

2024 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 2024 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.....	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
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.....	17
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

从预算单位构成看，泉州市公安局鲤城分局包括 23 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
泉州市公安局鲤城分局	财政核拨	472

三、部门主要工作任务

2024 年，泉州市公安局鲤城分局主要任务是：认真按照各级公安机关和市委、市政府的决策部署，紧紧围绕改革发展稳定大局，牢固树立“深学争优、敢为争先、实干争效”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，全力推动鲤城区公安工作持续走前列、全面创一流、实现新跨越，努力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，重点抓好以下工作：

- （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

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	16680.04	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	13201.63
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	1542.68
九、其他收入	150.00	九、卫生健康支出	614.70
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	1471.03
		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	16830.04	支出合计	16830.04

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		16830.04	16680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
2040201	行政运行	10031.63	10031.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3170.00	3020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.76	413.76	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	1128.92	1128.92	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	381.01	381.01	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	233.69	233.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1060.03	1060.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	375.40	375.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.60	35.60	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		16830.04	13660.04	3170.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10031.63	10031.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3170.00	0.00	3170.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.76	413.76	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	1128.92	1128.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	381.01	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.69	233.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1060.03	1060.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	375.40	375.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.60	35.60	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	16680.04	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	13051.63
		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	1542.68
		九、卫生健康支出	614.70
		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	1471.03
		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	16680.04	支出合计	16680.04

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		16680.04	13660.04	3020.00
2040201	行政运行	10031.63	10031.63	0.00
2040220	执法办案	3020.00	0.00	3020.00
2080501	行政单位离退休	413.76	413.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1128.92	1128.92	0.00
2101101	行政单位医疗	381.01	381.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.69	233.69	0.00
2210201	住房公积金	1060.03	1060.03	0.00
2210202	提租补贴	375.40	375.40	0.00
2210203	购房补贴	35.60	35.60	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		16680.04
301	工资福利支出	11350.51
302	商品和服务支出	4255.77
303	对个人和家庭的补助	453.76
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	620.00
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		13660.04
301	工资福利支出	11350.51
30101	基本工资	1912.97
30102	津贴补贴	3514.89
30103	奖金	2401.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1128.92
30110	职工基本医疗保险缴费	366.90
30111	公务员医疗补助缴费	233.69
30112	其他社会保障缴费	111.90
30113	住房公积金	1060.03
30199	其他工资福利支出	619.33
302	商品和服务支出	1855.77
30201	办公费	300.00
30205	水费	20.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	50.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	306.00
30215	会议费	20.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	10.00
30227	委托业务费	100.00
30228	工会经费	86.32
30231	公务用车运行维护费	404.00
30239	其他交通费用	439.45
303	对个人和家庭的补助	453.76
30305	生活补助	40.00
30399	其他对个人和家庭的补助	413.76

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	552.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	542.00
其中：（1）公务用车购置费	138.00
（2）公务用车运行费	404.00

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，泉州市公安局鲤城分局部门收入预算为16,830.04万元，比上年增加714.10万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入16,680.04万元、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150.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算16,830.04万元，比上年增加714.10万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出13,660.04万元、项目支出3,170.00万元、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16,680.04万元，比上年增加664.10万元，增长4.15%，主要原因是：项目支出增加。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急需非刚性支出，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 10,031.63 万元。主要用于单位行政管理基本支出。

（二）2040220-执法办案 3,020.00 万元。主要用于执法办案工作支出。

（三）2080501-行政单位离退休 413.76 万元。主要用于离退休人员的离退休费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,128.92 万元。主要用于养老保险金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 381.01 万元。主要用于医疗保险金支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 233.69 万元。主要用于公务员医疗补助保险金支出。

（七）2210201-住房公积金 1,060.03 万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 375.40 万元。主要用于提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 35.60 万元。主要用于购房补贴支出。

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 13,660.04 万元，其中：

（一）人员经费 11,804.27 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 1,855.77 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10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：与上年公务接待经费预算持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排542.00万元，其中：公务用车运行费404.00万元，比上年减少8.00万元，下降1.94%；公务用车购置费138.00万元，比上年增加38.00万元，增长38.00%。主要原因是：待报废执法执勤用车数量增加，购车需求增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年泉州市公安局鲤城分局共设置2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

巡防一体化建设补助经费等项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其中：当年财政拨款：	1,000.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥90%
	产出指标	时效指标	设备更新数	≥5 件
		数量指标	破案数	≥300 起
		质量指标	打击破案情况	≥20%
	效益指标	经济效益指标	嫌疑人起诉数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

执法执勤业务及环境提升等项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1650.00		
	财政拨款：	1500.00		
	其中：当年财政拨款：	1,500.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	150.00		
项目实施期目标	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
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥90%
	产出指标	时效指标	设备更新数	≥5 件
		数量指标	破案数	≥300 起
		质量指标	打击破案情况	≥20%
	效益指标	社会效益指标	嫌疑人起诉数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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	泉州市公安局鲤城分局	部门预算编码	302	
年度预算安排(万元)	资金总额	16830.04		
	项目支出	3170.00		
	基本支出	13660.04		
	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
	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	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥90%
	产出指标	时效指标	打击破案情况	≥90%
		数量指标	破案数	≥300件
		质量指标	打击破案情况	≥20%
	效益指标	社会效益指标	嫌疑人起诉数	≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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年泉州市公安局鲤城分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1,855.77万元,比上年增加26.32万元,增长1.44%。主要原因是:人员增加调整。

（二）政府采购情况

2024年泉州市公安局鲤城分局政府采购预算总额2,250.26万元,其中:政府采购货物预算895.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,355.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,泉州市公安局鲤城分局共有车辆106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83辆,特种专业技术用车23辆,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆20辆,其中:执法执勤用车20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。