

2023 年度

莆田市公安局荔城分局

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
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	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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19

第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
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.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局荔城分局的主要职责是：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（一）研究和推进公安工作改革，探索符合我市实际的公安管理体制，负责全区公安队伍的管理教育训练和警务督察工作，负责全区公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的正规化、专业化、职业化建设。

（二）负责参与重大刑事案件、重大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公安机关依法管理社会治安、民爆物品、户籍、居民身份证和为全市群众办理护照、港澳通行证等出入境证件，并将荔城辖区内的外国人、外籍华人纳入居民管理工作。

（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。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。

（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) 指导全区的进度工作，侦查、协调、查处种、吸、贩、制毒工作。

(八) 管理本局局属各单位和派出所的党建、纪检、监察、人事、劳动工资福利、精神文明建设、共青团、工会、妇女、老干部工作和干部职工的思想政治工作。

(九) 承办市委、市政府、区委、区政府和省公安厅、市公安局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 23 个内设机构等，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市公安局荔城分局	行政单位	436

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市公安局荔城分局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，扎实推进省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，主动融入市委“党建引领、夯基惠民”工程，高质量完成违法犯罪打击、基层基础治理、内部教育管理等工作，确保全区社会大局和队伍建设“双稳定”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 持续深化政治建警

高站位落实党的绝对领导，引导全警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。部署开展第二批主题教育活动，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持将理论学习、

调查研究、推动发展、检视整改等融合贯通、一体推进，教育引导全警以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干；认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，组织全警深入学习习近平总书记重要回信精神，践行习近平木兰溪治理理念，强化新时代人民警察实干担当；严格落实“第一议题”，常态化开展党委理论学习中心组学习和党员周政治理论学习，严肃“三会一课”、主题党日等党内政治生活制度，为更好服务保障辖区绿色高质量发展和奋力推进公安工作现代化提供坚实的思想保障和组织保障。

（二）持续整治治安乱象

坚持依法严打方针，深入实施主动警务、预防警务，精准研判、快速出击，打掉电信诈骗团伙35个，抓获涉诈嫌疑人706人，返还涉诈资金1135.3万元，返还情况全市第一。期间，我们联合莆田学院、文教集团等高校、行业组建“百名平安志愿者联盟”“反诈讲师团”，宣传预警更加精确、有效，资金预警劝阻后被骗率全市最低；优化“合侦快破”机制，现行命案、“八类案件”100%全破，“八类案件”、盗窃等刑事警情同比分别下降58.97%、19.82%；高压严打黄赌毒、食药环等违法犯罪，破获案件152起，抓获犯罪嫌疑人260人；纵深穿透经济、金融案件，摧毁特大团伙数2个，涉案金额超亿元；“0527诈骗案”“0508”贩卖毒品案等一批大案侦办获省市领导批示肯定。

（三）持续开展察险除患

紧盯道路交通管理、校园、枪爆等安全防范，强化涉险公共区域和大型活动安全监管，全力配合做好防灾减灾等工作，做到不放过每一处隐患、不漏掉每一处险情，辖区公共安全屏障进一步筑牢。年内，

交通事故立案数、亡人数、伤人数同比分别下降 18.28%、8%、22.01%，2 处路口精细化治理项目入选公安部精品案例；排查、整改各类危险隐患 1603 处；完善常态长效复盘检视和跨部门联动机制，强化“一盘棋”统筹和“一体化”部署，逐步推进要素采集、指挥调度、应急处置等工作提档升级，圆满完成了“妈祖巡安”等各类活动安保任务 82 场次。防抗台风“杜苏芮”期间，成功搜救西天尾镇洞湖口路段一皮划艇倾覆的失联人员，受市级以上领导充分肯定。。

（四）持续攻坚警务改革

以“两队一室”改革“提效能”，全市率先启动“一室”升级，带动警务网格、社区网格、空管站形成立体化信息化社会治安防控体系；以“情指行”一体化运行机制“强指挥”，探索有限的警务资源发挥出最大的实战效能，重大活动、敏感节点讨薪、涉访等各类利益诉求群体重点管控逐步实现防在前、想在前、做在前；以大数据智慧实战平台“增效益”，研发推动小案快处监督管理、岸海一体化防控、基层基础管理等系统平台落地投用，搭建取保候审人员管理、偷私渡线索挖掘分析等 13 个数据模型，真正为基层减负减压；以畅通社会联动渠道“暖民心”，“一站式”综合服务窗口整合 119 个事项实现“一窗通办”，以全市首家设立经侦警务联络站辐射带动 6 个派出所完善亲清型警企构建模式，更好更快回应群众维权诉求、企业安全发展需求，助力辖区经济发展。

（五）持续推进从严治警

响应市局部署开展“1+1+3+1”警示教育纵深推进全面从严管党治警，完善“党建+大监督”机制，抓紧抓实全区公安机关日常管理规范，

做到“大问题”不放过、“小毛病”不放松，新风正气有效激发，队伍面貌焕然一新；法治公安建设大步推进，执法监督机制和执法源头管控进一步优化，“刑事速裁”等执法改革品牌进一步推广应用，部厅领导调研给予高度评价，吸引了山东、四川等地公安机关来荔观摩交流；重磅出台班子建设、人才培养、暖警爱警等一系列励警措施，严优并举锻造荔城铁军，13期“荔城公安讲堂”、全市首家“辅警教育培训基地”效果明显，民警、文职子女就学问题100%得以解决，12个集体、169名个人获表彰荣誉。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市公安局荔城分局

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	14,136.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	15,456.26
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2,488.42	八、社会保障和就业支出	841.31
		九、卫生健康支出	471.11
		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、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	16,625.26	本年支出合计	16,768.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	1,399.96	年末结转和结余	1,256.54
总计	18,025.22	总计	18,025.22

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

编制单位：莆田市公安局荔城分局

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						
204			16,625.26	14,136.84					2,488.42
	204		15,312.83	12,824.41					2,488.42
		20402	15,312.83	12,824.41					2,488.42
		2040201	11,092.53	11,092.53					
		2040202	2,783.42	295.00					2,488.42
		2040299	1,436.88	1,436.88					
	208		841.31	841.31					
		20805	764.97	764.97					
		2080505	764.97	764.97					
		20808	76.35	76.35					
		2080801	76.35	76.35					
	210		471.11	471.11					
		21011	471.11	471.11					
		2101101	276.31	276.31					
		2101103	194.80	194.80					

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

编制单位：莆田市公安局荔城分局

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					
204			16,768.68	12,404.95	4,363.72			
			公共安全支出	15,456.26	11,092.53	4,363.72		
20402			公安	15,456.26	11,092.53	4,363.72		
2040201			行政运行	11,092.53	11,092.53			
2040202			一般行政管理事务	2,926.84		2,926.84		
2040299			其他公安支出	1,436.88		1,436.88		
208			社会保障和就业支出	841.31	841.31			
20805			行政事业单位养老支出	764.97	764.97			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.97	764.97			
20808			抚恤	76.35	76.35			
2080801			死亡抚恤	76.35	76.35			
210			卫生健康支出	471.11	471.11			
21011			行政事业单位医疗	471.11	471.11			
2101101			行政单位医疗	276.31	276.31			
2101103			公务员医疗补助	194.80	194.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市公安局荔城分局

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、一般公共预算财政拨款	14,136.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	12,824.41	12,824.41		
		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	841.31	841.31		
		九、卫生健康支出	471.11	471.11		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	14,136.84	本年支出合计	14,136.84	14,136.84		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	14,136.84	总计	14,136.84	14,136.84		

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

编制单位：莆田市公安局荔城分局

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		14,136.84	12,404.95	1,731.88
204	公共安全支出	12,824.41	11,092.53	1,731.88
20402	公安	12,824.41	11,092.53	1,731.88
2040201	行政运行	11,092.53	11,092.53	
2040202	一般行政管理事务	295.00		295.00
2040299	其他公安支出	1,436.88		1,436.88
208	社会保障和就业支出	841.31	841.31	
20805	行政事业单位养老支出	764.97	764.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.97	764.97	
20808	抚恤	76.35	76.35	
2080801	死亡抚恤	76.35	76.35	
210	卫生健康支出	471.11	471.11	
21011	行政事业单位医疗	471.11	471.11	
2101101	行政单位医疗	276.31	276.31	
2101103	公务员医疗补助	194.80	194.80	

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

编制单位：莆田市公安局荔城分局

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	10,721.94	302	商品和服务支出	990.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,026.76	30201	办公费	104.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,103.34	30202	印刷费	2.72	310	资本性支出	45.50
30103	奖金	1,962.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	41.42
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764.97	30206	电费	69.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	106.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1.03
30111	公务员医疗补助缴费	194.80	30209	物业管理费	5.19	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	71.11	30211	差旅费	1.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	984.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,337.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	647.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	的补助							
30301	离休费	21.42	30216	培训费	6.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.26	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	76.35	30224	被装购置费	0.22	31099	其他资本性支出	2.04
30305	生活补助	25.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	89.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金	8.95	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.43	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	337.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	515.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	199.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		11,369.41	公用经费合计					1,035.54

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

编制单位：莆田市公安局荔城分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	274.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	273.14
其中：（1）公务用车购置费	4	90.58
（2）公务用车运行维护费	5	182.56
3. 公务接待费	6	0.85

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

编制单位：莆田市公安局荔城分局

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	2	3	4	5	6
			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 2023 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

编制单位：莆田市公安局荔城分局

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

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 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 18,025.22 万元，支出总计 18,025.22 万元，与上年决算数相比，各减少 226.16 万元，下降 1.24%。主要是由于 2023 年度其他收入较 2022 年度大幅下降。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 16,625.26 万元，比上年决算数减少 42.89 万元，下降 0.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,136.84 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 2,488.42 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 16,768.68 万元，比上年决算数减少 22.55 万元，下降 0.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 12,404.95 万元。其中，人员支出 11,369.41 万元，公用支出 1,035.54 万元。
2. 项目支出 4,363.72 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

2023 年度财政拨款收入总计 14,136.84 万元，支出总计 14,136.84 万元，与上年决算数相比，各增加 982.03 万元，增长 7.47%，主要是：2023 年各类奖金及补贴、业务装备经费开支较上年都增加了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 14,136.84 万元，比上年决算数增加 984.98 万元，增长 7.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 11,092.53 万元，较上年决算数增加 409.27 万元，增长 3.83%。主要原因是由于 2023 年年度考核奖行政参公及事业单位干部基准分值(人均)比 2022 年的有所提高，且 2023 年初需补发全年领乡镇补贴人员及全国文明单位年度考核奖差额，导致“年度考核奖”项目较上年大幅增加；由于民警职务晋升和年度考核晋升增资导致“基础绩效奖”、“津贴补贴”、“年终一个月奖金”等项目较上年增长幅度较大；2023 年退休人员数量增加 3 人导致“退休生活补贴”项目增加；由于 2022 年、2023 年增资导致公积金缴费基数提升致使“住房公积金”项目较 2022 年大幅增加；此外，“残疾人就业保障金”、“工会经费”和“公务交通补贴”等项目较 2022 年均略有提高。

(二) 2040202-一般行政管理事务 295.00 万元，较上年决算数增加 10.14 万元，增长 3.56%。主要原因是本年较上年增加了“公安信息化设备运维经费”、“政府采购”等项目。

(三) 2040219-信息化建设 0.00 万元, 较上年决算数减少 24.27 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2023 年无该项级科目。

(四) 2040299-其他公安支出 1,436.88 万元, 较上年决算数增加 540.28 万元, 增长 60.26%。主要原因是本年较上年增加了“2023 年政法转移支付资金(业务装备经费)(省级)”项目, 本年“政法转移支付资金(业务装备经费)”项目总额较上年增加了, 且本年度列支上年度未使用的结转资金也同比增加了。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 764.97 万元, 较上年决算数减少 27.16 万元, 下降 3.43%。主要原因是本年在岗人员人数比上年减少了 7 人, 且 2023 年退回了 2022 年多划拨的养老保险费。

(六) 2080801-死亡抚恤 76.35 万元, 较上年决算数增加 71.35 万元, 增长 14.27%。主要原因是 2023 年追加了在职过世民警杨世凤丧葬费、困难补助、抚恤金及伤亡特殊补助等; 追加了在职因公负伤民警徐双芳伤亡特殊补助金; 追加了退休死亡人员特别抚恤金。

(七) 2101101-行政单位医疗 276.31 万元, 较上年决算数增加 34.77 万元, 增长 14.40%。主要原因是全市公务员调资, 并在 2022 年补发 2021 年 10 月-2022 年 2 月调资增资额, 导致 2023 年缴费基数上涨。

(八) 2101103-公务员医疗补助 194.80 万元, 较上年决算数减少 29.40 万元, 下降 13.11%。主要原因是 2023 年 12 月市财政局提前停止国库集中支付, 2023 年 12 月民警医疗保险、医疗补助及生育保险由分局实体账户先行归垫, 2024 年 1 月才转回。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 2.95 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290808-彩票市场调控资金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.95 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,404.95 万元，其中：

(一) 人员经费 11,369.41 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 1,035.54 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 274.00 万元，完成全年预算的 79.92%；较上年增加 12.22 万元，增长 4.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是由于 2023 年财政资金紧张，部分工作未按照计划如期开展，公务用车购置费支出与本年预算数相比有较大幅度的下降。决算数较上年决算数增加的主要原因是本年公务用车购置款单价高于去年。具体情况如下：

（一）因公出国（境）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，增长 100.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年本单位没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 273.14 万元，完成全年预算的 80.34%；较上年增加 12.24 万元，增长 4.69%。其中：

公务用车购置费支出 90.58 万元，完成全年预算的 64.70%；较上年增加 8.47 万元，增长 10.31%。2023 年公务用车购置 6 辆，决算数小于全年预算数的主要原因是由于 2023 年财政资金紧张，本年批复的 12 辆公务用车购置采购计划未如期推进，本年实际仅预付 6 辆公务用车购置费。决算数较上年决算数增加的主要原因是本年公务用车购置款单价高于 2022 年。

公务用车运行费支出 182.56 万元，完成全年预算的 91.28%；较上年增加 3.77 万元，增长 2.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格把控公务用车运行维护费支出、采取厉行节约措施和预算申报较

为科学合理等。决算数较上年决算数增加主要是 2022 年年底部分车辆修理费在 2023 年年初列支导致车辆维修费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 75 辆。

（三）公务接待费支出 0.85 万元，完成全年预算的 29.82%；较上年减少 0.03 万元，降低 3.41%。决算数小于全年预算数的主要原因是由于落实“中央八项规定”后，我局严格控制公务接待的数量和规模，厉行节约，全局的公务接待数量有所下降。决算数较上年决算数减少的主要原因是今年分局公务接待人次少于上年接待人次。累计接待 8 批次、50 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是公安档案数字化建设、公安信息化设备运维经费、莆田市公安局镇海项目建设工程项目，涉及财政拨款资金共计 405.27 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1,035.54 万元，比上年决算数减少 113.68 万元，下降 9.98%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费等一般性支出均有所减少等。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,756.65 万元，其中：政府

采购货物支出 1,321.74 万元、政府采购工程支出 32.00 万元、政府采购服务支出 402.90 万元。授予中小企业合同金额 1,756.65 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 1,756.65 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 100.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 75 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 75 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；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：指单位从本级财政单位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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，是指本级单位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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安档案数字化建设						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局荔城分局		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	根据省公安厅《福建省公安机关纸质档案数字化加工外包工作规范（试行）》（闽公办[2016]18号）、市公安局《全市公安机关历史户籍档案数字化建设工作方案》（莆公传发[2016]40号）的通知要求，我局持续对全区历史户籍档案进行数字化建设，目前黄石派出所尚未数字加工的和北高派出所全部的历史户籍档案共约120万页待2023年完成。根据《关于印发〈福建省公安机关数字档案室建设规划（2020-2024）〉的通知》（闽公综〔2020〕132号），完成档案室传统载体档案数字化20%			已完成黄石派出所40万页、北高派出所20万页共60万页历史户籍档案的数字化加工，分局机关档案室建设项目处在即将挂标阶段。				
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	成本节约率	≥1%	1	10	10	
	产出指标	数量指标	档案数字化加工完成数量	≥40万页	60	14	14	
		质量指标	数字化加工的合格率档案进行数	≥100%	100	13	13	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	24	13	13	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	≥2万元	2	10	10	
		社会效益指标	群众查询信息便捷	≥3个	3	10	10	
		生态效益指标	提高历史档案保存期限	≥50年	50	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	97.23	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安信息化设备运维经费								
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局荔城分局				
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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						
	完成创建一级刑事科学技术室设备购置、信息采集仪及执法智慧画像软件投入使用，以及分局日常信息化软硬件运行维护。			采购无人机检测反制设备并投入实战，完善智能化监控视频体系，采购各种办案办公设备，完善办公系统等。						
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	成本节约率	$\geq 0\%$	1	10	10			
			效益指标	经济效益指标	设备利用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
				社会效益指标	群体性事件成功处置率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	生态效益指标	项目及日常业务执行对生态效益的影响	≤ 0 件	0	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 96\%$	97.23	10	10		
	产出指标	数量指标	公安系统维护次数	≥ 120 次	150	7	7			
			软件维护数量	≥ 15 个	15	7	7			
		质量指标	公安网畅通率	$\geq 100\%$	100	7	7			
			设备验收合格率	$\geq 100\%$	100	7	7			
时效指标		系统故障修复响应时间	≤ 24 小时	24	6	6				
		舆情及时处置率	$\geq 100\%$	100	6	6				
总分						100				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		莆田市公安局镇海项目建设工程						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局荔城分局		
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	335.27	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	335.27	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成办理建设工程施工许可证、总建筑面积 7018.79 平方米（地上面积 5394 平方米，地下面积 1624.79 平方米）的业务技术用房主体施工。			该项目已完成施工许可证办理、工程消防设计审查，以及项目防空地下室易地建设的批复，并于 2023 年 2 月 27 日开工。				
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	成本节约率	≥1%	0	10	0	资金未下达。
		社会效益指标	警情处理率	≥100%	99.31	15	14.9	存在小部分警情处理未到位。提升工作准确性，完善警情处理程序。
	生态效益指标	生态效益指标	项目及日常业务执行，尽量减少对生态效益的影响	≤1 件	0	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	97.23	10	10
	产出指标	数量指标	完成前期审查、证件数	≥3 个	3	14	14	
		质量指标	变更审批合规率	≥100%	100	13	13	
时效指标		按时完成工程前期审批手续	≤3 个月	2	13	13		
总分						79.9		