

2022 年度  
泉州市公安局洛江分  
局部门预算

# 目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	29
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>30</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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局洛江分局部门包括 21 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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	财政拨款	186

--	--	--

### 三、部门主要工作任务

2022年，泉州市公安局洛江分局部门主要任务是：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

# 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	6213.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5314.27
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	267.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	192.37
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	439.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	6213.8	<b>支出合计</b>	6213.8



## 二、收入预算总表

### 2022 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		6213.8	6213.8									
2040201	行政运行	2909.27	2909.27									
2040220	执法办案	2405	2405									
2080501	行政单位离退休	20.76	20.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.12	247.12									
2101101	行政单位医疗	118.67	118.67									
2101103	公务员医疗补助	73.7	73.7									
2210201	住房公积金	282.23	282.23									
2210202	提租补贴	147.42	147.42									
2210203	购房补贴	9.63	9.63									

### 三、支出预算总表

#### 2022 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		6213.8	3808.8	2405			
2040201	行政运行	2909.27	2909.27				
2040220	执法办案	2405		2405			
2080501	行政单位离退休	20.76	20.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.12	247.12				
2101101	行政单位医疗	118.67	118.67				
2101103	公务员医疗补助	73.7	73.7				
2210201	住房公积金	282.23	282.23				
2210202	提租补贴	147.42	147.42				
2210203	购房补贴	9.63	9.63				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	6213.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	5314.27
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	267.88
		九、卫生健康支出	192.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	439.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>6213.8</b>	<b>支出合计</b>	<b>6213.8</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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		6213.8	3808.8	2405
2040201	行政运行	2909.27	2909.27	
2040220	执法办案	2405		2405
2080501	行政单位离退休	20.76	20.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.12	247.12	
2101101	行政单位医疗	118.67	118.67	
2101103	公务员医疗补助	73.7	73.7	
2210201	住房公积金	282.23	282.23	
2210202	提租补贴	147.42	147.42	
2210203	购房补贴	9.63	9.63	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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			

备注：本部门 2022 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

### 2022 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			

备注：本部门 2022 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

### 2022 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		6213.8
301	工资福利支出	3518.86
302	商品和服务支出	2062.46
303	对个人和家庭的补助	132.48
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	500
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	3808.8	3101.34	707.46
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2968.86</b>	<b>2968.86</b>	
30101	基本工资	638.55	638.55	
30102	津贴补贴	1474.01	1474.01	
30103	奖金	76.67	76.67	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.12	247.12	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	115.72	115.72	
30111	公务员医疗补助缴费	73.7	73.7	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	282.23	282.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.91	57.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>707.46</b>		<b>707.46</b>
30201	办公费	24.67		24.67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	32		32
30206	电费	55		55
30207	邮电费	31		31
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	52.86		52.86
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	61.47		61.47



30214	租赁费			
30215	会议费	1		1
30216	培训费	20		20
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费	52		52
30224	被装购置费	15		15
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	14		14
30227	委托业务费			
30228	工会经费	31.86		31.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	167.2		167.2
30239	其他交通费用	146.4		146.4
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>132.48</b>	<b>132.48</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.4	5.4	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	127.08	127.08	
31299	其他对企业补助			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	210.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	207.2
其中：（1）公务用车购置费	40
（2）公务用车运行费	167.2

## 第三部分

# 2022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。2022年，泉州市公安局洛江分局部门收入预算为6213.8万元，比上年增加1231.9万元，主要原因是为整肃社会风气，持续加大对违法犯罪的打击力度，尤其是加强对赌博案件的查处力度，公安罚没收入持续提高。其中：一般公共预算拨款收入6213.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算6213.8万元，比上年增加1231.9万元，主要原因是为整肃社会风气，持续加大对违法犯罪的打击力度，办案经费、办案装备等需要相应的保障。其中：基本支出3808.8万元、项目支出2405万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出6213.8万元，比上年增加1231.9万元，增长24.73%，主要原因是为整肃社会风气，持续加大对违法犯罪的打击力度，办案经费、办案装备等需要相应的保障，主要支出项目包括：

(一) 2040201-行政运行 2909.27 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等。

(二) 2040220-执法办案 2405 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等。

(三) 2080501-行政单位离退休 20.76 万元。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 247.12 万元。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 118.67 万元。用于在职民警的医疗保障支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 73.7 万元。用于在职民警的医疗保障支出。

(七) 2210201-住房公积金 282.23 万元。用于在职民警的住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 147.42 万元。用于在职民警的提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 9.63 万元。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 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 3808.8 万元，其中：

（一）人员经费 3101.34 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 707.46 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2022 年预算安排 3 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 207.2 万元，其中：公务用车运行费 167.2 万元，比上年减少 8.8 万元，降低 5%；公务用车购置费 40 万元，比上年增加 10 万元，增长 33.33%。主要原因是：为整肃社会风气，加大对犯罪的打击力度，车辆使用频繁，车辆老旧，故障变多，需要更新。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 部门整体支出绩效目标

#### 部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	泉州市公安局 洛江分局		部门预算编码	304							
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		6213.80								
	项目支出		2405.00								
	基本支出		3808.80								
	其他支出		0.00								
年度 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。										
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)						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵 解释	设置 依据	指标 计算 公式 或 方法	评分 标准	目标 值	指标 审核	业务 处 审 核 意 见	绩效 处 审 核 意 见



产出指标	数量指标	数量指标	整体支出数量指标	根据实际情况	统计分析是否采购超过100批/套办公办案设备	≥100批/套 办公办案设备	≥100批/套	是		
	质量指标	质量指标	整体支出质量指标	根据实际情况	参考采购物资是否符合各项标准, 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	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	≥95百分比	是		
	时效指标	时效指标	整体支出时效指标	根据实际情况	每个月是否按进度统筹费用支出	2022	≤1年	是		
	成本指标	成本指标	整体支出成本指标	根据实际情况	计算整体支出具体金额	≤9051.526563万元	≤6213.8526563万元	是		

	社会效益指标	社会效益指标	整体支出社会效益指标	根据实际情况	统计破案率，发案率。	实现破案率上升，发案率下降。	进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪。无	是		
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	整体支出可持续影响指标	根据实际情况	在维护社会稳定、打击犯罪是否取得成效，是否创造和谐稳定的治安环境。	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无	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	整体支出服务对象满意度指标	根据实际情况	统计社会治安满意度	社会治安满意度大于等于80%得满分，否则不得分。	≥80 百分比	是		

## (二) 部门专项资金绩效目标

2022年，泉州市公安局洛江分局部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2405万元。

### 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:		2200.00	
	财政拨款:		2200.00	
	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
	产出指标	数量指标	数量指标	≥100批/套
		质量指标	质量指标	≥95.00百分比
		时效指标	时效指标	≤1年
		成本指标	成本指标	≤2200万元
	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
		可持续影响指标	可持续影响指标	逐年织密社会治安防控网无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80.00百分比

## 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
	产出指标	数量指标	数量指标	≥100 套
		质量指标	质量指标	≥95 百分比
		时效指标	时效指标	≤1 年
		成本指标	成本指标	≤205 万元
	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
		可持续影响指标	可持续影响指标	逐年织密社会治安防控网无
	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

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，泉州市公安局洛江分局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出707.46万元，比上年增加75.41万元，增长11.93%。主要原因是人员增加等原因造成的经费支出正常浮动。

### （二）政府采购情况

2022年，泉州市公安局洛江分局部门政府采购预算总额355.04万元，其中：政府采购货物预算355.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市公安局洛江分局部门共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆3辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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，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。