

2024 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.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	5
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、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

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
泉州市公安局天湖山分局	财政核拨	17

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市公安局天湖山分局主要任务是：弘扬二十大精神，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，锚定全省“走前列、当标兵”目标，聚焦“五个严防、三个确保”要求，以做好各个节点的安保维稳工作，以开展“工作上得去、硬仗打得赢、形象出得来”竞赛活动为抓手，比拼抗疫情、防风险、保安全、促稳定、护发展的一流业绩，奋力谱写建设海丝名城、智造强市、品质泉州的国泰民安社会环境新篇章，维护辖区治安持续安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作。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

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	627.00	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	478.44
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	63.48
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.19
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	61.89
		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
收入合计	627.00	支出合计	627.00

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
合计		627.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	409.86	409.86	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	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	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	42.31	42.31	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	14.37	14.37	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	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
合计		627.00	558.42	68.58	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	409.86	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	68.58	0.00	68.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	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	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	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	627.00	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	478.44
		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	63.48
		九、卫生健康支出	23.19
		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	61.89
		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
收入合计	627.00	支出合计	627.00

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		627.00	558.42	68.58
2040201	行政运行	409.86	409.86	0.00
2040202	一般行政管理事务	68.58	0.00	68.58
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00
2210201	住房公积金	46.94	46.94	0.00
2210202	提租补贴	14.21	14.21	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	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		627.00
301	工资福利支出	474.92
302	商品和服务支出	130.91
303	对个人和家庭的补助	21.17
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	0.00
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	558.42
301	工资福利支出	474.92
30101	基本工资	75.62
30102	津贴补贴	130.78
30103	奖金	89.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84
30111	公务员医疗补助缴费	8.82
30112	其他社会保障缴费	3.43
30113	住房公积金	39.04
30199	其他工资福利支出	72.08
302	商品和服务支出	62.33
30201	办公费	14.00
30228	工会经费	3.14
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	13.19
30299	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	21.17
30399	其他对个人和家庭的补助	21.17

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	12.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

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，泉州市公安局天湖山分局单位收入预算为627.00万元，比上年减少23.87万元，主要原因是1.退休一名民警，工资及其他相应支出减少2.财政压缩10%的专项支出。其中：一般公共预算拨款收入627.00万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算627.00万元，比上年减少23.87万元，主要原因是1.退休一名民警，工资及其他相应支出减少2.财政压缩10%的专项支出。其中：基本支出558.42万元、项目支出68.58万元、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627.00万元，比上年减少23.87万元，降低3.67%，主要原因是：退休一名民警，工资及其他相应支出减少和财政压缩10%的专项支出。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，重点压减了办案

业务补贴经费，同时合理保障了日常办公、办案业务、反恐维稳、应急处突和反诈宣传等工作的支出需求，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 409.86 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 68.58 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支出。

（三）2080501-行政单位离退休 21.17 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.31 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 14.37 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 8.82 万元。主要用于机关事业单位在编在职人员基本医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 46.94 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 14.21 万元。主要用于住房保障支出。

（九）2210203-购房补贴 0.74 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

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 558.42 万元，其中：

（一）人员经费 496.09 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 62.33 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：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排12.00万元，其中：公务用车运行费12.00万元，比上年减少0.80万元，下降6.25%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少25.00万元，下降100.00%。主要原因是：1. 财政压缩三公经费支出 2. 本年度财政没有安排公务用车购车费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年泉州市公安局天湖山分局共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年泉州市公安局天湖山分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出62.33万元，比上年减少3.81万元，降低5.76%。主要原因是：1. 退休一名民警，工资及其他相应支出减少 2. 财政压缩10%的专项支出。

（二）政府采购情况

2024年泉州市公安局天湖山分局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市公安局天湖山分局共有车辆4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4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0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。