

2024 年度
福州市公安局巡特警
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.....	2
第二部分.....	7
2024 年度单位决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
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
2024 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、一般公共预算财政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.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分.....	29
名词解释.....	29
第五部分.....	32
附件.....	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局巡特警支队单位的主要职责是：

（一）开展巡逻执勤，维护公共秩序和治安、交通秩序，预防和制止违反治安管理和犯罪的行为。

（二）负责处置暴乱、骚乱事件，非法集会、游行、示威活动和危害社会治安的重大事件以及排爆除险。

（三）负责突发性事件现场的警戒，疏导群众，维护秩序，抢救人员和财物，接受公民报警和求助。

（四）协助维护重大政治活动、重要节日庆典、大型文化活动的秩序。

（五）市委、市政府及上级公安机关交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，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

2024 年以来，巡特警支队在省厅业务部门 and 市局党委的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全面深化“市县主战、派出所主防”勤务改革部署和公安部全警实战大练兵总体要求，以“5+2+N”巡防体系为牵引，严格按照“保点、巡线、控面”的总体思路，以“1、3、5 分钟”快速响应为目标，

以稳步提升社会面巡逻防控为抓手，将深入聚焦“关键部位”与全量覆盖“绝大多数”紧密结合，确保面上整体巡防管控提质增效、稳中求进，全力推动全市两级巡特警队伍全面建设，重点完成了以下工作：

一、深挖工作亮点，夯实重点职能

（一）持续推动“5+2+N”警务机制改革工作

根据市局党委关于“市县主战，派出所主防”警务机制改革工作，为进一步提升立体化、信息化社会治安防控体系建设水平，提高社会面巡逻防控效能，支队依托“5+2+N”全市社会面巡逻防控体系建设的总体方案，以派出所、社区（村居）巡防力量为主体，立足本辖区、社区（村居）开展责任区内的巡逻防控工作，持续推动全市警保联动工作开展，做实基层巡防基础，填补公安武装巡逻防控网的空白，形成专群结合、全面覆盖、无缝对接的网络巡区，切实做到“见警察、见警灯、见警车”，进一步提高全市重点部位周边的见警率和管事率，确保快速反应、有效防范、及时化解各类矛盾纠纷和案事件，最大限度地挤压违法犯罪空间，提升群众安全感。今年以来，支队担负的执勤点及“e体+”突击车共出动警力1.8万余人次。

（二）开展市局防控中心圈层查控组工作

联动各级巡防队伍开展“1分钟自救、3分钟互救、5分钟增援到位”专项拉动测试，多时段巡查派出所e体+综合指挥室通联、值守等情况，确保市-县-派出所三级指挥有效

贯穿。开展固警阵地最小作战单元拉动测试，常态化巡查“e体+”特警突击车巡逻轨迹路线，以超时停靠、未按规定路线巡逻等问题为导向，即纠即改各部突击车巡逻工作；督促并核查各县（市）区开展三轮最小应急单元全覆盖自测自查工作，并将问题点位汇总至治安支队，实现全量闭环。重要节点期间设立重点部位视频预案专区，针对“春节、元宵、洪涝点位、数字峰会、演唱会及音乐节、高考考点、龙舟赛”等开展常态化视频巡查工作。

（三）坚持科技兴警，构建空警巡防体系

将空警巡防体系建设作为提升立体化作战能力的空中利器和“智慧警务”建设的新增长点，高标准强化科技、机制、人才“三轮驱动”，不断创新拓宽警用无人机技术在各类警务实战场景应用的深度广度和内涵外延，打造空警巡防指挥中心，建立完善多警种、多手段合成作战模式，构建形成空中警力科技赋能实战的应用新生态。牵头召开全市公安机关空警巡防建设推进会2场，在全市网格化布建无人机自动机场23个，为主城区e体+特警突击装备警用无人机27台，累计抓获涉案人员300余名；揭牌成立中国人民公安大学警用无人机实战培训基地，先后开展警用无人机驾驶员培训班4期，新培育警用无人机教官3名、驾驶员249名，在疫情防控，大型安保，山林抓捕，应急救援，先期侦查方面发挥了重要作用。目前，全市警用无人机驾驶员已达387人，队伍规模全省第一。

二、健全预案体系，着力提升专业素养

（一）完成各类警务实战培训工作

为了解决基层干部和部分教官在日常勤务中处置指挥不够灵活、突击车装备不够熟悉、训练组织不够规范等典型问题，提升基层干部带勤带训能力水平，巡特警支队组织开展巡特警警务实战教官培训。对来自全市各分局、县（市）区公安局 13 支巡特警队伍的学员进行培训。重点围绕各类常见警情处置、红蓝对抗警情处置、警械综合对抗、警务实战初级指挥、武器使用规范、警务实战教学法等科目，通过警情重现、互动交流、动作示范、案例点评等教学形式，推动教官培训紧贴实战，切实提升学员的组训核心能力，实现从“能干”到“会教”的精准赋能。

同时，为进一步加强全市公安机关安检、搜爆专业队伍建设，提升队伍遂行任务能力，支队先后举办全市公安机关搜爆培训班和全市公安机关安检培训班，培训结合全市勤务任务和队伍配置实际，坚持“实战、实用、实际”的原则，采取理论讲解与实操演练相结合的方式，针对安检搜爆工作的重点、难点、痛点，紧紧围绕搜爆理论知识、大型活动搜爆的组织与实施、各类搜爆器材的操作与使用、人身物品安检、车辆安检、安检突发情况处置等规范程序等贴近警务工作实际的内容，推动场地防爆安检培训紧贴实战，切实提升学员的安检搜爆工作能力。

（二）圆满完成全国公安特警挑战赛及全省公安巡特警体技能比武竞赛

根据省厅比武相关文件精神，按照王副市长关于“逢旗必夺、逢一必争”的指示精神，支队成立比武竞赛活动领导小组，精心挑选队员组成比武集训队专班。专班深入研究国际特警挑战赛科目，参照全国比武科目整改修缮场地设施，根据队员“训练档案”开展复合力量、极限体能、综合射击、竞速游泳等训练计划，营造积极向上、顽强拼搏，具有福州市省会城市特警高质量、高能量的训练氛围。最终在全国公安特警挑战赛中代表省厅取得良好成绩，在全省公安巡特警体技能比武竞赛中荣获全省公安巡特警体技能比武团体第一名。

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：福州市公安局巡特警支队

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	10530.17	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	8389.45
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	2.00	八、社会保障和就业支出	1077.03
		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	1398.37
		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	10532.17	本年支出合计	10864.85
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	706.02	年末结转和结余	373.35
总计	11238.20	总计	11238.20

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：福州市公安局巡特警支队

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	
科目名称										
类	款	项	合计	10532.17	10530.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
204			公共安全支出	8389.25	8387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20402			公安	8389.25	8387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2040201			行政运行	7117.26	7117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	599.61	599.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	194.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	744.55	744.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	744.55	744.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	125.57	125.57	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	350.49	350.49	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	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1398.37	1398.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1398.37	1398.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	699.93	699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	583.86	583.86	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：福州市公安局巡特警支队

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	10864.85	9395.80	1469.05	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8389.45	6920.40	1469.05	0.00	0.00	0.00
20402			公安	8389.45	6920.40	1469.05	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	7117.26	6920.40	196.86	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	599.61	0.00	599.61	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	194.45	0.00	194.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1077.03	1077.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1077.03	1077.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	125.57	125.57	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	634.33	634.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	317.13	317.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1398.37	1398.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1398.37	1398.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	699.93	699.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	583.86	583.86	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：福州市公安局巡特警支队

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	10530.17	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	8387.25	8387.25	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	1077.03	1077.03	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	1398.37	1398.37	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	10530.17	本年支出合计	10862.65	10862.65	0.00	0.00
年初结转和结余	692.48	年末财政拨款结转和结余	360.00	360.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	692.48					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	11222.65	总计	11222.65	11222.65	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：福州市公安局巡特警支队

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		10862.65	9395.80	1466.85
204	公共安全支出	8387.25	6920.40	1466.85
20402	公安	8387.25	6920.40	1466.85
2040201	行政运行	7117.26	6920.40	196.86
2040202	一般行政管理事务	599.61	0.00	599.61
2040299	其他公安支出	192.25	0.00	192.25
208	社会保障和就业支出	1077.03	1077.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1077.03	1077.03	0.00
2080501	行政单位离退休	125.57	125.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	634.33	634.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	317.13	317.13	0.00
221	住房保障支出	1398.37	1398.37	0.00
22102	住房改革支出	1398.37	1398.37	0.00
2210201	住房公积金	699.93	699.93	0.00
2210202	提租补贴	114.58	114.58	0.00
2210203	购房补贴	583.86	583.86	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：福州市公安局巡特警支队

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	8282.50	302	商品和服务支出	924.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1327.68	30201	办公费	40.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2414.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	61.46
30103	奖金	2349.87	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	46.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.85	31003	专用设备购置	15.13
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	634.33	30206	电费	19.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	317.13	30207	邮电费	7.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	238.72	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	220.70	30209	物业管理费	46.05	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	23.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	699.93	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	36.66	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	73.61	30214	租赁费	18.04	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.04	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	90.06	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	55.13	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	0.00
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	30.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.69	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	87.26	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	247.50	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	127.04	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	132.21	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		8409.54	公用经费合计			986.27		

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：福州市公安局巡特警支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	244.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	244.30
其中：（1）公务用车购置费	4	49.55
（2）公务用车运行维护费	5	194.74
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：福州市公安局巡特警支队

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	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：福州市公安局巡特警支队

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
		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 11238.20 万元，支出总计 11238.20 万元，与上年决算数相比，各减少 340.31 万元，下降 2.94%。主要是减少一般公共预算财政拨款收入。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入10532.17万元，比上年决算数减少275.51万元，下降2.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10530.17万元。
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2.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 10864.85 万元，比上年决算数减少 7.63 万元，下降 0.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 9395.80 万元。其中，人员支出 8409.54 万元，公用支出 986.27 万元。
2. 项目支出 1469.05 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11222.65万元，支出总计11222.65万元，与上年决算数相比，各减少341.41万元，下降2.95%，主要是：减少一般公共预算财政拨款收入。

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 10862.65 万元，比上年决算数减少 8.93 万元，下降 0.08%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 7117.26 万元，较上年决算数增加 63.66 万元，增长 0.90%。主要原因是人员工资及日常运转费用增加。

（二）2040299-其他公安支出 192.25 万元，较上年决算数增加 192.25 万元。主要原因是减少其他公安支出。

（三）2080501-行政单位离退休 125.57 万元，较上年决算数增加 6.24 万元，增长 5.23%。主要原因是 2024 年退休人数增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 634.33 万元，较上年决算数增加 23.40 万元，增长 3.83%。

主要原因是 2024 年人员变动，缴费基数增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 317.13 万元，较上年决算数增加 11.67 万元，增长 3.82%。主要原因是 2024 年人员变动，缴费基数增加。

（六）2210201-住房公积金 699.93 万元，较上年决算数减少 85.56 万元，下降 10.89%。主要原因是 2024 年在职人员缴费基数下调。

（七）2210202-提租补贴 114.58 万元，较上年决算数减少 8.56 万元，下降 6.95%。主要原因是 2024 年在职人员缴费基数下调。

（八）2210203-购房补贴 583.86 万元，较上年决算数减少 64.70 万元，下降 9.98%。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 9395.80 万元，其中：

（一）人员经费 8409.54 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 986.27 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 244.30 万元，完成全年预算的 87.12%；较上年增加 70.83 万元，增长 40.83%。主要原因是本年度更新执法执勤车辆 3 辆。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 244.30 万元，完成全年预算的 88.42%；较上年增加 70.83 万元，增长 40.83%。其中：

公务用车购置费支出 49.55 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 49.55 万元。2024 年公务用车购置 3 辆，主要是更新执法执勤车辆。

公务用车运行费支出 194.74 万元，完成全年预算的 85.89%；较上年增加 21.28 万元，增长 12.27%。主要是车辆逐年老化，养护费用日趋上升。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 63 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。主要是没有接待活动。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 7 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 986.27 万元，比上年决算数增加 46.72 万元，增长 4.97%，主要原因是：办案支出、执法执勤车辆支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 534.69 万元，其中：政府采购货物支出 114.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 420.18 万元。授予中小企业合同金额 534.69 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 176.91 万元，占授予中小企业合同金额的 33.09%；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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 63 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 27 辆、特种专业技术用车 36 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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			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		福州市公安局巡特警支队	
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		77.48	77.48	77.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		77.48	77.48	77.48	—	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”巡逻车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出。				保障全年 110 巡逻车、执法执勤车辆顺利运转，各项勤 务任务顺利完成			
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
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率		=100%	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

	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	5	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%	100	10	10	
总分						100		

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		福州市公安局巡特警支队		
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		106.73	97.84	97.84	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		106.73	97.84	97.84	—	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				
	特警 24 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。				按时发放工资，保障了临时工各项工作的顺利开展。				
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		=100%	100	10	10	
	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	≤5 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			警用直升机租金及养护费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局巡特警支队		
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	600.00	357.78	357.78	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	600.00	357.78	357.78	—	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				
	根据《市十四届政府 2016 年第 18 次常务会议纪要》申请，根据直升机租赁合同进度申报。				顺利完成年度警务空中巡逻、安保、搜救各项任务				
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	警务巡逻、低慢小驱离、公务飞行等勤务执勤时长		≥20 小时	23	20	20	
		质量指标	警务训练驾驶员年度考核通过率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	接警后满足飞行条件的应急救援、防灾减灾的出警率		=100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用率		≥90%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	直升机警务巡逻、低慢小驱离等勤务、公务飞行故障率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	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		福州市公安局巡特警支队		
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		316.09	296.09	281.73	10	95.15	10	
	其中：当年财政拨款		316.09	296.09	281.73	—	95.15		
	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 2023 年 9 月在职在编公安干警人数 371 人测算，年末根据考勤情况据实结算。				圆满完成 24 年度公安干警的加班补贴保障				
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	≤20 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥300 人	316	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			特警队训练经费						
主管部门			福州市公安局			实施单位		福州市公安局巡特警支队	
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		60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	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				
	根据《福建省关于进一步加强公安特警队正规化建设的实施意见》进行建设，用于日常训练和器材损耗、飞行员执照熟练检查、警用无人驾驶航空器执照培训费用等。				顺利保障了日常训练和器材损耗、飞行任务、警用无人驾驶航空器等勤务的开展				
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	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	10	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	=100%	100	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		福州市公安局巡特警支队	
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		253.76	253.76	207.25	10	81.67	10	
	其中：当年财政拨款		253.76	253.76	207.25	—	81.67		
	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。				每月按时发放公安特警队员伙食补助，确保特警队员有充沛的体能开展各项训练和勤务。				
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		=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	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	9	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	
	总分						100	

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			非同级财政拨款（项目）						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局巡特警支队		
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	4.00	2.20	10	55.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	2.00	0.20	—	10.00		
	上年结转资金		0.00	2.00	2.00	—	100.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	发放各级政府慰问金、立功受奖奖金等				及时发放各类慰问金				
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	资金发放人数		≥5 人	12	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	100	10	10	

		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥500 元	1833	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问资金待遇落实率	≥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	
总分						90		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		110013部门整体								
部门（单位）名称		福州市公安局巡特警支队			部门预算编码		110013			
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	10809.07	148.95	10958.02	10530.17	96.1000	427.85	3.9000	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	10809.07	148.95	10958.02	10530.17	96.1000	427.85	3.9000		
	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					
	开展巡逻执勤，维护公共秩序和治安，处置暴乱、骚乱事件，维护重大政治活动、重要节日庆典、大型文化活动的秩序				完成各类巡逻执勤任务，维护公共秩序和治安，处置暴乱、骚乱事件，维护重大政治活动、重要节日庆典、大型文化活动的秩序					
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%	87.12	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	直升机空中执勤时长		≥20小时	23	12	12		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		≥80%	100	12	12		
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%	100	12	12		
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤1次	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意	12345诉求件数		≤10件	0	10	10			
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								