

2023 年度  
泉州市公安局鲤城分局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
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 .....	24
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 .....	29

# **第一部分**

## **部门概况**

## **一、部门主要职责**

泉州市公安局鲤城分局部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，泉州市公安局鲤城分局部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市公安局鲤城分局	行政单位	468

本部门无下属单位

## **三、部门主要工作总结**

2023 年，泉州市公安局鲤城分局部门主要任务是：为泉州中心城区的发展营造安定稳定的社会治安环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 把握工作主动权，全力维护社会大局稳定。
- (二) 做强公安主业，全力确保社会治安持续平稳。
- (三) 做实公安基础信息化，全力提升警务实战化水平。

(四) 推进执法规范化建设，全力提升全局执法公信力。

(五) 强化刀把子意识，全力提升队伍正规化建设水平。

## **第二部分**

### **2023 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：泉州市公安局鲤城分局

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	18418.58	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	19275.34
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	4554.37	八、社会保障和就业支出	1532.40
		九、卫生健康支出	553.12
		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	1612.09
		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	22972.94	本年支出合计	22972.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	22972.94	总计	22972.94

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：泉州市公安局鲤城分局

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	22972.94	18418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4554.37
204	公共安全支出	19275.34	14720.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4554.37
20402	公安	19275.34	14720.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4554.37
2040201	行政运行	15562.06	11007.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4554.37
2040202	一般行政管理事务	1305.00	1305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2320.00	2320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1532.40	1532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1532.40	1532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	372.82	372.82	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	1159.58	1159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.12	553.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	553.12	553.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	342.21	342.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1612.09	1612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1612.09	1612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1197.79	1197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.00	37.00	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：泉州市公安局鲤城分局

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	22972.94	19280.94	3692.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19275.34	15583.34	3692.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19275.34	15583.34	3692.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15562.06	15562.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1305.00	0.00	1305.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2320.00	0.00	2320.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	88.28	21.28	67.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1532.40	1532.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1532.40	1532.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	372.82	372.82	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	1159.58	1159.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.12	553.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	553.12	553.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	342.21	342.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1612.09	1612.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1612.09	1612.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1197.79	1197.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.00	37.00	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：泉州市公安局鲤城分局

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	18418.58	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	14720.97	14720.97	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	1532.40	1532.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	553.12	553.12	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、资源勘探工业信息等支出	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	1612.09	1612.09	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
<b>本年收入合计</b>	18418.58	<b>本年支出合计</b>	18418.58	18418.58	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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	18418.58	<b>总计</b>	18418.58	18418.58	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：泉州市公安局鲤城分局

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	18418.58	14726.58	3692.00
204	公共安全支出	14720.97	11028.97	3692.00
20402	公安	14720.97	11028.97	3692.00
2040201	行政运行	11007.69	11007.69	0.00
2040202	一般行政管理事务	1305.00	0.00	1305.00
2040220	执法办案	2320.00	0.00	2320.00
2040299	其他公安支出	88.28	21.28	67.00
208	社会保障和就业支出	1532.40	1532.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1532.40	1532.40	0.00
2080501	行政单位离退休	372.82	372.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1159.58	1159.58	0.00
210	卫生健康支出	553.12	553.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	553.12	553.12	0.00
2101101	行政单位医疗	342.21	342.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	210.91	210.91	0.00
221	住房保障支出	1612.09	1612.09	0.00
22102	住房改革支出	1612.09	1612.09	0.00
2210201	住房公积金	1197.79	1197.79	0.00
2210202	提租补贴	377.30	377.30	0.00
2210203	购房补贴	37.00	37.00	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：泉州市公安局鲤城分局

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	12415.30	302	商品和服务支出	1833.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2749.67	30201	办公费	661.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3732.49	30202	印刷费	1.77	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2654.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	21.52	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.62	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	0.00	30209	物业管理费	0.94	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1526.08	30211	差旅费	5.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1197.79	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	136.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	346.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	477.39	30215	会议费	50.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.93	30216	培训费	100.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.80	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.68	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	45.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	280.54	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	240.90	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	0.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	417.97	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	185.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12892.69	公用经费合计					1833.89

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：泉州市公安局鲤城分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	342.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	340.90
其中：（1）公务用车购置费	4	100.00
（2）公务用车运行维护费	5	240.90
3. 公务接待费	6	1.57

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  
单位：万元

部门：泉州市公安局鲤城分局

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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	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 2023 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

部门：泉州市公安局鲤城分局

公开 09 表  
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 2023 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**

### **2023 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

2023年度本部门收入总计22972.94万元，支出总计22972.94万元，与上年决算数相比，各减少1315.52万元，下降5.42%。主要是厉行节约，过紧日子，严控经费支出。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入22972.94万元，比上年决算数减少1279.26万元，下降5.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18418.58万元。
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4554.37万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出22972.94万元，比上年决算数减少1315.52万元，下降5.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 19280.94 万元。其中，人员支出 16269.48

万元，公用支出 3011.46 万元。

2. 项目支出 3692.00 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

2023 年度财政拨款收入总计 18418.58 万元，支出总计 18418.58 万元，与上年决算数相比，各增加 547.59 万元，增长 3.06%。主要是：人员级别职级晋升，人员经费支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 18418.58 万元，比上年决算数增加 547.59 万元，增长 3.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 11007.69 万元，较上年决算数减少 678.49 万元，下降 5.81%。主要原因是厉行节约，过紧日子，日常运维经费下降。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 1305.00 万元，较上年决算数增加 743.00 万元，增长 132.21%。主要原因是日常办公成本增加。

(三) 2040220-执法办案支出 2320.00 万元, 较上年决算数减少 140.69 万元, 下降 5.72%。主要原因是办案成本下降。

(四) 2040299-其他公安支出 88.28 万元, 较上年决算数净增加 88.28 万元。主要原因是专案办案费用增加。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 372.82 万元, 较上年决算数减少 90.69 万元, 下降 19.57%。主要原因是退休人员减少, 退休费用支出减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1159.58 万元, 较上年决算数增加 460.08 万元, 增长 65.77%。主要原因是人员级别职级晋升, 养老保险经费支出增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 342.21 万元, 较上年决算数增加 28.28 万元, 增长 9.01%。主要原因是人员级别职级晋升, 医疗保险经费支出增加。

(八) 2101103-公务员医疗补助支出 210.91 万元, 较上年决算数增加 15.92 万元, 增长 8.16%。主要原因是人员级别职级晋升, 医疗补助经费支出增加。

(九) 2210201-住房公积金支出 1197.79 万元, 较上年决算数增加 13.66 万元, 增长 1.15%。主要原因是人员级别职级晋升, 住房公积金支出增加。

(十) 2210202-提租补贴支出 377.30 万元, 较上年决算数增加 88.16 万元, 增长 30.49%。主要原因是人员级别职级晋升, 提租补贴经费支出增加。

(十一) 2210203-购房补贴支出 37.00 万元，较上年决算数净增加 37.00 万元。主要原因是人员级别职级晋升，购房补贴经费支出增加。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.92 万元，下降 100%。主要原因是退休人员减少，职业年金记实减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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**

2023 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%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14726.58 万元，其中：

(一) 人员经费 12892.69 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1833.89万元，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、文物和陈制品购置、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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出342.47万元，完成全年预算的65.61%；较上年增加41.66万元，增长13.85%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度执法执行用车更新数量较多。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（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出340.90万元，完成全年预算的66.58%；较上年增加42.49万元，增长14.24%。其中：

公务用车购置费支出100.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加43.35万元，增长76.52%。2023年度公务用车购置14辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：执法执勤用车更新。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度执法执行用车更新数量较多。

公务用车运行费支出240.90万元，完成全年预算的58.47%；较上年减少0.86万元，下降0.36%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务用车经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度公务用车支出减少。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为106辆。

（三）公务接待费支出1.57万元，完成全年预算的15.70%；较上年减少0.83万元，下降34.58%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待活动。当年决算数小于

上年决算数的主要原因是：本年度公务接待活动较少。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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是执法执勤业务及便民服务等项目，涉及财政拨款资金共计 1100.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 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

2023 年度机关运行经费支出 1833.89 万元，比上年决算数减少 22.13%，主要原因是：厉行节约，严格控制机关运行支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 953.15 万元，其中：政府采购货物支出 422.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 530.50 万元。授予中小企业合同金额 953.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆106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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车106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）0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。

**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到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、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》

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		执法执勤业务及便民服务等项目						
主管部门		泉州市公安局鲤城分局		实施单位		泉州市公安局鲤城分局		
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	1900.00	1100.00	1100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1800.00	1100.00	1100.00	—	100.00		
	其他资金	100.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	预期目标			实际完成情况				
	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，提升人民群众满意度。			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，提升人民群众满意度。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	嫌疑人起诉数	≥200人	972	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	破案数	≥300起	1225	20	20	
		质量指标	打击破案情况	≥20%	87	10	10	
		时效指标	设备更新数	≥5件	10	10	10	
总分					100			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(执法执勤业务及便民服务等项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

- 1、执法执勤业务费 1000 万元；
- 2、便民服务建设费 1000 万元；
- 3、侦查设备升级费 450 万元。

### (二) 主要成效

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，提升人民群众满意度。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

- 1) 经费支出率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

- 1) 破案数(起)，目标值 300，完成值 1225，分值 20，得分 20。

## **2、质量指标**

1) 打击破案情况(%)，目标值 20，完成值 87，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 设备更新数(件)，目标值 5，完成值 10，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 嫌疑人起诉数(人)，目标值 200，完成值 972，分值 30，得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%)，目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		302 部门整体								
部门(单位)名称		泉州市公安局鲤城分局			部门预算编码		302			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
		合计	16115.94	4980.89	21096.83	18418.58	87.3000	2678.25	12.7000	10
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		③地方财政资金	16115.94	4980.89	21096.83	18418.58	87.3000	2678.25	12.7000	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	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，提升人民群众满意度。					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，提升人民群众满意度。				
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	$\leq 100\%$		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	$\leq 0$ 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	$\leq 0$ 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	$\geq 90\%$		100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	嫌疑人起诉数	$\geq 200$ 人		972	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$		98	10	10		
	产出指标	数量指标	破案数	$\geq 300$ 件		1762	16	16		
		质量指标	打击破案情况	$\geq 20\%$		87	10	10		
		时效指标	出警及时率	$\geq 90\%$		99	10	10		
总分							100			