

附件1

**2024 年度  
莆田市公安局  
北岸分局单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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.....	6
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
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·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市公安局北岸分局的主要职责是：贯彻落实市委、市政府、区委、区政府、省公安厅及市公安局有关公安工作的决定和指示，忠诚履职、主动担当，维护社会治安稳定，促进区域经济稳定繁荣发展。

（一）以人民为中心，深化“放管服”改革。推进“我为群众办实事”实践活动，出台便民利民的警务服务措施。

（二）加强打击违法犯罪行为，维护社会稳定发展。致力于扫黑除恶、防电诈、整风肃毒和打击制售假冒伪劣产品的常态化模式。

（三）负责维护全区沿海地区治安和警戒巡逻工作，侦查、打击偷、私渡和非法涉税走私等违法犯罪活动。

（四）深入辖区开展知法守法远离赌博宣传活动，民警进村入户开展防酒驾、防诈骗和远离毒品等教育宣传工作。

（五）加大打击非访缠访闹访的力度，维护信访正常秩序，强力推进信访化解工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局北岸分局单位包括 11 个科室及 6 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
莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局	财政全额核拨	158

### 三、单位主要工作任务

2024年，莆田市公安局北岸分局主要任务是：全市公安机关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）全面开展社会治安突出问题集中整治，戮力攻坚大案要案，不断巩固基层社会治理成果，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）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）推进警务机制改革，深化“便民公安”“智慧公安”“法治公安”建设。

（四）贯彻市委“强基惠民”理念，持续夯实基层基础工作。

## 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	4630.64	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	5622.74
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	353.84
九、其他收入	1540.00	九、卫生健康支出	194.06
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	
<b>收入合计</b>	<b>6170.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>6170.64</b>



## 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		6170.64	4630.64								1540.00	
204	公共安全支出	5622.74	4082.74								1540.00	
20402	公安	5622.74	4082.74								1540.00	
2040201	行政运行	3902.74	3902.74									
2040202	一般行政管理事务	1590.00	50.00								1540.00	
2040220	执法办案	130.00	130.00									
208	社会保障和就业支出	353.84	353.84									
20805	行政事业单位养老支出	353.84	353.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.84	353.84									
210	卫生健康支出	194.06	194.06									
21011	行政事业单位医疗	194.06	194.06									
2101101	行政单位医疗	118.26	118.26									
2101103	公务员医疗补助	75.80	75.80									

### 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		6170.64	4450.64	1720.00			
204	公共安全支出	5622.74	3902.74	1720.00			
20402	公安	5622.74	3902.74	1720.00			
2040201	行政运行	3902.74	3902.74				
2040202	一般行政管理事务	1590.00		1590.00			
2040220	执法办案	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	353.84	353.84				
20805	行政事业单位养老支出	353.84	353.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.84	353.84				
210	卫生健康支出	194.06	194.06				
21011	行政事业单位医疗	194.06	194.06				
2101101	行政单位医疗	118.26	118.26				
2101103	公务员医疗补助	75.80	75.80				

#### 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	4630.64	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	4082.74
		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	353.84
		九、卫生健康支出	194.06
		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	
<b>收入合计</b>	4630.64	<b>支出合计</b>	4630.64

## 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		4630.64	4450.64	180.00
204	公共安全支出	4082.74	3902.74	180.00
20402	公安	4082.74	3902.74	180.00
2040201	行政运行	3902.74	3902.74	
2040202	一般行政管理事务	50.00		50.00
2040220	执法办案	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	353.84	353.84	
20805	行政事业单位养老支出	353.84	353.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	353.84	353.84	
210	卫生健康支出	194.06	194.06	
21011	行政事业单位医疗	194.06	194.06	
2101101	行政单位医疗	118.26	118.26	
2101103	公务员医疗补助	75.80	75.80	



## 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			

备注：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
合计		4630.64
301	工资福利支出	4103.98
302	商品和服务支出	485.80
303	对个人和家庭的补助	10.86
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
合计		4450.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4103.98
30101	基本工资	584.29
30102	津贴补贴	1122.99
30103	奖金	1208.89
30106	伙食补助费	50.00
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.84
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.26
30111	公务员医疗补助缴费	75.80
30112	其他社会保障缴费	27.30
30113	住房公积金	337.99
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	224.62
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	335.80
30201	办公费	182.83
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	3.00
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	30.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	119.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.86</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.86
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	201.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.30
3、公务用车购置及运行费	197.00
其中：（1）公务用车购置费	85.00
（2）公务用车运行费	112.00

## 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	
			1								
			1				0				

备注：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，莆田市公安局北岸分局单位收入预算为6170.64万元，比上年增加1578.24万元，主要原因是2024年将湄洲管委会及北岸管委会财政预计拨款1540万元纳入本次预算。其中：一般公共预算拨款收入4630.64万元、其他收入1540万元。

相应安排支出预算6170.64万元，比上年增加1578.24万元，主要原因是2024年将湄洲管委会及北岸管委会财政预计拨款1540万元纳入本次预算，导致本年预算支出相应增加。其中：基本支出4450.64万元、项目支出1720万元。

## 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6170.64万元，比上年增加1578.24万元，主要原因是2024年将湄洲管委会及北岸管委会财政预计拨款1540万元纳入本次预算，导致本年预算支出相应增加。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，重点压减了重点压减了行政运行费用，同时合理保障了打击电信诈骗等公安工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040201-行政运行3902.74万元。主要用于人员支出、公用支出。

（二）2040220-执法办案130万元。主要用于公安执法

办案支出。

### 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 4450.64 万元，其中：

（一）人员经费 4124.81 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 325.83 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。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排4.3万元，与上年持平。主要原因是：严格按照市府办《关于加强“三公”经费管理工作的通知》（莆政办[2014]49号）以及政府过“紧日子”有关规定执行，严控“三公”经费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排197万元，其中：公务用车运行费112万元，公务用车购置费85万元，均与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，莆田市公安局北岸分局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金50万元。

### **（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：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：			
总体目标	用于分局协勤工资、五险一金发放等协勤相关费用开支，我局协勤人员担负着协助公安民警开展打击犯罪、治安巡逻管控、交通整治、服务群众的各项工作任务，为维护区治安稳定发挥应有的作用。管好、用好协警人员，充分发挥好协警在公安各项工作中的积极作用和补充作用。			
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	政策补助补贴标准	=0.86 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障辅协警人数	≥20 人
		质量指标	工资发放率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### 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，莆田市公安局北岸分局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出325.83万元，比上年增加20.78万元，增加6.81%。主要原因是：2024年人员相较于2023年有所增加，导致机关运行经费支出相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，莆田市公安局北岸分局政府采购预算总额1778万元，其中：政府采购货物预算878万元、政府采购工程预算410万元、政府采购服务预算490万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，莆田市公安局北岸分局单位共有车辆45辆，其中：执法执勤用车19辆、特种专业技术用车26辆。

2024年单位预算安排购置车辆12辆，其中：执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆。

## 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。