

2023 年度
福州市公安局台江分局
单位决算

目录

第一部分.....	1
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.....	6
2023 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分.....	23
2023 年度单位决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	30
名词解释.....	30
第五部分.....	33
附件.....	33
一、项目支出绩效自评表.....	34

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单位的主要职责是：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）（2）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）（3）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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 25 个内设机构，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市公安局台江分局单位主要任务是：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”总体思路和市局“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，重点完成了以下工作：

（一）坚持防控风险，维稳能力显著增强。始终把维护政治安全放在首位，高质量完成全国“两会”、数字峰会、杭州亚残运会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛和闽江之心光影秀、上下杭警卫等安保任务 185 场次，及时稳妥处置某投资理财利益受损群体聚集维权等群体性事件 124 起，社会面整体形势平稳可控，没有发生有重大影响的案事件。

（二）坚持先行先试，警务改革稳步推进。先后启动接处警、主战主防改革，建成台江区社会治安防控中心和主战合成侦查中心，实行“双中心”驱动和“五高五新”实体化运转，承办全市现场会；创新推行“3+8+3”圈层查控、12355 空警巡防体系、小案快侦“四快四打四防”和电诈预警劝阻“三端”举措等一系列可复制、可借鉴、可推广的基层经验，多次在全市现场会上作典型发言；苏万宝智慧警务室获评全市公安机关“十佳科技兴警创新示范点”；深化警务中台赋能应用，开展大数据实战应用平台试点，建立两级建模队伍，培养初中级建模师 357 名，搭建各类模型 97 个，助力抓获违法犯罪嫌疑人 130 余名。

（三）坚持主动警务，打防质效全面提升。全区抓获数 2226 名、公诉数 886 名，破获刑事案件 991 起，现行命案、“两抢”案件、八大类暴力案件全部 100%破获；百万电诈案件全链条破获 4 起，其中岳某淋被诈骗案抓获 83 人，处置预警劝阻指令 1.7 万条，5 月至年底预后被骗率为零，实现接报电诈警情、立案数、破

案率和抓获数“两降两升”良好态势；涉毒起诉数、查吸数均超额完成任务；侦破崔某珊网络“木马”投毒案、林某雯等人妨害药品管理案等多起省部督目标案件，多次发起全国集群战役，受到公安部、省厅和市局的批示肯定、贺电表扬；在经侦“三月雷霆”行动中，打掉犯罪团伙3个抓获12人，冻结资产价值达1.8亿元。

（四）坚持靠前作为，护航发展更加有力。持续深化“百万警进千万家、千万群”活动，建强10个派出所e体+多维调处中心，矛盾调解率、e110网民覆盖率、分别达98.26%、121.7%；智慧安防小区实现100%全覆盖；运用“数据建模+传统侦查”技战法，配合市局全链条打掉一个医保诈骗案，代表市局参加全省“昆仑”行动比武，荣获三等奖；全面升级“一站式”服务窗口，系统整合行政管理事项，实现“一窗受理、一门办理、一网通办、一次办结”；率先开展派驻法制员试点，建立“三个三”闭环工作机制，组建案审委员会，推行“三一二”定争止纷做法。

（五）坚持严管厚爱，队伍正气不断凝聚。以主题教育为载体，完善全面从严管党治警体系，深化数字政工建设，研发“有效星评定智慧管理系统”，多次在全市会议上作经验交流；“迎国庆、保畅通”密码岗位练兵成绩排名全市第三；组织6批252人参加市局大练兵达标测试，优秀率排名全市靠前，在常见警情处置“红蓝攻防”比武竞赛中总成绩排名第二；启动融媒体中心建设，优化舆情应对联勤指挥部+6个工作组“流水线作业”模式，实现“三零”成效；落实落细“爱警如子50条”措施，走访慰问481人次，

发放慰问金 50.9 万元；队伍保持昂扬向上的精神状态，涌现出“全国工人先锋号”洋中派出所、“福州市五一先锋号”新港派出所等一大批先进典型。

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

单位：福州市公安局台江分局

公开 01 表
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	25162.93	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	20821.61
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	1684.72	八、社会保障和就业支出	3220.87
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2889.59
		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
		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	26847.65	本年支出合计	26932.07
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	2445.23	年末结转和结余	2360.82
总计	29292.89	总计	29292.89

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

单位：福州市公安局台江分局

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	26847.65	25162.93	0.00	0.00	0.00	1684.72
204			公共安全支出	20051.16	18366.44	0.00	0.00	0.00	1684.72
20402			公安	20051.16	18366.44	0.00	0.00	0.00	1684.72
2040201			行政运行	15683.47	15683.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1039.43	1039.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3976.80	3976.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3976.80	3976.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1174.14	1174.14	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	2021.77	2021.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	780.88	780.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2819.69	2819.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2819.69	2819.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1622.50	1622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	307.12	307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	890.08	890.08	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

单位：福州市公安局台江分局

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					
204			26932.07	22368.66	4563.41	0.00	0.00	0.00
			20821.61	16258.21	4563.41	0.00	0.00	0.00
20402			20821.61	16258.21	4563.41	0.00	0.00	0.00
			16258.21	16258.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			1039.43	0.00	1039.43	0.00	0.00	0.00
			3220.87	3220.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			3220.87	3220.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			1174.14	1174.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1366.77	1366.77	0.00	0.00	0.00	0.00
			679.95	679.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			2889.59	2889.59	0.00	0.00	0.00	0.00
			2889.59	2889.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			1622.50	1622.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			307.12	307.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			959.97	959.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506								
221								
22102								
2210201								
2210202								
2210203								

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

单位：福州市公安局台江分局

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	25162.93	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	18470.84	18470.84	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	3220.87	3220.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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
		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	2889.59	2889.59	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	25162.93	本年支出合计	24581.30	24581.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	197.58	年末财政拨款结转和结余	779.21	779.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	197.58					

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	25360.51	总计	25360.51	25360.51	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

单位：福州市公安局台江分局

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		24581.30	21901.32	2679.98
204	公共安全支出	18470.84	15790.87	2679.98
20402	公安	18470.84	15790.87	2679.98
2040201	行政运行	15790.87	15790.87	0.00
2040202	一般行政管理事务	1039.43	0.00	1039.43
208	社会保障和就业支出	3220.87	3220.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3220.87	3220.87	0.00
2080501	行政单位离退休	1174.14	1174.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1366.77	1366.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	679.95	679.95	0.00
221	住房保障支出	2889.59	2889.59	0.00
22102	住房改革支出	2889.59	2889.59	0.00
2210201	住房公积金	1622.50	1622.50	0.00
2210202	提租补贴	307.12	307.12	0.00
2210203	购房补贴	959.97	959.97	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：福州市公安局台江分局

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	18461.36	302	商品和服务支出	2077.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3585.56	30201	办公费	89.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4902.52	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4875.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	219.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.99	31002	办公设备购置	212.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1366.77	30206	电费	250.34	31003	专用设备购置	4.27
30109	职业年金缴费	679.95	30207	邮电费	32.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	647.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	498.26	30209	物业管理费	5.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	11.26	30211	差旅费	98.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1622.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	108.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	271.48	30214	租赁费	20.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1143.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	93.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	107.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	213.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	141.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	512.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1024.32	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	363.56			
人员经费合计		19605.30	公用经费合计					2296.03

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：福州市公安局台江分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	259.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	259.68
其中：（1）公务用车购置费	4	115.86
（2）公务用车运行维护费	5	143.82
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市公安局台江分局

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	4	7	8	11	12
			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支出。

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：福州市公安局台江分局

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		0.00	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

2023年度本单位收入总计29292.89万元，支出总计29292.89万元，与上年决算数相比，各减少296.19万元，下降1.00%，主要是增加了一般公共预算财政拨款收入，增加公安业务支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入26847.65万元，比上年决算数减少324.34万元，下降1.19%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25162.93万元。
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1684.72万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出26932.07万元，比上年决算数减少210.78万元，下降0.78%，具体情况如下：

1. 基本支出22368.66万元。其中，人员支出19654.83万元，公用支出2713.83万元。

2. 项目支出 4563.41 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 25360.51 万元，支出总计 25360.51 万元，与上年决算数相比，各增加 34.84 万元，增长 0.14%，主要是：公安支出增加。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 24581.30 万元，比上年决算数减少 546.79 万元，下降 2.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 15790.87 万元，较上年决算数减少 1295.33 万元，下降 7.58%。主要原因：2023 年日常运维费下降。。

（二）2040202-一般行政管理事务 1039.43 万元，较上年决算数增加 9.04 万元，增长 0.88%。主要原因：2023 年各项业务费用增加。

（三）2080501-行政单位离退休 1174.14 万元，较上年决算数减少 240.67 万元，下降 17.01%。主要原因：2023 年退休人数下降。。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1366.77 万元，较上年决算数增加 179.47 万元，增长 15.12%。主要原因：2023 年人员工资基数提高。。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 679.95 万元，较

上年决算数增加 86.48 万元，增长 14.57%。主要原因：2023 年人员工资基数提高。。

（六）2210201-住房公积金 1622.50 万元，较上年决算数增加 163.80 万元，增长 11.23%。主要原因：2023 年缴交基数提高。。

（七）2210202-提租补贴 307.12 万元，较上年决算数减少 15.89 万元，下降 4.92%。主要原因：2023 年人员缴交基数下降。。

（八）2210203-购房补贴 959.97 万元，较上年决算数增加 178.64 万元，增长 22.86%。主要原因：2023 年提高缴交基数以及增加新录用人数。。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数增加 0 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 21901.33 万元，其中：

（一）人员经费 19605.30 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 2296.03 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 259.68 万元，完成全年预算数的 0.88%；较上年增加 41.23 万元，增长 18.87%。主要原因是：采购执法执勤车辆。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 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 259.68 万元，完成全年预算数的 100%；较上年增加 41.23 万元，增长 18.87%。其中：

1. 公务用车购置费支出 115.86 万元，完成全年预算数的 100%；较上年增加 44.52 万元，增长 62.41%。2023 年公务用车购置 7 辆，主要是：更新老旧警车。

2. 公务用车运行费支出 143.82 万元，完成全年预算数的 100%；较上年减少 3.29 万元，下降 2.24%。主要是严格控制车辆维修等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 115 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 12 个项目实施单位自评，分别是办案业务费、公安反扒经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1742.57 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

2023 年度机关运行经费支出 2296.03 万元，比上年决算数增加 422.5 万元，增长 22.55%，主要原因是：资产运维支出增加，

信息系统运维费支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 967.12 万元，其中：政府采购货物支出 922.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.00 万元。授予中小企业合同金额 706.06 万元，占政府采购支出总额的 73.01%，其中：授予小微企业合同金额 625.82 万元，占授予中小企业合同金额的 88.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.00%，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 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 115 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 80 辆、特种专业技术用车 35 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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：指单位从本级财政部门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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		办案（业务）费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
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	5.37	5.37	5.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.37	5.37	5.37	—	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				
	办案业务费，补助公安办案支出，包括涉案取证业务费。			全额用于嫌疑人各项鉴定费 and 医疗费等				
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	资金使用率	=80%	80	10	10	
	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	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	10	10	

	标	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放） 准确率	=90%	90	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	80	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		二代证工作人员经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
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	54.12	27.92	25.92	10	92.84	10
		其中：当年财政拨款	54.12	27.92	25.92	—	92.84	
		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				
	二代证工作人员经费，台江 7 人，工资 3200 元/人，月，绩效考核 0.36 万元/年，人。			全员足额发放工资与绩效				
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	资金使用率	=80%	100	10	10	
	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	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	招考岗位数	≥5 个	5000	10	10	
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	95	10	10		

		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公安反扒经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
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	80.36	25.86	22.86	10	88.40	10	
	其中：当年财政拨款	80.36	25.86	22.86	—	88.40		
	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				
	公安反扒经费，台江 10 人，工资 3200 元/人，月，绩效考核 0.36 万元/年，人。			足额发放人员工作绩效				
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	资金使用率	=80%	80	10	10	
	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	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	招考岗位数	≥9 个	10	10	10	
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	90	20	20		

		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	80	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基层民警加班误餐费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
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	208.44	208.44	194.27	10	93.20	7	
	其中：当年财政拨款	208.44	208.44	194.27	—	93.20		
	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				
	根据闽财行【2009】64号基层民警，每人每月300元误餐补贴			每月足额发放				
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	人均补贴标准	=300元/人月	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	=100%	100	30	30	
	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	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥579人	540	20	18.65	整个分局635人左右机关就有100人左右

		质量指标	基层民警加班误餐费拨付准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	基层民警加班误餐费拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						95.65		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公安执法执勤车辆消耗费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
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	66.90	66.90	66.90	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	66.90	66.90	66.90	—	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				
	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。			保证了全局车辆油料的供给以及保险等费用的保障				
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	资金使用率	=80%	80	10	10
		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	0	30	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10
		产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	20	20
	质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	90	10	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	80	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		民警法定工作日之外加班补贴						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
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	562.32	562.32	544.25	10	96.79	7	
	其中：当年财政拨款	562.32	562.32	544.25	—	96.79		
	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。			每月根据实际出勤发放				
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	人均补贴标准	=710元/人月	710	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	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	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥660人	640	10	9.7	实际在编人数不满660
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率	≥100%	100	20	20	
时效指标		民警法定工作日之外加班补	≥100%	100	10	10		

			贴拨付及时率					
总分							96.7	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		区拨公安补助经费购车款						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
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	15.52	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	15.52	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				
	为提高执法执勤质量，满足壮大应急突发事件处置等警务需要，提高工作效率，年内计划更新执法执勤车辆 1 辆			补足购车经费				
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	购置平均成本	≤15.5215 万元/辆	13.99	10	10	
	效益指标	生态效益指标	v 标准车辆数比	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	采购车辆数	≥1 辆	1	20	20	
	质量指标	购置车辆合格率	=100%	100	10	10		

		时效指标	组织采购时间	≤11 月份	8	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		全局临时工工资（政府购买服务）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
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	374.57	287.82	282.82	10	98.26	10	
	其中：当年财政拨款	374.57	287.82	282.82	—	98.26		
	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				
	全局临时工工资,台江 66 人,工资 3200 元/人,月,绩效考核 0.36 万元/年,人。			足额发放工资绩效				
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	资金使用率	=80%	90	10	10	
	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	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	招考岗位数	≥50 个	95	10	10	
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	100	20	20		

		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		收费制证工本费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
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	90.00	90.00	89.90	10	99.89	10
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	89.90	—	99.89	
		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				
	收费制证工本费, 参照往年标准安排。			全额用于窗口制证费用开支				
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	资金使用率	=80%	90	10	10	
	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	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	90	10	10	
	质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=90%	95	20	20		

		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		特警伙食补助费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
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	16.02	15.05	12.71	10	84.45	10	
	其中：当年财政拨款	16.02	15.05	12.71	—	84.47		
	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				
	特警伙食补助，按月人均 570 元保障。			每月足额发放补贴				
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	资金使用率	=80%	80	10	10	
	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	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	10	10	
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	90	20	20		

		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	80	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		执法执勤车更新						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
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	40.02	40.02	40.02	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	40.02	40.02	40.02	—	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				
	年内本单位采购更新特种车辆 5 辆			顺利采购完成				
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	购置平均成本	≤27.2 万元/辆	16.58	10	10	
	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%	0	30	30	
	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数量	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	采购车辆数	=5 辆	5	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		专业保安巡逻队人员经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
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	228.93	228.93	228.93	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	228.93	228.93	228.93	—	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				
	专业保安巡逻队人员经费，台江 100 人，工资 3200 元/人,月,绩效考核 0.36 万元/年,人。市、区各负担 50%。			全额完成全年治安任务				
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	资金使用率	=80%	80	10	10	
	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	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	90	20	20	
	时效指标	支付（结算）及时性	=80%	80	10	10		

总分	100
----	-----