

2023 年度
福州市公安局治安支队
单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	4
2023 年度决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分.....	21
2023 年度单位决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分.....	28
名词解释.....	28
第五部分.....	31
附件.....	31
一、项目支出绩效自评表.....	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局治安支队单位的主要职责是：维护全市社会治安稳定，打击治安突出违法犯罪。

（一）负责指导全市治安防范和治安行政管理工作；

（二）组织、协调全市重大群众性社会活动的安全保卫工作；

（三）负责指导和组织协调全市治安维稳及群体性事件应急处置等工作；依法审批集会、游行、示威活动的申请；

（四）组织、指导对全市枪支弹药、管制刀具、民用爆炸物品、剧毒物品、危险物品的安全管理；

（五）负责和指导全市治安部门管辖的刑事案件和违反治安管理案件的办理工作；

（六）组织、指导对全市娱乐服务场所和特种行业的治安管理等工作；

（七）负责对全市保安行业的指导和管理；

（八）指导、监督、协调全市养犬管理工作，协助有关部门开展流浪乞讨人员救助、肇事肇祸精神病患者收容收治等有关工作；

（九）完善与市有关行政执法部门的联动工作机制，负责指导、协调属地公安机关依法处置行政执法中出现的有关违法犯罪行为，维护行政执法环境；

（十）承办市局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市公安局治安支队单位主要任务是：维护全市社会治安稳定，打击治安突出违法犯罪。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好安保维稳。聚集活动安保，全面谋划安保措施，强化智慧赋能，不断提高整体效能，顺利完成第六届数字中国建设峰会等重大活动安保。

（二）深化打击整治。深入落实“市县主战、派出所主防”警务机制改革要求，整合优化专门力量、资源、手段、机制，进一步提升治安刑事打击质效。

（三）落实要素管控。深化应用社会治安防控体系建设成果，围绕行业场所、重点单位、危爆物品等治安要素，全面提升社会治安整体掌控力。

（四）优化便民服务。深化公安“放管服”改革，用心用情用力解决困扰基层、民生领域的突出问题，不断增强人民群众的获得感、安全感和幸福感。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市公安局治安支队

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	2757.10	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	37.00	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	1941.86
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	0.13	八、社会保障和就业支出	473.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37.00
		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	341.89
		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	2794.23	本年支出合计	2793.92
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	287.66	年末结转和结余	287.97
总计	3081.89	总计	3081.89

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：万元

单位：福州市公安局治安支队

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	2794.23	2794.10	0.00	0.00	0.00	0.13
204	公共安全支出		1924.26	1924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20402	公安		1924.26	1924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2040201	行政运行		1745.20	1745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		491.08	491.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		491.08	491.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		224.46	224.46	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	177.75	177.75	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	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.89	341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.89	341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.95	111.95	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：万元

单位：福州市公安局治安支队

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	1941.86	1752.20	189.65	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1941.86	1752.20	189.65	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1752.20	1752.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	473.18	473.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	473.18	473.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	224.46	224.46	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	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	341.89	341.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	341.89	341.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.95	111.95	0.00	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：万元

单位：福州市公安局治安支队

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	2757.10	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	37.00	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	1936.95	1936.95	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	473.18	473.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	37.00	0.00	37.00	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	341.89	341.89	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	2794.10	本年支出合计	2789.01	2752.01	37.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	154.84	年末财政拨款结转和结余	159.94	159.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	154.84					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	2948.95	总计	2948.95	2911.95	37.00	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：福州市公安局治安支队

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		2752.01	2562.36	189.65
204	公共安全支出	1936.95	1747.30	189.65
20402	公安	1936.95	1747.30	189.65
2040201	行政运行	1747.30	1747.30	0.00
208	社会保障和就业支出	473.18	473.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.18	473.18	0.00
2080501	行政单位离退休	224.46	224.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	165.81	165.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	82.91	82.91	0.00
221	住房保障支出	341.89	341.89	0.00
22102	住房改革支出	341.89	341.89	0.00
2210201	住房公积金	195.52	195.52	0.00
2210202	提租补贴	34.42	34.42	0.00
2210203	购房补贴	111.95	111.95	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：福州市公安局治安支队

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	2077.56	302	商品和服务支出	256.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	408.20	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	479.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	534.80	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	6.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	6.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.81	30206	电费	2.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	82.91	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.57	30209	物业管理费	72.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	195.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	84.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.39	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	181.35	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	40.19			
人员经费合计		2299.27	公用经费合计					263.09

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：福州市公安局治安支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.07
3. 公务接待费	6	0.55

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：福州市公安局治安支队

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00

注：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：福州市公安局治安支队

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 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 年度单位决算情况说明

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年度本单位收入总计3081.89万元，支出总计3081.89万元，与上年决算数相比，各减少233.04万元，下降7.03%，主要是减少一般公共预算财政拨款收入，减少公安支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2794.23万元，比上年决算数减少316.87万元，下降10.19%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2757.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入37.00万元。
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0.13万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2793.92万元，比上年决算数减少217.33万元，下降7.22%，具体情况如下：

1. 基本支出2567.26万元。其中，人员支出2299.27万元，公用支出268.00万元。

2. 项目支出 226.65 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 2948.95 万元，支出总计 2948.95 万元，与上年决算数相比，各减少 184.96 万元，下降 5.90%，主要是：一般公共预算财政拨款减少，公安支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2752.01 万元，比上年决算数减少 227.06 万元，下降 7.62%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 1747.30 万元，较上年决算数减少 143.05 万元，下降 7.57%。主要原因：支队人员工资及日常运转费用下降。

（二）2080501-行政单位离退休 224.46 万元，较上年决算数减少 93.86 万元，下降 29.49%。主要原因：2023 年离退休人数减少，经费减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.81 万元，较上年决算数增加 37.98 万元，增长 29.71%。主要原因：2023 年在职人员工资基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 82.91 万元，较

上年决算数增加 18.99 万元，增长 29.71%。主要原因：2023 年在职人员工资基数提高，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（五）2210201-住房公积金 195.52 万元，较上年决算数增加 42.44 万元，增长 27.72%。主要原因：2023 年在职人员公积金缴交基数提高。

（六）2210202-提租补贴 34.42 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 1.86%。主要原因：2023 年在职人员调动。

（七）2210203-购房补贴 111.95 万元，较上年决算数增加 15.73 万元，增长 16.35%。主要原因：2023 年符合提租补贴发放资格在职人员人数减少。

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 37.00 万元，比上年决算数增加 37.00 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 37.00 万元，较上年决算数增加 37.00 万元。主要原因：政府性基金预算财政拨款“平安福州”专项经费增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 万元，与上年决算数持平。

本单位 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 2562.36 万元，其中：

（一）人员经费 2299.27 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 263.09 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 18.63 万元，完成全年预算数的 68.22%；较上年增加 3.79 万元，增长 25.54%。

主要原因是：公务用车运行维护费及公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：2023 年没有安排出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.07 万元，完成全年预算数的 71.39%；较上年增加 3.23 万元，增长 21.77%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年没有购置公务用车计划。

2. 公务用车运行费支出 18.07 万元，完成全年预算数的 71.39%；较上年增加 3.23 万元，增长 21.77%。主要是单位办案业务增加，公务用车燃油费及维修费支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 0.55 万元，完成全年预算数的 27.50%；较上年增加 0.55 万元。主要是外省市、省内各地市来交流、考察等方面的接待活动增加。累计接待 5 批次、51 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，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是民警法定工作日之外加班补贴、全局临时工工资（政府购买服务）、全局临时工工资、省市烟草协同办案费等项目，涉及财政拨款资金共计 114.23 万元。（《项目

支出绩效自评表》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 263.09 万元,比上年决算数增加 79.06 万元,增长 42.96%,主要原因是:办公用房物业管理费增加、公务用车运行维护费和办公设备购置费增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 47.84 万元,其中:政府采购货物支出 37.97 万元、政府采购工程支出 9.87 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 47.84 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 47.84 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 79.37%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 20.63%,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 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 16 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 14 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;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、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		民警法定工作日之外加班补贴							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局治安支队			
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	54.53	57.10	57.01	10	99.84	10	
		其中：当年财政拨款	54.53	57.10	57.01	—	99.84		
		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					
	根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2022年8月在职在编公安干警人数64测算。			及时准确发放支队公安干警法定工作日之外加班补贴。					
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	人均补贴标准	=710元/人月	710	10	10		
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	≤10件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥64人	66	20	20		
	质量指标	民警法定工作日之外加班补	≥100%	100	10	10			

			贴拨付准确率					
		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		全局临时工工资						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局治安支队		
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	0.00	8.89	8.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.89	8.89	—	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				
	为 7 个临时工及时准确发放工资，工资 3406 元/人.月，提高支队后勤保障工作。			及时准确发放临时工工资，后勤保障工作顺利完成。				
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	年度经费发放人均工资	≥20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤8 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	用人单位临时工工资发放人数	≥84 人	108	20	20	
		质量指标	工作绩效考核通过率	≥90%	100	10	10	
时效指标		临时工工作时长	≥6.5 小时	6.5	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		全局临时工工资（政府购买服务）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局治安支队		
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	31.13	31.13	31.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.13	31.13	31.13	—	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				
	治安 7 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。			及时准确发放临时工工资，做好后勤保障工作。				
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	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）	≥80%	100	10	10	

			准确率					
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省市烟草协同办案费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局治安支队		
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	19.68	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	19.68	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				
	为提高执法执勤质量，提高工作效率，年内计划更新执法执勤车 1 辆。			为提高执法执勤质量，提高工作效率，已完成购买执法执勤车 1 辆。				
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	购置平均成本	≤19.68 万元/辆	19.68	10	10	
	效益指标	生态效益指标	V 标准车辆数比	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到当年度干部职工投诉件数量	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	采购车辆数	≥1 辆	1	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	组织采购时间	≤12 月份	12	10	10	
总分						90		

