

2022 年度
泉州市公安局丰泽分局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局丰泽分局部门的主要职责是：

- （一）维护国家安全，维护丰泽区社会治安秩序。
- （二）保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。
- （三）保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局丰泽分局部门包括 29 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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
泉州市公安局丰泽分局	行政单位	590

三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市公安局丰泽分局部门主要任务是：紧紧围绕经济社会发展大局，以做好党的二十大安保维稳工作为主线，聚焦防范化解风险、提升打防效能、夯实基层基础、强化队伍建设，全警凝心聚力、攻坚克难、拼搏进取，全力

以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定，有力维护了全区社会大局持续安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦安保维稳，社会大局保持稳定。
- （二）聚焦风险防控，抗疫大考展现担当。
- （三）聚焦主责主业，破案打击再创佳绩。
- （四）聚焦打防电诈，群众满意稳步提升。
- （五）聚焦重点整治，治安环境持续向好。
- （六）聚焦阵地管控，平安底色擦得更亮。
- （七）聚焦基层基础，发展实力不断增强。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市公安局丰泽分局

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	20290.97	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	0.00	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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	20399.46
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	4008.26	八、社会保障和就业支出	1678.74
		九、卫生健康支出	798.98
		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	2030.85
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	24299.23	本年支出合计	24908.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2461.50	年末结转和结余	1852.71
总计	26760.73	总计	26760.73

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州市公安局丰泽分局

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	24299.23	20290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4008.26
204	公共安全支出	19790.66	16330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3459.78
20402	公安	19790.66	16330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3459.78
2040201	行政运行	17661.66	14201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3459.78
2040202	一般行政管理事务	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1505.00	1505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1678.74	1404.47	0.00	0.00	0.00	0.00	274.27
20805	行政事业单位养老支出	1678.74	1404.47	0.00	0.00	0.00	0.00	274.27
2080501	行政单位离退休	427.67	424.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1137.15	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	798.98	660.28	0.00	0.00	0.00	0.00	138.70
21011	行政事业单位医疗	798.98	660.28	0.00	0.00	0.00	0.00	138.70
2101101	行政单位医疗	554.53	415.83	0.00	0.00	0.00	0.00	138.70
2101103	公务员医疗补助	244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2030.85	1895.33	0.00	0.00	0.00	0.00	135.52
22102	住房改革支出	2030.85	1895.33	0.00	0.00	0.00	0.00	135.52
2210201	住房公积金	1638.38	1502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	135.52
2210202	提租补贴	364.25	364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局丰泽分局

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	24908.02	22016.14	2891.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20399.46	17507.58	2891.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20399.46	17507.58	2891.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17507.58	17507.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2267.88	0.00	2267.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1678.74	1678.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1678.74	1678.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.67	427.67	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	1137.15	1137.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	798.98	798.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	798.98	798.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	554.53	554.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2030.85	2030.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2030.85	2030.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1638.38	1638.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	364.25	364.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局丰泽分局

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	20290.97	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	16330.89	16330.89	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	1404.47	1404.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	660.28	660.28	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	1895.33	1895.33	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	0.00	0.00	0.00	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	20290.97	本年支出合计	20290.97	20290.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			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	20290.97	总计	20290.97	20290.97	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局丰泽分局

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		20290.97	18161.97	2129.00
204	公共安全支出	16330.89	14201.89	2129.00
20402	公安	16330.89	14201.89	2129.00
2040201	行政运行	14201.89	14201.89	0.00
2040202	一般行政管理事务	624.00	0.00	624.00
2040220	执法办案	1505.00	0.00	1505.00
208	社会保障和就业支出	1404.47	1404.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1404.47	1404.47	0.00
2080501	行政单位离退休	424.55	424.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.00	866.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.92	113.92	0.00
210	卫生健康支出	660.28	660.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	660.28	660.28	0.00
2101101	行政单位医疗	415.83	415.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	244.45	244.45	0.00
221	住房保障支出	1895.33	1895.33	0.00
22102	住房改革支出	1895.33	1895.33	0.00
2210201	住房公积金	1502.86	1502.86	0.00
2210202	提租补贴	364.25	364.25	0.00
2210203	购房补贴	28.22	28.22	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局丰泽分局

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	15441.78	302	商品和服务支出	2073.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2581.83	30201	办公费	87.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3467.85	30202	印刷费	16.81	310	资本性支出	131.41
30103	奖金	4500.71	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	0.26	31002	办公设备购置	62.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	33.54	31003	专用设备购置	20.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	866.00	30206	电费	191.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	113.92	30207	邮电费	191.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	415.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	49.06
30111	公务员医疗补助缴费	244.45	30209	物业管理费	17.88	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	58.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1895.33	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	5.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1355.86	30214	租赁费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	514.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.36	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	193.07	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	30.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	23.70	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	21.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	136.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	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	239.75	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	458.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	460.62	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	410.17	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		15956.72	公用经费合计				2205.25	

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局丰泽分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	296.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	295.97
其中：（1）公务用车购置费	4	55.18
（2）公务用车运行维护费	5	240.79
3. 公务接待费	6	0.80

注：本表反映部门本年度“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

部门：泉州市公安局丰泽分局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

部门：泉州市公安局丰泽分局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计26760.73万元，支出总计26760.73万元，与上年决算数相比，各减少538.25万元，下降1.97%。主要是本年项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入24299.23万元，比上年决算数增加1171.42万元，增长5.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20290.97万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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4008.26万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出24908.02万元，比上年决算数增加70.54万元，增长0.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 22016.14 万元。其中，人员支出 19798.84

万元，公用支出 2217.30 万元。

2. 项目支出 2891.88 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 20290.97 万元，支出总计 20290.97 万元，与上年决算数相比，各增加 2052.37 万元，增长 11.25%。主要是：人员增加，工资职级晋升，人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 20290.97 万元，比上年决算数增加 2052.37 万元，增长 11.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 14201.89 万元，较上年决算数增加 1811.64 万元，增长 14.62%。主要原因是在编人员较上年度有所增加，人员工资较上年度有增长。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 624.00 万元，较上年决算数减少 1842.14 万元，下降 74.70%。主要原因是项目支出减少。

（三）2040220-执法办案支出 1505.00 万元，较上年决算数减少 201.09 万元，下降 11.79%。主要原因是执法办案支出减少。

（四）2080501-行政单位离退休支出 424.55 万元，较上年决算数增加 200.44 万元，增长 89.44%。主要原因是本年退休人员增加且增加生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 866.00 万元，较上年决算数增加 61.19 万元，增长 7.60%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 113.92 万元，较上年决算数增加 97.76 万元，增长 604.95%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 415.83 万元，较上年决算数减少 215.21 万元，下降 34.10%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，该科目支出减少。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 244.45 万元，较上年决算数净增加 244.45 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2210201-住房公积金支出 1502.86 万元，较上年决算数净增加 1502.86 万元。主要原因是支出科目调整，本年住房公积金支出调整至本科目。

(十) 2210202-提租补贴支出 364.25 万元，较上年决算数净增加 364.25 万元。主要原因是支出科目调整，本年提租补贴支出调整至本科目。

(十一) 2210203-购房补贴支出 28.22 万元，较上年决算数净增加 28.22 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年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%，主要原因是本部门 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 18161.97 万元，其中：

(一) 人员经费 15956.72 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2205.25万元，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296.77万元，完成全年预算的55.26%；较上年增加63.75万元，增长27.36%。主要原因是现有执勤车老旧，耗损严重，公车运行维护费增加，且更新替换需求较上年有所上升。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 295.97 万元，完成全年预算的 55.63%；较上年增加 63.91 万元，增长 27.54%。其中：

公务用车购置费支出 55.18 万元，完成全年预算的 91.97%；较上年增加 45.68 万元，增长 480.84%。2022 年度公务用车购置 5 辆，主要是：部分执法执勤车辆已达报废年限，车辆破损严重，需更新。

公务用车运行费支出 240.79 万元，完成全年预算的 51.01%；较上年增加 18.23 万元，增长 8.19%。主要是现有执勤车老旧，耗损严重，公车运行维护费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 139 辆。

（三）公务接待费支出 0.80 万元，完成全年预算的 16.00%；较上年减少 0.15 万元，下降 15.79%。主要是遵守八项规定，厉行节约。累计接待 10 批次、100 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是办案业务费、东海派出所建设、分局设施设备和办案经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 2205 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是办案业务费、东海派出

所建设、分局设施设备和办案经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 2205 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 2205.25 万元，比上年决算数增长 103.05%，主要原因是：民辅警增加、业务大队机房供电扩容、派出所基础化设施建设增加、机关运行管理运行活动支出有所增长。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额553.07万元，其中：政府采购货物支出553.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额400.21万元，占政府采购支出总额的72.36%，其中：授予小微企业合同金额400.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.36%，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，本部门共有车辆 139 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、主要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 99 辆、特种专业技术用车 40 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）1 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，是指本级部门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		东海派出所建设						
主管部门		泉州市公安局丰泽分局		实施单位		泉州市公安局丰泽分局		
项目概况		新的东海派出所按照一类派出所的标准进行建设，建设基本用房、窗口服务便民停车场、治安实战训练场地。总建筑面积 1.38 万平方米，总用地 20 亩左右。						
主要成效		完成《建设项目选址意见书》和红线图办理，处于项目可行性研究报告审批阶段。						
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	900.00	500.00	200.00	10	40.00	0	
	其中：当年财政拨款	900.00	500.00	200.00	—	40.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					完成《建设项目选址意见书》和红线图办理，处于项目可行性研究报告审批阶段。			
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	派出所建设面积	≤1.38 平方米	0	15	0	暂未开工建设
		质量指标	派出所基建方案评审通过率	通过派出所基建方案评审无	暂未开展方案设计	15		
		时效指标	建设及时性	完成项目前期立项、勘验等工作无	项目立项前期工作中	10		
		成本指标	成本使用率	≤800 万元	0	10	0	暂未开工建设
	效益指标	经济效益指标	派出所建设项目评审资金节约率	≤95%	0	10	0	暂未开工建设
		社会效益指标	提高基层派出所的服务能力，提高派出所区域治安管理能力。	优化警用资源，提高派出所服务和治理能力，促进社会和谐稳定。无	暂未开工建设	10		
		可持续影响指标	提高公安队伍凝聚力、向心力和战斗力	提高公安队伍凝聚力、向心力和战斗力，维护社会稳定。无	暂未开工建设	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	0	10			
总分值、评价总分 (S)						0		

评价等级	差 (60>S)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	项目立项问题	项目可行性研究报告于 2022 年 8 月提交市发改委评审中心进一步审核中，现仍在审核中，审核完成后，方能将可行性研究报告提交给发改委审批科批复，并开展后续工作。	加强与是发改委沟通，尽快完成项目可行性研究报告审核，并开展后续工作

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	办案业务费							
主管部门				实施单位	泉州市公安局丰泽分局			
项目概况	紧紧围绕经济社会发展大局，聚焦风险防控，提升打防能力，强化队伍建设，全面深化社会治理创新，有效维护社会治安平稳，有力服务社会经济发展。							
主要成效	强化治安整治，持续推进整治“黄赌毒”、电信网络诈骗等治安热点问题，保持整肃治安的高压态势，不断净化社会环境。							
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
					严厉打击电信网络诈骗、黑恶势力、命案要案，打击传统“盗抢骗”，维护社会安定稳定。			
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	实战训练数参战人数	≥400 人次	450	10	10	
			分局各类宣传活动开展次数	≥8 次	10	10	10	
		质量指标	民警实战训练成绩达标率	≥95. %	100	10	10	
			机房安全全稳定	机房 24 小时不间断稳定工作无	机房 24 小时不间断稳定工作	10	10	
		时效指标	开展民警实战训练及时性	完成全部实战训练无	完成全部实战训练	10	10	
		成本指标	无	无无				
	效益指标	经济效益指标	追缴罚没资金	≥600 万元	2360	10	10	
		社会效益指标	社会和谐稳定	提升打防能力，提高公共服务水平，维护社会稳定。无	提升打防能力，提高公共服务水平，维护社会稳定。	10	10	
		生态效益指标	无	无无				
		可持续影响指标	社会未来发展和谐	加强岗位练兵、实战训练，提升执法执勤能力水平。无	提升执法执勤水平，维护社会治安安全稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95.28	10	10	

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S \geq 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	分局设施设备和办案经费补助							
主管部门				实施单位	泉州市公安局丰泽分局			
项目概况	按照“服务基层、服务一线”的原则，逐步增强公安机关的装备保障能力，为基层一线民警配备更具战斗力、防护力的装备，提高民警的警务工作效率和实战能力，深化派出所智慧警务建设，提升派出所基层基础工作水平。							
主要成效	完成执法执勤车辆更新，反恐装备、派出所修缮、指挥中心档案室建设等。							
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	805.00	805.00	805.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	805.00	805.00	805.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按照“服务基层、服务一线”的原则，逐步增强公安机关的装备保障能力，为基层一线民警配备更具战斗力、防护力的装备，提高民警的警务工作效率和实战能力，加强刑侦电子物证室建设，深化派出所智慧警务建设，提升派出所基层基础工作水平。				
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	装备数量	≥120 件	150	20	20	
		质量指标	装备验收合格率	装备购置完成并验收合格后投入使用 无	装备购置完成并验收合格后投入使用	10	10	
		时效指标	设备购置并投入及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	成本使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升部门装备配备	完成采购程序，装备投入使用。无	完成装备采购，并投入使用	10	10	
		社会效益指标	社会和谐稳定	全面提升公安队伍的信息化、实战化、规范化水平无	全面提升公安队伍的信息化、实战化、规范化水	10	10	
		可持续影响指标	社会未来发展和谐	加强警用装备建设，提高公安队伍战斗力，有效打击违法犯罪活动，提升社会治理水平，维护社会和谐稳定。无	加强警用装备建设，提高公安队伍战斗力，有效打击违法犯罪活动，提升社会治理水平，维护社会和谐稳定。	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	94.33	10	9.93	部分设备购置时间较长
总分值、评价总分 (S)						99.93		
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(东海派出所建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新的东海派出所按照一类派出所的标准进行建设，建设基本用房、设备用房，附属用房（含食堂、车库、场区门卫室等）、窗口服务便民停车场、治安实战训练场地。总建筑面积 1.38 万平方米，总用地 20 亩左右。

(二) 主要成效

完成《建设项目选址意见书》和红线图办理，处于项目可行性研究报告审批阶段。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 派出所建设面积(平方米)，目标值 1.38，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 派出所基建方案评审通过率(无)，目标值通过派出所基建方案评审，完成值暂未开展方案设计，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)建设及时性(无),目标值完成项目前期立项、勘验等工作,完成值项目立项前期工作中,分值10,得分0。

4、成本指标

1)成本使用率(万元),目标值800,完成值0,分值10,得分0。

(二)效益指标

1、经济效益指标

1)派出所建设项目评审资金节约率(%),目标值95,完成值0,分值10,得分0。

2、社会效益指标

1)提高基层派出所的服务能力,提高派出所区域治安管理能力。(无),目标值优化警用资源,提高派出所服务和治理能力,促进社会和谐稳定。完成值暂未开工建设,分值10,得分0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)提高公安队伍凝聚力、向心力和战斗力(无),目标值提高公安队伍凝聚力、向心力和战斗力,维护社会稳定。完成值暂未开工建设,分值10,得分0。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)干警满意度(%),目标值95,完成值0,分值10,得分

0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目可行性研究报告于2022年8月提交市发改委评审中心进一步审核中，现仍在审核中，审核完成后，方能将可行性研究报告提交给发改委审批科批复，并开展后续工作。

(二) 改进措施

加强与市发改委沟通，尽快完成项目可行性研究报告审核，并开展后续工作。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(办案业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

紧紧围绕经济社会发展大局，聚焦风险防控，提升打防能力，强化队伍建设，全面深化社会治理创新，有效维护社会治安平稳，有力服务社会经济发展。

(二) 主要成效

强化治安整治，持续推进整治“黄赌毒”、电信网络诈骗等治安热点问题，保持整肃治安的高压态势，不断净化社会环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实战训练数参战人数(人次)，目标值 400，完成值 450，分值 10，得分 10。

2) 分局各类宣传活动开展次数(次)，目标值 8，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 民警实战训练成绩达标率(.%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2)网安、技侦机房安全稳定(无)，目标值机房 24 小时不间断稳定工作，完成值机房 24 小时不间断稳定工作，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)开展民警实战训练及时性(无)，目标值完成全部实战训练，完成值完成全部实战训练，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)追缴罚没资金(万元)，目标值 600，完成值 2360，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)社会和谐稳定(无)，目标值提升打防能力，提高公共服务水平，维护社会稳定。，完成值提升打防能力，提高公共服务水平，维护社会稳定。，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、可持续影响指标

1)社会未来发展和谐(无)，目标值加强岗位练兵、实战训练,提升执法执勤能力水平。，完成值提升执法执勤水平，维护社会治安安全稳定，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干警满意度(%), 目标值 95, 完成值 95.28, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(分局设施设备和办案经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照“服务基层、服务一线”的原则，逐步增强公安机关的装备保障能力，为基层一线民警配备更具战斗力、防护力的装备，提高民警的警务工作效率和实战能力，深化派出所智慧警务建设，提升派出所基层基础工作水平。

(二) 主要成效

完成执法执勤车辆更新，反恐装备、派出所修缮、指挥中心档案室建设等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.93 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 装备数量(件)，目标值 120，完成值 150，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 装备验收合格率(无)，目标值装备购置完成并验收合格后投入使用，完成值装备购置完成并验收合格后投入使用，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 设备购置并投入及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升部门装备配备(无), 目标值完成采购程序, 装备投入使用。完成值完成装备采购, 并投入使用, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 社会和谐稳定(无), 目标值全面提升公安队伍的信息化、实战化、规范化水平, 完成值全面提升公安队伍的信息化、实战化、规范化水, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 社会未来发展和谐(无), 目标值加强警用装备建设, 提高公安队伍战斗力, 有效打击违法犯罪活动, 提升社会治理水平, 维护社会和谐稳定。完成值加强警用装备建设, 提高公安队伍战斗力, 有效打击违法犯罪活动, 提升社会治理水平, 维护社会和谐稳定。分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干警满意度(%), 目标值 95, 完成值 94.33, 分值 10,

得分 9.93。