

2025 年度
泉州市公安局鲤城分局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
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
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

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 2025 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
1	泉州市公安局鲤城分局

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2025 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

2025 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	20313.27	一、一般公共服务支出	1.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	775.00	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	20669.97
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	4389.58	八、社会保障和就业支出	1755.35
		九、卫生健康支出	684.41
		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	1591.57
		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	775.00
		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	25477.85	本年支出合计	25477.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	25477.85	总计	25477.85

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	25477.85	21088.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4389.58
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20669.97	16280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4389.58
20402	公安	20669.97	16280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4389.58
2040201	行政运行	15460.01	11270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4189.58
2040202	一般行政管理事务	998.32	998.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3493.64	3293.64	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2040299	其他公安支出	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1755.35	1755.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1755.35	1755.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	453.47	453.47	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	1211.33	1211.33	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	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	684.41	684.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	684.41	684.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	450.95	450.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.46	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1591.57	1591.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1591.57	1591.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1213.31	1213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	358.29	358.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	775.00	775.00	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

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	25477.85	19491.34	5986.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20669.97	15460.01	5209.96	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20669.97	15460.01	5209.96	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15460.01	15460.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	998.32	0.00	998.32	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3493.64	0.00	3493.64	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1755.35	1755.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1755.35	1755.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	453.47	453.47	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	1211.33	1211.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	684.41	684.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	684.41	684.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	450.95	450.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.46	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1591.57	1591.57	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1591.57	1591.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1213.31	1213.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	358.29	358.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	775.00	0.00	775.00	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	20313.27	一、一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	775.00	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	16280.39	16280.39	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	1755.35	1755.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	684.41	684.41	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	1591.57	1591.57	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	775.00	0.00	775.00	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	21088.27	本年支出合计	21088.27	20313.27	775.00	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
总计	21088.27	总计	21088.27	20313.27	775.00	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		20313.27	15301.76	5011.51
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55
20199	其他一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55
2019999	其他一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55
204	公共安全支出	16280.39	11270.43	5009.96
20402	公安	16280.39	11270.43	5009.96
2040201	行政运行	11270.43	11270.43	0.00
2040202	一般行政管理事务	998.32	0.00	998.32
2040220	执法办案	3293.64	0.00	3293.64
2040299	其他公安支出	718.00	0.00	718.00
208	社会保障和就业支出	1755.35	1755.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1755.35	1755.35	0.00
2080501	行政单位离退休	453.47	453.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1211.33	1211.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55	0.00
210	卫生健康支出	684.41	684.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	684.41	684.41	0.00
2101101	行政单位医疗	450.95	450.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.46	233.46	0.00
221	住房保障支出	1591.57	1591.57	0.00
22102	住房改革支出	1591.57	1591.57	0.00
2210201	住房公积金	1213.31	1213.31	0.00
2210202	提租补贴	358.29	358.29	0.00
2210203	购房补贴	19.97	19.97	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	12691.15	302	商品和服务支出	2011.55	310	资本性支出	129.99
30101	基本工资	2343.72	30201	办公费	256.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2978.69	30202	印刷费	14.54	31002	办公设备购置	129.99
30103	奖金	3616.22	30204	手续费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	22.52	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	368.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1211.33	30207	邮电费	84.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	90.55	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	436.89	30209	物业管理费	468.08	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	233.46	30211	差旅费	11.62	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1213.31	30213	维修（护）费	164.51	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	118.35	30214	租赁费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	434.56	30215	会议费	3.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	469.07	30216	培训费	35.75	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	7.46	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	8.56	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	21.15	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.60	30226	劳务费	12.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	145.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	162.92	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	215.72	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	453.47	30299	其他商品和服务支出	6.82	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
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		13160.22	公用经费合计					2141.54

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	498.72
1. 因公出国（境）费	2	1.55
2. 公务用车购置及运行维护费	3	489.71
其中：（1）公务用车购置费	4	274.00
（2）公务用车运行维护费	5	215.72
3. 公务接待费	6	7.46

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：泉州市公安局鲤城分局

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	775.00	775.00	0.00	775.00	0.00
229	其他支出	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	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。

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	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 2025 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

2025 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

2025年度本部门收入总计25477.85万元，支出总计25477.85万元，与上年决算数相比，各增加1663.03万元，增长6.98%。主要是执法办案项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入25477.85万元，比上年决算数增加1663.03万元，增长6.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20313.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入775.00万元。
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4389.58万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出25477.85万元，比上年决算数增加1663.03万元，增长6.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 19491.34 万元。其中，人员支出 15681.26

万元，公用支出 3810.08 万元。

2. 项目支出 5986.51 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

2025 年度财政拨款收入总计 21088.27 万元，支出总计 21088.27 万元，与上年决算数相比，各增加 1601.24 万元，增长 8.22%。主要是：执法办案项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 20313.27 万元，比上年决算数增加 826.24 万元，增长 4.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 1.55 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增加 100.00%。主要原因是因公出国(境)培训费增加。

(二) 2040201-行政运行支出 11270.43 万元，较上年决算数增加 111.20 万元，增长 1.00%。主要原因是人员变动调整，支出增加。

(三) 2040202-一般行政管理事务支出 998.32 万元，较上

年决算数减少 412.58 万元，下降 29.24%。主要原因是日常办公费用减少。

（四）2040220-执法办案支出 3293.64 万元，较上年决算数增加 248.64 万元，增长 8.17%。主要原因是日常办案费用增加。

（五）2040299-其他公安支出 718.00 万元，较上年决算数增加 718.00 万元，增加 100.00%。主要原因是执法执勤专项费用增加。

（六）2080501-行政单位离退休支出 453.47 万元，较上年决算数增加 14.97 万元，增长 3.41%。主要原因是退休人员增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1211.33 万元，较上年决算数增加 75.72 万元，增长 6.67%。主要原因是人员变动调整，支出增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 90.55 万元，较上年决算数增加 5.23 万元，增长 6.13%。主要原因是人员变动调整，支出增加。

（九）2101101-行政单位医疗支出 450.95 万元，较上年决算数增加 64.57 万元，增长 16.71%。主要原因是人员变动调整，支出增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 233.46 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 0.10%。主要原因是公务员医疗

补助基数调整，相关费用支出减少。

（十一）2210201-住房公积金支出 1213.31 万元，较上年决算数增加 20.89 万元，增长 1.75%。主要原因是人员变动调整，支出增加。

（十二）2210202-提租补贴支出 358.29 万元，较上年决算数减少 6.09 万元，下降 1.67%。主要原因是提租补贴基数调整，相关支出减少。

（十三）2210203-购房补贴支出 19.97 万元，较上年决算数减少 15.63 万元，下降 43.90%。主要原因是基数调整，缴纳比例减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 775.00 万元，比上年决算数增加 775.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 775.00 万元，较上年决算数增加 775.00 万元，增加 100.00%。主要原因是执法办案项目经费增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15301.76 万元，其中：

（一）人员经费 13160.22 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 2141.54 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 498.72 万元，完成全年预算的 80.50%；较上年增加 140.22 万元，增长 39.11%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制“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购置数量增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.55 万元，增长 100.00%。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制因公出国（境）费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度派出 1 人参加公安部组织县市公安局长研修团。

（二）公务用车购置及运行费支出 489.71 万元，完成全年预算的 80.54%；较上年增加 136.16 万元，增长 38.51%。其中：

公务用车购置费支出 274.00 万元，完成全年预算的 91.33%；较上年增加 136.00 万元，增长 98.55%。2025 年度公务用车购置 22 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务用车购置费支出。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购置数量增加。

公务用车运行费支出 215.72 万元，完成全年预算的 70.04%；较上年增加 0.17 万元，增长 0.08%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务用车运行费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务用车运行支出增加。截至 2025 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 7.46 万元，完成全年预算的 74.60%；较上年增加 2.51 万元，增长 50.71%。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。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待活动增加。累计接待 39 批次、746 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是巡防一体化建设补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2849.04 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、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

2025 年度机关运行经费支出 2141.54 万元，比上年决算数增加 335.64 万元，增长 18.59%，主要原因是：办公设备日常运维费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额106.00万元，其中：政府采购货物支出106.00万元、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106.00 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106.00万元，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			巡防一体化建设补助经费等项目					
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		1000.00	950.00	949.04	10	99.90	10
	其中：当年财政拨款		1000.00	950.00	949.04	—	99.90	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
	产出指标	数量指标	统一行动次数	≥20 次	49	20	20	
		质量指标	打击破案情况	≥20%	89.87	10	10	
		时效指标	出警准时率	≥80%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥90%	99.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	嫌疑人起诉数	≥200 人	642	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99.27	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			执法执勤业务补助经费等项目					
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		2000.00	1900.00	1900.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2000.00	1900.00	1900.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
	产出指标	数量指标	破案数	≥300 起	568	20	20	
		质量指标	打击破案情况	≥20%	89.87	10	10	
		时效指标	出警准时率	≥80%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	嫌疑人起诉数	≥200 人	642	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99.27	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(执法执勤业务补助经费等项目)

一、项目基本情况

1. 侦查、取证、抓捕、体检、治疗、伙食、监居等执法执勤经费 400 万；
2. 警务辅助人员经费 1200 万；
3. 执法执勤车辆购置费 300 万；
4. 涉火实验室设备、视频侦查技术实验室设备、视频智能分析检索设备、反诈业务智能分析设备等购置费 100 万。

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 568, 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 89.87, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 出警准时率(%), 目标值 80, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 嫌疑人起诉数(人), 目标值 200, 完成值 642, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

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 99.27, 分值 10, 得分 10。

2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(巡防一体化建设补助经费等项目)

一、项目基本情况

1. 常态化巡防工作经费 200 万；
2. 安可计算机及办公软件采购 400 万；
3. 中山路警务站装修费 150 万；
4. 派出所办公楼修缮费 250 万。

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 99.9, 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) 统一行动次数(次), 目标值 20, 完成值 49, 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 89.87, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 出警准时率(%), 目标值 80, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 嫌疑人起诉数(人), 目标值 200, 完成值 642, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

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 99.27, 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									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			泉州市公安局鲤城分局		部门预算编码		302		
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	
	资金总额		16747. 46	22115. 71	21288. 27	10	96. 26	10	
	财政资金		16747. 46	22115. 71	21288. 27		96. 26		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00		0. 00		
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	≤100%		99	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	产出指标	数量指标	破案数	≥300 件		568	16	16	
		质量指标	打击破案情况	≥20%		89. 87	10	10	
		时效指标	出警准时率	≥80%		99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥90%		96. 26	8	8	
	效益指标	社会效益指标	嫌疑人起诉数	≥200 人		642	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		99. 27	10	10	
总分						100			
评价等级		优（S≥90）							