

2021 年度

泉州市公安局台商投
资区分局单位预算

目录

第一部分单位概况	(1)
一、单位主要职责.....	(1)
二、预算单位构成.....	(1)
三、单位主要工作任务.....	(2)
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.....	(10)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(11)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(12)
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	(13)
一、预算收支总体情况.....	(13)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(14)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(14)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(14)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(15)
六、预算绩效目标情况.....	(16)

七、其他重要事项说明..... (20)

第四部分名词解释..... (21)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局台商投资区分局的主要职责是：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。具体如下：

- （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、预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局台商投资区分局内设13个机关行政（科）室及所，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
泉州市公安局台商投资区分局	财政拨款	188	183

三、部门主要工作任务

2021年，泉州市公安局台商投资区分局分局主要任务是：台商公安分局要继续全面落实区委、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。以优异成绩庆祝建党100周年。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 2021 年度单位预算表

附表 1

2021 年收支预算总表

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)	4079.23	一、基本支出	3548.73	3548.73					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	2878.81	2878.81					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	5.60	5.60					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	664.32	664.32					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	530.50	530.50					
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	250.50	250.50					
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	280.00	280.00					
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	4079.23	本年支出合计							
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	4079.23	支出总计	4079.23	4079.23					

附表 2

2021 年收入预算总表

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			4079.23	4079.23					
301008	泉州市公安局台商投资区分局			4079.23	4079.23					
301008	泉州市公安局台商投资区分局	2040201	行政运行	3081.87	3081.87					
301008	泉州市公安局台商投资区分局	2040202	一般行政管理事务	250.50	250.50					
301008	泉州市公安局台商投资区分局	2040220	执法办案	280.00	280.00					
301008	泉州市公安局台商投资区分局	2080504	行政单位离退休	2.90	2.90					
301008	泉州市公安局台商投资区分局	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	263.87	263.87					
301008	泉州市公安局台商投资区分局	2101101	行政单位医疗	200.09	200.09					

附表 3

2021 年支出预算总表

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			4,079.23	2,878.81	5.60	664.32	250.50	280.00					
301008	泉州市公安局台商投资区分局			4,079.23	2,878.81	5.60	664.32	250.50	280.00					
301008	泉州市公安局台商投资区分局	2040201	行政运行	3081.87	2414.85	2.7	664.32							
301008	泉州市公安局台商投资区分局	2040202	一般行政管理事务	250.50				250.5						
301008	泉州市公安局台商投资区分局	2040220	执法办案	280.00					280.00					
301008	泉州市公安局台商投资区分局	2080504	行政单位离退休	2.90		2.9								
301008	泉州市公安局台商投资区分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.87	263.87									
301008	泉州市公安局台商投资区分局	2101101	行政单位医疗	200.09	200.09									

单位:万元(保留2位)

附表4 2021年财政拨款收支预算表

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)	4079.23	一、基本支出	3,548.73
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	2,878.81
		2、对个人和家庭的补助支出	5.60
		3、商品和服务支出	664.32
		二、项目支出	530.50
		1、经常性专项业务费支出	250.50
		2、一次性项目支出	280.00
		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	4079.23	支出总计	4079.23

附表 5

2021 年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	3612.37	3081.87	530.50
204	公共安全支出	3612.37	3081.87	530.50
20402	公安	3612.37	3081.87	530.50
2040201	行政运行	3081.87	3081.87	0
2040202	一般行政管理事务	250.50	0	250.50
2040220	执法办案	280.00	0	280.00
208	社会保障和就业支出	266.77	266.77	0
20805	行政事业单位养老支出	266.77	266.77	0
2080504	行政单位离退休	2.90	2.90	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.87	263.87	0
210	卫生健康支出	200.09	200.09	0
21011	行政事业单位医疗	200.09	200.09	0
2101101	行政单位医疗	200.09	200.09	0

单位:万元(保留2位)

附表 6

2021 年政府性基金拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

注：没有数据的单位应当列出空表并说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
	合计	4,079.23
301	工资福利支出	2,878.81
302	商品和服务支出	994.82
303	对个人和家庭的补助	5.60
307	债务利息支出	0
309	基本建设支出	0
310	其他资本性支出	200.00
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

附表 8

2021 年一般公共预算拨款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	4079.23
工资福利支出	2878.81
工资奖金津补贴	1818.67
社会保障缴费	463.96
住房公积金	246.01
其他工资福利支出	350.17
商品和服务支出	994.82
办公经费	619.82
会议费	2.50
培训费	20.00
专用材料购置费	56.20
委托业务费	38.50
公务接待费	15.00
公务用车运行维护费	174.80
维修(护)费	13.00
其他商品和服务支出	55.00
对个人和家庭的补助	5.60
社会福利和救助	2.70
离退休费	2.90
资本性支出	200.00
设备购置	130.00
其他资本性支出	70.00

附表 9

2021 年一般公共预算“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	189.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行维护费	174.80
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	174.8

注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，若“三公”经费合计数为 0 应备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

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，我局所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，泉州市公安局台商投资区分局单位收入预算为 4079.23 万元，比上年增加 1661.79 万元，主要原因是海防大队并入公安，人员及经费增加，加大对犯罪的打击力度，尤其是加强对赌博、网络诈骗案件的查处力度，公安罚没收入大幅度提高。其中：一般公共预算拨款 4079.23 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 4079.23 万元，比上年增加 1661.79 万元，其中：工资福利支出 2878.81 万元，对个人和家庭的补助支出 5.6 万元，商品和服务支出 664.32 万元，项目支出 530.5 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 4079.23 万元，比上年增加 1661.79 万元，主要原因是海防大队并入公安，人员及经费增加，加大对犯罪的打击力度，尤其是加强对赌博、网络诈骗案件的查处力度，公安罚没收入大幅度提高。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 公安行政运行 3081.87 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) 一般行政管理事务 250.5 万元，主要用于机关运行各项管理事务支出。

(三) 执法办案 280 万元。主要用于办案费、治安管理支出、办案设备购置支出和信息化网络构建支出等。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 263.87 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) 行政单位医疗 200.09 万元。用于在职民警的医保基金、医疗补助、工伤生育保险支出。

(六) 未归口管理的行政单位离退休 2.9 万元。用于退休民警的提租补贴支出。

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 3879.23 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2878.81 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 5.6 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 994.82 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 15 万元。主要用于上级单位到我局调研、考察、检查指导工作，其他单位到我局办案、交流工作等方面的接待活动。与上年相比支出增长 114.28%，主要原因是：增加海防大队部门、开展教育整顿、办案交流、日常工作调研及检查等接待需要。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 174.8 万元，其中：公车运行维护费 174.8

万元，与上年相比支出增长 48.38%；主要原因是：新增执法执勤车辆，公车运行维护费增加；公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

(二) 部门专项资金绩效目标

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市公安局机关

项目名称	台商公安一般行政管理经费		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 checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	刘辉斌	联系电话	15980403700
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	做好严防严控疫情维稳工作，科学防范，所需经费 50 万元；开展扫黑除恶专项斗争宣传活动，全方位深入宣传扫黑除恶 100 万元；禁毒 2021 两打两控和飓风专项行动 100 万元。				
项目确定情况	项目确定的依据	根据台商公安禁毒和扫黑办的职责确定办案经费支出；			
	项目申报的可行性	严防严控疫情工作，开展扫黑除恶专项斗争宣传活动，全方位深入宣传扫黑除恶；禁毒 2021 两打两控和飓风专项行动。			
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度		
	资金总额：	250.50	资金总额：	250.50	
	一般公共预算：	250.50	一般公共预算：	250.50	
	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	进一步严防严控疫情工作，依法严厉打击各类黑势力违法犯罪活动，维护社会和谐稳定，加强禁毒宣传教育，普及禁毒品危害知识。				
	一	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标

绩效目标	级指标			绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%
		成本指标	资金使用情况	≥250.50万元	≥130.00万元	≥250.50万元
		数量指标	疫情防控宣传次数	≥20.00次	≥10.00次	≥20.00次
			扫黑抓捕行动, 出动警力数	≥1200.00警力	≥600.00警力	≥1200.00警力
			禁毒宣传活动开展次数	≥8.00次	≥4.00次	≥8.00次
		质量指标	禁毒检测剂购置情况	≥100.00个	≥50.00个	≥100.00个
	效益指标	经济效益指标	构建扫黑除恶常态化, 保护全区群众利益	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定
		社会效益指标	加强禁毒行动工作, 保障全区群众不受毒品危害	≥8.00场	≥4.00场	≥8.00场
		可持续影响指标	为全区社会经济发展创造和谐稳定的环境	未发生重大事件	未发生重大事件	未发生重大事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对案件处理满意度	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	台商区公安分局财务规章制度				

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市公安局机关

项目名称	台商公安执法办案经费		部门预算功能科目	2040220		
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 checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	刘辉斌	联系电话	15980403700	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	在打击走私偷渡、小型出海船舶管理和疫情防控等工作，其业务量大，工作任务繁重，为更好维护辖区一线的安全稳定，2021年，我局需投入相关业务经费及小型船舶综合管理系统建设维护经费，进一步完善沿海治安防控体系，筑牢境外疫情输入坚固防线。					
项目确定情况	项目确定的依据	台商投资区分局财务规章制度 台商投资区公安绩效考核细则				
	项目申报的可行性	为更好履行职责，维护台商区沿海一线的安全稳定基础				
项目资金申请（万元）	实施期		当年度			
	资金总额：	280.00	资金总额：	280.00		
	一般公共预算：	280.00	一般公共预算：	280.00		
	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	提高执法办案工作效率，提升广大群众的获得感、幸福感和安全感，辖区安全稳定保驾护航。					
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	资金下达及时率	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%
		成本指标	资金使用情况	≥280.00万元	≥140.00万元	≥280.00万元
		数量指标	提高破案率	≥85.00%	≥85.00%	≥85.00%
质量指标	全局工作绩效考核情况	≥90.00分	≥50.00分	≥90.00分		

	效益指标	经济效益指标	为全区社会经济发展创造良好安定的环境	刑事案件打击工作成效显著及社会治安大局稳定	刑事案件打击工作成效显著及社会治安大局稳定	刑事案件打击工作成效显著及社会治安大局稳定
	指标	社会效益指标	保障全区社会的和谐稳定	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
		可持续影响指标	提高人民安居乐业幸福感	辖区安全稳定	辖区安全稳定	辖区安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施实施的制度、措施	台商投资区分局财务规章制度 台商投资区公安绩效考核细则					

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年泉州市公安局台商投资区分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 994.82 万元，比 2020 年增加 435.29 万元，主要原因是新增海防大队机关运行支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年泉州市公安局台商投资区分局政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 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 2020 年底，泉州市公安局台商投资区分局本级及所属的预算单位共有车辆 46 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 24 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 to 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。

