

2024 年度  
泉州市公安局台商投资区  
分局  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
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.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 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：

- （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）组织、实施消防工作，实行消防监督。
- （四）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。
- （五）对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- （六）警卫国家规定的特种人员，守卫重要的场所和设施。
- （七）管理集会、游行、示威活动。
- （八）法律、法规规定的其他职责。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局台商投资区分局包括15个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市公安局台商投资区分局	财政核拨	180

## 三、单位主要工作任务

2024年，泉州市公安局台商投资区分局主要任务是：根据省委、市委部署要求，围绕“两岸融合发展主阵地高新产业发展主阵地”战略定位，重点在“四个聚焦”上下功夫。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦基层治理深融合

1. 建好场所。
2. 建优机制。
3. 建强平台。

（二）聚焦一体巡防促平安。从力量、装备、支点、勤务四个方面着手，根据警情态势、治安形势，因地、因时、因情设置必巡点、必巡线、必巡区，提升巡防勤务的针对性。

（三）聚焦风险防控守底线

1. 攻坚纠纷化解。
2. 防护岸线安全。
3. 清底安全隐患。

（四）聚焦打击整治强震慑

1. 强化电诈治理。
2. 强化重点打击。
3. 强化服务保障。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表

# 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	5644.84	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	4469.12
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	448.96
九、其他收入	50.00	九、卫生健康支出	228.20
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	548.56
		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
<b>收入合计</b>	<b>5694.84</b>	<b>支出合计</b>	<b>5694.84</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>5694.84</b>	<b>5644.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行	3698.62	3698.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	550.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.91	26.91	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	422.05	422.05	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	141.46	141.46	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	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.74	13.74	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
<b>合计</b>		<b>5694.84</b>	<b>4924.34</b>	<b>770.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行	3698.62	3698.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	220.50	0.00	220.50	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.91	26.91	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	422.05	422.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.74	13.74	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	5644.84	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	4419.12
		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	448.96
		九、卫生健康支出	228.20
		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	548.56
		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
<b>收入合计</b>	<b>5644.84</b>	<b>支出合计</b>	<b>5644.84</b>

## 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		5644.84	4924.34	720.50
2040201	行政运行	3698.62	3698.62	0.00
2040202	一般行政管理事务	220.50	0.00	220.50
2040220	执法办案	500.00	0.00	500.00
2080501	行政单位离退休	26.91	26.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.05	422.05	0.00
2101101	行政单位医疗	141.46	141.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.74	86.74	0.00
2210201	住房公积金	397.50	397.50	0.00
2210202	提租补贴	137.32	137.32	0.00
2210203	购房补贴	13.74	13.74	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：本单位 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：本单位 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		5644.84
301	工资福利支出	4292.44
302	商品和服务支出	900.93
303	对个人和家庭的补助	33.97
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	417.50
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		4924.34
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4192.44</b>
30101	基本工资	693.35
30102	津贴补贴	1319.50
30103	奖金	912.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.05
30110	职工基本医疗保险缴费	136.18
30111	公务员医疗补助缴费	86.74
30112	其他社会保障缴费	44.74
30113	住房公积金	397.50
30199	其他工资福利支出	179.76
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>697.93</b>
30201	办公费	36.50
30202	印刷费	12.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	15.00
30206	电费	125.00
30207	邮电费	45.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	15.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	3.50
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	44.83
30231	公务用车运行维护费	152.00
30239	其他交通费用	141.10
30299	其他商品和服务支出	74.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.97</b>
30305	生活补助	7.06
30399	其他对个人和家庭的补助	26.91

## 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	185.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	182.00
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	152.00

## 第三部分

# 2024 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。2024年，泉州市公安局台商投资区分局单位收入预算为5,694.84万元，比上年增加562.26万元，主要原因是罚没收入增加。其中：一般公共预算拨款收入5,644.84万元、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50.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算5,694.84万元，比上年增加562.26万元，主要原因是十四五装备建设支出、执法执勤装备等增加。其中：基本支出4,924.34万元、项目支出770.50万元、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5,644.84万元，比上年增加512.26万元，增长9.98%，主要原因是：十四五装备建设支出、执法执勤装备等增加。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，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 3,698.62 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 220.50 万元。主要用于看守所羁押人员给养费及办公设备等支出。

（三）2040220-执法办案 500.00 万元。主要用于办案业务、装备设备和派出所一站式服务窗口建设支出。

（四）2080501-行政单位离退休 26.91 万元。主要用于退休人员提租、生活、高龄等补贴支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 422.05 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗 141.46 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 86.74 万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

（八）2210201-住房公积金 397.50 万元。主要用于单位部分住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 137.32 万元。主要用于提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 13.74 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

本单位 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

本单位 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 4,924.34 万元，其中：

（一）人员经费 4,226.41 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 697.93 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3.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约的要求，没有增加预算。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排182.00万元，其中：公务用车运行费152.00万元，比上年减少0.10万元，下降0.07%；公务用车购置费30.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：公务用车使用管理相对稳定，与上年基本持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年泉州市公安局台商投资区分局共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金620.50万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 台商公安办案装备和经费补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	120.50		
	财政拨款：	120.50		
	其中：当年财政拨款：	120.50		
	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	助力公安工作质量变革、效率变革、动力变革，全力以赴做好防风险、强基础、保安全、护稳定各项措施，基层基础不断夯实，辖区治安态势持续平稳向好。			
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	资金使用情况	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成时效性	≤12月
		数量指标	资金下达及时率	≥100%
		质量指标	装备设备采购合格率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	各专项行动宣传及设备购置情况	≥220.5万元
		社会效益指标	保障全区社会的和谐稳定	≥9595
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 公安办案装备设备专项补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	0.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	50.00		
项目实施期目标	通过科技应用，装备设备等更新，提高公安的警务工作效率和实战能力。			
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	资金使用情况	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成时效性	≤12月
		数量指标	资金下达及时率	≥100%
		质量指标	提高办案效能	≥5%
	效益指标	经济效益指标	治安案件发案下降率	≥1%
		社会效益指标	提升全区社会面巡逻防控密度、广度和深度	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 派出所一站式服务窗口建设绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其中：当年财政拨款：	150.00		
	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	深入践行“我为群众办实事”实践活动，打造让人民群众真收益、真满意的公安服务窗口。			
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	建设成本控制率	≥0%
	产出指标	时效指标	完成及时行	≤1年
		数量指标	项目总体建筑面积	=221平方米
		质量指标	工程质量达标率	≥100%
			施工安全事故发生情况	≥0起
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率、高效完成任务，提升综合执法能力。	=提高工作效率、高效完成任务，提升综合执法能力深入践行“我为群众办实事”实践活动”，打造让人民群众真收益、真满意的公安服务窗口
		社会效益指标	改善治安环境	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 办案业务和装备设备等专项经费补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	350.00		
	财政拨款：	350.00		
	其中：当年财政拨款：	350.00		
	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	通过科技应用，装备设备等更新，增强科技强警意识，提高公安的警务工作效率和实战能力。			
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	资金使用率	$\geq 100\%$
	产出指标	时效指标	项目完成时效性	$= 12\%$
		数量指标	更新配备运兵车辆	$\geq 1$ 辆
		质量指标	提高办案效能	$\geq 5\%$
	装备设备采购合格率		$\geq 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	提升全区社会面巡逻防控密度、广度和深度	$\geq 5\%$
			治安案件发案下降率	$\geq 1\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	$\geq 95\%$

### 2. 有关情况说明

本单位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697.93万元，比上年减少31.44万元，降低4.31%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

### （二）政府采购情况

2024年泉州市公安局台商投资区分局政府采购预算总额37.50万元，其中：政府采购货物预算37.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市公安局台商投资区分局共有车辆49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49辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆7辆，其中：执法执勤用车7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。