

2024 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 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
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	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

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	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市公安局台商投资区分局

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市公安局台商投资区分局单位主要任务是：在区党工委、管委会和市局的坚强领导下，坚持以市局党委“1668”工作思路为牵引，同心同向、奋发有为，打赢了一场又一场大仗硬仗、战胜了一个又一个风险挑战，向党和人民交出了一份有温度、有力度的平安答卷。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）安全稳定严守底线。坚守“不能防也要防”的担当，以“夏季”“冬季”专项行动为抓手，紧盯各类不安全、不放心、不托底因素，常态落实每周三次集中清查、每月一次集结联勤，全面排查整治、落细重点管控。传统盗抢骗发案同比下降 35.77%，电诈发案同比下降 11.29%，圆满完成蔡国强大型烟花无人机表演等重大安保任务 32 场次，全国

“两会”、“三中全会”等重要敏感节点平稳度过，未发生有影响的敏感案事件。

（二）融合共治成效显著。坚持“以公安主动促部门联动”，持续深化“融警务·汇治理”，推动“区、镇、片区”综治中心全部建成，实现警务室与片区综治中心同址办公，与“党建+”邻里中心一体建设率达76.2%。规范基础管控中心勤务运行，全市首推社区民警（警务助理）兼职物业委员会副主任（委员），拓宽排查维度、丰富调处资源，最大限度化解矛盾。全年矛盾纠纷化解率达98.61%，初信初访件比降29.41%，上级交办信访件化解率达100%。相关做法被《人民日报》《人民公安报》《福建日报》等主流媒体刊发，公安分局作为全省县级公安机关唯一代表参加公安部座谈会。

（三）打击犯罪有力有效。积极践行“四专两合力”理念，完善警种协同、所队一体的合成作战模式，纵深推进扫黑除恶，严打严惩电诈犯罪，规模打击民生小案，确保“小案快侦快破、大案打深打透”。侦破多起部督、省督大要案件，发起4起全国性集群战役，八类严重暴力犯罪案件100%破案，实现重大走私冻品案的“全链条、全环节”打击；10万以上电诈案件100%侦破，涉诈重点整治乡镇（洛阳镇）成功实现摘牌。

（四）巡防网络织密筑牢。坚持给群众“看得见的安全感”，推动设立区“巡防办”，整合保安、村巡、岸海巡逻

队、平安志愿者等群防力量，组建 6 个大队、26 个中队、158 个分队三级巡防力量，统一组织训练、安排勤务、考核评价。推行警保联动、岸海协同、交巡融合，固化细化高峰站点、平峰巡线、低峰宣防勤务机制，因时因地因情设置巡逻点位和巡逻时段，最大限度提升见警率、管事率、震慑力。街路面可防性案件比降 49.2%， “两抢” 案件实现 “零发案” ；年中，群众安全感调查 5 项指标全部进入全市前 3，3 项全省前 10。

（五）科技赋能高效精准。坚持向科技要警力、要战斗力，主动对接省公安厅、市公安局大数据，动态汇聚本地社会化数据，拓展丰富分局 “两端四平台” 业务模块，搭建多个实用管用数字模型，强化智能监测、预警，准确指引公安工作落地落实。风险预测预警预防模型获评全省治安系统应用创新比武二等奖，荣获 “美亚杯” 第十届电子数据取证大赛个人三等奖；大数据模型指令网格力量精准访查 132 万次，为各项公安工作提供有力数据支撑。

（六）服务民生优质贴心。深化公安 “放管服” 改革，积极推动政务服务中心 “一窗通办” 窗口建设，深化简证放权，缩短办事周期，现有行政事项 “即办件” 占比 23.6%， “一趟不用跑” 占比 36.6%， “最多跑一趟” 占比 63.3%。设立台胞台企服务站，推行涉台胞台企出入境审批 “一窗办理” “一站式服务”，为企业进行港澳商务备案 11 家 29 人，

极大便利企业员工出境业务拓展，获企业一致好评。

（七）基础保障持续夯实。倾力基础保障，在党工委、管委会大力支持重视下，有效确保区社会化巡防训练基地顺利揭牌并投入使用，张坂派出所业务技术用房顺利封顶，洛阳派出所完成营区改造及配套设施建设，派出所“两队一室”办公场所全面提升，洛阳古桥警务室、百崎湖公园生态警务室完成建设，“三湾”联勤联动点建设有序推进，大型执法执勤车辆分批更换，接处警装备更新增配、融合通讯终端逐步配齐，为分局警务工作开展提供坚实基础。

（八）队伍建设彰显活力。始终坚持以政治建设为统领，严格“第一议题”“三会一课”、周夜学等制度，组织党务干部培训2期，举办领导班子党纪学习教育读书班1期，切实将党建工作融入公安大局，5个支部党建项目获评全区特色党建。坚持严管厚爱，细化量化内务条令评价指标，每月晾晒比拼，持续规范纪律作风；落细落实暖警措施，全省首推辅警年金制度，扎实推进“十大工程”100个具体任务落地见效，队伍战力明显提升。全市公安机关“六支战队”比武，取得1项第一、3项第二，5名同志获评标兵，31人次获上级表彰表扬，1名个人获评“全国公安机关成绩突出个人”、3个集体、6名同志记三等功。

第二部分

2024 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	6165.83	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	5317.62
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	599.91	八、社会保障和就业支出	466.34
		九、卫生健康支出	228.20
		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	581.74
		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	6765.74	本年支出合计	6593.90
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	0.00	年末结转和结余	171.83
总计	6765.74	总计	6765.74

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	6765.74	6165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	599.91
204	公共安全支出	5489.45	4889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	599.91
20402	公安	5489.45	4889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	599.91
2040201	行政运行	4350.34	4222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	127.77
2040202	一般行政管理事务	198.45	198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	496.52	468.52	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2040299	其他公安支出	444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.14
208	社会保障和就业支出	466.34	466.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.34	466.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.91	26.91	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	422.05	422.05	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	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.74	581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.74	581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.15	429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.74	13.74	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	6593.90	5626.63	967.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5317.62	4350.34	967.28	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5317.62	4350.34	967.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4350.34	4350.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	198.45	0.00	198.45	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	496.52	0.00	496.52	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	272.31	0.00	272.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.34	466.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.34	466.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.91	26.91	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	422.05	422.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.74	581.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.74	581.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.15	429.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	13.74	13.74	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	6165.83	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	4889.54	4889.54	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	466.34	466.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	228.20	228.20	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	581.74	581.74	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	6165.83	本年支出合计	6165.83	6165.83	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	6165.83	总计	6165.83	6165.83	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		6165.83	5498.86	666.97
204	公共安全支出	4889.54	4222.57	666.97
20402	公安	4889.54	4222.57	666.97
2040201	行政运行	4222.57	4222.57	0.00
2040202	一般行政管理事务	198.45	0.00	198.45
2040220	执法办案	468.52	0.00	468.52
208	社会保障和就业支出	466.34	466.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.34	466.34	0.00
2080501	行政单位离退休	26.91	26.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.05	422.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	0.00
210	卫生健康支出	228.20	228.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.20	228.20	0.00
2101101	行政单位医疗	141.46	141.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.74	86.74	0.00
221	住房保障支出	581.74	581.74	0.00
22102	住房改革支出	581.74	581.74	0.00
2210201	住房公积金	429.15	429.15	0.00
2210202	提租补贴	138.85	138.85	0.00
2210203	购房补贴	13.74	13.74	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	4777.86	302	商品和服务支出	631.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	788.35	30201	办公费	34.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1307.06	30202	印刷费	12.20	310	资本性支出	0.14
30103	奖金	1325.19	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26	31002	办公设备购置	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.59	30206	电费	118.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.84	30207	邮电费	43.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.18	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.12
30111	公务员医疗补助缴费	86.74	30209	物业管理费	1.24	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.34	30211	差旅费	21.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	477.43	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	26.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	175.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.85	30215	会议费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.42	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	44.89	30224	被装购置费	0.66	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.38	30225	专用燃料费	0.79	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.83	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	120.10	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	141.95	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.58	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	17.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4867.71	公用经费合计					631.15

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	152.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	150.10
其中：（1）公务用车购置费	4	30.00
（2）公务用车运行维护费	5	120.10
3. 公务接待费	6	2.76

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

单位：泉州市公安局台商投资区分局

公开 08 表
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	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 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6765.74万元，支出总计6765.74万元，与上年决算数相比，各增加828.74万元，增长13.96%。主要是2024年人员经费收入增加，其他收入增加，项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入6765.74万元，比上年决算数增加912.89万元，增长15.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6165.83万元。
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599.91万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出6593.90万元，比上年决算数增加656.90万元，增长11.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 5626.63 万元。其中，人员支出 4979.14 万元，公用支出 647.49 万元。
2. 项目支出 967.28 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

2024 年度财政拨款收入总计 6165.83 万元，支出总计 6165.83 万元，与上年决算数相比，各增加 355.22 万元，增长 6.11%。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

2024 年度一般公共预算拨款支出 6165.83 万元，比上年决算数增加 355.22 万元，增长 6.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 4222.57 万元，较上年决算数增加 62.25 万元，增长 1.50%。主要原因是本年度其他人员经费和商品服务的增加。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 198.45 万元，较上年决算数增加 7.95 万元，增长 4.17%。主要原因是看守所羁押人员费用增加。

（三）2040220-执法办案支出 468.52 万元，较上年决算数增加 218.52 万元，增长 87.41%。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）2080501-行政单位离退休支出 26.91 万元，较上年决算数增加 5.76 万元，增长 27.23%。主要原因是退休人员增加且补贴基数调整。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 422.05 万元，较上年决算数增加 17.03 万元，增长 4.20%。主要原因是养老保险基数调整，相关费用支出增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.38 万元，较上年决算数净增加 17.38 万元。主要原因是人员退休调出等调整，职业年金记实支出增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 141.46 万元，较上年决算数增加 19.19 万元，增长 15.69%。主要原因是医保基数调整，相关费用支出增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 86.74 万元，较上年决算数增加 10.80 万元，增长 14.22%。主要原因是公务员医疗补助基数调整，相关费用支出增加。

（九）2210201-住房公积金支出 429.15 万元，较上年决算数增加 8.43 万元，增长 2.00%。主要原因是住房公积金基数调整，相关费用支出增加。

（十）2210202-提租补贴支出 138.85 万元，较上年决算数

减少 1.38 万元，下降 0.98%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（十一）2210203-购房补贴支出 13.74 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 4.91%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（十二）2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，费用支出减少。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 5498.86 万元，

其中：

（一）人员经费 4867.71 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 631.15 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 152.86 万元，完成全年预算的 82.40%；较上年减少 10.03 万元，下降 6.16%。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。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，强

化预算约束管理，压缩非必要开支。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 150.10 万元，完成全年预算的 82.47%；较上年减少 9.29 万元，下降 5.83%。其中：

公务用车购置费支出 30.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 7 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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：公务用车购置财政拨款遇上年度持平。

公务用车运行费支出 120.10 万元，完成全年预算的 79.01%；较上年减少 9.29 万元，下降 7.18%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行预算，压缩公务用车日常运行成本。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：加强对车辆的管理，合理规划出车任务，降低燃油费、维修费等。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 52 辆。

(三)公务接待费支出 2.76 万元,完成全年预算的 78.86%;较上年减少 0.74 万元,下降 21.14%。当年决算数小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:厉行节约,减少非必要的接待活动,严格控制接待费用支出。累计接待 35 批次、276 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 2024 年度 4 个项目实施单位自评,分别是办案业务和装备设备等专项经费补助、派出所一站式服务窗口建设等项目,涉及财政拨款资金共计 704.00 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

2024 年度机关运行经费支出 631.15 万元,比上年决算数增加 40.99 万元,增长 6.95%,主要是:本年度其他人员经费和商品服务的增加。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额165.61万元,其中:政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出157.14万元。授予中小企业合同金额165.61 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8.47万元，占授予中小企业合同金额的5.11%；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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 52 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 52 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									
(2024 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			台商公安办案装备和经费补助						
主要成效			提高执法办案工作效率，提升广大群众的获得感、幸福感和安全感，辖区安全稳定保驾护航。						
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		120.50	108.45	108.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		120.50	108.45	108.45	—	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				
	助力公安工作质量变革、效率变革、动力变革，全力以赴做好防风险、强基础、保安全、护稳定各项措施，基层基础不断夯实，辖区治安态势持续平稳向好。				提高执法办案工作效率，提升广大群众的获得感、幸福感和安全感，辖区安全稳定保驾护航。				
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
	产出指标	数量指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	装备设备采购合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	项目完成时效性	≤12 月		12	10	10	
	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	保障全区社会的和谐稳定	≥9595		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	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									
（2024 年度）									
专项名称			泉州市沿海基础防范建设专项经费						
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			进一步加强物防技防建设，增设物理隔离区域 750 米，高清监控 20 个、人像比对卡口 5 个、车牌比对卡口 3 个、增设无人机 4 台、探照灯 5 个等，全面构建沿海岸线全线巡防体系。						
主要成效			已完成高清监控、人像比对卡口等建设，未请款付款 ，无人机采购需 2025 年完成。						
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		0.00	95.55	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	95.55	0.00	—	0.00		
	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				
	构建沿海岸线全线精准布防体系，全力维护我市沿海社会安定稳定。				已完成高清监控、人像比对卡口等建设，未请款付款 ，无人机采购需 2025 年完成。				
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
	产出指标	数量指标	增设物防区域 750 米	≥750 米		0	20		跨年度项目，当年度无法全部完成，需结转。
		质量指标	设备采购合格率	=100%		0	10		跨年度项目，当年度无法全部完成，需结转。
		时效指标	项目完成时效	≤12 月		0	10		跨年度项目，当年度无法全部完成，需结转。
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≥100%		0	10		专项指标批复比较晚，落实无人机采购进度慢。
	效益指标	社会效益指标	保障沿海一线的安定	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度上升率	≥5%		5	10	10	
总分值、评价总分（S）						40			
评价等级		差（60>S）							
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		
		目标完成问题		项目立项迟，采购程序慢、部分工作流程不完善，缺乏明确的责任分工 ，项目推进受阻拦。			项目整体时效应从项目立项时间推算起，不应该按照会计年度计算。健全工作流程，明确工作分工，确保各项工作有序进行。		
		资金管理问题		跨年度项目，项目到完成验收超过一年，资金下达时间不到半			跨年度项目，建议资金给予结转结余，资金执行率考虑项目整		

		年，未能完成项目到达支付阶段，缺乏科学性和可操作性。	体时效，跨年度项目是否有跨年度项目绩效统筹进行比分。
--	--	----------------------------	----------------------------

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			派出所一站式服务窗口建设						
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			派出所一站式服务窗口建设 150w（94w 基建款、56 设备款）						
主要成效			深入践行“我为群众办实事实践活动，打造让人民群众真收益、真满意的公安服务窗口。						
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	96.52	10	64.35		5
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	96.52	—	64.35		
	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				
	深入践行“我为群众办实事实践活动，打造让人民群众真收益、真满意的公安服务窗口。				已完成东园派出所一站式服务窗口建设。				
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
	产出指标	数量指标	采购终端机数量	≥4 台		1	10	2.5	采购部门无法新增优选商品同步至网超,新增网超预算等环节时效性较久
		质量指标	工程质量达标率	≥100%		100	10	10	
			施工安全事故发生情况	≥0 起		0	10	0	指标设置时指标方向记错,未发生安全事故,指标完成。
		时效指标	完成及时行	≤1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制率	≥0%		18.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率、高效完成任务，提升综合执法能力。	=提高工作效率、高效完成任务，提升综合执法能力深入践行“我为群众办实事实践活动”，打造让人民群众真收益、真满意的公安服务窗口		提高工作效率、高效完成任务，提升综合执法能力	15	15	
		社会效益指标	改善治安环境	=0%		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							77.5		
评价等级		中（80>S≥60）							

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
	政策方面的问题	新增网超指标流程不够优化透明，单位采购人员业务流程不熟悉，优选产品不能中途添加至网超。	根据采购单位需求，符合规定的条件下，增加网超指标及目录上的商品，便于单位部门在规定的网上超市购买设备。

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			办案业务和装备设备等专项经费补助						
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 50 万元，办案业务和装备设备等专项经费补助 300 万元						
主要成效			车辆更新 50 万元，办案业务和装备设备等专项经费补助 300 万元						
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		350.00	350.00	350.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00	350.00	—	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				
	通过科技应用，装备设备等更新，增强科技强警意识，提高公安的警务工作效率和实战能力。				通过科技应用，装备设备等更新，增强科技强警意识，提高公安的警务工作效率和实战能力。				
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
	产出指标	数量指标	更新警车	≥1 辆		5	10	10	
		质量指标	提高办案效能	≥5%		5	10	10	
			装备设备采购合格率	≥100%		100	10	10	
			时效指标	项目完成时效性	=12%		12	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100 %		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全区社会面巡逻防控密度、广度和深度	≥5%		5	15	15	
			治安案件发案下降率	≥1%		1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		95	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		