30110	职工基本医疗保险缴费	126.07
30111	公务员医疗补助缴费	80.30
30112	其他社会保障缴费	29.58
30113	住房公积金	357.53
30199	其他工资福利支出	222.12
302	商品和服务支出	720.38
30201	办公费	32.00
30205	水费	12.00
30206	电费	55.00
30207	邮电费	31.00
30211	差旅费	75.00
30213	维修(护)费	57.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	3.00
30224	被装购置费	36.00
30225	专用燃料费	32.00
30226	劳务费	14.00
30228	工会经费	27.64
30231	公务用车运行维护费	176.00
30239	其他交通费用	148.74
303	对个人和家庭的补助	116.64
30302	退休费	21.54
30305	生活补助	5.40
30399	其他对个人和家庭的补助	89.70

## 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	229.00
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	226.00
其中：（1）公务用车购置费	50.00
（2）公务用车运行费	176.00

## 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，泉州市公安局洛江分局部门收入预算为7912.80万元，比上年增加1699.00万元，主要原因是人员经费正常增加，以及各个项目进行的需要等。其中：一般公共预算拨款收入6762.80万元、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50.00万元、上年结转结余1100.00万元。

相应安排支出预算7912.80万元，比上年增加1699.00万元，主要原因是人员经费正常增加，以及各个项目进行的需要等。其中：基本支出5157.80万元、项目支出2755.00万元、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7862.80万元，比上年增加1649.00万元，增长26.54%，主要原因是：人员经费正常增加，以及各个项目进行的需要等。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，重点压减了差旅费和维修费等，

同时合理保障了专用设备购置和侦查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 3914.23 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及商品和服务支出。

（二）2040220-执法办案 2705.00 万元。主要用于治安管理支出、警务专用设备购置支出和信息化网络构建支出。

（三）2080501-行政单位离退休 111.24 万元。主要用于退休民警的提租补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 407.72 万元。主要用于机关养老保险费用支出和退休人员的退休补贴支出。

（五）2101101-行政单位医疗 129.28 万元。主要用于在职民警的医疗保障支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 80.30 万元。主要用于在职民警的医疗保障支出。

（七）2210201-住房公积金 357.53 万元。主要用于在职民警的住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 147.87 万元。主要用于在职民警的提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 9.63 万元。主要用于在职民警的购房补贴支出。

### **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 5157.80 万元，其中：

(一) 人员经费 4437.42 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 720.38 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，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**

2023年预算安排3.00万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。主要原因是：接待各级公务来访人员。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排226.00万元，其中：公务用车运行费176.00万元，比上年增加8.80万元，增长5.26%；公务用车购置费50.00万元，比上年增加10.00万元，增长25.00%。主要原因是：为保障公安工作顺利开展，需及时更换老旧车辆，并加强巡逻。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年泉州市公安局洛江分局共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2755.00万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 公安办案经费补助及设备装备经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2550.00		
	财政拨款:	2550.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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。			
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	成本指标	2550 万元
	产出指标	时效指标	时效指标	1 年
		数量指标	数量指标	100 批/套
		质量指标	质量指标	95%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%

## 公安办案经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	205.00		
	财政拨款:	205.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	专款专用，合理支出公安各项办案经费补助，采购符合需要功能的办公、办案专用设备。			
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	成本指标	205 万元
	产出指标	时效指标	时效指标	1 年
		数量指标	数量指标	100 套
		质量指标	质量指标	95 百分比
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪。无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80 百分比

## 2. 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 年泉州市公安局洛江分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 720.38 万元，比上年增加 12.92 万元，

增长 1.83%。主要原因是：属于正常浮动。

## （二）政府采购情况

2023 年泉州市公安局洛江分局政府采购预算总额 899.00 万元，其中：政府采购货物预算 889.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 10.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市公安局洛江分局共有车辆 44 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 35 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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。