

2023 年度
莆田市公安局涵江分局
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	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局涵江分局的主要职责是：

（一）贯彻落实区委、区政府及市公安局有关公安工作的决定、指示，并督促检查局属各单位、下级公安机关贯彻落实情况，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）研究和推进公安工作改革，探索符合我区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。

（三）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。

（四）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。

（五）组织开展全区道路交通安全管理，维护交通秩序。

（六）指导、检查、监督全区各级公安机关的执法活动和法制教育。

（七）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。

（八）承办区委、区政府和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 32 个内设机构，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
莆田市公安局涵江分局	行政单位	451

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市公安局涵江分局主要任务是：围绕“一条主线”，实施“两大战略”，盯住“三大目标”，推进“四项工程”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主题教育走深走实。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，高站位谋划、高质量推进、高标准落实，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，有力引领促进全区公安机关出色完成防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。

（二）逆风前行无私无畏。坚持人民至上、生命至上。面对强台风“杜苏芮”、“苏拉”、“海葵”，全区公安机关闻警而动，迅速反应，周密组织，广大公安民辅警发扬连续作战、敢打硬仗的优良作风，扎实做好抢险救援、转移安置、隐患排查、道路保畅、秩序维护、犯罪打击等工作，倾力筑起“藏蓝屏障”，全力守护人民群众生命财产安全。

（三）重拳出击打准打透。聚焦公安主责主业，以夏季治安打击整治等专项行动为抓手，推动更快破大案、更多破小案、更好控发案。全区刑事案件同比下降 13.64%，八类案件、入室盗窃 100% 侦破，连续 21 年保持现行命案全破，“合侦快破”破案率、

快侦率居全市前列，抓获在逃人数创历年新高，劝投红通人员2名，破全国集群战役案件7起、部省督案件25起。其中，侦办多起大要案得到中央、省、市等各级领导的批示肯定。

（四）基层基础提振提效。牢固树立“警力有限、民力无穷”理念，更加注重社会参与，深化协同共治，激发群众热情，构建共建共治共享的基层治理新格局。推出全省首家高校“反诈必修课”、反诈超市、“反诈+民俗”无人机秀等创新反诈宣传措施。建立健全三调联动、多元化解、重复警情常态化治理、涉家庭暴力警情联动处置等机制，全区矛盾纠纷化解率居全市第一，全国“两会”、妈祖金身巡安等安保维稳活动顺利完成。

（五）护航民生有质有感。践行为民宗旨，增进民生福祉。深入推进公安“放管服”改革，新建启用“一站式”综合服务窗口4个，在全市率先实现平原所“一站式”综合服务窗口全覆盖并实体化运作。深化道路交通事故预防“减量控大”工作，升级改造事故多发路段，全区道路交通事故“四项”指数全部下降。严格落实“护学岗”“高峰勤务”机制，拓展“涵小警”未成年人帮扶内容，为孩子们撑好“平安伞”。深耕“生态警务”模式，建立“古荔古厝”、蓝色海湾生态司法保护示范实践基地2个，全力守护涵江绿水青山。

（六）主战主防落地落实。立足“市县主战、派出所主防”，全面深化公安改革和警务创新，率先在全市成立电子数据勘查取证分析实验室、资金分析实验室、萩芦片区联勤联防派出所，构建了警种牵头办案及“情指行”一体化实战中心、执法办案管理中心等“两大中心”全流程支撑的“主战”模式，以基层基础运

营中心串联7个“标准型”派出所、5个“宽松型”派出所的“主防”模式，延伸“公安大脑”神经末梢“最后一厘米”。

（七）执法规范见行见效。拓展执法服务保障链条，在全市首家设置醉酒人员处置专门场所，落实7个平原所专职法制员100%配备，建立健全法制员、法制民警监督责任捆绑机制，制定下发治安调解案件等类案指引，组织帮扶送教、检警同堂等执法培训15场，强化法制队伍执法能力建设，年内有3名民警通过国家统一法律职业资格考试，分局执法质量排名全市前列。深入推进信访工作法治化，建立健全“信访+法制+督察”机制，推动部、厅、市局交办件100%化解。

（八）人才梯次更优更专。聚焦年轻干部成长成才，通过抓平台搭建、导向指引、典型激励、磨砺淬炼、严管厚爱等“五个抓”系列举措，先后提拔“85”后干部7人，“90”后干部10人，形成体系化培养、跟踪式管理机制，持续激发“后浪”奔涌动力。聚力打造“专精尖”人才队伍，依托资金分析实验室等“名师工作室”阵地，大力实施“青蓝工程”，传承警营师徒“传帮带”优良传统，建立与阿里巴巴等高科技公司常态交流机制，全力培养更高层级专家库人才，分局现入选部级专家库3人、省级专家库5人。

（九）作风建设从严从细。坚持严的主基调不动摇，强化日常规范管理和集中警示教育，组织开展《内务条令》夺标竞赛、争创“无违纪单位”活动，下发分局《内务卫生暂行规定》《进一步加强全区公安机关队伍管理十项措施》《落实层级监督管理工作机制》等队伍管理制度，建立健全复盘检视机制，进一步推

动队伍日常管理制度化、规范化。全年发布督察通报 34 期，发现整改问题 400 余个，纪委监委室荣获全国公安机关“大数据+网上督察”三年行动成绩突出集体称号。

（十）暖警爱警用情用力。突出暖警便警，提供专案大案专人随警保障、财务报销预约上门等后勤支撑，并积极争取上级及属地党政支持，对分局及派出所基础设施进行升级改造。突出惠警利警，协调培训机构为“警娃”培训提供项目优惠，解决民警子女入学问题，开展工会职工疗休养，实行双警家庭一方居家备勤，制定分局《民警心理健康服务三年工作计划》，让全体民辅警安身、安心、安业。

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：莆田市公安局涵江分局

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	14,508.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	95.00	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	15,000.21
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	2,619.68	八、社会保障和就业支出	976.58
		九、卫生健康支出	536.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	95.00
		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	17,223.39	本年支出合计	16,608.43
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	193.94	年末结转和结余	808.90
总计	17,417.33	总计	17,417.33

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：莆田市公安局涵江分局

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						
			17,223.39	14,603.70					2,619.68
204			15,615.17	12,995.48					2,619.68
20402			15,615.17	12,995.48					2,619.68
2040201			11,366.75	11,366.75					
2040202			110.00	110.00					
2040220			195.00	195.00					
2040250			141.90						141.90
2040299			3,801.52	1,323.73					2,477.79
208			976.58	976.58					
20805			972.58	972.58					
2080505			972.58	972.58					
20808			4.00	4.00					
2080801			4.00	4.00					
210			536.64	536.64					
21011			536.64	536.64					
2101101			325.29	325.29					
2101103			211.35	211.35					
212			95.00	95.00					
21208			95.00	95.00					
2120803			95.00	95.00					

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

编制单位：莆田市公安局涵江分局

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			16,608.43	13,021.87	3,586.56			
	204		15,000.21	11,508.65	3,491.56			
		20402	15,000.21	11,508.65	3,491.56			
		2040201	11,366.75	11,366.75				
		2040202	110.00		110.00			
		2040220	195.00		195.00			
		2040250	141.90	141.90				
		2040299	3,186.56		3,186.56			
	208		976.58	976.58				
		20805	972.58	972.58				
		2080505	972.58	972.58				
		20808	4.00	4.00				
		2080801	4.00	4.00				
	210		536.64	536.64				
		21011	536.64	536.64				
		2101101	325.29	325.29				
		2101103	211.35	211.35				
	212		95.00		95.00			
		21208	95.00		95.00			
		2120803	95.00		95.00			

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

编制单位：莆田市公安局涵江分局

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	14,508.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	95.00	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	12,995.48	12,995.48		
		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	976.58	976.58		
		九、卫生健康支出	536.64	536.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	95.00		95.00	
		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	14,603.70	本年支出合计	14,603.70	14,508.70	95.00	
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	14,603.70	总计	14,603.70	14,508.70	95.00	

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

编制单位：莆田市公安局涵江分局

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	14,508.70	12,879.97	1,628.73
204	公共安全支出	12,995.48	11,366.75	1,628.73
20402	公安	12,995.48	11,366.75	1,628.73
2040201	行政运行	11,366.75	11,366.75	
2040202	一般行政管理事务	110.00		110.00
2040220	执法办案	195.00		195.00
2040299	其他公安支出	1,323.73		1,323.73
208	社会保障和就业支出	976.58	976.58	
20805	行政事业单位养老支出	972.58	972.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.58	972.58	
20808	抚恤	4.00	4.00	
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	536.64	536.64	
21011	行政事业单位医疗	536.64	536.64	
2101101	行政单位医疗	325.29	325.29	
2101103	公务员医疗补助	211.35	211.35	

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：莆田市公安局涵江分局

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	11,384.60	302	商品和服务支出	1,012.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,840.06	30201	办公费	61.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,534.15	30202	印刷费	3.33	310	资本性支出	39.52
30103	奖金	3,376.41	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	19.83
30107	绩效工资		30205	水费	5.92	31003	专用设备购置	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	972.58	30206	电费	96.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	93.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1.75
30111	公务员医疗补助缴费	212.40	30209	物业管理费	12.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	64.71	30211	差旅费	11.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,052.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	2.27	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	443.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	3.81	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.77	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费	0.15	31099	其他资本性支出	5.94	
30305	生活补助	15.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.60	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	116.56	31204	费用补贴		
30309	奖励金	7.35	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	0.99	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	326.73	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	417.00	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	206.12	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		11,828.18	公用经费合计				1,051.80		

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：莆田市公安局涵江分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	240.79
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	236.98
其中：（1）公务用车购置费	4	83.00
（2）公务用车运行维护费	5	153.98
3. 公务接待费	6	3.81

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：莆田市公安局涵江分局

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		95.00	95.00		95.00	
212			城乡社区支出		95.00	95.00		95.00	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		95.00	95.00		95.00	
2120803			城市建设支出		95.00	95.00		95.00	

注：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。

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

编制单位：莆田市公安局涵江分局

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	0	0

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 17,417.33 万元，支出总计 17,417.33 万元，与上年决算数相比，各增加 1,731.76 万元，增长 11.04%。主要是区财政拨入的经费纳入其他收入管理统一核算，今年区财政拨款经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 17,223.39 万元，比上年决算数增加 1,858.23 万元，增长 12.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,508.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 95.00 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 2,619.68 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 16,608.43 万元，比上年决算数增加 1,416.80 万元，增长 9.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 13,021.87 万元。其中，人员支出 11,969.72 万元，公用支出 1,052.15 万元。
2. 项目支出 3,586.56 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14,603.70万元，支出总计14,603.70万元，与上年决算数相比，各增加900.07万元，增长6.57%，主要是：2022年分局向省里争取的补助经费和2022年度的中央转移支付资金大部分结转至2023年度支出、2023年年度考核奖人均标准提高及2023年补发了2022年年度考核奖。

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14,508.70万元，比上年决算数增加805.07万元，增长5.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 11,366.75 万元，较上年决算数增加 315.28 万元，增长 2.85%。主要原因是 2023 年年度考核奖人均标准提高及 2023 年补发了 2022 年年度考核奖。

(二) 2040202-一般行政管理事务 110.00 万元，较上年决算数减少 115.00 万元，下降 51.11%。主要原因是 2023 年把业务技术用房修缮、改造、运维经费由一般行政管理事务调整到城市建设支出科目。

(三) 2040220-执法办案 195.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 2.50%。主要原因是公安办案业务经费减少。

(四) 2040299-其他公安支出 1,323.73 万元, 较上年决算数增加 289.45 万元, 增长 27.99%。主要原因是 2023 年度列支上年度未使用的结转资金同比增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 972.58 万元, 较上年决算数增加 205.79 万元, 增长 26.84%。主要原因是工资改革把基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。

(六) 2080801-死亡抚恤 4.00 万元, 较上年决算数增加 3.00 万元, 增长 300.00%。主要原因是符合发放死亡抚恤的人数增加。

(七) 2101101-行政单位医疗 325.29 万元, 较上年决算数增加 101.03 万元, 增长 45.05%。主要原因是 2023 年职工医疗保险缴费比例上调。

(八) 2101103-公务员医疗补助 211.35 万元, 较上年决算数增加 10.52 万元, 增长 5.24%。主要原因是 2023 年职工医疗保险缴费比例上调。

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 95.00 万元, 比上年决算数增加 95.00 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 95.00 万元, 较上年决算数增加 95.00 万元。主要原因是 2023 年度新增城市建设支

出预算拨款安排的支出，主要用于业务技术用房的修缮、改造等。

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，比上年决算数增加 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 12,879.97 万元，其中：

（一）人员经费 11,828.18 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 1,051.80 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 240.79 万元，完成全年预算的 82.66%；较上年减少 20.35 万元，下降 7.79%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实“中央八项规定”精神，厉行节约，坚持过紧日子，加强日常规范管理，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。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 年本单位没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 236.98 万元，完成全年预算的 83.15%；较上年减少 19.60 万元，降低 7.64%。其中：

公务用车购置费支出 83.00 万元，完成全年预算的 75.45%；较上年减少 17.76 万元，降低 17.63%。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严格贯彻执行“中央八项规定”精神，厉行节约，坚持过紧日子，

加强日常规范管理，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是严格控制经费支出，车辆单价有所下降。

公务用车运行费支出 153.98 万元，完成全年预算的 87.99%；较上年减少 1.84 万元，降低 1.18%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着节俭高效原则，车辆定点维修维护，进一步加强公务用车管理，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是严格贯彻执行“中央八项规定”精神，厉行节约，坚持过紧日子，加强公务用车的管理，严格控制经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 85 辆。

（三）公务接待费支出 3.81 万元，完成全年预算的 60.47%；较上年减少 0.75 万元，降低 16.45%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻执行“中央八项规定”，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是 2023 年分局接受专项工作业务交流考察学习的次数减少。累计接待 32 批次、289 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，分别是公安业务技术用房修缮、改造、基础设施运维等经费、历史户籍档案数字化建设、智慧执法办案管理中心建设，涉及财政拨款资金共计 155.00 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 1,051.80 万元，比上年决算数减少 23.76 万元，降低 2.21%，主要原因是：办公费减少、水费减少、电费减少、委托业务费减少、落实过紧日子要求压减一般性支出等。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,154.34 万元，其中：政府采购货物支出 294.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 859.47 万元。授予中小企业合同金额 1,154.34 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 419.41 万元，占授予中小企业合同金额的 36.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.46%。

（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 85 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 85 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		公安业务技术用房修缮、改造、基础设施运维等经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局涵江分局		
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	95.00	95.00	95.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	95.00	—	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				
	主要用于涵江公安分局业务技术用房、梧塘、萩芦派出所业务技术用房工程进度款支付；分局机关、各派出所基础设施修缮、改造费用。改善分局机关及各派出所基础设施建设水平，进一步提高打击犯罪能力，提升辖区治安水平。			该项预算资金全部用于分局日常修缮、改造及机关事务运维。2023 年度分局实际完成改造、修缮工程项目 47 个，实际支出费用 95 万元，项目单位成本为 2.02 万元。所有项目均按计划及时完工并验收合格，综合利用率及民警满意度情况良好。				
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	项目单位成本	≤2.5 万元	2.02	10	10	
	产出指 标	数量指标	建设（改造、修缮） 工程数量	≥40 个	47	10	10	
		质量指标	竣工验收合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	100	15	15	
	效益指 标	社会效益指 标	综合利用率	≥100%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	民警满意率	≥95%	95	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		历史户籍档案数字化建设							
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局涵江分局			
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					
	依托全省治安管理系统和档案管理系统，实现全区历史户籍档案电子化联网查询，群众就近调阅查档，办理户籍业务网上实时核查历史户籍档案。			2023 年莆田市公安局涵江分局历史户籍档案数字化建设项目全年资金执行数为 20 万元，录入扫描页数 35.7 万页，入库档案合格率、户籍档案数字率、档案扫描数据抽检、项目完成进度均为 100%，有效地提升了公共服务水平和群众满意度。					
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	档案数字化加工平 均每页成本	≤0.75 元	0.55	10	10		
	效益指 标	社会效益指 标	公共服务水平提升 情况	≥90%	90	15	15		
			户籍档案数字化率	≥100%	100	15	15		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%	99.93	10	10		
	产出指 标	数量指 标	录入扫描页数	≥35.7 万页	35.7	10	10		
			质量指 标	档案扫描数据抽检	≥100%	100	10	10	
				入库档案合格率	≥100%	100	10	10	
时效指 标			项目完成进度	≥100%	100	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧执法办案管理中心建设						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局涵江分局		
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	60.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	40.00	40.00	—	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				
	充分发挥公安机关职能,深化公安执法规范化建设,要着眼于完善公安执法权力运行机制,保障执法质量和执法公信力不断提高。			该项目资金全年预算数为40万元,全年执行数为40万元,资金执行率100%,各项绩效指标均已完成。				
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	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥453.05平方米	453.05	10	10	
		质量指标	建筑功能达标,适应当前工作需要	≥100%	100	15	15	
时效指标		项目按计划开工率	≥100%	100	15	15		
总分						100		