

2024 年度  
福州市公安局台江分局单  
位预算

# 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一部分.....                | 1  |
| 单位概况.....                | 1  |
| 一、单位主要职责.....            | 2  |
| 二、单位预算单位构成.....          | 2  |
| 三、单位主要工作任务.....          | 2  |
| 第二部分.....                | 4  |
| 2024 年度部门预算表.....        | 4  |
| 一、收支预算总表.....            | 5  |
| 二、收入预算总表.....            | 6  |
| 三、支出预算总表.....            | 7  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....        | 8  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....     | 9  |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....    | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....   | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....   | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 16 |
| 第三部分.....                | 17 |
| 2024 年度部门预算情况说明.....     | 17 |
| 一、预算收支总体情况.....          | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....      | 18 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....     | 19 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....    | 20 |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....      | 20 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....  | 21 |
| 七、预算绩效目标情况.....          | 21 |
| 八、其他重要事项说明.....          | 30 |
| 第四部分.....                | 31 |
| 名词解释.....                | 31 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市公安局台江分局的主要职责是：贯彻落实上级党委、政府和公安机关的路线、方针、政策和各项公安工作部署，组织指挥并实施本地区公安工作，维护政治稳定和社会安定。。

（一）查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪和毒品犯罪案件以及各类重大事件、治安案件和灾害事故。

（二）加强治安管理，建立巡逻防控体系，指导派出所规范化建设、社区警务建设、基层治保会、人口管理、群防群治、服务群众等基层基础业务。

（三）做好法律指导和监督以及计算机通信和网络安全监察，负责公安队伍管理和后勤保障工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，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 |
|---------------------------------|------|------|
| 具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关规定，不予对外公开。 | 财政核拨 | 640  |

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福州市公安局台江分局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党

的二十大精神，紧紧围绕省厅“1488”总体思路 and 市局“五个第一”工作原则，树牢争优、争先、争效意识，紧扣治安环境和维稳形势发展变化，以深化“市县主战、派出所主防”警务改革为牵引，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定，下大力气固根基、补短板、强弱项，努力为台江高水平建设国际城市核心区创造安全稳定的社会治安环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化治安防控体系：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化治安防控体系改革，提高治安防控的效率和精度。通过加强派出所的建设，提高基层警务工作的能力和水平。

（二）强化风险防控：强化风险意识，加强对各类风险的预警、研判和防控，加强对社会面的管控，严厉打击各类违法犯罪活动，确保社会稳定。

（三）推进警务改革：以深化“市县主战、派出所主防”警务改革为牵引，推进警务工作的创新和发展，通过优化警力的资源配置，提高警务工作的效率和质量，更好的服务人民群众。

（四）加强队伍建设：以“四个铁一般”为标准，加强公安队伍建设，提高公安队伍的政治素质、业务能力和服务水平，通过加强培训、考核和激励，打造一支忠诚、干净、担当的公安队伍。

## 第二部分

### 2024 年度部门预算表

# 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   | 24161.65        | 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        | 17742.64        |
| 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     | 3656.75         |
| 九、其他收入         |                 | 九、卫生健康支出        |                 |
| 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       | 2762.26         |
|                |                 | 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>24161.65</b> | <b>支出合计</b>     | <b>24161.65</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      |                  | 24161.65 | 24161.65   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 204     | 公共安全支出           | 17742.64 | 17742.64   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20402   | 公安               | 17742.64 | 17742.64   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2040201 | 行政运行             | 15325.89 | 15325.89   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 1425.77  | 1425.77    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2040220 | 执法办案             | 134.98   | 134.98     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2040299 | 其他公安支出           | 856.00   | 856.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3656.75  | 3656.75    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3656.75  | 3656.75    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1230.17  | 1230.17    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1617.72  | 1617.72    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 808.86   | 808.86     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 221     | 住房保障支出           | 2762.26  | 2762.26    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 2762.26  | 2762.26    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 1517.64  | 1517.64    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 305.97   | 305.97     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 938.65   | 938.65     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |



### 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      |                  | 24161.65 | 21744.90 | 2416.75 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 17742.64 | 15325.89 | 2416.75 |          |        |           |
| 20402   | 公安               | 17742.64 | 15325.89 | 2416.75 |          |        |           |
| 2040201 | 行政运行             | 15325.89 | 15325.89 |         |          |        |           |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 1425.77  |          | 1425.77 |          |        |           |
| 2040220 | 执法办案             | 134.98   |          | 134.98  |          |        |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 856.00   |          | 856.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3656.75  | 3656.75  |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3656.75  | 3656.75  |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1230.17  | 1230.17  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1617.72  | 1617.72  |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 808.86   | 808.86   |         |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 2762.26  | 2762.26  |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 2762.26  | 2762.26  |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 1517.64  | 1517.64  |         |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 305.97   | 305.97   |         |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 938.65   | 938.65   |         |          |        |           |

#### 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   | 24161.65        | 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        | 17742.64        |
|                |                 | 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     | 3656.75         |
|                |                 | 九、卫生健康支出        |                 |
|                |                 | 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       | 2762.26         |
|                |                 | 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>24161.65</b> | <b>支出合计</b>     | <b>24161.65</b> |

## 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    |
|         | <b>合计</b>        | 24161.65 | 21744.90 | 2416.75 |
| 204     | 公共安全支出           | 17742.64 | 15325.89 | 2416.75 |
| 20402   | 公安               | 17742.64 | 15325.89 | 2416.75 |
| 2040201 | 行政运行             | 15325.89 | 15325.89 |         |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 1425.77  |          | 1425.77 |
| 2040220 | 执法办案             | 134.98   |          | 134.98  |
| 2040299 | 其他公安支出           | 856.00   |          | 856.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3656.75  | 3656.75  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3656.75  | 3656.75  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1230.17  | 1230.17  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1617.72  | 1617.72  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 808.86   | 808.86   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 2762.26  | 2762.26  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 2762.26  | 2762.26  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 1517.64  | 1517.64  |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 305.97   | 305.97   |         |
| 2210203 | 购房补贴             | 938.65   | 938.65   |         |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金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   |      |    |      |      |

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 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   |      |    |      |      |

注：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

## 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   |             | 24161.65 |
| 301  | 工资福利支出      | 18784.35 |
| 302  | 商品和服务支出     | 3170.68  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 1200.62  |
| 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       | 1006.00  |
| 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        |          |

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

## 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    |                | 21744.90 |
| 301   | 工资福利支出         | 18021.75 |
| 30101 | 基本工资           | 3517.74  |
| 30102 | 津贴补贴           | 4427.85  |
| 30103 | 奖金             | 4377.57  |
| 30106 | 伙食补助费          |          |
| 30107 | 绩效工资           |          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1617.72  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 808.86   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 608.49   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 489.59   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 13.99    |
| 30113 | 住房公积金          | 1517.64  |
| 30114 | 医疗费            |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 642.30   |
| 302   | 商品和服务支出        | 1922.53  |
| 30201 | 办公费            |          |
| 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          | 22.00    |
| 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           | 158.63   |

|       |             |         |
|-------|-------------|---------|
| 30229 | 福利费         |         |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 70.47   |
| 30239 | 其他交通费用      | 523.00  |
| 30240 | 税金及附加费用     |         |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 1148.43 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1200.62 |
| 30301 | 离休费         |         |
| 30302 | 退休费         |         |
| 30303 | 退职（役）费      |         |
| 30304 | 抚恤金         |         |
| 30305 | 生活补助        | 12.49   |
| 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 | 1188.13 |
| 307   | 债务利息及费用支出   |         |
| 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    |         |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |         |
| 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    |         |
| 310   | 资本性支出       | 600.00  |
| 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            | 600.00 |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        |        |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        |        |
| 31199 | 其他对企业补助            |        |
| 312   | 对企业补助              |        |
| 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               |        |
| 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 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     |        |
| 399   | 其他支出               |        |
| 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            | 295.66 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 2、公务接待费       | 22.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 273.66 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 95.79  |
| （2）公务用车运行费    | 177.87 |

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市公安局台江分局收入预算为24161.65万元，比上年减少4675.79万元，下降16.21%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少4675.79万元。其中：一般公共预算拨款收入24161.65万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算24161.65万元，比上年减少4675.79万元，下降16.21%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出21744.90万元、项目支出2416.75万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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24161.65万元，比上年减少4584.43万元，下降15.95%，主要原因是：减少项目支出。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公安机关基本运行等工作的支出需求，体现在有关支出

科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）204-公共安全支出 17742.642 万元。主要用于分局人员工资、日常运转、开展各项公安业务工作和事业发展目标而安排的年度项目支出。由于公共安全（类）公安（款）下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

（二）2080501-行政单位离退休 1230.17 万元。主要用于离退休干部退休金及活动支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1617.72 万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 808.86 万元。主要用于机关事业单位缴纳的职业年金缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 1517.64 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 305.97 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 938.65 万元。主要用于单位购房补贴支出。

### 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财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 21744.90 万元，其中：

（一）人员经费 19493.69 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 2251.21 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0.00万元，与上年预算数持平。

### **(二) 公务接待费**

2024年预算安排22.00万元，与上年预算数持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024年预算安排273.66万元，其中：公务用车运行费177.87万元，与上年预算数持平；公务用车购置费95.79万元，比上年增加55.77万元，增长139.36%。主要原因是：更新部分基层单位执法执勤车。

## 七、预算绩效目标情况

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年，福州市公安局台江分局共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1529.76万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

| 执法执勤车更新项目绩效目标表 |                   |                |  |            |       |
|----------------|-------------------|----------------|--|------------|-------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据           |                | 为确保我市各项交通管理工作的正常开展，在市政府、市财政局的大力支持下，开展年度车辆更新工作。 |            |       |
|                | 项目申报的可行性          |                | 准备如何开展；经意向公开后通过公安部警用装备采购中心以协议供货方式采购特种车辆 5 辆    |            |       |
| 专项资金情况（万元）     | 资金总额              |                | 25.00  |            |       |
|                | 财政拨款              |                | 25.00  |            |       |
|                | 其他资金              |                |  |            |       |
| 项目实施期目标        | 年内本单位采购更新特种车辆 5 辆 |                |  |            |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标              | 二级指标           | 三级指标   | 全年目标值      |       |
|                | 成本指标              | 经济成本指标         | 购置平均成本   | ≤27.2 万元/辆 |       |
|                |                   | 产出指标           | 数量指标   | 采购车辆数      | =5 辆  |
|                |                   |                | 质量指标   | 购置质量合格率    | =100% |
|                | 时效指标              |                | 支付（结算）及时性                                      | =100%      |       |
|                | 效益指标              | 生态效益指标         | 10 年以上车辆占单位实有车辆比率                              | ≤6%        |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标         | 单位车辆满意平台收到的投诉件 | ≤5 件   |            |       |



|    |  |  |    |  |
|----|--|--|----|--|
|    |  |  | 数量 |  |
| 备注 |  |  |    |  |

## 公安执法执勤车辆消耗费项目绩效目标表

|            |   |            |                                    |       |
|------------|---|------------|------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                       |            | 用于 110 巡逻车、执法执勤车、警用摩托车燃修、保险等消耗费支出。 |       |
|            | 项目申报的可行性                                      |            | 用于 110 巡逻车、执法执勤车、警用摩托车燃修、保险等消耗费支出。 |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额  |            | 64.98                              |       |
|            | 财政拨款  |            | 64.98                              |       |
|            | 其他资金  |            |                                    |       |
| 项目实施期目标    | 公安执法执勤车辆消耗费，用于补助 110 巡逻车，骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费。 |            |                                    |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                               | 全年目标值 |
|            | 成本指标  | 经济成本指标     | 资金使用率                              | =80%  |
|            | 产出指标  | 数量指标       | 结算对象数                              | ≥1 家  |
|            |   | 质量指标       | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率                  | =90%  |
|            |   | 时效指标       | 支付（结算）及时性                          | =80%  |
|            | 效益指标  | 生态效益指标     | 因实施项目造成的环境污染事故                     | ≤2 起  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                     | 12345 诉求件数 | ≤5 件                               |       |
| 备注         |   |            |                                    |       |

## 基层民警加班误餐费项目绩效目标表

|            |                                 |           |                                 |          |
|------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                         |           | 根据闽财行【2009】64号基层民警，每人每月300元误餐补贴 |          |
|            | 项目申报的可行性                        |           | 根据闽财行【2009】64号基层民警，每人每月300元误餐补贴 |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                            |           | 208.80                          |          |
|            | 财政拨款                            |           | 208.80                          |          |
|            | 其他资金                            |           |                                 |          |
| 项目实施期目标    | 根据闽财行【2009】64号基层民警，每人每月300元误餐补贴 |           |                                 |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标                            | 全年目标值    |
|            | 成本指标                            | 经济成本指标    | 人均补贴标准                          | =300元/人月 |
|            | 产出指标                            | 数量指标      | 发放的民警人数                         | ≥579人    |
|            |                                 | 质量指标      | 基层民警加班误餐费拨付准确率                  | ≥100%    |
|            |                                 | 时效指标      | 基层民警加班误餐费拨付及时率                  | ≥100%    |
|            | 效益指标                            | 社会效益指标    | 民警待遇落实率                         | =100%    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                       | 发放对象的投诉次数 | ≤10次                            |          |
| 备注         |                                 |           |                                 |          |

## 警务辅助人员经费项目绩效目标表

|            |           |            |                   |        |
|------------|-----------|------------|-------------------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据   |            |                   |        |
|            | 项目申报的可行性  |            |                   |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额      |            |                   | 578.14 |
|            | 财政拨款      |            |                   | 578.14 |
|            | 其他资金      |            |                   |        |
| 项目实施期目标    | 警务辅助人员经费  |            |                   |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标              | 全年目标值  |
|            | 成本指标      | 经济成本指标     | 资金使用率             | =80%   |
|            | 产出指标      | 数量指标       | 招考岗位数             | ≥5 个   |
|            |           | 质量指标       | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率 | =90%   |
|            |           | 时效指标       | 支付（结算）及时性         | =80%   |
|            | 效益指标      | 生态效益指标     | 因实施项目造成的环境污染事故    | ≤2 起   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数 | ≤5 件              |        |
| 备注         |           |            |                   |        |

## 民警法定工作日之外加班补贴项目绩效目标表

|            |  |           |  |          |
|------------|--|-----------|--|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据  |           | 根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按在职在编公安干警人数660人测算，年末根据考勤情况据实结算。 |          |
|            | 项目申报的可行性   |           | 根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按在职在编公安干警人数660人测算，年末根据考勤情况据实结算。 |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额   |           | 553.80   |          |
|            | 财政拨款   |           | 553.80   |          |
|            | 其他资金   |           |  |          |
| 项目实施期目标    | 根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按在职在编公安干警人数660人测算，年末根据考勤情况据实结算。 |           |  |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标   | 全年目标值    |
|            | 成本指标   | 经济成本指标    | 人均补贴标准   | =710元/人月 |
|            | 产出指标   | 数量指标      | 发放的民警人数  | ≥660人    |
|            |  | 质量指标      | 民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率                                       | ≥100%    |
|            |  | 时效指标      | 民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率                                       | ≥100%    |
|            | 效益指标   | 社会效益指标    | 民警待遇落实率  | ≥90%     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 发放对象的投诉次数 | ≤20件   |          |
| 备注         |  |           |  |          |

## 收费制证工本费项目绩效目标表

|            |                    |            |                   |       |
|------------|--------------------|------------|-------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据            |            |                   |       |
|            | 项目申报的可行性           |            |                   |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额               |            | 45.00             |       |
|            | 财政拨款               |            | 45.00             |       |
|            | 其他资金               |            |                   |       |
| 项目实施期目标    | 收费制证工本费, 参照往年标准安排。 |            |                   |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标               | 二级指标       | 三级指标              | 全年目标值 |
|            | 成本指标               | 经济成本指标     | 资金使用率             | =80%  |
|            | 产出指标               | 数量指标       | 结算对象数             | ≥1 家  |
|            |                    | 质量指标       | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率 | =90%  |
|            |                    | 时效指标       | 支付（结算）及时性         | =80%  |
|            | 效益指标               | 生态效益指标     | 因实施项目造成的环境污染事故    | ≤2 起  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标          | 12345 诉求件数 | ≤2 件              |       |
| 备注         |                    |            |                   |       |

## 特警伙食补助费项目绩效目标表

|            |                      |            |                   |       |
|------------|----------------------|------------|-------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据              |            |                   |       |
|            | 项目申报的可行性             |            |                   |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                 |            | 54.04             |       |
|            | 财政拨款                 |            | 54.04             |       |
|            | 其他资金                 |            |                   |       |
| 项目实施期目标    | 特警伙食补助，按月人均 570 元保障。 |            |                   |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                 | 二级指标       | 三级指标              | 全年目标值 |
|            | 成本指标                 | 经济成本指标     | 资金使用率             | =80%  |
|            | 产出指标                 | 数量指标       | 结算对象数             | ≥1 家  |
|            |                      | 质量指标       | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率 | =90%  |
|            |                      | 时效指标       | 支付（结算）及时性         | =80%  |
|            | 效益指标                 | 生态效益指标     | 因实施项目造成的环境污染事故    | ≤2 起  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标            | 12345 诉求件数 | ≤2 件              |       |
| 备注         |                      |            |                   |       |

### 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，福州市公安局台江分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2522.53万元，比上年增加390.03万元，增长18.29%。主要原因是：公务勤务需要。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市公安局台江分局政府采购预算总额1192.66万元，其中：政府采购货物预算1192.66万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市公安局台江分局共有车辆115辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车80辆，特种专业技术用车35辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

## 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送的支出。

**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。