

2023 年度
泉州市公安局台商投资区分局
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
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	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	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	24
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	26
九、其他重要事项情况说明	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

泉州市公安局台商投资区分局单位的主要职责是：在维护社会稳定、打击违法犯罪、保障改善民生、服务发展大局、促进社会和谐等方面努力，为台商区经济社会发展创造一个和谐稳定的治安环境。

（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）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（六）管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（七）管理集会、游行、示威活动。

（八）监督管理公共信息网络安全监察工作。

（九）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（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 15 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市公安局台商投资区分局	行政单位	185

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市公安局台商投资区分局单位主要任务是：全面落实区党工委、管委会及上级公安机关的部署要求，以学习贯彻党的二十大精神为统领，全力以赴做好防风险、强基础、保安全、护稳定各项措施，夯实基层基础建设，努力维护辖区治安态势持续平稳向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严守底线，社会大局更安定。紧盯重要敏感节点，常态落实每周三次统一清查行动，每月一次“守护平安·亮剑 2023”集结联勤，织密巡逻防控网络，各类治安要素平稳可控，草莓音乐节、蔡国强艺术烟花展等 52 场次安保任务圆满完成。突出涉险公共区域安全防护，推动落实“警长+

河（湖）长”制，完善物技防设施，有效提升安全防护水平。部分省市涉险公共区域安全防护工作调研交流活动在我区召开，推广经验做法，沿海岸线实现游客“零溺亡”。刑事警情数、刑事发案数在前两年大幅下降的前提下，今年分别下降 13.2%、12%，未发生敏感案事件和热点舆情炒作事件。

（二）优化机制，警务运行更高效。深度落实市局“1+2+N”现代警务机制，升级改造情报指挥中心、合成作战中心、基层基础管控中心，以及执法要素管控中心等，整合各类资源手段、规范中心职责分工、完善配套运行机制，实现警务资源集约高效、警务工作效能倍增。机制运行以来，电诈警情数、刑事发案数、破案率加速“两降一升”，盗窃案件破案率、三日内快侦率实现两个“100%”，东园所获评省级“枫桥式公安派出所”，全市公安局长现场观摩座谈会在我区召开，并全市发文推广现代警务机制运行的做法。

（三）重拳出击，打击成效更显著。坚持以打开路、重拳出击，打掉恶势力集团 1 个、团伙 1 个，侦破 2 起部督、10 起省督案件，百崎乡 31 年前灭门惨案最后一个逃犯抓获归案，成功破获“6.21”走私冻品案，被列为全国典型涉海案例；抓获“金主”和“拔钉”金主各 1 名，发起“断流”行动全国性集群战役 1 起，成功斩断了一条“本地-云南边境-缅甸”的陆路偷渡境外犯罪通道，做法在全市打击电诈联席会上介绍。刑事破案率达 83.3%、比升 7.3 个百分点，

八类严重暴力案件 100%破获，张坂镇成功摘帽涉毒重点乡镇关注地区，《“1+5+N”数据侦查战法》获评全省十大“优秀案例”。

（四）深度融合，基层基础更夯实。推动建成并实体化运行区社会治理中心，出台基层网格治理体系建设若干措施，研发“汇治理”领导端，完善调度指挥、基础管控等平台功能，优化信息共采、闭环督办、考核评价等机制，大大提升融合治理效能。全市公安机关“融警务·汇治理”现场推进会在我区召开，市委书记张毅恭先后两次到我区专题调研基层融合治理工作，并将区社会治理中心作为全市基层社会治理工作现场会的观摩点，全市推广。年内，电诈警情数、电诈发案数持续保持下降态势，三类可防性案件仅 3 起，矛盾纠纷化解率上半年居全省第一。

（五）激励斗志，队伍士气更高涨。深入开展党的二十大精神学习宣传贯彻，严格队伍管理，狠抓日常养成，注重爱警暖警，大大激发队伍活力。今年，全市公安机关实战练兵比武竞赛获团体第二，“六支战队”专业警种比武取得 2 项第一、2 项第三，20 人获评个人标兵，其中应急处突人才比武，标兵数居全市第一；治安风险隐患预测预警模型，获评全省公安机关应用创新大赛二等奖。

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

单位：泉州市公安局台商投资区分局

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	5810.61	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	4737.21
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	42.25	八、社会保障和就业支出	426.17
		九、卫生健康支出	198.21
		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	575.41
		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	5852.85	本年支出合计	5937.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	84.14	年末结转和结余	0.00
总计	5937.00	总计	5937.00

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：泉州市公安局台商投资区分局

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	5852.85	5810.61	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25
204	公共安全支出	4653.07	4610.82	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25
20402	公安	4653.07	4610.82	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25
2040201	行政运行	4182.57	4160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22.25
2040202	一般行政管理事务	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	426.17	426.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.17	426.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.15	21.15	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	405.02	405.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.41	575.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.41	575.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.72	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.45	14.45	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：泉州市公安局台商投资区分局

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	5937.00	5466.50	470.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4737.21	4266.71	470.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4737.21	4266.71	470.50	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4182.57	4182.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	190.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	114.14	84.14	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.17	426.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.17	426.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.15	21.15	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	405.02	405.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.41	575.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.41	575.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.72	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.45	14.45	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：泉州市公安局台商投资区分局

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	5810.61	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	4610.82	4610.82	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	426.17	426.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	198.21	198.21	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
		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	575.41	575.41	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	5810.61	本年支出合计	5810.61	5810.61	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5810.61	总计	5810.61	5810.61	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：泉州市公安局台商投资区分局

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		5810.61	5360.11	450.50
204	公共安全支出	4610.82	4160.32	450.50
20402	公安	4610.82	4160.32	450.50
2040201	行政运行	4160.32	4160.32	0.00
2040202	一般行政管理事务	190.50	0.00	190.50
2040220	执法办案	250.00	0.00	250.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	426.17	426.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.17	426.17	0.00
2080501	行政单位离退休	21.15	21.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.02	405.02	0.00
210	卫生健康支出	198.21	198.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.21	198.21	0.00
2101101	行政单位医疗	122.27	122.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.94	75.94	0.00
221	住房保障支出	575.41	575.41	0.00
22102	住房改革支出	575.41	575.41	0.00
2210201	住房公积金	420.72	420.72	0.00
2210202	提租补贴	140.23	140.23	0.00
2210203	购房补贴	14.45	14.45	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：泉州市公安局台商投资区分局

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	4731.63	302	商品和服务支出	589.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	771.85	30201	办公费	40.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	979.55	30202	印刷费	11.10	310	资本性支出	0.66
30103	奖金	1295.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.31	31002	办公设备购置	0.66
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.30	30206	电费	49.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.30	30207	邮电费	7.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.75	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	72.87	30209	物业管理费	25.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.69	30211	差旅费	12.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	505.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	564.23	30214	租赁费	2.91	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.32	30215	会议费	7.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.48	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.17	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	11.13	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	15.44	30225	专用燃料费	3.18	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	129.22	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	136.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.88	30240	税金及附加费用	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4769.94	公用经费合计				590.16	

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：泉州市公安局台商投资区分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	162.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	159.39
其中：（1）公务用车购置费	4	30.00
（2）公务用车运行维护费	5	129.39
3. 公务接待费	6	3.50

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

单位：泉州市公安局台商投资区分局

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 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：泉州市公安局台商投资区分局

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5937.00万元，支出总计5937.00万元，与上年决算数相比，各增加270.36万元，增长4.77%。主要是2023年人员经费增加，公务用车购置预算增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5852.85万元，比上年决算数增加186.21万元，增长3.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5810.61万元。
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42.25万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5937.00万元，比上年决算数增加270.36万元，增长4.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 5466.50 万元。其中，人员支出 4818.41 万

元，公用支出 648.09 万元。

2. 项目支出 470.50 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 5810.61 万元，支出总计 5810.61 万元，与上年决算数相比，各增加 167.90 万元，增长 2.98%。主要是：执法办案经费预算增加，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 5810.61 万元，比上年决算数增加 167.90 万元，增长 2.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 4160.32 万元，较上年决算数减少 168.36 万元，下降 3.89%。主要原因是行政成本管理和控制以及核算科目调整。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 190.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度该项经费预算安排无增加，主要用于资本性支出、商品和服务支出等经常性业务支出。

(三) 2040220-执法办案支出 250.00 万元，较上年决算数增加 165.00 万元，增长 194.12%。主要原因是本年度该项经费预算安排增加，办案业务费增加。

(四) 2040299-其他公安支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是主要用于办案业务经费支出。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 21.15 万元，较上年决算数减少 2.51 万元，下降 10.61%。主要原因是上年度有退休人员逝世，导致上年度退休人员经费支出增加，本年无此项支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 405.02 万元，较上年决算数增加 161.93 万元，增长 66.61%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 122.27 万元，较上年决算数增加 5.51 万元，增长 4.72%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(八) 2101103-公务员医疗补助支出 75.94 万元，较上年决算数增加 4.28 万元，增长 5.97%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

(九) 2210201-住房公积金支出 420.72 万元，较上年决算数减少 8.32 万元，下降 1.94%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

(十) 2210202-提租补贴支出 140.23 万元，较上年决算数

增加 31.49 万元，增长 28.96%。主要原因是在职人员提租补贴支出增加。

（十一）2210203-购房补贴支出 14.45 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 3.88%。主要原因是因在职人员工资基数调整及人员变动。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.66 万元，下降 100%。主要原因是上年机关事业单位工作人员退休，补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加，本年无此项支出。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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5360.11万元，其中：

（一）人员经费4769.94万元，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590.16万元，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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出162.89万元，完成全年预算的87.76%；较上年增加16.91万元，增长

11.58%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：加强本单位的预算管理，严格控制“三公”经费的开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增30万用于公务用车购置，该项经费支出较上一年度有所增长，总体经费支出控制在“三公”经费预算内。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出159.39万元，完成全年预算的87.53%；较上年增加17.15万元，增长12.06%。其中：

公务用车购置费支出30.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加30.00万元。2023年度公务用车购置6辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据当年度财政预算批复，落实公务用车购置。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车购置财政拨款增加。

公务用车运行费支出129.39万元，完成全年预算的85.07%；较上年减少12.85万元，下降9.03%。当年决算数小

于全年预算数的主要原因是：严格执行预算，压缩日常运营成本。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车更新，报废老旧车辆，维修（护）费减少。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为49辆。

（三）公务接待费支出3.50万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.24万元，下降6.42%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按预算执行，不超出预算范围。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：节约行程经费支出，降低公务接待的费用。累计接待50批次、500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，分别是台商公安办案装备和经费补助、办案业务员和设备专项经费补助、公务用车购置补助等项目，涉及财政拨款资金共计440.50万元。（《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590.16万元，比上年决算数减少27.68%，主要是：2023年日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额445.61万元，其中：政府采购货物支出37.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出408.31万元。授予中小企业合同金额445.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额445.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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49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24辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执行侦查、追缉逃犯等；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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		办案业务和设备专项经费补助						
主管部门		泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局台商投资区分局		
项目概况		车辆更新 30 万，办案经费补助 200 万元						
主要成效		提升辖区居民的获得感、幸福感和安全感，维护社会大局稳定，为台商区经济社会发展营造稳定和谐的良好环境。						
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	250.00	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	—	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				
	各专项行动争取得实效，形成常态。同时，积极配合相关部门深入调查、精准摸排、突出重点、精准打击，优化台商区社会环境，促进台商区社会经济持续稳定健康发展。			提升辖区居民的获得感、幸福感和安全感，维护社会大局稳定，为台商区经济社会发展营造稳定和谐的良好环境。				
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	资金使用情况	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区涉网案件勘察率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	110 电话热线满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	更新配备警务用车数量	≥100%	100	20	20	
		质量指标	提升见警率	≥5%	5	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公务用车购置补助						
主管部门		泉州市公安局	实施单位		泉州市公安局台商投资区分局			
项目概况		该经费用于公务用车购置。						
主要成效		公务用车购置						
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	0.00	20.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	20.00	0.00	20.00	—	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				
	更新 2 辆以上警务用车，提高公安机关的快速反应、机动作战、高效用警的能力。			更新 2 辆以上警务用车，提高公安机关的快速反应、机动作战、高效用警的能力。				
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	资金使用情况	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区涉网案件勘察率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	110 电话热线满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	更新配备警务用车数量	≥2 辆	2	20	20	
		质量指标	提升见警率	≥5%	5	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		台商公安办案装备和经费补助						
主管部门		泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局台商投资区分局		
项目概况		看守所经费补助 70 万元，反走私专项 10 万，禁毒专项 40.5 万，扫黑除恶专项 30 万，反诈专项 40 万。						
主要成效		全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，统筹推进抗风险、抗疫情、保安全、护稳定等工作，辖区治安态势持续平稳向好，群众安全感满意度显著提升。						
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	190.50	190.50	190.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	190.50	190.50	190.50	—	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				
	加强严防严控疫情维稳工作，科学防范；深入开展扫黑除恶专项斗争宣传活动，；禁毒两打两黑和飓风专项行动普及毒品危害知识；打击网络电信诈骗，维护社会稳定和谐，提高人民的幸福感。			全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，统筹推进抗风险、抗疫情、保安全、护稳定等工作，辖区治安态势持续平稳向好，群众安全感满意度显著提升。				
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	禁毒宣传活动开展次数	≥8 次	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各专项行动宣传及设备购置情况	≥240.5 万元	190.5	15	11.88	预算批复 190.5 万元
		社会效益指标	保障全区社会的和谐稳定	≥9595	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	疫情防控宣传次数	≥20 次	20	10	10	
时效指标		资金使用情况	≥240.5 万元	190.5	10	7.92	预算批复 190.5 万元	
总分值、评价总分 (S)						94.8		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		