

附件6

2024 年度
莆田市公安局秀屿
分局单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、单位专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2024年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释 ·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局秀屿分局的主要职责是：贯彻落实市委、市政府、区委、区政府、市公安局等有关公安工作的指示、要求，忠诚履职，主动担当，维护全区社会治安安定稳定，打击违法犯罪活动，保障人民生命财产安全，促进全区经济稳定发展。

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动，常态化致力于扫黑除恶、防电诈、打击制售假冒伪劣产品、黄赌毒打击整治工作等。

（二）维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织开展全区道路交通安全管理，维护交通秩序；负责参与全区重大活动安保工作，确保各项活动顺利举行等；直接承担和指导全区户籍、居民身份证和出入境、港澳台人员及入境我区的外国人工作。

（三）承办上级部门交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局秀屿分局包括 23 个科室及 0 个下属单位，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
莆田市公安局秀屿分局	全额	363

三、单位主要工作任务

2024 年，莆田市公安局秀屿分局主要任务是：将以全面深化公安改革、建设法治公安为主线，以提升重大活动安保

水平、增强打击犯罪实效、提高社会治理能力为重点，主动适应经济发展新常态，着力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，不断提升人民群众安全感、满意度和公安机关履职力、战斗力、公信力，为打造宜居港城、建设美丽莆田、创建美丽中国的示范区创造更加安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧扣公安打击主业，严厉打击各类违法犯罪活动，特别是八类暴力犯罪、两抢一盗传统侵财犯罪、电信网络诈骗犯罪、深化“黄赌毒”打击整治等。

（二）按照“预防为主、突出重点、单位负责、政府监管”的原则，加强旅馆业、寄递业、机动车修理业、网吧和娱乐服务场所等重点行业、场所治安管控工作。

（三）不断提升分局办证服务大厅及各派出所服务窗口服务水平，努力实现全年业务不满意件为零。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	10649.01	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	9372.4
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	821.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	454.69
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	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	10649.01	支出合计	10649.01

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
合计		10649.01	10649.01									
204	公共安全支出	9372.4	9372.4									
20402	公安	9372.4	9372.4									
2040201	行政运行	9162.4	9162.4									
2040202	一般行政管理事务	70	70									
2040220	执法办案	140	140									
208	社会保障和就业支出	821.92	821.92									
20805	行政事业单位养老支出	821.92	821.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险	821.92	821.92									

	缴费支出											
210	卫生健康支出	454.69	454.69									
21011	行政事业单位 医疗	454.69	454.69									
2101101	行政单位医疗	277.08	277.08									
2101103	公务员医疗补 助	177.61	177.61									

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
合计		10649.01	10439.01	210			
204	公共安全支出	9372.4	9162.4	210			
20402	公安	9372.4	9162.4	210			
2040201	行政运行	9162.4	9162.4				
2040202	一般行政管理事务	70		70			
2040220	执法办案	140		140			
208	社会保障和就业支出	821.92	821.92				
20805	行政事业单位养老支出	821.92	821.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.92	821.92				
210	卫生健康支出	454.69	454.69				
21011	行政事业单位医疗	454.69	454.69				
2101101	行政单位医疗	277.08	277.08				
2101103	公务员医疗补助	177.61	177.61				

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	10649.01	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	9372.4
		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	821.92
		九、卫生健康支出	454.69
		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	10649.01	支出合计	10649.01

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
合计		10649.01	10439.01	210
204	公共安全支出	9372.4	9162.4	210
20402	公安	9372.4	9162.4	210
2040201	行政运行	9162.4	9162.4	
2040202	一般行政管理事务	70		70
2040220	执法办案	140		140
208	社会保障和就业支出	821.92	821.92	
20805	行政事业单位养老支出	821.92	821.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.92	821.92	
210	卫生健康支出	454.69	454.69	
21011	行政事业单位医疗	454.69	454.69	
2101101	行政单位医疗	277.08	277.08	
2101103	公务员医疗补助	177.61	177.61	

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
合计		10649.01
301	工资福利支出	9376.6
302	商品和服务支出	1158.69
303	对个人和家庭的补助	113.72
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	
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
合计		10439.01
301	工资福利支出	9376.6
30101	基本工资	1387.8
30102	津贴补贴	2668.78
30103	奖金	2762.57
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	821.92
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	277.08
30111	公务员医疗补助缴费	177.61
30112	其他社会保障缴费	63.95
30113	住房公积金	811.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	405.27
302	商品和服务支出	948.69
30201	办公费	340
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	70

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	6
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	20
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	71
30228	工会经费	71.04
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	276.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	93.49
303	对个人和家庭的补助	113.72
30301	离休费	
30302	退休费	6.39
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	106.41
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	0.92
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
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	
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	459
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	455
其中：（1）公务用车购置费	265
（2）公务用车运行费	190

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	

备注：本单位 2024 年度没有由本单位管理的专项资金。

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，莆田市公安局秀屿分局单位收入预算为10649.01万元，比上年减少312.12万元，主要原因是2024年所有基本支出项目预算金额统一不上浮10%。其中：一般公共预算拨款收入10649.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算10649.01元，比上年减少312.12万元，主要原因是2024年所有基本支出项目预算金额统一不上浮10%。其中：基本支出10439.01万元、项目支出210万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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10649.01万元，比上年减少312.12万元，降低2.85%，主要原因是2024年所有基本支出项目预算金额统一不上浮10%。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，重点压减了基本业务费支出，同时合理保障了人员、日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040201-行政运行 9162.4 万元。主要用于基本工资（行政参公）、津贴补贴、年终一个月奖金、特岗津贴、行政在职基础绩效奖、2023 年当年度退休人员年终一次性奖金、残疾人就业保障金、工会经费、工伤保险、公务交通补贴、年度考核奖、其他人员支出、退休人员公务费、退休人员一次性安家费、退休生活补贴、遗属生活补助、在职人员综合定额公用经费（扣除水电费）、住房公积金、人民警察法定工作日之外加班补贴、退休受处分人员低保、援疆干部生活补贴和驻京干部津贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 821.92 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 277.08 万元。主要用于生育保险、医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 177.61 万元。主要用于医疗补助支出。

（五）2040202-一般行政管理事务 70 万元。主要用于公安聘用协辅警支出。

（六）2040220-执法办案 140 万元。主要用于基本业务费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

莆田市公安局秀屿分局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

莆田市公安局秀屿分局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10439.01万元，其中：

（一）人员经费9490.32万元，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948.69万元，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年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2024年预算安排4万元，比上年减少1万元，降低20%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，控制接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排455万元，其中：公务用车运行费190万元，与上年持平，主要原因是：确保日常工作正常运行开支需要；公务用车购置费265万元，与上年持平。主要原因是：根据分局车辆报废情况及工作需要，计划购置车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，莆田市公安局秀屿分局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金70万元。

（二）绩效目标表及说明

公安辅协警经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	
	项目申报的可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额	70.00
	财政拨款	70.00
	其他资金	
项目实施期目标	用于保障分局辅协警工资，保持公安队伍持续稳定，确保公安工作顺利开展。	

	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	辅警人均经费保障	<6.5 万元
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	≥120 人
		质量指标	保障覆盖率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
	备注			

2. 有关情况说明

莆田市公安局秀屿分局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，莆田市公安局秀屿分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 948.69 万元，比上年增加 9.76 万元，增长 1.04%。主要原因是办公费支出增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莆田市公安局秀屿分局政府采购预算总额 2716 万元，其中：政府采购货物预算 1351 万元、政府采购工程预算 1060 万元、政府采购服务预算 305 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市公安局秀屿分局共有车辆 75 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 42 辆、特种专业技术用车 33 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 10 辆，其中：一般执法执勤用车 10 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。