

2021 年度

泉州市公安局

油城分局

单位预算

目录

第一部分单位概况·····	(4)
一、单位主要职责·····	(4)
二、预算单位构成·····	(4)
三、单位主要工作任务·····	(4)
第二部分2021年度单位预算表·····	(6)
一、收支预算总表·····	(6)
二、收入预算总表·····	(7)
三、支出预算总表·····	(8)
四、财政拨款收支预算表·····	(10)
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	(11)
六、政府性基金拨款支出预算表·····	(12)
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	(12)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	(13)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	(14)
第三部分2021年度单位预算情况说明·····	(15)
一、预算收支总体情况·····	(15)
二、一般公共预算拨款支出情况·····	(15)
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(16)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(16)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(17)

六、预算绩效目标情况.....	(17)
七、其他重要事项说明.....	(23)
第四部分名词解释.....	(24)

第一部分单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局油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、预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局油城分局包括5个机关行政处（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
泉州市公安局油城分局	全额财政供给	43	39

三、单位主要工作任务

2021年，油城公安分局主要任务是：在上级党委政府和市局党委的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习总书记重要训词精神，聚焦安全稳定和谐这一核心，落实落细分局“四个三”举措，全力为联合石化公司安全生产保驾护航，为谱写泉港超越新篇贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）打好“三大”战役。打好安全隐患整治攻坚战，为福建联合石化公司安全稳定、持续发展保驾护航。打好疫情防控持久战。发挥好与肖厝边检站、海警局工作站等单位

建立的联防联控机制，确保辖区疫情“零感染”。打好重大安保主动仗，以一方的安定策应大局稳定，以优异成绩为建党 100 周年献礼。

（二）达成“三个目标”。目标一：统筹谋划，积极争取政策支持，抓好技术用房、办案场所、练兵场所规范化建设，为分局长远发展奠定基础。目标二：与联合石化沟通协调，改善执勤点的办公环境，解决分局民警现有驻联合石化厂区执勤点高噪音、有异味的问题。目标三：争取政策和资金支持，推动分局与泉港海警工作站鲤鱼尾码头联合警务室落地落效实行。

（三）抓好“三件实事”。24 小时审批服务不打烊，为企业提供更优质服务，助力联合石化公司改扩建项目加速推进。矛盾纠纷不上交，全面梳理化解因疫情防控、安控区安征迁，企业项目检修等引发的涉企矛盾纠纷，做到“平安不出事、矛盾不上交”。区域联动不断档，持续强化与属地党委政府、职能部门的联动协作，为企业发展和平安泉港建设贡献更大力量。

（四）实现“三个提档”。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。持续发挥好与泉港分局建立的警务交流合作机制，主动争取案件为民警搭建砺兵平台。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。公安业务工作提档。进一步规范制度建设，激发队伍活力、张力和战斗力，推动公安业务工作全面提档升级。

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					六.其他资金
				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	
栏次	1	栏次							
一.一般公共预算拨款(补助)	956.29	一、基本支出	844.29	844.29					
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	698.58	698.58					
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	9.05	9.05					
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	136.66	136.66					
五.经营收入(事业)		二、项目支出	112.00	112.00					
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	62.00	62.00					
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	50.00	50.00					
八.其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(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	956.29	本年支出合计	956.29	956.29					
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	956.29	支出总计	956.29	956.29					

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					六.其他收入
					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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			956.29	956.29					
301004	泉州市公安局油城分局			956.29	956.29					
301004	泉州市公安局油城分局	2040202	一般行政管理事务	112.00	112.00					
301004	泉州市公安局油城分局	2040201	行政运行	749.09	749.09					
301004	泉州市公安局油城分局	2101101	行政单位医疗	37.72	37.72					
301004	泉州市公安局油城分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64					
301004	泉州市公安局油城分局	2080501	行政单位离退休	8.84	8.84					

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、对个人和家庭的补助支出	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、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)				

		**	**	**	**	**	**	**	**	*	**	*	**	**
	合计			956.29	698.58	9.05	136.66	62.00	50.00					
301004	泉州市公安局 油城分局			956.29	698.58	9.05	136.66	62.00	50.00					
301004	泉州市公安局 油城分局	2040201	行政运行	749.09	612.22	0.21	136.66							
301004	泉州市公安局 油城分局	2040202	一般行政管理事 务	112.00				62.00	50.00					
301004	泉州市公安局 油城分局	2080501	行政单位离退休	8.84		8.84								
301004	泉州市公安局 油城分局	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	48.64	48.64									
301004	泉州市公安局 油城分局	2101101	行政单位医疗	37.72	37.72									

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)	956.29	一、基本支出	844.29
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	698.58
		2、对个人和家庭的补助支出	9.05
		3、商品和服务支出	136.66
		二、项目支出	112.00
		1、经常性专项业务费支出	62.00
		2、一次性项目支出	50.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	956.29	支出总计	956.29

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	956.29	844.29	112.00
204	公共安全支出	861.09	749.09	112.00
20402	公安	861.09	749.09	112.00
2040201	行政运行	749.09	749.09	
2040202	一般行政管理事务	112.00		112.00
208	社会保障和就业支出	57.48	57.48	
20805	行政事业单位养老支出	57.48	57.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84	
210	卫生健康支出	37.72	37.72	
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	

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

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		956.29
301	工资福利支出	698.58
302	商品和服务支出	248.66
303	对个人和家庭的补助	9.05
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
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	844.29
工资福利支出	698.58
基本工资	125.53
津贴补贴	195.13
奖金	15.04
机关事业单位基本养老保险缴费	48.64
职工基本医疗保险缴费	22.69
公务员医疗补助缴费	14.45
其他社会保障缴费	5.67
住房公积金	55.28
其他工资福利支出	216.15
商品和服务支出	136.66
办公费	10.00
手续费	0.20
水费	0.40
电费	7.00
邮电费	10.00
差旅费	15.00
维修(护)费	2.00
培训费	4.00
公务接待费	2.00
工会经费	5.66
福利费	4.00
公务用车运行维护费	30.40
其他交通费用	29.09
其他商品和服务支出	16.91
对个人和家庭的补助	9.05
退休费	8.84
生活补助	0.21

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	32.40
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	30.40
其中: (1) 公务用车购置费	0
(2) 公务用车运行维护费	30.40

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，油城公安分局收入预算为956.29万元，比上年增加6.59万元，主要原因是2020年职务职级套改后工资津补贴相应增加。其中：一般公共预算拨款956.29万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算956.29万元，比上年增加6.59万元，其中：工资福利支出698.58万元，对个人和家庭的补助支出9.05万元，商品和服务支出136.66万元，项目支出112万元。

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956.29万元，比上年增加6.59万元，主要原因是2020年职务职级套改后工资津补贴相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行749.09万元。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)行政单位医疗37.72万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险支出。

(三)行政单位离退休8.84万元。主要用于单位离退休人员的提租补贴支出。

(四)公安办案业务20万元。主要用于反恐维稳和扫

黑除恶等支出。

(五) 专项租赁 17 万元。主要用于业务技术用房租赁费支出。

(六) 业务技术设备购置 25 万元。主要用于公安业务技术专项设备购置支出。

(七) 技术用房加固 50 万元。主要用于分局技术用房加固改造费用支出。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.64 万元。主要用于基本养老保险费支出。

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 844.29 万元，其中：

(一) 工资福利支出 698.58 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 9.05 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 136.66 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 2 万元。主要用于上级单位到我局检查、指导、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 30.4 万元，其中：公车运行维护费 30.4 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元。

六、预算绩效目标情况

2021 年油城公安分局共设置 2 个项目绩效目标，分别是经常性专项经费和技术用房加固经费项目，共涉及财政拨款资金 112 万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	油城分局经常性专项经费	部门预算功能科目	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	连小环 联系电话 13808528816	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31			
项目概况	油城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、为规范执法办案场所支付的业务用房专项租赁费和为保障公安工作正常运转投入使用的业务技术设备购置费。			
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	为保障联合石化公司反恐维稳和辖区扫黑除恶工作正常进行、为规范执法办案场所和为保障公安工作正常运转投入使用的业务技术设备购置。		
项目资金申请（万元）	实施期		当年度	
	资金总额：	62.00	资金总额：	62.00
	一般公共预算：	62.00	一般公共预算：	62.00
	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	2021年12月前完成	按时支付相关费用	按时支付相关费用	按时支付相关费用
		成本指标	相关费用支出控制在62万元内	≤62.00万元	≤31.00万元	≤62.00万元
		数量指标	破案率	≥80.00%	≥80.00%	≥80.00%
		质量指标	根据公安反恐维稳和扫黑除恶和执法规范化要求。	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
	效益指标	社会效益指标	满足分局日常办案业务、办案场所规范化需要。	满足分局日常办案业务、办案场所规范化需要。	满足分局日常办案业务、办案场所规范化需要。	满足分局日常办案业务、办案场所规范化需要。
		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
		可持续影响指标	解决分局日常办案业务和执法规范化场所租赁需要。	解决分局日常办案业务和执法规范化场所租赁	解决分局日常办案业务和执法规范化场所租赁	解决分局日常办案业务和执法规范化场所租赁需要

				需要	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。	提高辖区职工群众安全感和满意度。	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	分局每年投入反恐维稳和扫黑除恶警力，办案场所已租赁并装修完成并投入使用。					

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	油城分局技术用房加固经费		部门预算功能科目	2040204	
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	连小环	联系电话	13808528816
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	泉州市公安局油城分局技术用房加固修缮工程：建筑面积 2310.74 平方米，原建筑建于 1991 年，为地上三层的钢筋混凝土及砖混结构混合建筑，结构鉴定安全性不符合要求，需进行加固后方可使用。工程控制价为：2816006 元。				
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关于开展机关安全生产隐患大排查大整治行动的通知》、市局《全市公安机关安全生产专项整治三年行动实施方案》精神			

	项目申报的可行性	聘请专业的建筑检测单位进行安全性鉴定，定为C级，安全性不符合，显著影响整体承载。根据检测报告，分局专题召开支委会，行政办公会研究讨论技术用房加固改造有关问题。				
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度		
	资金总额:	50.00	资金总额:	50.00		
	一般公共预算:	50.00	一般公共预算:	50.00		
	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	计划于2021年5月20日前加固修缮完成投入使用。					
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	2021年	项目按时完工	项目按时完工	项目按时完工
		成本指标	工程费用预计300万元以内	≤50.00万元	≤50.00万元	≤50.00万元
		数量指标	建筑面积	≥1900.14平方米	≥1900.14平方米	≥1900.14平方米
		质量指标	按要求标准对技术用房进行改造	按要求标准对技术用房进行改造	按要求标准对技术用房进行改造	按要求标准对技术用房进行改造
效益指标	经济效益指标	项目改造完成后对分局安全运行创造优良环境。	项目投入使用后有助于安全生产。	项目投入使用后有助于安全生产。	项目投入使用后有助于安全生产。	

		社会效益指标	解决分局技术用房地面墙体、水电结构设施等方面存在较大安全隐患的问题	实际解决分局技术用房地面墙体、水电结构设施等方面存在的安全隐患问题	实际解决分局技术用房地面墙体、水电结构设施等方面存在的安全隐患问题	实际解决分局技术用房地面墙体、水电结构设施等方面存在的安全隐患问题
		生态效益指标	以国家相关环保节能绿色标准对分局技术用房进行改造	完成绿色主体改造	完成绿色主体改造	完成绿色主体改造
		可持续影响指标	解决分局技术用房地面墙体、水电结构设施等方面存在较大安全隐患的问题	能实际解决分局技术用房地面墙体、水电结构设施等方面存在的安全隐患问题	能实际解决分局技术用房地面墙体、水电结构设施等方面存在的安全隐患问题	能实际解决分局技术用房地面墙体、水电结构设施等方面存在的安全隐患问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决分局技术用房存在安全隐患问题，保障辖区平安，提高辖区职工群众满意度	解决技术用房安全隐患，保障辖区平安，提高辖区职工群众满意度	解决技术用房安全隐患，保障辖区平安，提高辖区职工群众满意度	解决技术用房安全隐患，保障辖区平安，提高辖区职工群众满意度
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	<p>我局以泉州鲤城欣佳酒店倒塌事故为警示，在完成一楼安全隐患修缮整治的情况下，对二、三楼进行加固修缮。</p>					

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年油城公安分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 136.66 万元，比 2020 年增加 3.45 万元，主要原因是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年油城公安分局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，油城公安分局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 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）。

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。