

2025 年度
泉州市公安局油城分局
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	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 2025 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.....	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.....	19
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局油城分局的主要职责是：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，泉州市公安局油城分局包括 5 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市公安局油城分局

三、单位主要工作任务

2025 年，泉州市公安局油城分局主要任务是：在市公安局和区委区政府的坚强领导下，围绕“强主业、夯基础、重防范、严打击”工作思路，以维护辖区社会经济安定稳定为主线，以构建现代警务机制为支撑，以全面深化公安改革为动力，以服务保障联合石化生产经营为落脚点，主动融入，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，不断提升油城分局服务保障泉港经济社会发展大局的能力和水平。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）在完善机制体系上下功夫，推动组织形态现代化。深化警务机制改革，健全“情指行”一体化运行机制，完善“专业+机制+大数据”的警务运行模式，整合警务资源力量，打通警务运行环节，全面提升公安科技创新、信息研判、快

速反应、群众工作等实战能力，实现多警种整合聚力、打破壁垒，最大限度发挥警务资源效能。

（二）在提升打防效能上下功夫，推进职能体系现代化。发挥服务保障大型中外合资炼化企业的专业优势，紧贴反恐防恐、危化品监管、应急处突等实战场景，进一步优化专业流程、集成专业手段、提升专业能力、强化专业攻坚，真正把专业分局做“专”做“精”。迭代升级执法办案中心，完善执法监督体系，提升对电诈、网赌等新型案件的办案处置能力。全面推进立体化社会治安防控体系建设，健全治安要素信息化落实反馈机制，提升要素管控的精准性、及时性、有效性，助推安全监管、矛盾纠纷排查化解、护校安园、服务群众等工作，推动公共安全治理模式向事前预防转型。聚焦数据汇入，加大“雪亮工程”布点建设，将内部视频监控整合接入公安视频监控系统，提升信息感知能力。

（三）在激活队伍动能上下功夫，推进思想观念现代化。围绕贯彻落实上级决策部署，细化优化各项考评指标，推动构建任务分工、督导检查、问效问责的闭环机制，提升各层级重谋划、强推进、保落实能力。坚持全覆盖政治轮训，不断教育引导全警坚定拥护“两个确立”，自觉做到“两个确立”。紧扣警务机制改革要求，坚持“仗要怎么打、兵就怎么练”的工作理念，围绕安全监管、应急处突等实战场景，依托“智慧政工”等平台，纵深推进“六支战队”建设。创新队伍日常监管模式，完善“八小时”外管理机制，探索试

行民警综合表现积分制，进一步量化表彰奖励工作，激发队伍干事创业、争先创优工作活力。

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	1344.78	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	1040.27
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	148.36
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	46.61
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	109.54
		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	1344.78	支出合计	1344.78

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		1344.78	1344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	872.78	872.78	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	167.49	167.49	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	62.98	62.98	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	85.38	85.38	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	28.89	28.89	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	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	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		1344.78	1177.29	167.49	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	872.78	872.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	167.49	0.00	167.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.98	62.98	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	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	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	1344.78	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	1040.27
		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	148.36
		九、卫生健康支出	46.61
		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	109.54
		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	1344.78	支出合计	1344.78

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		1344.78	1177.29	167.49
2040201	行政运行	872.78	872.78	0.00
2040202	一般行政管理事务	167.49	0.00	167.49
2080501	行政单位离退休	62.98	62.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.38	85.38	0.00
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.72	17.72	0.00
2210201	住房公积金	79.64	79.64	0.00
2210202	提租补贴	27.18	27.18	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	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		1344.78
301	工资福利支出	971.64
302	商品和服务支出	309.92
303	对个人和家庭的补助	63.22
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

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		1177.29
301	工资福利支出	971.64
30101	基本工资	145.81
30102	津贴补贴	292.59
30103	奖金	181.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.38
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82
30111	公务员医疗补助缴费	17.72
30112	其他社会保障缴费	9.52
30113	住房公积金	79.64
30199	其他工资福利支出	132.00
302	商品和服务支出	142.43
30201	办公费	9.16
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.80
30206	电费	15.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	7.77
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	27.70
30299	其他商品和服务支出	19.00
303	对个人和家庭的补助	63.22
30305	生活补助	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	62.98

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	40.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	40.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（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，泉州市公安局油城分局单位收入预算为1344.78万元，比上年减少122.30万元，主要原因是有人人员调出导致减少。其中：一般公共预算拨款收入1344.78万元、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1344.78万元，比上年减少122.30万元，主要原因是有人人员调出导致减少。其中：基本支出1177.29万元、项目支出167.49万元、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1344.78万元，比上年减少122.30万元，降低8.34%，主要原因是：有人人员调出导致减少。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、差旅等非急需非刚性支出，同时合理保障了公安办案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 872.78 万元。主要用于单位行政管理基本、公用经费支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 167.49 万元。主要用于公安办案专项经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 62.98 万元。主要用于机关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 85.38 万元。主要用于缴交机关单位养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 28.89 万元。主要用于机关在职干部的基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 17.72 万元。主要用于单位公务员缴纳医疗保险支出。

（七）2210201-住房公积金 79.64 万元。主要用于行政人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 27.18 万元。主要用于行政单位人员住房提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 2.72 万元。主要用于本单位行政及在职人员购房补贴支出。

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 1177.29 万元，其中：

（一）人员经费 1034.86 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 142.43 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0.50万元，比上年减少1.00万元，下降66.67%。主要原因是：本着节约精神，压减招待。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排40.00万元，其中：公务用车运行费40.00万元，比上年增加12.00万元，增长42.86%；公务用车购置费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：本单位老旧车辆较多，维护成本逐年增加；本年没有公车购置预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，泉州市公安局油城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

2025 年油城分局加密会议室系统改造项目绩效目标 表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升公安加密会议安全性，保障公安工作顺利开展。			
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	加密会议室造价成本	≤100%
	产出指标	时效指标	资金拨付时效及时率	≤100%
		数量指标	配套设备完成率	1
		质量指标	配套设备设计变更率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提高公安工作安全保密性	=按计划开展 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%

2025 年油城分局警务通升级更新项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	45.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保现有警务通完成北斗系统升级替换，保障公安工作安全。			
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	配套设备采购价	≤100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≤100%
		数量指标	配套设备完成率	1
		质量指标	配套设备验收合格率	1
	效益指标	社会效益指标	提高公安工作安全性	=按计划开展 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

2025 年油城分局警用装备购置项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对相关警用装备进行更新购置，确保出警安全。			
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	配套设备采购价	≤100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≤100%
		数量指标	购置设备种类	1
		质量指标	设备故障率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升公安出警安全规范	=按计划开展 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

2025 年油城分局暖警项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保各项爱警暖警措施真正落到实处，取得实效。			
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	配套设备采购价	≤100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=及时支付无
		数量指标	配套设施完成率	1
		质量指标	配套设施验收合格率	1
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥按计划开展 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

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 年泉州市公安局油城分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 142.43 万元，比上年减少 4.45 万元，降低 3.03%。主要原因是：人员调出减少相应支出。

（二）政府采购情况

2025年泉州市公安局油城分局政府采购预算总额11.53万元，其中：政府采购货物预算11.53万元、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2024年12月31日，泉州市公安局油城分局共有车辆9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9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）。

2025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。