

2022 年度
泉州市公安局
晋江国际机场分局
单位预算

目录

第一部分单位概况 ·····	4
一、单位主要职责·····	5
二、单位预算单位构成·····	5
三、单位主要工作任务·····	5
第二部分 2022 年度单位预算表 ·····	8
一、收支预算总表·····	9
二、收入预算总表·····	10
三、支出预算总表·····	11
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	21
第三部分 2022 年度单位预算情况说明 ·····	22
一、预算收支总体情况·····	23
二、一般公共预算拨款支出情况·····	23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24

六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局晋江国际机场分局的主要职责是：预防、制止和打击违法犯罪活动，做好各项公安保卫工作，维护社会治安秩序和空防安全。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局晋江国际机场分局包括 3 个行政科室及 3 个大队，其中：列入 2022 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	在职人数
泉州市公安局晋江国际机场分局	全额财政供给	39

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市公安局晋江国际机场分局的主要任务是：深入系统学习领会习近平法治思想和习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述以及党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议和民航空防安全工作会议精神，按照“一条主线”、四个强化、四个推进工作思路，紧扣护航党的二十大胜利召开这条主线，强化办案队伍建设、航站楼警务运行机制、机关警务保障、空防安全监管，推进执法规范化、警务制度实战化、机关效能专业化、空防安全制度化，不断夯实三基工作，进一步深化

平安民航建设专项工作，促进机场安保工作能力整体提升，确保机场政治安全和社会大局持续稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力做好重大活动安保维稳

1. 加强社会治安防控工作。围绕党的二十大等重大活动和敏感节点安保维稳工作，严密掌握辖区社会治安动态。

2. 严密重点关注人员排查管控。全力抓好涉及本场的情报信息收集研判、社会面防范控制等各项措施落实。

3. 落实巡逻防控勤务制度。严格按照“1、3、5”分钟快速处置机制，及时消除影响辖区的不安定因素。

（二）持续深化“平安民航”建设

1. 完善机场反恐体系建设。督促民航企事业单位落实主体责任，严格执行反恐防范标准，严密反恐防控措施。

2. 推进隐患整改治理制度建设。全面开展安全隐患排查整治，落实“人防、物防、技防、协防”四位一体措施。

3. 加强空防安全监管。加强机场控制区人员通行证和车辆证件审核管理，持续开展对机场从业人员背景调查。

4. 推动科技信息化建设。建设“四型机场”，加强民航公安大数据战训中心和泉州智能感知平台数据融合共享。

（三）推进执法规范化建设

1. 完善执法质量考评体系。加强对涉案财物管理、办案场所使用管理等监督检查，及时消除执法隐患。

2. 锤炼业务过硬办案专业队伍。拓宽民警的执法办案知

识学习途径，锤炼民警的执法办案水平。

3. 不断创新服务便民措施。深入开展“我为群众办实事”实践活动，创新优化营商环境，努力提升服务保障水平。

（四）做好常态化疫情防控工作

1. 持续加强疫情联动防控。紧跟疫情防控形势，切实加强与防控办、机场公司协调联动机制，筑牢防控安全屏障。

2. 持续抓好疫情内部防控。加强内部督导，从严从细落实全局各项疫情防控工作，确保内部“零感染”。

（五）推进队伍教育管理工作

1. 加强主题教育活动。开展各项主题教育活动，开展警务实战大练兵活动，锻造“四个铁一般”机场公安队伍。

2. 提升机关警务保障能力。认真谋划调整机构设置的建议报告，坚持严管厚爱相结合，充分发挥机关警务保障能力。

3. 强化警务运行机制建设。积极推进警务机制和勤务制度改革创新，进一步夯实一线警务安保力量和基础建设。

第二部分

2022 年度单位预算表

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	1616.32	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	1426.32
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	59.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	41.87
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	88.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1616.32	支出合计	1616.32

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		1616.32	1616.32									
204	公共安全支出	1426.32	1426.32									
20402	公安	1426.32	1426.32									
2040201	行政运行	965.95	965.95									
2040220	执法办案	460.37	460.37									
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84									
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84									
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.78	53.78									
210	卫生健康支出	41.87	41.87									
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87									
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83									
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04									
221	住房保障支出	88.29	88.29									
22102	住房改革支出	88.29	88.29									
2210201	住房公积金	53.9	53.9									
2210202	提租补贴	32.07	32.07									
2210203	购房补贴	2.32	2.32									

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		1616.32	1155.95	460.37			
204	公共安全支出	1426.32	965.95	460.37			
20402	公安	1426.32	965.95	460.37			
2040201	行政运行	965.95	965.95				
2040220	执法办案	460.37		460.37			
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84				
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84				
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.78	53.78				
210	卫生健康支出	41.87	41.87				
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87				
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83				
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04				
221	住房保障支出	88.29	88.29				
22102	住房改革支出	88.29	88.29				
2210201	住房公积金	53.9	53.9				
2210202	提租补贴	32.07	32.07				
2210203	购房补贴	2.32	2.32				

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	1616.32	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	1426.32
		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	59.84
		九、卫生健康支出	41.87
		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	88.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1616.32	支出合计	1616.32

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		1616. 32	1155. 95	460. 37
204	公共安全支出	1426. 32	965. 95	460. 37
20402	公安	1426. 32	965. 95	460. 37
2040201	行政运行	965. 95	965. 95	
2040220	执法办案	460. 37		460. 37
208	社会保障和就业支出	59. 84	59. 84	
20805	行政事业单位养老支出	59. 84	59. 84	
2080501	行政单位离退休	6. 06	6. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53. 78	53. 78	
210	卫生健康支出	41. 87	41. 87	
21011	行政事业单位医疗	41. 87	41. 87	
2101101	行政单位医疗	25. 83	25. 83	
2101103	公务员医疗补助	16. 04	16. 04	
221	住房保障支出	88. 29	88. 29	
22102	住房改革支出	88. 29	88. 29	
2210201	住房公积金	53. 9	53. 9	
2210202	提租补贴	32. 07	32. 07	
2210203	购房补贴	2. 32	2. 32	

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				

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				

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		1616.32
301	工资福利支出	1002.59
302	商品和服务支出	522.67
303	对个人和家庭的补助	6.06
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	85
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	

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		1155.95	1008.65	147.3
301	工资福利支出	1002.59	1002.59	
30101	基本工资	138.61	138.61	
30102	津贴补贴	263.09	263.09	
30103	奖金	16.79	16.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.78	53.78	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	25.19	
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	16.04	
30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29	
30113	住房公积金	53.9	53.9	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	428.9	428.9	
302	商品和服务支出	147.3		147.3
30201	办公费	80		80
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.67		6.67
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	30.4		30.4
30239	其他交通费用	30.23		30.23
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			

30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			

31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	65.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	65.4
其中：（1）公务用车购置费	35
（2）公务用车运行费	30.4

第三部分

2022 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。2022 年，泉州市公安局晋江国际机场分局收入预算为 1616.32 万元，比上年增加 628.29 万元，主要原因是新增辅警人员保障经费、跨境网络赌博专项办案经费、机场控制区通行证制证经费、一线疫情防控物资采购经费和加密视频会议系统的建设经费等。其中：一般公共预算拨款收入 1616.32 万元。

相应安排支出预算 1616.32 万元，比上年增加 628.29 万元，主要原因是新增辅警人员保障经费、跨境网络赌博专项办案经费、机场控制区通行证制证经费、一线疫情防控物资采购经费和加密视频会议系统的建设经费等。其中：基本支出 1155.95 万元、项目支出 460.37 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 1616.32 万元，比上年增加 628.29 万元，增长 63.59%，主要原因是新增辅警人员保障经费、跨境网络赌博专项办案经费、机场控制区通行证制证经费、一线疫情防控物资采购经费和加密视频会议系统的建设经费等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201-行政运行 965.95 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）2101101-行政单位医疗 41.87 万元。主要用于医保基金、公务员医疗补助、工伤生育保险金的支出。

（三）2040220-执法办案 460.37 万元。主要用于办案费、反恐维稳专项业务费、“平安民航”建设经费、禁毒专项业务费、机场控制区通行证制证费、一线疫情防控物资采购费、巡特警民警伙食补助费和加密视频会议系统建设经费。

（四）2080501-行政单位离退休 6.06 万元。主要用于单位离退休人员的支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.78 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 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

本单位 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 1155.95 万元，其中：

（一）人员经费 1008.65 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 62.3 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 0.5 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 28.57%。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。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 65.4 万元，其中：公务用车运行费 30.4

万元，与上年持平；公务用车购置费 35 万元，比上年增加 35 万元，主要原因是：两部一般执法执勤车辆状况差，亟需报废更新。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市公安局晋江国际机场分局共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 460.37 万元。

办公费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		130.37	
	财政拨款:		130.37	
	其他资金:		0.00	
总体目标	日常反恐防恐维稳工作的实施，保障机场辖区总体治安环境平稳有序。			
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	开展反恐维稳活动次数	≥6 次
		时效指标	及时完成各分项工作	=0.5 年
		成本指标	成本使用率	≤0.51
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	≤0.51
	产出指标	质量指标	项目目标完成率	=90 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比

加密视频会议系统绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	分局至今没有公安加密视频会议系统，亟需完善公安加密会议系统，确保公安信息安全。			
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	时效指标	业务费支出及时性	=50%
		成本指标	财政预算执行率	=50%
	效益指标	社会效益指标	完善公安信息化建设	=100%
	产出指标	数量指标	公安视频加密会议系统采购数	=0.5 条
		质量指标	视频会议线路保障率	=50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	=90%

办案业务经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		280.00	
	财政拨款：		280.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障分局公安工作案件办理经费 280 万。其中：公务用车购置费 35 万元；办公办案经费 125 万元；分局水费、电费月均需要 5 万元左右，每年合计 60 万元；物业管理方面需要 10 人的物业组，包含 3 名门岗保安，3 名保洁人员，4 名食堂后勤保障人员，每月需 5 万元，每年 60 万元。			
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	案件结案归档数	≥10 起
		质量指标	案件办结率	≥80%
		时效指标	业务费支出及时性	≥100%
		成本指标	成本使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	案件处理效率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会治安满意度	≥90%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，泉州市公安局晋江国际机场分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 147.3 万元，比上年增加 14.49 万元，增长 10.91%。主要原因是人员增加导致的机关运行经费支出增多。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市公安局晋江国际机场分局共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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。