

2023 年度
泉州市公安局油城分局
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	2
三、单位主要工作总结	2
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	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
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

泉州市公安局油城分局单位的主要职责是：预防、制止和打击违法犯罪活动，做好各项公安保卫工作，维护社会治安秩序，维护社会安定稳定。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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	泉州市公安局油城分局	行政单位	37

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市公安局油城分局单位主要任务是：聚焦安保维稳工作主线，围绕“强主业、夯基础、重防范、严打击”工作思路，全警动员、全力发赴防风险、保安全、护稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打好稳定政治“保卫战”。把防范政治安全风险摆在首位，加强涉政信息搜集研判，实现“四个 100%”：辖区邪教人员稳控率、情报信息完成率、对台情报完成率、社

会调研完成率均为 100%。尤其是我们被公安部采用了情报信息 12 件，其中，公安部二级情报 1 件、三级 2 件，有关俄乌战争对联合石化影响的情报获得公安部奖励金（全市共奖励 3 件）。

（二）打好保障法制“攻坚战”。率先完成执法办案管理中心建设，就在昨天，我们办案中心数字化建设已经被公安部审核并通过了。（全省 9 家、全市 4 家）在“六比三看”竞赛活动中，我们案件的警情处置率、材料回扫率、案件考评率、问题整改率、财物入库率等数据均达 100%，个案考评全市第 2 名。与泉港医院签订了嫌疑人医疗救助绿色通道协议，全市法制工作会议暨执法办案管理中心建设推进会在我们这召开。

（三）打好安定社会“主动战”。针对专业分局特点，以指挥中心为依托，健全公安与消防、保安、海警的一体化巡防体系、建设以办公室、刑侦、治安等警种协作联动的合成作战平台，建立多部门间的应急联动、会议联席、巡逻联防、隐患联查、治安联勤、纠纷联调“六位一体”的共建共防机制，增强各类突发事件的处置能力。扎实做好打击违法犯罪、整治治安问题等工作，开展 12 轮次夏季治安打击整治统一行动，今年来，刑事案件与行政案件破案率均为 100%，成功破获一起省厅督办的污染环境案件。

（四）打好防范风险“阻击战”。强化危化物品安全监

管，常态化开展危险物品的生产经营、储存、运输和使用情况的安全隐患排查，其中，在生产经营环节，做好（固）液态硫磺备案审批；在储存环节，加强对危化物品仓库的人防、物防、技防措施的常态化检查，督促落实好安防措施；在运输环节，加强运输车辆资质和荷载量检查，不定期开展酒精抽查；在使用环节，定期检查危险化学品领用制度是否到位，领用消耗是否如实登记。

（五）打好便民利企“保障战”。紧盯群众“急难愁盼”的问题，细化《油城公安分局便民利企“十项措施”》，选派治安一中队常驻厂区，为职工群众提供入厂人员背景审查服务。简化行政审批事项；落实“一次性告知”、“限时办结”制度，对居住证、易制毒危化品等行政审批事项，做到“上班时间马上办，下班时间网上办”；全面梳理辖区企业特别是联合石化公司在征地、劳资、物流、环保等方面与周边存在的各类矛盾纠纷，逐一登记造册，逐一消单化解，积极稳妥调处化解涉企矛盾纠纷，成功化解一起 59.7 万元的劳资纠纷。

（六）打好队伍建设“持久战”。持续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合分局队伍建设实际，通过组织开展升国旗、上党课、祭扫烈士陵园，举办研讨会、专题讲座、辅导讲座等多种形式，提升理论学习成效。围绕 3 方面 9 个专题深入推进纪律作风大整治，在

“异地办案协作制度”方面，组织全体民警签订组织全体民警签订《公安机关异地办案协作注意事项告知书》，组织学习《执法办案中心工作流程》《案件管理区工作流程》《执法办案中心工作人员职责》等7项管理制度并上墙。在“公安信息安全问题”方面，重申数字证书使用规定，对数字证书实行统一管理，并对查询记录进行逐一核实，牢牢守住“三不”底线。

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：泉州市公安局油城分局

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	1598.40	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	1306.29
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	97.31	八、社会保障和就业支出	165.32
		九、卫生健康支出	45.72
		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	134.57
		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	1695.71	本年支出合计	1651.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.65	年末结转和结余	62.47
总计	1714.36	总计	1714.36

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：泉州市公安局油城分局

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	1695.71	1598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	97.31
204	公共安全支出	1350.10	1252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	97.31
20402	公安	1350.10	1252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	97.31
2040201	行政运行	1123.10	1025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	97.31
2040202	一般行政管理事务	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.41	57.41	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	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.83	2.83	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：泉州市公安局油城分局

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	1651.90	1424.90	227.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1306.29	1079.29	227.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1306.29	1079.29	227.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1079.29	1079.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.41	57.41	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	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.83	2.83	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：泉州市公安局油城分局

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	1598.40	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	1252.79	1252.79	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	165.32	165.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.72	45.72	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	134.57	134.57	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	1598.40	本年支出合计	1598.40	1598.40	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	1598.40	总计	1598.40	1598.40	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：泉州市公安局油城分局

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		1598.40	1371.40	227.00
204	公共安全支出	1252.79	1025.79	227.00
20402	公安	1252.79	1025.79	227.00
2040201	行政运行	1025.79	1025.79	0.00
2040202	一般行政管理事务	227.00	0.00	227.00
208	社会保障和就业支出	165.32	165.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.32	165.32	0.00
2080501	行政单位离退休	57.41	57.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91	107.91	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52	0.00
221	住房保障支出	134.57	134.57	0.00
22102	住房改革支出	134.57	134.57	0.00
2210201	住房公积金	100.49	100.49	0.00
2210202	提租补贴	31.25	31.25	0.00
2210203	购房补贴	2.83	2.83	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：泉州市公安局油城分局

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	1162.33	302	商品和服务支出	148.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	157.56	30201	办公费	12.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	305.14	30202	印刷费	1.50	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	304.84	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.50	30206	电费	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.41	30207	邮电费	14.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	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	17.52	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	103.32	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	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	136.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.83	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	4.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	57.63	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	3.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00	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	28.00	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	32.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.00	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		1223.15	公用经费合计				148.25	

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：泉州市公安局油城分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	29.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	28.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.00
3. 公务接待费	6	1.50

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：泉州市公安局油城分局

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	2	3	4	5	6
		合计	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：泉州市公安局油城分局

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1714.36万元，支出总计1714.36万元，与上年决算数相比，各增加84.01万元，增长5.15%。主要是本年增加执法办案中心改造和警用装备购置一次性专项支出收入。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1695.71万元，比上年决算数增加163.00万元，增长10.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1598.40万元。
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97.31万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1651.90万元，比上年决算数增加40.20万元，增长2.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 1424.90 万元。其中，人员支出 1223.15 万元，公用支出 201.74 万元。

2. 项目支出 227.00 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 1598.40 万元，支出总计 1598.40 万元，与上年决算数相比，各增加 161.71 万元，增长 11.26%。主要是：一次性专项执法办案中心改造和警用装备购置费增加及养老保险费支出收入增加。

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 1598.40 万元，比上年决算数增加 161.71 万元，增长 11.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 1025.79 万元，较上年决算数减少 22.68 万元，下降 2.16%。主要原因是下半年有人员退休及调出，相应运行经费减少。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 227.00 万元，较上年决算数增加 145.30 万元，增长 177.85%。主要原因是一次

性专项支出增加。

（三）2080501-行政单位离退休支出 57.41 万元，较上年决算数减少 17.66 万元，下降 23.52%。主要原因是 22 年一次性补发放退休人员生活补助，本年无该项支出，故支出减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.91 万元，较上年决算数增加 54.86 万元，增长 103.41%。主要原因是工资项目增加基础绩效奖，相应养老保险缴费支出增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 28.20 万元，较上年决算数增加 2.50 万元，增长 9.73%。主要原因是部分人员工资晋升，相应医疗缴费增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 17.52 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，增长 12.81%。主要原因是部分人员工资晋升，相应医疗补助增加。

（七）2210201-住房公积金支出 100.49 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.26%。主要原因是下半年有人员退休，故该项支出减少。

（八）2210202-提租补贴支出 31.25 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，增长 7.98%。主要原因是部分人员工资晋升，提租补贴缴费增加。

（九）2210203-购房补贴支出 2.83 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.80%。主要原因是人员结构较 2022 年有

变动，购房补贴支出增加。

(十)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 4.70 万元，下降 100%。主要原因是调出人员职业年金记实补记有变。

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 1371.40 万元，其中：

(一) 人员经费 1223.15 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148.25万元,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29.50万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加22.64万元,增长330.03%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:严格按照预算指标,合理安排支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:车辆老化严重,维修成本增加。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 28.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 21.14 万元，增长 308.16%。其中：

公务用车购置费支出 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。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 28.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 21.14 万元，增长 308.16%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算指标，合理安排支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：局全部车辆均为 10 年以上老车，老化严重，运行维修成本增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.50 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算指标，合理安排支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：全年统一行动各项检查活动增加，

接待费增加。累计接待 18 批次、150 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，分别是警用装备购置等项目，涉及财政拨款资金共计 185.00 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 148.25 万元，比上年决算数减少 29.54%，主要是：落实过紧日子要求，压减了办公费、邮电费、福利费、日常维修维护费、水电费及其他费用。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.99 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 1.99 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 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 9 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 9 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 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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		2023 年警用装备购置						
主管部门		泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局油城分局		
项目概况		近年来，泉州市公安局油城分局按照业务装备配备有关要求和专业技术分局基本业务装备配备实施标准，投入资金购置了单警装备、个人防护装备、执法执勤等警用装备，大大加强了油城公安分局警用装备水平。但随着警用装备的更新换代以及我局部分警用装备已接近报废年限，无法满足新形势下执法办案需要。2023 年，油城公安分局将按照公安部警用装备配备标准，兼顾治安、刑侦、国保等警种对工作的特殊性，实行差别采购配发，以个人防护、抓捕取证为侧重点，确保装备采购配发的合理性、科学性。资金来源：市财政局一次性专项经费。						
主要成效		2023 年我局按照业务装备配备有关要求和专业技术分局基本业务装备配备实施标准，用市财政局一次性专项经费购置了 43 部警务通，大大加强了分局警用装备水平。						
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	35.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	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				
	2023.1.1—2023.12.31			已于 2023 年底完成购置。				
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	控制成本	≤100 分	100	10	0	控制在预算以内
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民安全感	≥95 分	95	30	30	提高出警效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 分	95	10	10	提高群众满意度
	产出指标	数量指标	完成年度警用装备采购	≥100 分	100	20	20	已完成采购
		质量指标	按照相关警用装备购买标准采购	≥95 分	95	10	10	已按标购买
时效指标		按期采购	≤100 分	100	10	10	已近期采购	
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	2023 油城分局办案中心改造							
主管部门	泉州市公安局	实施单位	泉州市公安局油城分局					
项目概况	<p>执法办案管理中心是公安机关审讯违法犯罪的场所，是公安机关打击违法犯罪、维社会治安，服务人民群众、保卫一方平安的基层结合性战斗基础，是整个公安工作的根基，是推动公安事业长远发展的基石，更是推动公安事业顺利发展的重要环节，在执法服务和公安队伍建设中发挥着“窗口”的作用。派出所的性质及职责任务决定了在整个公安基层基础建设中事关全局、至关重要的特殊地位。根据省公安厅下发的《福建省公安机关执法规范化提档升级建设规范》，在泉州市公安局要求下，油城分局新建职能执法办案管理中心。围绕“规范化执法，一站式办案”的设计理念，以全面提高公安机关的执法能力和执法公信力为目标，打造执法过程规范，执法环节可追踪，执法信息可查询，全程闭环、全程监督的执法办案新模式，本次油城分局执法办案管理中心项目建设方案，需要建设以下内容：1、建设一套执法办案中心智能管控平台 2、建设一套智能办案中心 3、建设一套智能案件管理中心 4、建设一套涉案财物管理中心 5、建设配套安防系统 6、建设配套空调新风系统 资金来源：市财政局一次性专项经费。</p>							
主要成效	<p>在泉州市公安局要求下，油城分局新建职能执法办案管理中心。围绕“规范化执法，一站式办案”的设计理念，以全面提高公安机关的执法能力和执法公信力为目标，打造执法过程规范，执法环节可追踪，执法信息可查询，全程闭环、全程监督的执法办案新模式，本次油城分局执法办案管理中心项目建设方案，需要建设以下内容：1、建设一套执法办案中心智能管控平台 2、建设一套智能办案中心 3、建设一套智能案件管理中心 4、建设一套涉案财物管理中心 5、建设配套安防系统 6、建设配套空调新风系统。该项目已完工验收。</p>							
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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				
	2023.1.1—2023.12.31			2023.1.1—2023.12.31				
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	工程费用预计 365 万元以内	≤100 分	100	10	10	成本控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	提升分局执法办案水平	≥95 分	95	30	30	有提升执法办案水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95 分	95	10	10	办案效率提高
	产出指标	数量指标	完成办案中心主体加固修缮及 6 项智能化建设项目	=100 分	100	20	20	已完成项目建设
质量指标		按照福建省公安机关执法办案管理中心建设标准	=100 分	100	10	10	已按工程标准完成	

		时效指标	按照工期保质完成	≤100分	100	10	10	已按期完成
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		2023 年油城分局车辆购置						
主管部门		泉州市公安局	实施单位		泉州市公安局油城分局			
项目概况		购买 2023 年警用车辆两部						
主要成效		2023 年底两辆执法执勤车辆已购置完成，保障了分局执法执勤工作的安全性，提高了办案民警的出警效率。						
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	43.00	43.00	43.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	43.00	43.00	43.00	—	100.00		
	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				
	2023 年第三季度全部完成			2024 年底全部完成				
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	控制成本	≤100 度	100	10	10	有控制在 43 万元以内
	效益指标	社会效益指标	提高群众安全感	≥90 分	90	30	30	有提高安全度
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90 分	90	10	10	出警效率有提高
	产出指标	数量指标	完成购置计划	≥100 分	100	20	20	已完成
		质量指标	按照公务用车购买标准采购	≥100 分	100	10	10	有按标准完成
时效指标		按期采购	≤50 度	50	10	10	有按期采购	
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		