

2022 年度
泉州市公安局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局（本级）单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 29 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市公安局	行政单位	965

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市公安局（本级）单位主要任务是：弘扬伟大建党精神，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，以做好党的二十大安保维稳工作为主线，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，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以党的二十大安保为纲，决胜政治大考。聚焦党的二十大、省重大活动和“晋江经验”总结提炼 20 周年等重大活动安保，着力健全完善点上支撑、线上作战、面上防控和网上网下协同的机制制度，坚决打赢情报预警仗、要素管控仗、整体防控仗、舆情应对仗，确保重大活动绝对安全。

（二）坚持以政治安全为上，增强斗争本领。坚持把政治安全放在首位，深入开展反渗透反颠覆反恐怖反分裂斗争和意识形态斗争，做深专案专项工作、做强政保专业体系、做细反恐防范工作、做实意识形态阵地监管，坚决捍卫国家政权安全、制度安全、意识形态安全。

（三）坚持以防控风险为要，持续强基促稳。聚焦发展和安全两件大事，勇当护航高质量发展主力军，做到疫情防控慎终如始、金融风险敏锐应对、涉稳隐患源头化解、安全监管全程盯紧、便民利企再出实招，更好地服务保障海丝名城、智造强市、品质泉州建设。

（四）坚持以人民安宁为本，守护平安高地。聚焦后申遗时代治安大局大势，以争创智慧型社会治安防控体系“示范城市”为抓手，抓好立体化防、常态化打、系统化治，提升打的准度、防的密度、治的精度，让人民群众的安全感更

加充实、更有保障、更可持续。

（五）坚持以改革创新为源，提升警务效能。坚持用创新的办法破解公安工作发展的难题，突出“智慧赋能”、突出“智能强基”、突出“数智执法”、突出“警务优化”，打造高效能现代警务体系。

（六）坚持以政治建警为先，锻造过硬队伍。聚焦锻造“三个绝对”“四个铁一般”过硬公安铁军，巩固深化党史学习教育、队伍教育整顿和“三个再”活动成果，坚持政治大轮训、突出纪律大监督、开展创先大比拼、深化实战大练兵、构建暖警大家庭，持续优化政治生态、严明纪律作风、提升能力素质、激发队伍活力，为各项安保维稳工作提供坚强的思想保证、组织保障和精神支撑。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：泉州市公安局（本级）

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	45217.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	59.11	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	2.50
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	38363.96
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	430.01	八、社会保障和就业支出	3116.09
		九、卫生健康支出	1112.53
		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	3162.47
		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	59.11
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	45706.82	本年支出合计	45816.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2480.89	年末结转和结余	2371.05
总计	48187.71	总计	48187.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市公安局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	45706.82	45276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	430.01
203	国防支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38254.12	37824.11	0.00	0.00	0.00	0.00	430.01
20402	公安	38254.12	37824.11	0.00	0.00	0.00	0.00	430.01
2040201	行政运行	26754.35	26754.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2060.96	2030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01
2040219	信息化建设	2626.03	2626.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6674.10	6274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2040299	其他公安支出	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3116.09	3116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3116.09	3116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1546.49	1546.49	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	1437.17	1437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1112.53	1112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1112.53	1112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	692.80	692.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	419.73	419.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3162.47	3162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3162.47	3162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2489.71	2489.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	627.25	627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市公安局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	45816.66	34145.44	11671.22	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38363.96	26754.35	11609.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38363.96	26754.35	11609.61	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26754.35	26754.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2060.96	0.00	2060.96	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2626.03	0.00	2626.03	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6783.94	0.00	6783.94	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	138.68	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3116.09	3116.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3116.09	3116.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1546.49	1546.49	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	1437.17	1437.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1112.53	1112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1112.53	1112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	692.80	692.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	419.73	419.73	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	3162.47	3162.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3162.47	3162.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2489.71	2489.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	627.25	627.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市公安局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	45217.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	59.11	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	2.50	2.50	0.00	0.00
		四、公共安全支出	37824.11	37824.11	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3116.09	3116.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1112.53	1112.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3162.47	3162.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	59.11	0.00	59.11	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	45276.81	本年支出合计	45276.81	45217.70	59.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	360.89	年末财政拨款结转和结余	360.89	360.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	360.89			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	45637.70	总计	45637.70	45578.59	59.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市公安局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		45217.70	34145.44	11072.26
203	国防支出	2.50	0.00	2.50
20306	国防动员	2.50	0.00	2.50
2030608	边海防	2.50	0.00	2.50
204	公共安全支出	37824.11	26754.35	11069.76
20402	公安	37824.11	26754.35	11069.76
2040201	行政运行	26754.35	26754.35	0.00
2040202	一般行政管理事务	2030.95	0.00	2030.95
2040219	信息化建设	2626.03	0.00	2626.03
2040220	执法办案	6274.10	0.00	6274.10
2040299	其他公安支出	138.68	0.00	138.68
208	社会保障和就业支出	3116.09	3116.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3116.09	3116.09	0.00
2080501	行政单位离退休	1546.49	1546.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1437.17	1437.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.43	132.43	0.00
210	卫生健康支出	1112.53	1112.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	1112.53	1112.53	0.00
2101101	行政单位医疗	692.80	692.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	419.73	419.73	0.00
221	住房保障支出	3162.47	3162.47	0.00
22102	住房改革支出	3162.47	3162.47	0.00
2210201	住房公积金	2489.71	2489.71	0.00
2210202	提租补贴	627.25	627.25	0.00
2210203	购房补贴	45.51	45.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市公安局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30265.88	302	商品和服务支出	1908.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	4399.96	30201	办公费	233.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6077.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	8527.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.97	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	71.61	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1437.17	30206	电费	38.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	132.43	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	692.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	419.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	152.48	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2535.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5891.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1970.62	30215	会议费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	90.51	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	130.65	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	78.93	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	314.94	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	187.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	328.95	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	814.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1576.75	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		32236.50	公用经费合计				1908.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市公安局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	584.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	576.01
其中：（1）公务用车购置费	4	247.06
（2）公务用车运行维护费	5	328.95
3. 公务接待费	6	8.20

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：泉州市公安局（本级）

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	59.11	59.11	0.00	59.11
229	其他支出	0.00	59.11	59.11	0.00	59.11	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	59.11	59.11	0.00	59.11	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	59.11	59.11	0.00	59.11	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市公安局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计48187.71万元，支出总计48187.71万元，与上年决算数相比，各增加7978.51万元，增长19.84%。主要是新增招录辅警人员经费及综治平安、精神文明奖经费。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入45706.82万元，比上年决算数增加5884.78万元，增长14.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入45217.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入59.11万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入430.01万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出45816.66万元，比上年决算数增加5968.34万元，增长14.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 34145.44 万元。其中，人员支出 32236.51 万元，公用支出 1908.93 万元。

2. 项目支出 11671.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 45637.70 万元，支出总计 45637.70 万元，与上年决算数相比，各增加 6850.65 万元，增长 17.66%。主要是：新增招录辅警人员经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 45217.70 万元，比上年决算数增加 6791.54 万元，增长 17.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2030608-边海防支出 2.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度该指标支出数无变动。

(二) 2040201-行政运行支出 26754.35 万元，较上年决算数增加 4481.82 万元，增长 20.12%。主要原因是发放综治平安考核奖励、绩效奖、文明奖等奖金支出。

（三）2040202-一般行政管理事务支出 2030.95 万元，较上年决算数减少 2034.56 万元，下降 50.04%。主要原因是贯彻落实中央和省市关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对铺张浪费的有关要求。

（四）2040219-信息化建设支出 2626.03 万元，较上年决算数增加 1417.98 万元，增长 117.38%。主要原因是本年度增加大数据分中心建设经费专项支出。

（五）2040220-执法办案支出 6274.10 万元，较上年决算数减少 1317.35 万元，下降 17.35%。主要原因是本年度该项经费预算安排减少。

（六）2040299-其他公安支出 138.68 万元，较上年决算数增加 63.36 万元，增长 84.12%。主要原因是维稳安保支出增长。

（七）2080501-行政单位离退休支出 1546.49 万元，较上年决算数增加 911.71 万元，增长 143.63%。主要原因是本年退休人员增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1437.17 万元，较上年决算数增加 22.65 万元，增长 1.60%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 132.43 万元，较上年决算数增加 105.01 万元，增长 382.97%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 692.80 万元,较上年决算数减少 398.13 万元,下降 36.49%。主要原因是医保基数调整,相关费用支出减少。

(十一) 2101103-公务员医疗补助支出 419.73 万元,较上年决算数净增加 419.73 万元。主要原因是公务员医疗补助基数调整,相关费用支出增加。

(十二) 2210201-住房公积金支出 2489.71 万元,较上年决算数净增加 2489.71 万元。主要原因是住房公积金基数调整。

(十三) 2210202-提租补贴支出 627.25 万元,较上年决算数净增加 627.25 万元。主要原因是在编人员职称晋升基数增加。

(十四) 2210203-购房补贴支出 45.51 万元,较上年决算数净增加 45.51 万元。主要原因是购房补贴基数提高。

(十五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元,较上年决算数减少 41.00 万元,下降 100%。主要原因是本年支出新冠疫情防控工作临时性工作补助减少。

(十六) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元,较上年决算数减少 2.15 万元,下降 100%。主要原因是减少支持中小企业发展和管理支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 59.11 万元,比上年决算数净

增加 59.11 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290808-彩票市场调控资金支出 59.11 万元，较上年决算数净增加 59.11 万元。主要原因是新增治安支队彩票市场调控经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34145.44 万元，其中：

(一) 人员经费 32236.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 1908.93 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出584.21万元，完成全年预算的44.12%；较上年减少57.23万元，下降8.92%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，严控三公经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，严令禁止公车私用，严格控制车辆维修维护费；严格内部督察、审计，有效控制公务接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 576.01 万元，完成全年预算的 46.30%；较上年减少 54.51 万元，下降 8.65%。其中：

公务用车购置费支出 247.06 万元，完成全年预算的 95.02%；较上年减少 152.44 万元，下降 38.16%。2022 年度公务用车购置 12 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照公车购置额度开展采购。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：购置执法执勤用车。

公务用车运行费支出 328.95 万元，完成全年预算的 33.43%；较上年增加 97.93 万元，增长 42.39%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：勤俭节约，严控公车运行支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：执法办案活动增加，汽修费和燃油费随之上涨。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 248 辆。

（三）公务接待费支出 8.20 万元，完成全年预算的 11.71%；较上年减少 2.72 万元，下降 24.91%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节俭，严控接待支出，杜绝浪费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，有效控制公务接待开支。累计接待 153 批次、1031 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项

目实施单位自评，分别是城市安全信息系统（十一期）、科通大数据分中心建设等一次性项目、科技强警（含科通大数据分中心）、司法救助等项目，涉及财政拨款资金共计 7606 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1908.93 万元，比上年决算数增长 1.04%，主要是：机关运行管理运行活动支出有所增长。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额3186.09万元，其中：政府采购货物支出3087.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.00万元。授予中小企业合同金额2583.61万元，占政府采购支出总额的81.09%，其中：授予小微企业合同金额1348.99万元，占授予中小企业合同金额的52.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 248 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 241 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		城市安全信息系统（十一期）						
主管部门		泉州市公安局			实施单位		泉州市公安局	
项目概况		城市安全信息系统（十一期）						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2300.00	2300.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2300.00	2300.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	①扩建约 5000 路前端智能感知设备（含高清视频监控、治安卡口、人脸卡口、人证合一安检设备），进一步夯实视频监控系统设备基础，扩大前端视频监控点位的覆盖面，提高图像清晰度和分辨率（预计于 2022 年 12 月份前完成）；②基于智能感知大数据平台，拓展完善视频监控、语音识别、物联网、人工智能、大数据等前沿技术的多维融合应用，全面提升公安工作的智能感知、立体防控、快速处置与精准服务方面的能力。			①扩建约 5000 路前端智能感知设备（含高清视频监控、治安卡口、人脸卡口、人证合一安检设备），进一步夯实视频监控系统设备基础，扩大前端视频监控点位的覆盖面，提高图像清晰度和分辨率；②基于智能感知大数据平台，拓展完善视频监控、语音识别、物联网、人工智能、大数据等前沿技术的多维融合应用，全面提升公安工作的智能感知、立体防控、快速处置与精准服务方面的能力。（于 2022 年 12 月份完成 100%）				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	部署监控点数量	=5000 个	5000	20	20	无
		质量指标	系统功能实现率	=95%	100	5	0	无
		时效指标	设备部署及时性	2021 年底前完成 5000 路点位部署路	5000	10	95	无
			应用研发及时性	完成视频智能分析应用研发-	100	5	95	无
		成本指标	成本使用率	=100%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	案件处理效率	有效提升-	100	20	95	无
			视频监控覆盖率	有效提升-	100	10	100	无
	可持续发展指标	服务对象满意度指标	群众社会治安满意度	90%	100	10	95	无
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议	

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		科技强警（含科通大数据分中心）						
主管部门		泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况		科技强警经费（科通处大数据分中心建设经费 1000 万元）						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	751.93	2000.00	1248.07	10	62.40	5	
	其中：当年财政拨款	751.93	2000.00	1248.07	—	62.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过在重要单位的反恐部位出入口，如汽车站、动车站、飞机场、码头、大型商场等治安复杂场所进出口通道以及城市主要交通枢纽、人行通道等部署约 200 路前端人像卡口，并在后端部署人像识别分析引擎实时提取前端人员的人像信息，实现对重点部位、重点人员的有效管控，提升公安机关实战应用水平。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	部署监控点数量	=200 路	200	25	25	无
			质量指标	系统功能实现率	=95%	100	5	5
		时效指标	设备部署及时性	完成人像解析设备部署-	100	5	95	无
			应用研发及时性	完成人像识别布控系统研发-	100	5	95	无
		成本指标	成本使用率	=100%	100	5	5	无
	成本指标	人员成本	各级公安机关至少 1 名技术骨干负责项目建设-	100	5	100	无	
			社会效益指标	案件处理效率	有效提升-	100	20	100
	效益指标	可持续影响指标	人像解析预警能力	有效提升-	100	10	100	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会治安满意度	95%	95	10	95
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		司法救助						
主管部门		泉州市公安局	实施单位		泉州市公安局			
项目概况		司法救助经费						
主要成效		全年共发放 40 万元司法救助金，接受司法救助的 9 件信访件全部息访息诉。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中共泉州市委政法委员会 泉州市财政局关于进一步做好市级国家司法救助工作的通知》（泉委政法【2020】31）			全年司法救助金 40 万元全部发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件办结数	≥5 件	9	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高涉法涉诉信访案件工作化解情况	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		科通大数据分中心建设等一次性项目							
主管部门		泉州市公安局	实施单位			泉州市公安局			
项目概况		科通处大数据分中心建设经费 1500 万元，刑侦互联网诈骗防范拦截系统服务项目 250 万元，办案办公设备及装备、办案业务费 1956 万元，公车购置经费 260 万元							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	416.61	3266.00	2849.39	10	87.24	7		
	其中：当年财政拨款	416.61	3266.00	2849.39	—	87.24			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成泉州公安大数据平台主体部分和安全体系基础部分的建设								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	系统功能实现率	=95%	95	30	0	无	
		质量指标	项目目标完成率	≥95%	100	5	0	无	
		时效指标	应用研发及时性	完成大数据平台主体功能的建设并上线运行；完成安全体系基础部分的建设。	100	5	95	无	
		成本指标	成本使用率		=100%	100	5	0	无
	人员成本		各级公安机关至少 1 名技术骨干负责项目建设		100	5	95	无	
	效益指标	社会效益指标	警务实战能力和社会治安管控能力		有效提升	100	20	95	无
			案件处理效率		有效提升	100	10	95	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会治安满意度		90%	100	10	95	无	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			