

2021年度

**泉州市公安局天湖山分局
单位预算**

目录

第一部分 单位概况	(1)
一、单位主要职责.....	(1)
二、单位预算单位构成.....	(1)
三、单位主要工作任务.....	(1)
第二部分 2021年度单位预算表	(4)
一、收支预算总表.....	(4)
二、收入预算总表.....	(5)
三、支出预算总表.....	(6)
四、财政拨款收支预算表.....	(7)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(8)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(9)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(9)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(10)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(11)
第三部分 2021年度单位预算情况说明 ...	(12)
一、预算收支总体情况.....	(12)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(12)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(13)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(13)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(14)
六、预算绩效目标情况.....	(15)

七、其他重要事项说明.....	(17)
第四部分名词解释.....	(18)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局天湖山分局的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局天湖山分局包括 3 个行政（科）室，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市公安局天湖山分局	全财政供给	21	18

三、单位主要工作任务

2021 年，泉州市公安局天湖山分局的主要任务是：深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记重要训词精神，以建党 100 周年安保工作为主线，统筹抓好疫情常态化防控和维护安全稳定工作，进一步深入开展“平安矿区”建设，落实落细分局“四个三”举措，全力为天湖山能源公司和海峡科化永春分公司的安全生产保驾护航，为谱写天湖山超越新篇贡献力量。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化“平安矿区”建设。贯彻落实上级机关的部署要求，进一步深化“平安矿区”建设长效机制，加强民爆物品的安全监管，严厉打击违法犯罪行为，保障矿区持续安定稳定。

（二）加强应急维稳工作。统筹抓好疫情常态化防控和维护安全稳定工作，进一步健全扁平高效的应急指挥体系，完善辖区应急联动机制和处置预案，落实巡逻防控机制，不断提升“1、3、5”分钟快速处置能力。同时，加强反恐日常训练和综合实战演练，切实提升处置辖区暴恐事件的实战水平。

（三）完善隐患整改治理制度建设。推进联防联控机制建设，强化天湖山能源公司和海峡科化永春分公司落实责任主体，全面开展安全隐患排查整治，健全安全风险评估和预警机制，及时堵塞安全隐患和漏洞，落实“人防、物防、技防、协防”四位一体措施，进一步提升辖区安全防范水平。同时，继续联合天湖山能源公司和海峡科化永春分公司推进民爆物品整治工作，严厉查处民爆物品在储存、运输、领用、清退、使用等环节中处在违规行为，加大安全监管力度，严堵安全管理漏洞，防止涉爆案事件发生。

（四）加强社会治安防控工作。结合重大活动和敏感节点安保维稳工作，认真按照上级单位的部署开展各项治安专

项行动，严打盗窃、抢劫和电信网络诈骗等违法犯罪，持续开展辖区安全隐患大排查大整治和矛盾纠纷大排查大调处，维护辖区治安稳定。

（五）狠抓队伍建设提效能。党组织建设提档，争取党支部提档升级为党委，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用。民警能力素质提档。持续发展好与永春县局建立的警务交流合作机制，主动争取案件为民警提供锻炼机会。在提升民警综合业务能力的同时，着力破解分局经费保障不足等难题。公安业务提档，进一步规范制度建设，激发队伍活力和战斗力。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.上年结转	六.其他资金
栏 次	1	栏 次							
一.一般公共预算拨款(补助)	506.77	一、基本支出	420.57	420.57					
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	355.74	355.74					
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	1.88	1.88					
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	62.95	62.95					
五.经营收入(事业)		二、项目支出	86.20	86.20					
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	86.20	86.20					
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八.其他收入		3、单位专项项目支出(已细化)							
		4、单位专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	506.77	本年支出合计	506.77	506.77					
九.上年结转		六、年终结转							
十.用事业基金弥补收支差额									
收入总计	506.77	支出总计	506.77	506.77					

二、收入预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般 公共预算	二. 政府 性基金预 算	三. 财政 专户资金	四. 直接 事业收入	五. 上年 结转	六. 其他收 入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			506.77	506.77					
301005	泉州市公安局天湖山分局			506.77	506.77					
301005	泉州市公安局天湖山分局	2101101	行政单位医疗	20.03	20.03					
301005	泉州市公安局天湖山分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65					
301005	泉州市公安局天湖山分局	2080501	行政单位离退休	1.88	1.88					
301005	泉州市公安局天湖山分局	2040202	一般行政管理事务	86.20	86.20					
301005	泉州市公安局天湖山分局	2040201	行政运行	374.01	374.01					

三、支出预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、单位专项项目支出(已细化)	4、单位专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			506.77	355.74	1.88	62.95	86.20						
301005	泉州市公安局天湖山分局			506.77	355.74	1.88	62.95	86.20						
301005	泉州市公安局天湖山分局	2040201	行政运行	374.01	311.06		62.95							
301005	泉州市公安局天湖山分局	2040202	一般行政管理事务	86.20				86.20						
301005	泉州市公安局天湖山分局	2080501	行政单位离退休	1.88		1.88								
301005	泉州市公安局天湖山分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65									
301005	泉州市公安局天湖山分局	2101101	行政单位医疗	20.03	20.03									

四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款（补助）	506.77	一、基本支出	420.57
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	355.74
		2、对个人和家庭的补助支出	1.88
		3、商品和服务支出	62.95
		二、项目支出	86.20
		1、经常性专项业务费支出	86.20
		2、一次性项目支出	
		3、单位专项项目支出（已细化）	
		4、单位专项项目支出（未细化）	
收入总计	506.77	支出总计	506.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	506.77	420.57	86.20
204	公共安全支出	460.21	374.01	86.20
20402	公安	460.21	374.01	86.20
2040201	行政运行	374.01	374.01	
2040220	一般行政管理事务	86.20		86.20
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65	
210	卫生健康支出	20.03	20.03	
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		506.77
301	工资福利支出	355.74
302	商品和服务支出	86.95
303	对个人和家庭的补助	1.88
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	62.20
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	420.57
工资福利支出	355.74
基本工资	71.71
津贴补贴	119.56
奖金	9.12
机关事业单位基本养老保险缴费	24.65
职工基本医疗保险缴费	12.05
公务员医疗补助缴费	7.67
其他社会保障缴费	0.31
住房公积金	32.64
其他工资福利支出	78.03
商品和服务支出	62.95
办公费	10.26
水费	2.00
电费	2.00
差旅费	7.50
公务接待费	0.18
劳务费	5.00
委托业务费	3.00
工会经费	3.02
公务用车运行维护费	15.20
其他交通费用	11.73
其他商品和服务支出	3.06

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

项目	本年预算数
合计	15.38
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0.18
3、公务用车购置及运行维护费	15.20
其中: (1) 公务用车购置费	0
(2) 公务用车运行维护费	15.20

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，泉州市公安局天湖山分局单位收入预算为506.77万元，比上年增加91.41万元，主要原因是新增5名军转干部、2020年职务职级套改后工资津补贴相应增加、警务通购置及更新需经费。其中：一般公共预算拨款506.77万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算506.77万元，比上年增加91.41万元，其中：工资福利支出355.74万元，对个人和家庭的补助支出1.88万元，商品和服务支出62.95万元，项目支出86.20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出506.77万元，比上年增加91.41万元，主要原因是新增5名军转干部、2020年职务职级套改后工资津补贴相应增加、警务通购置及更新需经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 374.01 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

(二) 行政单位医疗 20.03 万元。主要用于医保基金、

医疗补助、工伤生育保险金的支出。

(三) 一般行政管理事务86.20万元。主要用于办案费、反恐维稳专项业务费、扫黑除恶专项业务费、禁毒专项业务费、民警警务通购置及更新费、房屋租赁费及公安业务技术专项设备购置费。

(四) 行政单位离退休 1.88 万元。主要用于单位离退休人员的支出

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.65 万元。主要用于基本养老保险费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 420.57 万元，其中：

(一) 工资福利支出 355.74 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。

(二) 对个人和家庭的补助支出 1.88 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社

会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 62.95万元，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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.18万元。主要用于上级单位到我局调研、考察、检查指导工作，上级单位到我局办案、交流工作等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 15.20 万元，其中：公车运行维护费 15.20 万元，与上年相比支出增长17.56%；公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因：分局车辆老化，维护频率和成本上升。

六、预算绩效目标情况

2021 年泉州市公安局晋江国际机场分局共设置1个项目绩效目标，分别是经常性业务费项目，共涉及财政拨款资金 86.20 万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	天湖山分局经常性业务费		单位预算功能科目	2040202	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郑建鹏	联系电话	18159988023
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	天湖山分局每年为保障反恐维稳和扫黑除恶工作正常进行投入的办案业务费、为规范分局执法办案和办公场所支付的专项租赁费、为禁毒2021两打两控和飓风等专项行动投入的经费和为保障分局各项工作正常运转投入的业务技术设备购置费和其他费用。				
项目确定情况	项目确定的依据	中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室印发《保障和提升新形势下公安基层基础工作的实施意见》的通知			
	项目申报的可行性	为保障联合天湖山能源公司反恐维稳和辖区扫黑除恶工作正常进行、为规范分局执法办案和办公场所、为禁毒2021两打两控和飓风等专项行动和为保障分局各项工作正常运转投入使用的业务技术设备购置等。			
项目资金申请（万	实施期		当年度		
	资金总额：	86.20	资金总额：	86.20	

元)	一般公共预算:	86.20	一般公共预算	86.20			
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00			
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00			
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	0.00			
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金	0.00			
	其他:	0.00	其他:	0.00			
总体目标	保障年度反恐维稳和扫黑除恶工作正常进行,规范执法办案和办公场所、保障公安工作正常运转。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	办案业务费、规范执法办案和办公场所的专项租赁费、专项行动经费和保障分局各项工作正常运作经费等资金到位		=100.00百分比	=50.00百分比	=100.00百分比
		成本指标	办案业务费、规范执法办案和办公场所的专项租赁费、专项行动经费和保障分局各项工作正常运作经费等资金完成		≤86.20万元	≤43.10万元	≤86.20万元
		数量指标	进企入户宣传		≥10.00次	≥5.00次	≥10.00次
		质量指标	根据上级文件对公安反恐维稳和扫黑除恶和执法规范化等工作的要求。		符合相关商品质量标准 and 租赁标准	符合相关商品质量标准 and 租赁标准	符合相关商品质量标准 and 租赁标准。
效益	社会效益指标	满足分局日常办案业务、执法办案和办公场所规范化、其他各项工作正常运作等的需要。		满足分局日常办案业务、执法办案和办公场所规范化、其他各项工作正常运作的需要。	满足分局日常办案业务、执法办案和办公场所规范化、其他各项工作正常运作的需要。	满足分局日常办案业务、执法办案和办公场所规范化、其他各项工作正常运作的需要。	

	生态效益指标	以国家相关环保节能绿色标准对购买的相关设备进行核实验。	完成绿色环保设备购置	完成绿色环保设备购置	完成绿色环保设备购置
	指标	可持续影响指标	解决分局日常办案业务、执法规范化场所租赁和其他各项工作正常运作等的需要。	解决分局日常办案业务、执法规范化场所租赁和其他各项工作正常运作等的需要。	解决分局日常办案业务、执法规范化场所租赁和其他各项工作正常运作等的需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决分局服务辖区安全，提高群众和职工满意度的需求。	提高辖区职工群众安全感和满意度。	提高辖区职工群众安全感和满意度。
单位已有的（或拟签订的）保证项目实施的制度、措施	天湖山公安分局财务规章制度、分局每年投入反恐维稳和扫黑除恶警力，办案和办公场所已租赁并装修完成并投入使用。				

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年泉州市公安局天湖山分局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出62.95万元，比2021年增加8.42万元。主要原因是新增5名军转干部和职务职级套改后公务交通补贴相应增加

（二）政府采购情况

2021年泉州市公安局天湖山分局单位政府采购预算总额0万元

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，泉州市公安局天湖山分局共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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