

2024 年度
福州市公安局上街（高
新区）分局
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.....	6
2024 年度单位决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分.....	24
2024 年度单位决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分.....	32
名词解释.....	32
第五部分.....	35
附件.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局上街（高新区）分局单位的主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，并督促检查、贯彻落实、部署和指导单位公安工作。

（一）贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，并督促检查下级单位贯彻落实，部署和指导局内工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我市实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（五）指导和管理监督管理工作，对本单位内设机构执行监督和检查工作。

（六）统筹规划公安装备设施，提供信息、技术和后勤服务等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，具体编制和机构设置属涉密内容，按国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市公安局上街（高新区）分局单位主要任务是：深入贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，以服务党委政府工作大局为着力点，全面落实全国、全省、全市公安工作会议部署要求，切实履行各项工作职责，圆满完成了年度目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦政治引领。巩固拓展主题教育成果，深入开展党纪学习教育，落实常态化政治教育制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的创新理论学习常态化制度化规范化，举办党纪学习教育读书班 1 期 3 天、全警学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想政治轮训班 3 期共 12 天，18 人次领导干部参加市级以上政治轮训，全警对党忠诚的思想根基夯实打牢。

（二）严打违法犯罪。融合运作分局“情指行”中心、主战侦查中心及社会治安整体防控实战中心，全时段、全周期支撑派出所等警务实战。2024 年分局刑事立案、群众财损数实现“双下降”，百警立案数、破案数、批捕数、起诉数、判决数均居全市第一，八类暴力案件破案率 100%。设置必巡

线 12 条、必到点 45 个，日均出动民辅警 160 余人次、发动群防群治力量 130 余人次，最大限度提高见警率、管事率和震慑力、控制力，助推 2024 年违法犯罪警情的大幅下降。

（三）筑牢平安防线。以开展夏季、冬季及专项打击整治行动为牵引，多措并举完善辖区“打防管控建服宣”系统工程，健全完善警保联勤联动机制，整合 2017 名保安员（义警）运行 328 个警保联勤联动最小应急单元，优化布建 117 个“榕城守平安岗（点）”，推广应用五级巡防力量点评式交接班制度，设置巡守点 9 个、“车巡+步巡”。

（四）融入基层治理。组建 e 治理工作专班，定制“数据要素×基层治理”之实有人口服务管理应用场景，成立“高新安 Sir 义警志愿者队伍”，创新“咬合式”e 体+自主采工作机制，研发并推广应用“基管共治码”，探索形成具有本地特色的“自主采集简便高效、简案快办柔性执法”实有人口管理新模式，“一标三实”采集数居全市前列。

（五）强化基层基础。扎实推进派出所标准化建设，派出所 e 体+综合指挥室功能全面提升，建成永嘉天地数字警务站，打造候官警务室、水西林警务室、乌龙江警务室和旗山森林公园等 4 个共享警队驿站，基层基础不断夯实。

（六）锻造过硬铁军。持续运用“8445N”常识警务工作法推进大部门制改革，传承弘扬上街高新区公安“同理心文化——团结奋斗精神”，丰富“爱警如子”50+N 战略，提升

队伍整体保障水平。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市公安局上街（高新区）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	6202.03	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	7178.28
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	2477.13	八、社会保障和就业支出	735.61
		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	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	895.97
		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	8679.16	本年支出合计	8809.86
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	1973.03	年末结转和结余	1842.32
总计	10652.19	总计	10652.19

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：福州市公安局上街（高新区）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	8679.16	6202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2477.13
204			公共安全支出	7035.55	4558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2477.13
20402			公安	7035.55	4558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2477.13
2040201			行政运行	4124.66	4124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	301.84	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	2523.91	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2477.13
208			社会保障和就业支出	747.64	747.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	747.64	747.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	51.05	51.05	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	445.54	445.54	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	251.05	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	895.97	895.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	895.97	895.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	506.76	506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	304.58	304.58	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：福州市公安局上街（高新区）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	8809.86	5964.19	2845.67	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7178.28	4332.61	2845.67	0.00	0.00	0.00
20402			公安	7178.28	4332.61	2845.67	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	4332.61	4332.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	301.84	0.00	301.84	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	2461.39	0.00	2461.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	735.61	735.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	735.61	735.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	51.05	51.05	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	445.80	445.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238.76	238.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	895.97	895.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	895.97	895.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	506.76	506.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	304.58	304.58	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：福州市公安局上街（高新区）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	6202.03	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4555.72	4555.72	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	735.61	735.61	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	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	895.97	895.97	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	6202.03	本年支出合计	6187.30	6187.30	0.00	0.00
年初结转和结余	47.46	年末财政拨款结转和结余	62.18	62.18	0.00	0.00
一、一般公共预算	47.46					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	6249.48	总计	6249.48	6249.48	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：福州市公安局上街（高新区）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		6187.30	5756.24	431.06
204	公共安全支出	4555.72	4124.66	431.06
20402	公安	4555.72	4124.66	431.06
2040201	行政运行	4124.66	4124.66	0.00
2040202	一般行政管理事务	301.84	0.00	301.84
2040299	其他公安支出	46.78	0.00	46.78
208	社会保障和就业支出	735.61	735.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	735.61	735.61	0.00
2080501	行政单位离退休	51.05	51.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	445.80	445.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	238.76	238.76	0.00
221	住房保障支出	895.97	895.97	0.00
22102	住房改革支出	895.97	895.97	0.00
2210201	住房公积金	506.76	506.76	0.00
2210202	提租补贴	84.63	84.63	0.00
2210203	购房补贴	304.58	304.58	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：福州市公安局上街（高新区）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	5316.53	302	商品和服务支出	384.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	994.91	30201	办公费	11.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1423.27	30202	印刷费	0.39	310	资本性支出	1.10
30103	奖金	1351.99	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	445.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	238.76	30207	邮电费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.28	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	120.37	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	36.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	506.76	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	18.83	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	44.97	30214	租赁费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.22	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	2.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.65	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1.10
30305	生活补助	0.00	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	16.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.82	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	24.75	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	144.58	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.22	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5370.75	公用经费合计			385.49		

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：福州市公安局上街（高新区）分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	74.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	74.67
其中：（1）公务用车购置费	4	24.78
（2）公务用车运行维护费	5	49.89
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市公安局上街（高新区）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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2024 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

单位：福州市公安局上街（高新区）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
		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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 10652.19 万元，支出总计 10652.19 万元，与上年决算数相比，各增加 338.10 万元，增长 3.28%。主要是增加一般公共预算财政拨款收入，增加公安支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入8679.16万元，比上年决算数增加1005.13万元，增长13.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6202.03万元。
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2477.13万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 8809.86 万元，比上年决算数增加 201.49 万元，增长 2.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 5964.19 万元。其中，人员支出 5370.75 万元，公用支出 593.44 万元。

2. 项目支出 2845.67 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

2024年度财政拨款收入总计6249.48万元，支出总计6249.48万元，与上年决算数相比，各增加557.47万元，增长9.79%，主要是：一般公共预算财政拨款增加，公安支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 6187.30 万元，比上年决算数增加 518.07 万元，增长 9.14%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 4124.66 万元，较上年决算数增加 394.05 万元，增长 10.56%。主要原因是业务性专项经费支出较上年增加。

（二）2040202-一般行政管理事务 301.84 万元，较上年决算数增加 75.06 万元，增长 33.10%。主要原因是单位开展各项业务费用增加。

（三）2080501-行政单位离退休 51.05 万元，较上年决算数减少 17.29 万元，下降 25.30%。主要原因是离退休人员

数量减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 445.80 万元，较上年决算数增加 109.48 万元，增长 32.55%。主要原因是 2024 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。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 238.76 万元，较上年决算数增加 85.03 万元，增长 55.31%。主要原因是 2024 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。

（六）2210201-住房公积金 506.76 万元，较上年决算数增加 18.88 万元，增长 3.87%。主要原因是 2024 年在职人员缴交基数提高。

（七）2210202-提租补贴 84.63 万元，较上年决算数增加 9.11 万元，增长 12.06%。主要原因是 2024 年在职人员缴交基数提高。

（八）2210203-购房补贴 304.58 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 0.34%。主要原因是领取年限已满 20 年的人员数量增加以及 2024 年新录用人员数量减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5756.24 万元，其中：

（一）人员经费 5370.75 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 385.49 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 74.67 万元，完成全年预算的 87.95%；较上年增加 11.10 万元，增长 17.45%。主要原因是更新老旧警车，车辆出勤次数增加，行驶里程多，油耗、维保等费用随之增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 74.67 万元，完成全年预算的 99.69%；较上年增加 11.10 万元，增长 17.45%。其中：

公务用车购置费支出 24.78 万元，完成全年预算的 99.12%；较上年增加 9.96 万元，增长 67.20%。2024 年公务用车购置 2 辆，主要是更新老旧警车。

公务用车运行费支出 49.89 万元，完成全年预算的 99.98%；较上年增加 1.14 万元，增长 2.33%。主要是车辆出

勤次数增加，行驶里程多，油耗、维保等费用随之增长。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 65 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是外省市、省内各地市来交流未产生经费。累计接待 0 批次、0 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 2024 年度 11 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 592.33 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 385.49 万元，比上年决算数减少 63.06 万元，下降 14.06%，主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 62.59 万元，其中：政府采购货物支出 62.59 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 62.59 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 62.59 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 38 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 23 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；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、存款利息收入等。

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、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、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

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			警务辅助人员经费（区）						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局上街（高新区）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		450.00	450.00	324.50	10	72.11	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		450.00	450.00	324.50	—	72.11		
	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				
	上街 50 人，工资按级档发放。绩效按季度考核结果发放。十三薪按年终考核发放。				已完成				
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
	产出指 标	数量指标	临聘人员数量		≥50 人	50	20	20	
		质量指标	工资发放零差错率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率		≥90%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥3488 元/人.月	3488	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			专业保安巡逻队人员经费（区）							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局上街（高新区）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		150.00	150.00	159.50	10	106.33	10		
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	159.50	—	106.33			
	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					
	上街 45 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。				完成 106%					
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	临聘人员数量		≥40 人		45	20	20	
		质量指标	工资发放零差错率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率		≥90%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥3406 元/人.月	3406	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			高新区公安补助经费					
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局上街（高新区）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		31.66	31.66	297796.46	10	940607.90	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		31.66	31.66	297796.46	—	940607.90	
	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，满足壮大应急突发事件处置等警务需要，提高工作效率，年内计划更新执法执勤车 2 辆。				已完成 94%			
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	采购车辆数	=4 辆	2	20	10	实际购买两辆金额为 297796.66
		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	≤11 月份	11	10	10	

	成本指标	经济成本指标	购置平均成本	≤15.86 万元/辆	0	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	≤5 件	0	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			公安执法执勤车辆消耗费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局上街（高新区）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		25.14	25.14	25.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.14	25.14	25.14	—	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				
	用于补助“110”巡逻车、骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出。				已完成 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	结算对象数		≥1 家	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准 确率		=100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性		=90%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率		=80%	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	≤2 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			基层民警加班误餐费							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局上街（高新区）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		47.52	47.52	26.34	10	55.43	0		
	其中：当年财政拨款		47.52	47.52	26.34	—	55.43			
	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					
	根据闽财行【2009】64 号，基层民警（分局国保大队、刑侦大队、交警大队、巡特大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队和派出所民警）按 135 人，每人每月 300 元误餐补贴。				已完成					
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
	产出指标	数量指标	发放的民警人数		≥132 人		132	20	20	
		质量指标	基层民警加班误餐费拨付准确率		≥100%		100	10	10	

		时效指标	基层民警加班误餐费拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	人均补贴标准	=300 元/人/月	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%	90	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	<2 件	0	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			警务辅助人员经费							
主管部门			福州市公安局			实施单位		福州市公安局上街（高新区）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		155.65	155.65		103.00	10	66.17	10	
	其中：当年财政拨款		155.65	155.65		103.00	—	66.17		
	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				
	上街 10 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。上街 50 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。市、区各负担 50%，用于社会治安防控体系专业力量建设。					已完成 66.7%				
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	临聘人员数量		≥50 人		50	10	10	
		质量指标	工资发放零差错率		=100%		100	20	20	

		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥3406 元/人.月	3406	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			居住证工作人员经费（区）							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局上街（高新区）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		25.00	25.00	17.80	10	71.20	10		
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	17.80	—	71.20			
	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					
	上街 4 人, 工资 3406 元/人.月, 绩效考核 0.36 万元/年.人。				已完成					
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
	产出 指标	数量指标	临聘人员数量		≥4 人		4	20	20	
		质量指标	工资发放零差错率		≥90%		90	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率		≥90%		90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥3406 元/人.月	3406	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2024 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		福州市公安局上街(高新区)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		133.76	133.76	133.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		133.76	133.76	133.76	—	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 160 人测算，年末根据考勤情况据实结算。				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	发放的民警人数		≥158 人	193	20	20	
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率		≥100%	100	10	10	

		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	
	成本指标	社会成本指标	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	≤5 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			收费制证工本费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局上街（高新区）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		20.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	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				
	收费制证工本费				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	资金结算（拨付、下达）单位数		≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准 确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=90%	90	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率		=80%	80	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	≤1 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			特警伙食补助费							
主管部门			福州市公安局			实施单位		福州市公安局上街（高新区）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		10.26	10.26		7.55	10	73.59	10	
	其中：当年财政拨款		10.26	10.26		7.55	—	73.59		
	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				
	根据榕财督【2011】56 号《关于加强全省公安特警队建设有关事项的反馈意见》及闽财行【2012】21 号《关于加强公安特警队建设有关事项的通知》，落实公安特警队员伙食补助，按月人均 570 元保障。					已完成 75%				
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	结算对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特警待遇落实率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			执法执勤车更新							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局上街（高新区）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		25.00	24.78	24.78	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		25.00	24.78	24.78	—	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					
	年内本单位采购执法执勤车辆 1 辆。				已完成 99%					
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	数量指标	采购车辆数		=1 辆		1	20	20	

	标	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	≤11 月份	11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤15.23 元/台、件、辆、套等	15.23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	车辆违法数	≤1 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位车辆调度平台收到的投诉件数量	≤1 件	0	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		110010 部门整体								
部门（单位）名称		福州市公安局上街（高新区）分局			部门预算编码		110010			
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	5561.89	3471.58	903 3.47	6202.0 3	68.6600	2831.44	31.3400	10	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	5561.89	3471.58	903 3.47	6202.0 3	68.6600	2831.44	31.3400		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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			
	保障分局辖区治安管理，完成公安各项工作。				按照年度工作任务基本完成，保障分局辖区治安管理，完成公安各项工作。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	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	结算对象数	≥1 家	1	16	16	
		质量指标	民警工资津贴发放准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	民警工资津贴拨付及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	80	8	8	
	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	≤2 件	0	10	10	
总分						100		