

2024 年度

莆田市公安局秀屿分局

单位决算

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.....	2
三、 单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	7
三、 支出决算表.....	9
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.....	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.....	18
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、 收入支出决算总体情况说明.....	22
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
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.....	25

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

莆田市公安局秀屿分局单位的主要职责是：

- (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、居民身份证件、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、企业事业单位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 2024 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	338

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市公安局秀屿分局单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚定不移贯彻总体国家安全观，自觉把公安工作融入“党之大计”“国之大者”。守牢网络安全新阵地，营造风清气正的网络环境，年内共迅速处置敏感案事件 150 余起，查处谣言案 2 起。

二、坚持全链打击、铁腕整治，筑牢平安秀屿的稳固根基。依托区政府 131 机制办，强化电诈综合整治，实现电诈立案数、财产损失和资金返还金额“两降一升”。

三、坚持深耕基层、大抓基础，提升风险隐患的管防水平。矛盾纠纷方面，2024 年共全量起底矛盾纠纷 2635 起，化解 2172 起，化解率 82.43%。交通安全方面，紧盯路面交通安全主战场，对事故易发路段、客货运企业等重点部位、重点单位展开“拉网式”安全隐患排查，分门别类建立隐患清单、治理清单，全年全区一般交通事故、亡人数、受伤数实现“三下降”目标。

四、坚持靠前服务、主动作为，增强护航民生的引擎动能。持续深化公安“放管服”改革，积极延伸服务触角，为困难群众、特殊群体及辖区企业提供上门办证服务 47 次，组织“专场办”活动 16 场次，推行周六户籍窗口“错时办”服务，为群众办理业务 60 余笔，同时重拳严打制售假、金融领域犯罪案件 11 起，涉案金额破 2000 万元，切实维护企业合法权益等。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：莆田市公安局秀屿分局

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	11,104.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	12,626.37
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3,220.67	八、社会保障和就业支出	774.15
		九、卫生健康支出	397.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,325.47	本年支出合计	13,797.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	783.18	年末结转和结余	1,310.92
总计	15,108.65	总计	15,108.65

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

单位：万元

编制单位：莆田市公安局秀屿分局

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	14,325.47	11,104.80	0.00	0.00	0.00	3,220.67
204		公共安全支出	13,154.12	9,933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.67
20402		公安	13,054.12	9,833.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.67
2040201		行政运行	8,625.26	8,625.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	3,383.67	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.67
2040220		执法办案	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	717.18	717.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	774.15	774.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	725.43	725.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.43	725.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14,325.47	11,104.80	0.00	0.00	0.00	3,220.67
2080801		死亡抚恤	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	397.21	397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	397.21	397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	155.15	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	13,797.73	9,799.47	3,998.26	0.00	0.00
204		公共安全支出	12,626.37	8,628.11	3,998.26	0.00	0.00	0.00
20402		公安	12,526.37	8,628.11	3,898.26	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	8,625.26	8,625.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	2,855.93	2.85	2,853.08	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	717.18	0.00	717.18	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	774.15	774.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	725.43	725.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.43	725.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	397.21	397.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	397.21	397.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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	13,797.73	9,799.47	3,998.26	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	155.15	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：莆田市公安局秀屿分局

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	11,104.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	9,933.44	9,933.44	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	774.15	774.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	397.21	397.21	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,104.80	本年支出合计	11,104.80	11,104.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11,104.80	总计	11,104.80	11,104.80	0.00	0.00

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	11,104.80	9,796.62	1,308.18
204	公共安全支出	9,933.44	8,625.26	1,308.18
20402	公安	9,833.44	8,625.26	1,208.18
2040201	行政运行	8,625.26	8,625.26	0.00
2040202	一般行政管理事务	163.00	0.00	163.00
2040220	执法办案	328.00	0.00	328.00
2040299	其他公安支出	717.18	0.00	717.18
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00
2049999	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	774.15	774.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.43	725.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.43	725.43	0.00
20808	抚恤	48.72	48.72	0.00
2080801	死亡抚恤	48.72	48.72	0.00
210	卫生健康支出	397.21	397.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.21	397.21	0.00
2101101	行政单位医疗	242.05	242.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.15	155.15	0.00

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

单位：万元

编制单位：莆田市公安局秀屿分局

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	8,774.45	302	商品和服务支 出	781.62	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	2,156.30	30201	办公费	31.21	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	3,413.20	30202	印刷费	3.93	310	资本性支出	31.31
30103	奖金	1,079.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	1.81	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	23.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.39	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	725.43	30206	电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	81.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	226.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	155.15	30209	物业管理费	1.75	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	76.34	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	861.70	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市公安局秀屿分局

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
30114	医疗费	0.57	30213	维修(护)费	119.04	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	78.03	30214	租赁费	1.75	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	209.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.85	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.81	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	48.72	30224	被装购置费	4.73	31099	其他资本性支 出	8.24
30305	生活补助	15.06	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.36	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	115.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.01	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	245.31	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	141.46	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市公安局秀屿分局

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
			30299	其他商品和服务支出	121.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		8,983.68	公用经费合计					812.94

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

单位：万元

编制单位：莆田市公安局秀屿分局

项目	行次	决算数
合计	1	227.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	225.84
其中：（1）公务用车购置费	4	84.74
（2）公务用车运行维护费	5	141.10
3. 公务接待费	6	1.81

注：1. 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	0.00	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

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	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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 15,108.65 万元，支出总计 15,108.65 万元，与上年决算数相比，各增加 1,161.22 万元，各增长 8.33%。主要是增加 2024 年办案业务补助项目经费、公安辅协警经费、其他收入及年初结转结余的收支。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 14,325.47 万元，比上年决算数增加 798.30 万元，增长 5.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,104.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 3,220.67 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 13,797.73 万元，比上年决算数增加 633.22 万元，增长 4.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 9,799.47 万元。其中，人员支出 8,986.53 万元，公用支出 812.94 万元。

2. 项目支出 3,998.26 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 11,104.80 万元，支出总计 11,104.80 万元，与上年决算数相比，各增加 124.69 万元，增长 1.14%，主要是增加 2024 年办案业务补助项目经费和公安辅协警经费的收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 11,104.80 万元，比上年决算数增加 124.69 万元，增长 1.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 8,625.26 万元，较上年决算数减少 70.64 万元，下降 0.81%。主要原因是在职民警人数减少，人员经费支出减少。

(二) 2040202 一般行政管理事务 163.00 万元，较上年决算数增加 51.00 万元，增长 45.54%。主要原因是增加公安辅协警经费支出 93.00 万元，2024 年未安排公安装备购置及基础设施修缮运维等经费和历史档案数字化建设项目经费的预算和支出。

(三) 2040219 信息化建设 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年没有安排信息化建设项目的预算和支出。

(四) 2040220 执法办案 328.00 万元，较上年决算数增加 218.00 万元，增长 198.18%。主要原因是增加公安办案经费支出 188.00 万元和基本业务费项目支出 30.00 万元，用于保障公安日常办案工作经费开支。

(五) 2040299 其他公安支出 717.18 万元, 较上年决算数减少 202.90 万元, 下降 22.05%。主要原因是提倡过紧日子, 中央政法转移支付资金预算下达减少, 对应支出减少。

(六) 2049999 其他公共安全支出 100.00 万元, 较上年决算数增加 100.00 万元。主要原因是增加 2024 年莆田市公安局秀屿分局业务办案补助经费 100.00 万元用于保障日常办案业务开支。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 725.43 万元, 较上年决算数减少 2.58 万元, 下降 0.35%。主要原因是在职民警人数减少, 养老保险缴费减少。

(八) 2080801 死亡抚恤 48.72 万元, 较上年决算数增加 48.72 万元。主要原因是增加人员死亡抚恤金预算和支出。

(九) 2101101 行政单位医疗 242.05 万元, 较上年决算数增加 4.43 万元, 增长 1.87%。主要原因是城镇职工医疗保障单位缴费比例增加及个人缴费基数增加。

(十) 2101103 公务员医疗补助 155.15 万元, 较上年决算数减少 11.34 万元, 下降 6.81%。主要原因是在职民警人数减少, 医疗补助支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 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 2024 年度没有使用政府性基金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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,796.62 万元，其中：

(一) 人员经费 8,983.68 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 812.94 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 227.66 万元，完成全年预算的 76.14%；较上年增加 24.10 万元，增长 11.84%。决算数小于全年预算数主要原因是落实“中央八项规定”精神，厉行节约，提倡过紧日子，严格控制全年公务用车购置及车辆运行费支出。决算数较上年决算数增加主要原因是 2024 年公务用车运行费支出较上年增加。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。全年安排的出国团组 0 个，参加其他单位

出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2024 年本单位都没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 225.84 万元，完成全年预算的 76.56%；较上年增加 23.63 万元，增长 11.69%。其中：

公务用车购置费支出 84.74 万元，完成全年预算的 80.70%；较上年减少 20.26 万元，下降 19.30%。2024 年公务用车购置 8 辆，主要是购买 8 部是新能源汽车，车辆价格相对便宜，全年公务用车购置费支出减少。

公务用车运行费支出 141.10 万元，完成全年预算的 74.26%；较上年增加 43.89 万元，增长 45.15%。主要是车辆燃油及维修费用较上年增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 102 辆。

（三）公务接待费支出 1.81 万元，完成全年预算的 45.37%；较上年增加 0.47 万元，增长 34.45%。主要原因是上级部门检查工作接待人数较上年增加。累计接待 16 批次、148 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度公安辅协警经费 1 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 163 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 812.94 万元，比上年决算数减少 47.40 万元，下降 5.51%，主要原因是落实“中央八项规定”精神，提倡过紧日子，压减一般性支出。2024 年度办公费、印刷费、差旅费和租赁费等支出减少。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 358.03 万元，其中：政府采购货物支出 129.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 228.25 万元。授予中小企业合同金额 259.74 万元，占政府采购支出总额的 72.55%，其中：授予小微企业合同金额 95.90 万元，占授予中小企业合同金额的 36.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.88%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 102 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 101 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		公安辅协警经费						
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	70.00	163.00	163.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	163.00	163.00	—	100.00		
年度总体目标	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	预期目标			实际完成情况				
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。		2024 年我局完成辅警两批次的招收，12 月止共计 197 人，及时发工资及待遇，为缓解警力，为辖区的安定稳定作出了一定的贡献。						
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	辅警人均经费保障	<6.5 万元	6.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	≥120 人	197	10	10	
	质量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	发放及时率	≥80%	90	20	20	
总分					100		