

2024 年度
福州市公安局治安支队
部门决算

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
2024 年度单位决算表.....	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.....	10
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.....	21
第三部分.....	22
2024 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	30
名词解释.....	30
第五部分.....	33
附件.....	33

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：

- （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

2024 年，福州市公安局治安支队单位主要任务是：全市公安机关治安部门在市局党委的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记来闽考察重要讲话精神，持之以恒抓紧抓实重大活动安保、涉险公共区域安全防护、校园医院等重点部位安全防范、黄赌等突出问题打击整治、枪爆等危险物品安全监管、行业场所治安监管，有力维护省会城市社会治安安定稳定，多项工作得到省市领导批示肯定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）抓紧抓实重大活动安保；
- （二）抓紧抓实涉险公共区域安全防护；
- （三）抓紧抓实校园医院等重点部位安全防范；
- （四）抓紧抓实黄赌等突出问题打击整治；
- （五）抓紧抓实枪爆等危险物品安全监管；
- （六）抓紧抓实行业场所治安监管。

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：福州市公安局治安支队

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	2597.43	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	2019.25
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	18.00	八、社会保障和就业支出	482.48
		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	316.69
		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	2615.43	本年支出合计	2818.42
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	287.97	年末结转和结余	84.98
总计	2903.40	总计	2903.40

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：福州市公安局治安支队

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	2615. 43	2597. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00
204			公共安全支出	1967. 05	1949. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00
20402			公安	1967. 05	1949. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00
2040201			行政运行	1713. 40	1713. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202			一般行政管理事务	175. 60	175. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	346. 80	346. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	346. 80	346. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	231. 80	231. 80	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	70. 00	70. 00	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	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	301. 57	301. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	301. 57	301. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	185. 02	185. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	33. 92	33. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	82. 63	82. 63	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：福州市公安局治安支队

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	2818.42	2567.61	250.81	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2019.25	1768.44	250.81	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2019.25	1768.44	250.81	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1768.44	1768.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	175.60	0.00	175.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	482.48	482.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	482.48	482.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	231.80	231.80	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	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	316.69	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	316.69	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	97.74	97.74	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：福州市公安局治安支队

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	2597.43	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	1946.58	1946.58	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	482.48	482.48	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	316.69	316.69	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	2597.43	本年支出合计	2745.75	2745.75	0.00	0.00
年初结转和结余	159.94	年末财政拨款结转和结余	11.62	11.62	0.00	0.00
一、一般公共预算	159.94					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	2757.36	总计	2757.36	2757.36	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		2745.75	2512.57	233.18
204	公共安全支出	1946.58	1713.40	233.18
20402	公安	1946.58	1713.40	233.18
2040201	行政运行	1713.40	1713.40	0.00
2040202	一般行政管理事务	175.60	0.00	175.60
208	社会保障和就业支出	482.48	482.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.48	482.48	0.00
2080501	行政单位离退休	231.80	231.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	167.12	167.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	83.56	83.56	0.00
221	住房保障支出	316.69	316.69	0.00
22102	住房改革支出	316.69	316.69	0.00
2210201	住房公积金	185.02	185.02	0.00
2210202	提租补贴	33.92	33.92	0.00
2210203	购房补贴	97.74	97.74	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	2052.25	302	商品和服务支出	230.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	414.21	30201	办公费	6.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	535.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	537.16	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	0.01	31002	办公设备购置	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	167.12	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	83.56	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.28	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	45.63	30209	物业管理费	69.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	1.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	185.02	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	10.87	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	18.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.55	30216	培训费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.15	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	22.23	30224	被装购置费	0.15	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	11.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.70	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	19.97	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	58.59	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	188.62	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	34.21	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		2281.65	公用经费合计			230.92		

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	20.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.97
3. 公务接待费	6	0.42

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	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
		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 2903.40 万元，支出总计 2903.40 万元，与上年决算数相比，各减少 178.49 万元，下降 5.79%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少 159.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 37 万元，附属单位上缴收入增加 17.88 万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2615.43万元，比上年决算数减少178.80万元，下降6.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2597.43万元。
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18.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2818.42 万元，比上年决算数增加 24.51 万元，增长 0.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 2567.61 万元。其中，人员支出 2281.65 万元，公用支出 285.96 万元。

2. 项目支出 250.81 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2757.36万元，支出总计2757.36万元，与上年决算数相比，各减少191.58万元，下降6.50%，主要是：一般公共预算拨款收入减少159.67万元，政府性基金预算财政拨款收入减少37万元，一般公共预算拨款支出减少154.58万元，政府性基金预算财政拨款支出减少37万元。

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 2745.75 万元，比上年决算数减少 6.26 万元，下降 0.23%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 1713.40 万元，较上年决算数减少 33.90 万元，下降 1.94%。主要原因是日常运转费用减少，将过紧日子落到实处。

（二）2040202-一般行政管理事务 175.60 万元，较上

年决算数减少 8.58 万元，下降 4.66%。主要原因是管理事务支出减少，将过紧日子落到实处。

（三）2080501-行政单位离退休 231.80 万元，较上年决算数增加 7.34 万元，增长 3.27%。主要原因是 2024 年离退休人数增加，经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.12 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 0.79%。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增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 83.56 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 0.78%。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增加。

（六）2210201-住房公积金 185.02 万元，较上年决算数减少 10.50 万元，下降 5.37%。主要原因是 2024 年人员退休和新考录，住房公积金支出总体减少。

（七）2210202-提租补贴 33.92 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 1.45%。主要原因是 2024 年在职人员调动。

（八）2210203-购房补贴 97.74 万元，较上年决算数减少 14.20 万元，下降 12.68%。主要原因是 2024 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

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 37.00 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 37.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度无政府性基金支出。

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 2512.57 万元，其中：

（一）人员经费 2281.65 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 230.92 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 20.39 万元，完成全年预算的 74.65%；较上年增加 1.76 万元，增长 9.44%。主要原因是公务用车运行费支出增加 1.89 万元，公务接待费支出减少 0.13 万元。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 19.97 万元，完成全年预算的 78.89%；较上年增加 1.89 万元，增长 10.47%。其中：

公务用车购置费支出 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。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 19.97 万元，完成全年预算的 78.89%；较上年增加 1.89 万元，增长 10.47%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 22 辆。

（三）公务接待费支出 0.42 万元，完成全年预算的 21.00%；较上年减少 0.13 万元，下降 24.22%。主要是按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约，严格控制公务接待费支出，以及外省市、省内各地市来交流、考察等方面的接待活动较上年减少。累计接待 2 批次、25 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 4 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 245.05 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 230.92 万元，比上年决算数减少 32.17 万元，下降 12.23%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出，办公费支出减少 3.14 万元，电费支

出减少 2.21 万元,物业管理费支出减少 3.17 万元,维修(护)费减少 6.1 万元,劳务费支出减少 10.53 万元,委托业务费支出减少 6.87 万元,其他商品和服务支出减少 5.98 万元,办公设备购置经费减少 6.2 万元。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 68.08 万元,其中:政府采购货物支出 23.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.46 万元。授予中小企业合同金额 68.08 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 68.08 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 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 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 16 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,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			非同级财政拨款（基本）					
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	67.41	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		0.00	67.41	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			
	补助支队公用及办案（业务）经费支出				补助公安办案（业务）支出。			
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	合同结算支付准确率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	

	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	≤10 件	0	10	10	
总分						90		

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	78.63	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		0.00	78.63	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			
	补助支队公用及办案（业务）经费支出				补助公安办案（业务）支出，顺利完成治安各项工作。			
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
	产出指 标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	合同结算支付准确率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	0	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	
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		40.02	41.93	41.93	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		40.02	41.93	41.93	—	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 9 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
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤1 人	10	10	0	设置的绩效目标存在错误
		质量指标	工资发放零差错率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	工资发放及时率	≥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	社会效益指标	职工投诉件数量	≤10 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥10%	100	10	10	
总分						90		

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		57.08	57.08	57.08	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		57.08	57.08	57.08	—	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 64 测算，年末根据考勤情况据实结算。				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

	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥64 人	66	20	20	
		质量指标	补贴标准执行准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放的及时率	≥100%	100	10	10	
	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	
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		110025 部门整体						
部门（单位）名称		福州市公安局治安支队			部门预算编码		110025	
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		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	2641.17	177.80	2818.97	2597.43	92	221.5	7.

						. 1 4 0 0	4	8 6 0 0		
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0 .0 0 0	0.0 0	0 .0 0 0		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0 .0 0 0	0.0 0	0 .0 0 0		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0 .0 0 0	0.0 0	0 .0 0 0		
	③地方财政资金	2641.17	177.80	2818.97	2597.43	9 2 .1 4 0 0	22 1.5 4	7 .8 6 0 0		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0 .0	0.0 0	0 .0		

						0 0		0 0	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况					
	负责指导全市治安防范和治安行政管理工作；组织、协调全市重大群众性社会活动的安全保卫工作；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；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；负责和指导全市治安管辖的刑事案件和违反治安管理案件的办理工作；组织、指导对全市娱乐服务场所和特种行业的治安管理工作；负责对全市保安行业的指导和管理；指导、监督、协调养犬管理工作，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。			顺利完成治安各项年度工作。					
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%	90	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤5 次	0	2	2		

			会议费、差旅费超标准使用次数	≤5 次	0	2	2	
产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	5	1	1		
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	1 0 0	1 6	1 6		
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	1 0 0	1 0	1 0		
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	0	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	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	1	1		
总分			100					