

2022 年度
泉州市公安局
鲤城分局部门预算

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2022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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局鲤城分局的主要职责是：预防、制止和打击违法犯罪活动，做好各项公安保卫工作，维护社会治安秩序，维护社会安定稳定。

二、部门预算单位构成

泉州市公安局鲤城分局包括 14 个机关行政科室及 9 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
泉州市公安局鲤城分局	行政	467

三、部门主要工作任务

2022 年，按照泉州市公安局工作部署，结合我局实际，认真按照全国公安厅局长会议、全省公安局长会议和市委、市政府的决策部署，紧紧围绕改革发展稳定大局，牢固树立“敏锐维稳、主动治安、实力应对”的理念，聚焦防控风险、改革创新、“四项建设”，强化能力建设、科技应用、法治保障，打造现代警务、智慧公安、过硬队伍，全力推动我市公安工作持续走前列、全面创一流、实现新跨越，努力为我市创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。围绕上述任务，重点做好以下工作：

- （一）着力打造应急处突能力提升工程。
- （二）着力打造基础信息化提升工程。
- （三）着力打造公共服务质量提升工程。

(四) 着力打造城市管理水平提升工程。

(五) 着力打造队伍形象提升工程。

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	12335.31	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	14031.42
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	736
九、其他收入	4067.66	九、卫生健康支出	508.92
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	1126.63
		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	
收入合计	16402.97	支出合计	16402.97

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		16402.97	12335.31								4067.66	
204	公共安全支出	14031.42	9963.76								4067.66	
20402	公安	14031.42	9963.76								4067.66	
2040201	行政运行	11561.42	7493.76								4067.66	
2040220	执法办案	2470	2470									
208	社会保障和就业支出	736	736									
20805	行政事业单位养老支出	736	736									
2080501	行政单位离退休	81.54	81.54									
2080505	机关事业单位	654.46	654.46									

	位基本养老保险缴费支出											
210	卫生健康支出	508.92	508.92									
21011	行政事业单位医疗	508.92	508.92									
2101101	行政单位医疗	313.93	313.93									
2101103	公务员医疗补助	194.99	194.99									
221	住房保障支出	1126.63	1126.63									
22102	住房改革支出	1126.63	1126.63									
2210201	住房公积金	736.64	736.64									
2210202	提租补贴	389.99	389.99									

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		16402.97	13932.97	2470			
204	公共安全支出	14031.42	11561.42	2470			
20402	公安	14031.42	11561.42	2470			
2040201	行政运行	11561.42	11561.42				
2040220	执法办案	2470		2470			
208	社会保障和就业支出	736	736				
20805	行政事业单位养老支出	736	736				
2080501	行政单位离退休	81.54	81.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.46	654.46				
210	卫生健康支出	508.92	508.92				
21011	行政事业单位医疗	508.92	508.92				
2101101	行政单位医疗	313.93	313.93				
2101103	公务员医疗补助	194.99	194.99				
221	住房保障支出	1126.63	1126.63				

22102	住房改革支出	1126.63	1126.63				
2210201	住房公积金	736.64	736.64				
2210202	提租补贴	389.99	389.99				

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	12335.31	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	9963.76
		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	736
		九、卫生健康支出	508.92
		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	1126.63
		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	
收入合计	12335.31	支出合计	12335.31

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		12335.31	9865.31	2470
204	公共安全支出	9963.76	7493.76	2470
20402	公安	9963.76	7493.76	2470
2040201	行政运行	7493.76	7493.76	
2040220	执法办案	2470		2470
208	社会保障和就业支出	736	736	
20805	行政事业单位养老支出	736	736	
2080501	行政单位离退休	81.54	81.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	654.46	654.46	
210	卫生健康支出	508.92	508.92	
21011	行政事业单位医疗	508.92	508.92	
2101101	行政单位医疗	313.93	313.93	
2101103	公务员医疗补助	194.99	194.99	
221	住房保障支出	1126.63	1126.63	
22102	住房改革支出	1126.63	1126.63	
2210201	住房公积金	736.64	736.64	
2210202	提租补贴	389.99	389.99	

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		12335.31
301	工资福利支出	7917.85
302	商品和服务支出	3636.92
303	对个人和家庭的补助	120.54
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	660
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	9865.31	8038.39	1826.92
301	工资福利支出	7917.85	7917.85	
30101	基本工资	1705.71	1705.71	
30102	津贴补贴	2584.03	2584.03	
30103	奖金	208.34	208.34	
30106	伙食补助费	211.32	211.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.46	654.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.13	306.13	
30111	公务员医疗补助缴费	194.99	194.99	
30112	其他社会保障缴费	7.8	7.8	
30113	住房公积金	736.64	736.64	
30199	其他工资福利支出	1308.43	1308.43	
302	商品和服务支出	3636.92		1826.92
30201	办公费	430		430
30205	水费	32		32
30206	电费	82		82
30207	邮电费	80		80
30211	差旅费	100		100
30215	会议费	50		50
30216	培训费	150		150
30217	公务接待费	10		10
30228	工会经费	89.92		89.92
30231	公务用车运行维护费	412		412
30239	其他交通费用	390		390
30299	其他商品和服务支出	1311		1
303	对个人和家庭的补助	120.54	120.54	
30301	离休费	13.47	13.47	
30302	退休费	4.68	4.68	

30305	生活补助	40	40	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.39	62.39	

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	482
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	472
其中：（1）公务用车购置费	60
（2）公务用车运行费	412

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，泉州市公安局鲤城分局部门收入预算为16402.97万元，比上年增加2916.62万元，主要原因是人员增加，项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入12335.31万元、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4067.66万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算16402.97万元，比上年增加2916.62万元，主要原因是人员增加，项目支出增加。其中：基本支出13932.97万元、项目支出2470万元、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12335.31万元，比上年增加1348.96万元，增长12.28%，主要原因是人员增加，项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2040201-行政运行7493.76万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

(二)2040220-执法办案2470万元。主要用于维稳办案支出。

(三)2080501-行政单位离退休81.54万元。主要用于

退休人员退休金支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 654.46 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 313.93 万元。主要用于医疗保险金支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 194.99 万元。主要用于医疗补助保险金支出。

(七) 2210201-住房公积金 736.64 万元。主要用于住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 389.99 万元。主要用于提租补贴支出。

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 9865.31 万元，其中：

(一) 人员经费 8038.39 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 1826.92 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 10 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 472 万元，其中：公务用车运行费 412 万元，比上年增加 20.6 万元，增长 5.26%；公务用车购置费 60 万元，比上年增加 5 万元，增长 9.09%。主要原因是：老旧执勤用车增加，损耗增加。

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	泉州市公安局鲤城分局		部门预算编码	302001
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	16402.97		
	项目支出	2470.00		
	基本支出	13932.97		
	其他支出	0.00		
年度 目标	预防、制止和打击违法犯罪活动,做好各项公安保卫工作,维护社会治安秩序,提升人民群众满意度。			
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)
	预防、制止和打击违法犯罪活动,做好各项公安保卫工作,维护社会治安秩序,维护社会安定稳定	行政运行	主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出	11561.42
		行政单位离退休	主要用于离退休人员退休金支出	81.54
		机关事业单位基本养老保险缴费	主要用于单位基本养老保险缴费支出	654.46
		行政单位医疗	主要用于医疗保险金支出	313.93
		公务员医疗补助	主要用于医疗补助保险金支出	194.99
		住房公积金	主要用于住房公积金支出	736.64
		提租补贴	主要用于提租补贴支出	389.99

				执法办案		执法执勤、分局业务技术大楼建设及数字化档案等项目	1950	
				执法办案		维稳办案及信息化办公系统运行更新等项目	520	
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
	产出指标	质量指标	打击违法犯罪情况	综合破案率 $\geq 20\%$	公安年度工作计划	统计法	达到目标得满分，未达到目标按比例得分	$\geq 20\%$
		时效指标	出警及时率	出警及时率=出警及时到场数/接警数 $\times 100\%$	公安年度工作计划	出警及时率=出警及时到场数/接警数 $\times 100\%$	达到目标得满分，未达到目标按比例得分	$\geq 80\%$
		成本指标	预算执行率	预算执行率=使用经费/年初预算 $\times 100\%$	公安年度工作计划	预算执行率=使用经费/年初预算 $\times 100\%$	达到目标得满分，未达到目标按比例得分	$\geq 80\%$
		数量指标	开展执法执勤情况	开展执法执勤次数	公安年度工作计划	统计法	达到目标得满分，未达到目标按比例得分	≥ 20 场次
	效益指标	可持续影响指标	预防违反犯罪情况	发案率较上年度增加 $\leq 100\%$	公安年度工作计划	统计法	达到目标得满分，未达到目标不得分	$\leq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对公安工作满意度 $\geq 90\%$	公安年度工作计划	问卷调查法	达到目标得满分，未达到目标按比例得分	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	重特大恶性案事件数量	公安年度工作计划	统计法	达到目标得满分，未达到目标不得分	≤ 10 件

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年，泉州市公安局鲤城分局共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2470万元。

维稳办案及信息化办公系统运行更新等项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		520.00	
	财政拨款:		520.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	预防、制止和打击违法犯罪活动，做好各项公安保卫工作，维护社会治安秩序，提升人民群众满意度。			
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	办公系统运行和维护及电子产品等设备更新	办公系统运行和维护及电子产品等设备更新超过5项
		质量指标	高质量完成各类维稳办案工作	未发生严重维稳办案工作事故项
		时效指标	使用经费时间	2022年投入经费520万元月
		成本指标	投入经费数量	2022年投入经费520万元万元
	效益指标	经济效益指标	全力挽回人民群众损失	全区综合破案率不低于20%破案率
		社会效益指标	全力打击违法犯罪	全区综合破案率不低于20%破案率
		可持续影响指标	持续打击违法犯罪	全区发案率较上年度增加少于100%发案率
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对公安工作满意度≥90%满意率

执法执勤、分局业务技术大楼建设及数字化档案 等项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1950.00	
	财政拨款:		1950.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	预防、制止和打击违法犯罪活动,做好各项公安保卫工作,维护社会治安秩序,提升人民群众满意度。			
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	进行建设项目前期准备工作数量	完成1个建设项目前期准备工作项
		质量指标	高质量完成各类执法执勤工作	未发生严重执法执勤工作事故项
		时效指标	使用经费时间	2022年投入经费1950万元月
		成本指标	投入经费数量	2022年投入经费1950万元万元
	效益指标	社会效益指标	项目选址于方便群众办事地区	项目选址于方便群众办事地区项
		生态效益指标	减少污染,购置合标车辆	减少污染,购置合标车辆项
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对公安工作满意度≥90%满意率

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年,泉州市公安局鲤城分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1826.92万元,比上年增加112.12万元,增长6.54%。主要原因是民警和辅警人员增加。

(二) 政府采购情况

2022年，泉州市公安局鲤城分局政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元、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，泉州市公安局鲤城分局共有车辆103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81辆、特种专业技术用车22辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

2022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。

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。