

2024 年度
莆田市公安局城厢
分局单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2024年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局城厢分局的主要职责是：维护社会治安稳定，打击违法犯罪行为，保障人民生命财产安全。

（一）贯彻落实上级有关公安工作的决定、指示，部署和指导全区公安工作，为区委、区政府和市公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（二）负责参与刑事案件、经济案件的侦察工作，组织协调全区重大行动，协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

（三）直接承担和指导全区各级公安机关依法管理社会治安、民爆物品、户籍、居民身份证和出入境、往来华侨、港澳台人员和入境我区的外国人、外籍华人工作。

（四）组织开展全区道路交通安全管理、机动车及驾驶人员管理，维护交通秩序。

（五）指导、检查、监督全区各级公安机关的执法活动和法制教育。

（六）指导和组织全区各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织等建设。

（七）指导全区禁毒工作，侦查、协调、查处种、吸、贩、制毒工作。

（八）承办区委、区政府和市局交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局城厢分局包括6个行政科室，10个直属大队和8个派出所。其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市公安局城厢分局	全额	426

三、单位主要工作任务

2024年，莆田市公安局城厢分局主要任务是：坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照公安部、省厅、市局部署要求，坚持和发展新时代“枫桥经验”，围绕建国75周年安保维稳这一主线，锚定全区社会大局和队伍管理“双稳定”两个目标，聚焦“服务发展、群众满意”两个中心，深化“品牌提升、基础提质、队伍提振”三大行动，推动城厢公安工作和队伍建设新发展新跨越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦主责主业，扎实推进“三争”行动和“党建引领、夯基惠民”工程，高质量落实防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。

（二）深入推进扫黑除恶专项斗争，保障人民财产和人身安全；深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动，全面强化打防管控宣措施，坚决守好人民群众“钱袋子”。

（三）推行警情“接、处、侦、捕”一体化运作模式，将全息三维地图融入合侦快破机制，提升警情处置和打击破案效能，

构建多警种、多资源、多战法深度合成的打击犯罪新格局，

（四）科技强警再提升，建设所内警用无人机场，全面提高公安日常工作科技含量。

（五）深化“放管服”改革，进一步提升“一站式”综合服务窗口效率。

（六）深化道路交通事故预防“减量控大”工作，组建“黄马甲”，开展交通宣传劝导，防事故、护安全、保畅通。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,595.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	12025.62
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,008.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	561.43
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
收入合计	13595.60	支出合计	13595.60

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		13595.60	13,595.60									
204	公共安全支出	12025.62	12,025.62									
20402	公安	12025.62	12,025.62									
2040201	行政运行	11,354.62	11,354.62									
2040220	执法办案	140.00	140.00									
2040299	其他公安支出	531.00	531.00									
208	社会保障和就业支出	1,008.55	1,008.55									

20805	行政事业单位养老支出	1,008.55	1,008.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.55	1,008.55									
210	卫生健康支出	561.43	561.43									
21011	行政事业单位医疗	561.43	561.43									
2101101	行政单位医疗	342.12	342.12									
2101103	公务员医疗补助	219.31	219.31									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		13595.60	12,924.60	671.00			
204	公共安全支出	12025.62	11,354.62	671.00			
20402	公安	12025.62	11,354.62	671.00			
2040201	行政运行	11,354.62	11,354.62				
2040220	执法办案	140.00		140.00			
2040299	其他公安支出	531.00		531.00			
208	社会保障和就业支出	1,008.55	1,008.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,008.55	1,008.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.55	1,008.55				
210	卫生健康支出	561.43	561.43				
21011	行政事业单位医疗	561.43	561.43				
2101101	行政单位医疗	342.12	342.12				
2101103	公务员医疗补助	219.31	219.31				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13595.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	12025.62
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1008.55
		九、卫生健康支出	561.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	13595.60	支出合计	13595.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		13,595.60	12,924.60	671.00
204	公共安全支出	12,025.62	11,354.62	671.00
20402	公安	12,025.62	11,354.62	671.00
2040201	行政运行	11,354.62	11,354.62	
2040220	执法办案	140.00		140.00
2040299	其他公安支出	531.00		531.00
208	社会保障和就业支出	1,008.55	1,008.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,008.55	1,008.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.55	1,008.55	
210	卫生健康支出	561.43	561.43	
21011	行政事业单位医疗	561.43	561.43	
2101101	行政单位医疗	342.12	342.12	
2101103	公务员医疗补助	219.31	219.31	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		13,595.60
301	工资福利支出	11,286.41
302	商品和服务支出	1,946.27
303	对个人和家庭的补助	332.92
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	30.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		12,924.60
301	工资福利支出	11,286.41
30101	基本工资	1,751.66
30102	津贴补贴	3,178.32
30103	奖金	3,350.67
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,008.55
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	342.12
30111	公务员医疗补助缴费	219.31
30112	其他社会保障缴费	78.96
30113	住房公积金	993.87
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	362.95
302	商品和服务支出	1,275.27
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	87.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	330.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	843.79
303	对个人和家庭的补助	332.92
30301	离休费	
30302	退休费	13.20
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	319.72
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	

30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	30.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	30.00
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	

31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	386.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.90
3、公务用车购置及运行费	385.00
其中：（1）公务用车购置费	175.00
（2）公务用车运行费	210.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本表无数据

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，莆田市公安局收入预算为13595.60万元，比上年减少1512.92万元，主要原因是2023年退休人员增加后预算基期月人数较上年基期月减少和分局业务技术用房项目经费预算减少1000万元。其中：一般公共预算拨款收入13595.60万元。

相应安排支出预算13595.60万元，比上年增加1512.92万元，主要原因是2023年退休人员增加后预算基期月人数较上年基期月减少和分局业务技术用房项目经费预算减少1000万元。其中：基本支出12924.60万元、项目支出671.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出13595.60万元，比上年减少512.92万元，降3.63%，主要原因是2023年退休人员增加，预算基期月人数较上年基期月减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了人员支出经费，同时合理保障了一般行政管理事务、执法办案等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040201-行政运行（公安）支出11354.62万元主要用于公安民警基本工资、津补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保险、年终一次性奖金、离退休人员

工资、住房公积金、遗嘱补助、安家费、提前退休人员待遇补助、离退休人员过节费、抚恤金、公务交通补贴、工会经费、离退休人员公务费、公用经费、应休未休工资、绩效工资等支出。

（二）2040220-执法办案 140.00 万元。主要用于公安办案业务经费支出。

（三）2040299-其他公安支出 531.00 万元。主要用于公安民警、协警队伍建设相关人员经费、公安办案业务经费、人口信息系统和二代证采集系统维护、出入境服务窗口及平台建设运维等经费、公安信息化设备维护等经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1008.55 万元。主要用于养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出 342.12 万元。主要用于行政医疗保险开支。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 219.31 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 12924.60 万元，其中：

（一）人员经费 11619.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 1305.27 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年没有预算安排，与上年持平。原因是：市财政局按照“厉行节约，科学安排，先批后用”原则，没有安排因公出国（境）费用预算，确因工作需要，要按规定审批后，送财政局从“预留”中追加预算。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.9 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 385 万元，其中：公务用车运行费 210 万元，与上年持平；公务用车购置费 175 万元，比上年减少 25 万元，降低 12.50%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，莆田市公安局城厢分局共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 531.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公安辅协警经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	331.00
	财政拨款：	331.00
	其他资金：	0.00
总体目标	聘请警务辅助人员，辅助民警办案、安保、维稳、巡逻等公安工作，有效提高警务工作效率。保留保障公安辅协警人员工资福利开支、辅协警服装经费、体检费、食堂伙食费等开支。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	工资福利支出	300 万元
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	55 人
		质量指标	培训完成及时性	100%
		时效指标	工资发放及时性	95%
	效益指标	社会效益指标	平安三率	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	98%

反恐应急处突维稳等经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	反恐应急队巡逻警务辅助人员工资、应急队演练和伙食补助、应急处突处理、公安维稳工作开展等工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	勤务辅警工资支出	200 万元
	产出指标	数量指标	巡逻辅警人数	30 人
		质量指标	反恐训练完成率	100%
		时效指标	工资发放及时性	95%
	效益指标	社会效益指标	警情处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	96%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，莆田市公安局城厢分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出878.09万元，比上年减少30.71万元，降低3.38%。主要原因是预算基期月人数减少。

（二）政府采购情况

2024年，莆田市公安局城厢分局政府采购预算总额3909.40万元，其中：政府采购货物预算3273.40万元、政府采购工程预算360万元、政府采购服务预算276万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，莆田市公安局城厢分局共有车辆70辆，其中：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49辆、特种专业技术用车21辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。