

2025 年度

泉州市公安局经济技术开

发区分局

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 2025 年度单位预算表	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
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	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.....	17

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.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局经济技术开发区分局的主要职责是：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，为我区经济社会发展创造一个和谐稳定的治安环境。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局经济技术开发区分局包括 1 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市公安局经济技术开发区分局

三、单位主要工作任务

2025 年，泉州市公安局经济技术开发区分局主要任务是：坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“公安大脑”建设为总牵引，以“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为突破口，围绕新警务理念、新运行模式、新技术装备、新管理体系“四个新”和“警跃赋能年”要求，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，加快形成和提升新质公安战斗力，索构建更加符合时代特征的“小而精”特色警务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦新警务理念，坚持守正创新，走好改革创新的建设新路子。坚持“创新、主动、规范、协同、精细、务实”六大理念，把握处理好“敢于斗争与善于斗争、源头治理与末端处置、专项工作与基层基础、担当主责与协同共治、

内部安全与外部安全、业务工作与队伍建设的六对重大关系，努力破除影响和制约开发区公安事业发展的机制性障碍、结构性矛盾、深层次问题。

（二）聚焦新运行模式，坚持科技赋能，建强赋能引擎的兴警新路径。以“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，对标“四个专”的部署要求，找准工作重点、关键落点。

（三）聚焦新技术装备，坚持固本强基，提升警务治理的强警新效能。按照“警跃计划”的“五个一”要求，通过推动智慧公安建设和基础设施建设，为新质战斗力提供先进手段支撑。

（四）聚焦新管理体系，坚持严管厚爱，激活公安铁军的治警新战力。以“四铁”为标准，提升队伍战斗力。毫不动摇地坚持新时代党的建警治警方针，一体推进队伍革命化正规化专业化职业化建设，锻造“三个绝对”和“四个铁一般”全面过硬公安铁军。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	1912.36	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	1840.40
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	140.47
九、其他收入	280.00	九、卫生健康支出	63.45
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	148.04
		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	2192.36	支出合计	2192.36

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		2192.36	1912.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
2040201	行政运行	1200.60	1025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
2040220	执法办案	639.80	534.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	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	116.47	116.47	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	39.33	39.33	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	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.31	2.31	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

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		2192.36	1342.25	850.11	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1200.60	990.29	210.31	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	639.80	0.00	639.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	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	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1912.36	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	1560.40
		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	140.47
		九、卫生健康支出	63.45
		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	148.04
		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	1912.36	支出合计	1912.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1912.36	1342.25	570.11
2040201	行政运行	1025.60	990.29	35.31
2040220	执法办案	534.80	0.00	534.80
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.47	116.47	0.00
2101101	行政单位医疗	39.33	39.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12	0.00
2210201	住房公积金	108.16	108.16	0.00
2210202	提租补贴	37.57	37.57	0.00
2210203	购房补贴	2.31	2.31	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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		1912.36
301	工资福利支出	1144.56
302	商品和服务支出	684.80
303	对个人和家庭的补助	24.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	29.00
310	资本性支出	30.00
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

2025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		1342.25
301	工资福利支出	1144.56
30101	基本工资	197.87
30102	津贴补贴	398.45
30103	奖金	246.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.47
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87
30111	公务员医疗补助缴费	24.12
30112	其他社会保障缴费	12.33
30113	住房公积金	108.16
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	173.69
30205	水费	2.50
30206	电费	47.10
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	10.25
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	36.44
30299	其他商品和服务支出	34.60
303	对个人和家庭的补助	24.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	71.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	70.00
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	40.00

第三部分

2025 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。2025年，泉州市公安局经济技术开发区分局单位收入预算为2192.36万元，比上年增加712.05万元，主要原因是项目收入增加，今年增加执法办案项目经费。其中：一般公共预算拨款收入1912.36万元、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280.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2192.36万元，比上年增加712.05万元，主要原因是项目收入增加，今年增加执法办案项目经费。其中：基本支出1342.25万元、项目支出850.11万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出1912.36万元，比上年增加432.05万元，增长29.19%，主要原因是：执法办案项目支出预算增加。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和培训等项目支出中涉及的非急

需费刚性支出，同时合理保障了公安业务等工作的支出需求，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 1025.60 万元。主要用于工资福利、商品和服务等支出。

（二）2040220-执法办案 534.80 万元。主要用于办案业务费、办案和专用设备购置、专用网络租赁费、执法执勤车辆购置等支出。

（三）2080501-行政单位离退休 24.00 万元。主要用于退休人员提租补贴、生活补贴等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.47 万元。主要用于基本养老保险费缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 39.33 万元。主要用于医保基金、工伤生育保险金缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 24.12 万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 108.16 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 37.57 万元。主要用于提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 2.31 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 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1342.25 万元，其中：

（一）人员经费 1168.56 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 173.69 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

2025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

2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务接待业务活动需求。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排70.00万元，其中：公务用车运行费40.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费30.00万元，比上年净增加30.00万元。主要原因是：保障公务用车正常运行需求；2024年报废公务车，今年安排预算购置新的公务车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，泉州市公安局经济技术开发区分局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办案经费补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	470.00		
	财政拨款:	470.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	辖区治安状况持续稳中向好,完善绩效管理体系,完善基础设施建设,优化执法办案环境,提升执法办案水平,充分发挥城市安全信息系统在治安防控方面的重要作用。			
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	资金到位率	≥95%
			项目按时完成情况	≤1年
	产出指标	数量指标	进企入校宣传场次	≥5场
			反恐目标督导检查数量	≥7家
			校园安全检查数	≥22家
			视频监控点位在线率	≥90%
		质量指标	盗窃案件破案率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	严重暴力犯罪破案率	≥80%
			危化品监管检查结果录入率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警短信回访满意率	≥80%

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

2025年泉州市公安局经济技术开发区分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出173.69万元，比上年减少8.17万元，降低4.49%。主要原因是：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025年泉州市公安局经济技术开发区分局政府采购预算总额308.85万元，其中：政府采购货物预算28.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算280.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泉州市公安局经济技术开发区分局共有车辆8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4辆，其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2025年单位预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2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。