

2023 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.....	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 2023 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 2023 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.....	22
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，为我市经济社会发展创造一个和谐稳定的治安环境。

（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）警卫国家规定的特种人员，守卫重要的场所和设施。

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	187

三、单位主要工作任务

2023年，泉州市公安局台商投资区分局主要任务是：全面落实区党工委、管委会及上级公安机关的部署要求，以学

习贯彻党的二十大精神为统领，全力以赴做好防风险、强基础、保安全、护稳定各项措施，夯实基层基础建设，努力维护辖区治安态势持续平稳向好。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化社会治理，筑牢稳定底座

1. 全面深入融合治理。
2. 全力消除纠纷隐患。
3. 全心护航服务发展。

（二）织密防控网络，守住安全底线

1. 深化“情指行”实战运作。
2. 优化巡逻防控体系。
3. 严密公共安全监管。
4. 完善视频监控建设。

（三）坚持以打开路，增强打击底气

1. 增强打击质效。
2. 突出重点打击。
3. 严整治安乱点。
4. 严格规范执法。

（四）优化警务机制，调校最佳底盘

1. 做强综合指挥室。
2. 做精案件办理队。
3. 做实社区警务队。
4. 做优新型船管站。

(五) 严格队伍管理，擦亮忠诚底色

1. 坚持政治建警筑警魂。
2. 坚持从严治警转作风。
3. 坚持素质强警提战力。
4. 坚持从优待警激活力。
5. 坚持文化育警树形象。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	5132.58	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	4024.83
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	400.23
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	198.21
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	509.30
		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	5132.58	支出合计	5132.58

二、收入预算总表

2023 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		5132.58	5132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3584.33	3584.33	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	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	250.00	250.00	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	12.49	12.49	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	387.74	387.74	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	122.27	122.27	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	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.15	349.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.45	14.45	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

2023 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		5132.58	4692.08	440.50	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3584.33	3584.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	190.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	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	387.74	387.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.15	349.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	5132.58	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	4024.83
		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	400.23
		九、卫生健康支出	198.21
		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	509.30
		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	5132.58	支出合计	5132.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		5132.58	4692.08	440.50
2040201	行政运行	3584.33	3584.33	0.00
2040202	一般行政管理事务	190.50	0.00	190.50
2040220	执法办案	250.00	0.00	250.00
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.74	387.74	0.00
2101101	行政单位医疗	122.27	122.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.94	75.94	0.00
2210201	住房公积金	349.15	349.15	0.00
2210202	提租补贴	145.70	145.70	0.00
2210203	购房补贴	14.45	14.45	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		5132.58
301	工资福利支出	3943.16
302	商品和服务支出	1016.72
303	对个人和家庭的补助	19.55
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	153.15
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

2023 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		4692.08
301	工资福利支出	3943.16
30101	基本工资	685.35
30102	津贴补贴	993.65
30103	奖金	913.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.74
30110	职工基本医疗保险缴费	119.23
30111	公务员医疗补助缴费	75.94
30112	其他社会保障缴费	29.36
30113	住房公积金	349.15
30199	其他工资福利支出	388.85
302	商品和服务支出	729.37
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	10.00
30204	手续费	0.30
30205	水费	8.00
30206	电费	53.00
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	50.00
30213	维修(护)费	17.50
30214	租赁费	80.00
30215	会议费	7.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	3.50
30218	专用材料费	18.00
30224	被装购置费	10.00
30225	专用燃料费	2.11
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	17.00
30228	工会经费	56.15
30231	公务用车运行维护费	152.10
30239	其他交通费用	145.12
30299	其他商品和服务支出	6.09
303	对个人和家庭的补助	19.55
30302	退休费	12.49
30305	生活补助	7.06

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	185.60
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	182.10
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	152.10

第三部分

2023 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。2023年，泉州市公安局台商投资区分局单位收入预算为5,132.58万元，比上年增加98.29万元，主要原因是购置警车、公用经费人均上调0.2万元/人。其中：一般公共预算拨款收入5,132.58万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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5,132.58万元，比上年增加98.29万元，主要原因是购置警车、办案公用经费增加。其中：基本支出4,692.08万元、项目支出440.50万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出5,132.58万元，比上年增加931.72万元，增长22.18%，主要原因是：增加基础性绩效。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和会议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 3,584.33 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 190.50 万元。主要用于公用经费支出。

（三）2040220-执法办案 250.00 万元。主要用于执法办案工作支出。

（四）2080501-行政单位离退休 12.49 万元。主要用于行政单位离退休人员各项补贴、慰问费及福利费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 387.74 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗 122.27 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 75.94 万元。主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

（八）2210201-住房公积金 349.15 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（九）2210202-提租补贴 145.70 万元。主要用于缴纳提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 14.45 万元。主要用于缴纳购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4,692.08 万元，其中：

（一）人员经费 3,962.71 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 729.37 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

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。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

2023年预算安排3.50万元，比上年增加0.50万元，增长16.67%。主要原因是：更多单位来台商交流学习。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排182.10万元，其中：公务用车运行费152.10万元，比上年减少31.90万元，降低17.34%；公务用车购置费30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是：警车老旧，车况不好，经常维修，不能有效确保我局工作需求。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年泉州市公安局台商投资区分局共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金440.50万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办案业务和设备专项经费补助绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	250.00		
	财政拨款:	250.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	各专项行动争取得实效, 形成常态。同时, 积极配合相关部门深入调查、精准摸排、突出重点、精准打击, 优化台商区社会环境, 促进台商区社会经济持续稳定健康发展。			
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	资金下达及时率	100%
		数量指标	更新配备警务用车数量	100%
		质量指标	提升见警率	5%
	效益指标	社会效益指 标	全区涉网案件勘察率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	110 电话热线满意率	95%

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：	190.50		
	财政拨款：	190.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强严防严控疫情维稳工作，科学防范；深入开展扫黑除恶专项斗争宣传活动，；禁毒两打两黑和飓风专项行动普及禁毒品危害知识；打击网络电信诈骗，维护社会稳定和谐，提高人民的幸福感。			
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	禁毒宣传活动开展次数	8次
	产出指标	时效指标	资金使用情况	240.5万元
		数量指标	资金下达及时率	100%
		质量指标	疫情防控宣传次数	20次
	效益指标	经济效益指标	各专项行动宣传及设备购置情况	240.5万元
		社会效益指标	保障全区社会的和谐稳定	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

2023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729.37万元，比上年增加9.18

万元，增长 1.27%。主要原因是：案件差旅费及各专项宣传印刷费增加。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市公安局台商投资区分局政府采购预算总额 33.15 万元，其中：政府采购货物预算 33.15 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 2022 年 12 月 31 日，泉州市公安局台商投资区分局共有车辆 46 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 46 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 6 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。