

**2023 年度**  
**莆田市公安局秀屿分局**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	9
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 .....	23
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.....	23
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

莆田市公安局秀屿分局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）防范、打击恐怖活动；
- （三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （四）管理交通、消防、危险物品；
- （五）管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （六）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （七）警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- （八）管理集会、游行和示威活动；
- （九）监督管理公共信息网络的安全监察工作；
- （十）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括指挥情报中心等 7 个内设机构，刑侦大队等 9 个直属大队，7 个行政派出所，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
莆田市公安局秀屿分局	行政单位	358

### 三、单位主要工作总结

2023年，莆田市公安局秀屿分局围绕中心工作，服务发展大局，守正创新、真抓实干、砥砺前行，各项公安工作取得明显成效、亮点纷呈，全区社会大局安定稳定。

（一）“服务大局”，安保维稳更牢靠。紧扣平安主线，按照“谋划在前、部署在前、防控在前”的原则，狠抓事前、事中、事后各项维稳措施落实，全力确保万无一失，绝对安全。全年圆满完成了全国“两会”、杭州亚运会等重大活动安保维稳任务以及春节元宵、中秋、国庆等大型群众性活动安保任务51场次，实现重大安全事故“零发生”。

（二）“集群战役”，打击犯罪更有力。充分发挥主力军作用，本着“什么犯罪突出就重点打击什么犯罪”的原则，重拳出击，全链条打击，全面提升打击犯罪质效。破获最高人民检察院和公安部联合挂牌督办“9·06”跨境电信网络诈骗案，并发起了全国集群战役，系全国5起中的1起，也是我省唯一一起；破获的“12·04”系列跨国婚姻诈骗案被国家移民管理局列为“犁平”行动“犁平二号”专案督办案件，并纳入“夏季行动”第三波次全国集群战役重点案件，系全省唯一一起。

（三）“三官一律”，基层治理更精细。为破解矛盾纠纷多发、易发难题，分局立足实际，制定方案，设立“一办五

组”狠抓矛盾纠纷排查化解，积极开展矛盾纠纷排查化解竞赛、信访积案“揭榜挂帅”等活动，扎实推进矛盾纠纷大起底大化解大察访攻坚行动取得实效。在“全警挂钩村居”的基础上，创新推出了“三官一律”联调模式，全区 290 名民警、23 名检察官、23 名法官、13 名律师常态化开展挂钩帮扶工作，按照一对一、多对一的方式，为群众解决实际困难 217 次，化解矛盾纠纷 139 起。今年 4 月，全市首家“三官一律”调处中心在埭头英田社区揭牌启动，进一步凝聚政法资源合力，为基层社会治理注入新活力。

（四）“立体防控”，治安防范更严密。坚持“以机器代替人力、以智能提升效能”，依托笏石无人机空管站、治安大巡防和岸海管控网等综合手段，全力打造“海陆空”立体防控体系，提升群众安全感。强化社会面巡逻防控，全面加强“四级巡防”力量建设，160 支 2320 名力量全部纳入防控网格，全面提升街面见警率、巡防率、管事率。结合“1、3、5 分钟”快速响应圈和各类重点区域分布情况，实现莆田火车站 1 分钟点位“快速反应、有力震慑”；治安复杂区域、警情高发部位等重点区域，由派出所牵头群防群治力量共同承担，全区三类可防性案件破案率和挽损率实现大幅提升，群众安全感和满意度显著增强。

（五）“五位一体”，执法办案更规范。坚持问题导向，紧盯执法关键环节，通过完善执法监督制度、下派法制员驻所指导、强化执法业务水平培训、开展专项清理行动等，不断提升公安执法质量。着眼于打造“安全、规范、集约、智能、高效”的执法办案管理中心，分局在现有基础上，历经升级改造，集“案件办理区、服务保障区、案件管理区、合成作战区、涉案财物管理区”等五位一体的智能化、信息化执法办案管理中心全新亮相，实现统一检查采集、统一环形看管、统一送押送检、统一饮食保障，真正成为民警好用、实用、管用的办案基地。

（五）“全息感知”，警务实战更高效。分局坚持以警情为导向、以创新为驱动，向改革要警力、要战力，紧盯警情合格率、快速反应率、回访满意率，建立完善全区警情闭环管理机制、日结日清机制和定期通报机制，及时督促整改，有效提升全区警情质量。纵深推进“雪亮工程”建设，实现了全区范围内主要城镇、重要街区、中小学校幼儿园等重点部位“全覆盖”，全面提升了全区预警预防、打击犯罪、服务民生的能力和水平。今年以来，共利用“雪亮工程”破获各类案件162起，抓获犯罪嫌疑人216人，抓获在逃52人，成效初显。



（七）“一窗通办”，便民服务更优质。坚持以人民为中心的发展思想，秉持“最大限度方便群众办事”为原则，优化升级户籍窗口为“一站式”综合服务窗口，打造“不找警种、不分区域、一次办成”服务模式，实现出入境、户政、交警、治安、海防等5个警种107个事项“一窗通办”，让群众切实享受到“互联网+”政务服务的“加速度”。“一站式”综合服务窗口运行以来，全区共办理各类综合业务4.5万余笔，其中户政业务4.4万余笔，治安业务83笔、交管业务1064笔、出入境业务55笔，接受群众业务咨询5000余人次，获得群众一致好评。为打通服务群众的“最后一公里”，结合群众所需所盼，在全市首推交管业务“村村通办”服务，把“网上办”与“就近办”有机结合，推动“基层服务模式”落地最小单元。目前，全区148个行政村已设立村级车驾管服务站，实现23项车驾管高频事项在家门口也能办理。

（八）“宽严相济”，队伍管理更到位。深入践行“快乐工作 幸福生活”理念，围绕“老小长短冷热”六个字，全方位拓宽暖警爱警渠道，连续推出“六一团建、心理咨询、优化备勤、中医送诊、健康疗养、节日慰问、警娃夏令营”等一系列举措，切实做到爱警爱到关键处、暖警暖到心坎上。今年以来，全局共开展一对一心理辅导干预32名；为14名子女有参

加中、高考的民辅警优化值班备勤，调休陪考；常态化开展节日生日、生病住院、因公受伤、执行重大任务等各项慰问工作，共计慰问 1122 人次，87.14 万元。严管就是厚爱，紧紧围绕各类警务安保、各类专项行动、“枪车酒赌毒密网”、警示教育等重点工作，“线上线下”齐发力，丰富督察方式，严查违法违纪，今年以来，共开展各类督察 42 项次，形成督察通报 12 份，派发问题 174 个，均已整改，确保队伍安定稳定。

## 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：莆田市公安局秀屿分局

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	10,980.11	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	12,032.38
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	2,547.06	八、社会保障和就业支出	728.01
		九、卫生健康支出	404.12
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,527.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,164.51</b>
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	420.26	年末结转和结余	782.93
<b>总计</b>	<b>13,947.43</b>	<b>总计</b>	<b>13,947.43</b>

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：莆田市公安局秀屿分局

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	13,527.18	10,980.11				2,547.06
204	公共安全支出		12,395.05	9,847.98					2,547.06
20402	公安		12,395.05	9,847.98					2,547.06
2040201	行政运行		8,695.90	8,695.90					
2040202	一般行政管理事务		2,659.06	112.00					2,547.06
2040219	信息化建设		10.00	10.00					
2040220	执法办案		110.00	110.00					
2040299	其他公安支出		920.09	920.09					
208	社会保障和就业支出		728.01	728.01					
20805	行政事业单位养老支出		728.01	728.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		728.01	728.01					
210	卫生健康支出		404.12	404.12					
21011	行政事业单位医疗		404.12	404.12					
2101101	行政单位医疗		237.62	237.62					
2101103	公务员医疗补助		166.50	166.50					

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  
单位：万元

编制单位：莆田市公安局秀屿分局

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	13,164.51	9,828.02	3,336.48		
204			公共安全支出	12,032.38	8,695.90	3,336.48		
20402			公安	12,032.38	8,695.90	3,336.48		
2040201			行政运行	8,695.90	8,695.90			
2040202			一般行政管理事务	2,296.40		2,296.40		
2040219			信息化建设	10.00		10.00		
2040220			执法办案	110.00		110.00		
2040299			其他公安支出	920.09		920.09		
208			社会保障和就业支出	728.01	728.01			
20805			行政事业单位养老支出	728.01	728.01			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.01	728.01			
210			卫生健康支出	404.12	404.12			
21011			行政事业单位医疗	404.12	404.12			
2101101			行政单位医疗	237.62	237.62			
2101103			公务员医疗补助	166.50	166.50			

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：莆田市公安局秀屿分局

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	10,980.11	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	9,847.98	9,847.98		
		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	728.01	728.01		
		九、卫生健康支出	404.12	404.12		
		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				
<b>本年收入 合计</b>	<b>10,980.11</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>10,980.11</b>	<b>10,980.11</b>		
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						
<b>总计</b>	<b>10,980.11</b>	<b>总计</b>	<b>10,980.11</b>	<b>10,980.11</b>		

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：莆田市公安局秀屿分局

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		10,980.11	9,828.02	1,152.09
204	公共安全支出	9,847.98	8,695.90	1,152.09
20402	公安	9,847.98	8,695.90	1,152.09
2040201	行政运行	8,695.90	8,695.90	
2040202	一般行政管理事务	112.00		112.00
2040219	信息化建设	10.00		10.00
2040220	执法办案	110.00		110.00
2040299	其他公安支出	920.09		920.09
208	社会保障和就业支出	728.01	728.01	
20805	行政事业单位养老支出	728.01	728.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.01	728.01	
210	卫生健康支出	404.12	404.12	
21011	行政事业单位医疗	404.12	404.12	
2101101	行政单位医疗	237.62	237.62	
2101103	公务员医疗补助	166.50	166.50	

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：莆田市公安局秀屿分局

单位：万元

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	8,843.16	302	商品和服务支出	811.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,594.75	30201	办公费	42.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,529.70	30202	印刷费	15.15	310	资本性支出	48.54
30103	奖金	2,726.67	30203	咨询费	0.79	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	39.90
30107	绩效工资		30205	水费	7.84	31003	专用设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728.01	30206	电费	0.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	55.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.49
30111	公务员医疗补助缴费	166.50	30209	物业管理费	0.64	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	73.30	30211	差旅费	18.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	797.13	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	47.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.31	30214	租赁费	2.64	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.54	30215	会议费	0.66	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.01	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	0.33	30224	被装购置费	2.06	31099	其他资本性支出	8.04	
30305	生活补助	14.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	17.48	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.32	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	105.28	31204	费用补贴		
30309	奖励金		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	0.44	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	275.07	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	109.31	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	206.48	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>8,967.69</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>860.33</b>	

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：莆田市公安局秀屿分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	203.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	202.21
其中：（1）公务用车购置费	4	105.00
（2）公务用车运行维护费	5	97.21
3. 公务接待费	6	1.35

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  
单位：万元

编制单位：莆田市公安局秀屿分局

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	0	0

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  
单位：万元

编制单位：莆田市公安局秀屿分局

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13,947.43万元，支出总计13,947.43万元，与上年决算数相比，各增加1,468.43万元，增长11.77%。主要原因是区级预算项目经费增加及人员经费增加。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入13,527.18万元，比上年决算数增加1,267.16万元，增长10.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,980.11万元。
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2,547.06万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出13,164.51万元，比上年决算数增加(减少)1,105.77万元，增长9.17%，具体情况如下：

1. 基本支出9,828.02万元。其中，人员支出8,967.69万元，公用支出860.33万元。
2. 项目支出3,336.48万元。
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 10,980.11 万元,支出总计 10,980.11 万元,与上年决算数相比,各增加 843.43 万元,增长 8.32%,主要原因是人员经费增加。

## 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 10,980.11 万元,比上年决算数增加 858.43 万元,增长 8.48%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2040201-行政运行 8695.90 万元,较上年决算数增加 458.31 万元,增长 5.56%。主要原因是人员变动等,人员经费及公用经费增加。

(二)2040202-一般行政管理事务 112.00 万元,较上年决算数减少 8 万元,下降 6.67%。主要原因是市级预算项目经费减少。

(三)2040219-信息化建设 10.00 万元,与上年决算数持平。

(四)2040220-执法办案 110.00 万元,与上年决算数持平。

(五)2040299-其他公安支出 920.09 万元,较上年决算增加 366.40 万元,增长 66.17%。主要原因是购买公务车辆及办案业务支出增加。

(六)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 728.01 万元,较上年决算数增加 143.32 万元,增长 24.51%。主要原因是养老保险基数变化及人员增加。

(七)2101101-行政单位医疗 237.62 万元,较上年决算数增加 63.83 万元,增长 36.73%。主要原因医保缴费比例变化。

(八)2101103-公务员医疗补助 166.50 万元,较上年决算数增加

7.98 万元，增长 5.03%。主要原因是医保缴费比例变化。

#### **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，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。

#### **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 9,828.02 万元，其中：

（一）人员经费 8,967.69 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 860.33 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 203.56 万元，完成全年预算的 44.25%；较上年增加 14.16 万元，增长 7.48%。决算数小于全年预算数主要原因是严格落实党中央过紧日子要求，积极科学合理安排资金，厉行节约，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增加的主要原因是 2022 年度没有购买公务车辆，2023 年度车辆新增 8 辆车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，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。主要原因是本单位 2023 年度没有因公出国（境）费支出安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 202.21 万元，完成全年预算的 44.44%；较上年增加 13.74 万元，增长 7.29%。其中：

公务用车购置费支出 105.00 万元，完成全年预算的 39.62%；较上年增加 105.00 万元，增长 100.00%。2023 年公务用车购置 8 辆，决算数小于全年预算数的主要原因是根据公安实际工作需要，新增公务车辆。决算数较上年决算数增加的主要原因是 2022 年度没有购买公务车辆，2023 年度车辆新增 8 辆车辆。

公务用车运行费支出 97.21 万元，完成全年预算的 51.16%；较上年减少 91.26 万元，降低 48.42%。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增加的主要原因是 2023 公务用车运行费部分公务运行费用从其他资金支出，2023 年公务用车费用

从其他资金支出比 2022 年多，故较上年降低。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 74 辆。

（三）公务接待费支出 1.35 万元，完成全年预算的 27.00%；较上年增加 0.42 万元，增长 44.60%。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增加的主要原因是上级部门检查工作等业务增加。累计接待 16 批次、118 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，分别是公安信息化设备建设、维护、更新经费，公安装备购置及基础设施修缮运维等经费，历史档案数字化建设等项目，涉及财政拨款资金共计 52.00 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 860.33 万元，比上年决算数减少 21.23 万元，降低 2.41%。主要原因是办公物品等费用经费减少、公务用车运行维护费减少、其他商品和服务支出减少、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 593.94 万元，其中：政府采购货物支出 164.38 万元、政府采购工程支出 429.56 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 534.67 万元，占政府采购支出总额的 90.02%，其中：授予小微企业合同金额 105.11 万元，占

授予中小企业合同金额的 19.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 80.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（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 141 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 141 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 100.00 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		历史档案数字化建设						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局秀屿分局		
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	20.00	15.00	15.00	—	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				
	实现全区户籍及档案室档案数字化建设。			分局历史档案数字化工作现已完成 815700 余页，已达总量约 81.5%；户籍档案数字化原预计总量 3550000 页已全部完成，已达到上级要求。				
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	户籍档案投入使 用资金	≥10 万元	10	10	10	
	产出指 标	数量指 标	录入的条数、扫 描的页数	≥150 万页数	289.6	15	15	
		质量指 标	入库档案合格率	≥100%	92	15	13.8	为了完成省公安厅治安总队考核新要求，为赶进度全力赶工。
		时效指 标	完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	公共服务水平提 升情况	≥90%	100	30	30	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥90%	92	10	10		
总分						98.8		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安装备购置及基础设施修缮运维等经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局秀屿分局		
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	30.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	30.00	27.00	27.00	—	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				
	保障分局警用装备日常维护及保养。“暖警”工程,机关事务、零星维护修缮费等。			用于购买巡特警开源情报信息绕路、办案打印机、采血及现场勘查设备、执法记录仪等,为开展公安业务 提供了硬件条件。				
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	公安专用设备经费	>23 万元	20.7	10	9	部分公安业务装备购置从中央政法转移支付装备经费中支出。
	产出指标	数量指标	合同签订数	≥6 份	12	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	交货及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合同合规率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	92.4	10	10		
总分						99		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安信息化设备建设、维护、更新经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局秀屿分局		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	用于公安信息化建设、维护、更新等费用， 保证公安信息网络正常运转。			2023 年我局项目经费主要用于公安信息化建设、维护、更新等，保证全年公安信息网络健康正常运转，为开展公安 业务工作提供极大的保证。				
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	>5%	2.9	10	5.8	实际项目经费的支 出因物价人工费的 提高，没有达到预 期节省目标。
	产出指标	数量指标	公安系统维护次数	≥4 次	6	15	15	
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	设备维保及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	公共服务水平提升 情况	≥90%	100	30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	92	10	10		
总分						95.8		