

2024 年度

泉州市公安局经济技术开发区分局
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局经济技术开发区分局单位的主要职责是：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，为我区经济社会发展创造一个和谐稳定的治安环境。

（一）紧跟党的步伐：以党的二十大安保为主线，落实落细预警防范、源头治理、巡逻防控措施，扎实推进维护安全稳定6个阶段19项工作，牢牢守住“四个防止发生”底线和信访工作“三个不发生”目标共出动警力累计6000余人次。

（二）维护社会稳定：不断提升维稳处突能力。强化情报信息收集研判，妥善处置因欠薪问题、劳资纠纷、非正常死亡赔偿、征地安置补偿等不安定因素引发的群体性事件。

（三）打击违法犯罪：持续稳定社会治安大局。开展扫黑除恶、“禁毒会战、打击“盗抢骗”、打击恶意逃废债务违法犯罪、“缉枪治爆”、打击“黄赌毒”等专项行动，有效地遏制各类违法犯罪案件的高发势头。

（四）保障改善民生：针对开发区实际，不断创新社会综合治理新模式，继续推行“警民直通车”进厂入企开展延时服务、错时服务、现场服务、上门服务，不断提升群众满

意率。

（五）优质服务民生：积极推广“指尖办事”，依托“闽政通”对户籍窗口实行“预约办”，开通福建省“出生一件事”集成套餐服务业务，创新边界警务联调机制建立“矛盾纠纷联调、社会治安联防、平安建设联创、维稳信息共享”的边界维稳协作机制。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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	泉州市公安局经济技术开发区公安分局

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市公安局经济技术开发区分局单位主要任务是：在市公安局党委和开发区党工委、管委会的坚强领导下，紧扣公安部 1234、省厅 1488 和市局 1566 部署要求，秉持“预防为先、打击开路、治理为本、基础标准”和“不增编制优机制、不加人员提效率”的理念，把“公安工作要做实的事”体现在具体行动中，从严从实从细抓好各项工作，确保全区社会大局安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以

下工作：

（一）忠诚履职，平安建设突显“新成效”。认真贯彻落实省市区会议精神，紧扣重点任务，不折不扣抓好落实。

（二）情系群众，便民惠企迈出“新步伐”。围绕开发区党工委、管委会发展大局，紧扣服务群众和护航经济发展各项工作。

（三）创新驱动，基层治理绘制“新蓝图”。按照“警跃计划”的“五个一”（一座、一库、一模、一心、一端）要求，通过推动智慧公安建设和基础设施建设，为新质战斗力提供先进手段支撑。

（四）精准施策，风险防范走出“新路径”。落实矛盾纠纷排查化解“五个一”快速响应机制和防范命案“治未病”防控机制，健全开发区矛盾纠纷多元化解机制，规范和加强部门间配合，以公安专业优势推动基层信息收集，确保信息鲜活、情报精准。

（五）重拳出击，打击整治创造“新业绩”。针对辖区企业多、流动人口多等特点，分局以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手，加强风险防范、加大打击力度。

（六）严管厚爱，锻造铁军展现“新形象”。筑牢忠诚警魂，加强队伍管理，严明纪律作风。

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：泉州市公安局经济技术开发区分局

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	1632.11	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	2526.55
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	1277.26	八、社会保障和就业支出	149.09
		九、卫生健康支出	66.05
		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	165.12
		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	2909.37	本年支出合计	2906.80
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	582.30	年末结转和结余	584.86
总计	3491.67	总计	3491.67

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：泉州市公安局经济技术开发区分局

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	2909.37	1632.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1277.26
204	公共安全支出	2529.11	1251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1277.26
20402	公安	2529.11	1251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1277.26
2040201	行政运行	2375.31	1098.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1277.26
2040220	执法办案	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.22	31.22	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	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.33	2.33	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：泉州市公安局经济技术开发区分局

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	2906.80	2753.00	153.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2526.55	2372.75	153.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2526.55	2372.75	153.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2372.75	2372.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	153.80	0.00	153.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.22	31.22	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	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.33	2.33	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：泉州市公安局经济技术开发区分局

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	1632.11	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	1251.87	1251.87	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	149.09	149.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	66.05	66.05	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	165.12	165.12	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	1632.11	本年支出合计	1632.13	1632.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.01	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	0.01			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	1632.13	总计	1632.13	1632.13	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：泉州市公安局经济技术开发区分局

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		1632.13	1478.33	153.80
204	公共安全支出	1251.87	1098.07	153.80
20402	公安	1251.87	1098.07	153.80
2040201	行政运行	1098.07	1098.07	0.00
2040220	执法办案	153.80	0.00	153.80
208	社会保障和就业支出	149.09	149.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.09	149.09	0.00
2080501	行政单位离退休	31.22	31.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.87	117.87	0.00
210	卫生健康支出	66.05	66.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89	0.00
221	住房保障支出	165.12	165.12	0.00
22102	住房改革支出	165.12	165.12	0.00
2210201	住房公积金	125.40	125.40	0.00
2210202	提租补贴	37.39	37.39	0.00
2210203	购房补贴	2.33	2.33	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：泉州市公安局经济技术开发区分局

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	1289.44	302	商品和服务支出	157.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	204.28	30201	办公费	2.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	371.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	365.40	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.85	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.58	30206	电费	47.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费	14.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.84	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	23.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.61	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	145.53	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	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.45	30214	租赁费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.22	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	1.90	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.24	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	30.00	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	36.62	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.22	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	10.40	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		1320.66	公用经费合计					157.67

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：泉州市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

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

单位：泉州市公安局经济技术开发区分局

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：泉州市公安局经济技术开发区分局

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3491.67万元，支出总计3491.67万元，与上年决算数相比，各增加241.20万元，增长7.42%。主要是本年执法办案项目经费及人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2909.37万元，比上年决算数增加233.77万元，增长8.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1632.11万元。
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1277.26万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2906.80万元，比上年决算数增加243.42万元，增长9.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 2753.00 万元。其中，人员支出 1882.73 万

元，公用支出 870.27 万元。

2. 项目支出 153.80 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 1632.13 万元，支出总计 1632.13 万元，与上年决算数相比，各增加 80.67 万元，增长 5.20%。主要是：本年执法办案项目经费及人员经费增加。

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 1632.13 万元，比上年决算数增加 80.68 万元，增长 5.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 1098.07 万元，较上年决算数增加 17.30 万元，增长 1.60%。主要原因是本年度行政事务增多，加大了日常经费性支出。

(二) 2040220-执法办案支出 153.80 万元，较上年决算数增加 69.91 万元，增长 83.34%。主要原因是办案业务费增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 31.22 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 20.77%。主要原因是本年退休人

员增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.87 万元，较上年决算数减少 4.58 万元，下降 3.74%。主要原因是在职转退休，故养老保险缴交减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 42.16 万元，较上年决算数增加 7.87 万元，增长 22.95%。主要原因是缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 23.89 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 12.16%。主要原因是缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（七）2210201-住房公积金支出 125.40 万元，较上年决算数减少 7.55 万元，下降 5.68%。主要原因是人员减少，缴交住房公积金减少。

（八）2210202-提租补贴支出 37.39 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 0.74%。主要原因是人员减少，发放提租补贴减少。

（九）2210203-购房补贴支出 2.33 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 2.64%。主要原因是在职人员工资基数调整及人员变动。

（十）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%。主要原因是本年没有该项目经费支出。

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 1478.33 万元，其中：

（一）人员经费 1320.66 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 157.67 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 30.00 万元，完成全年预算的 73.17%；较上年减少 9.97 万元，下降 24.94%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年报废车辆，公车运维费减少。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 30.00 万元，完成全年预算的 75.00%；较上年减少 9.91 万元，下降 24.83%。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。2024 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 30.00 万元,完成全年预算的 75.00%;较上年减少 9.91 万元,下降 24.83%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行勤俭节约原则,严控公务用车运行维护费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年报废车辆,公车运维费减少。截至 2024 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 8 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 0.07 万元,下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 2 个项目实施单位自评,分别是办案经费补助、办案经补助等一次性业务费等项目,涉及财政拨款资金共计 80.00 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 157.67 万元，比上年决算数减少 8.46 万元，下降 5.09%，主要是：车辆减少，公务用车运行维护费减少。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额180.24万元，其中：政府采购货物支出18.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出161.49万元。授予中小企业合同金额161.49万元，占政府采购支出总额的89.60%，其中：授予小微企业合同金额161.49万元，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0.00%，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 8 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 3 辆、特种专业技术用车 5 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》

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			办案经费补助等一次性业务费					
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局经济技术开发区分局	
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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			
	辖区治安状况持续稳中向好，完善绩效管理体系，完善基础设施建设，优化执法办案环境，提升执法办案水平，充分发挥城市安全信息系统在治安防控方面的重要作用。				辖区治安状况持续稳中向好，完善绩效管理体系，完善基础设施建设，优化执法办案环境，提升执法办案水平，充分发挥城市安全信息系统在治安防控方面的重要作用。			
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	进企入校宣传场次	≥5 场	5	5	5	
			反恐目标督导检查数量	≥7 家	15	10	10	
			校园安全检查数	≥22 家	22	5	5	
		质量指标	视频监控点位在线率	≥90%	99	5	5	
			盗窃案件破案率	≥60%	60	5	5	
		时效指标	项目按时完成情况	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严重暴力犯罪破案率	≥80%	80	15	15	
			危化品监管检查结果录入率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警短信回访满意率	≥80%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称			办案经费补助					
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局经济技术开发区分局	
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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			
	辖区治安状况持续稳中向好，完善绩效管理体系，完善基础设施建设，优化执法办案环境，提升执法办案水平，充分发挥城市安全信息系统在治安防控方面的重要作用。				为深化平安建设，加强和完善开发区治安防控体系，提升执法办案工作效率，提升服务群众满意度，为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	进企入校宣传场次	≥5 场	5	5	5	
			反恐目标督导检查数量	≥7 家	15	10	10	
			校园安全检查数	≥22 家	22	5	5	
		质量指标	视频监控点位在线率	≥90%	99	5	5	
			盗窃案件破案率	≥60%	60	5	5	
		时效指标	项目按时完成情况	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥95%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严重暴力犯罪破案率	≥80%	80	15	15	
			危化品监管检查结果录入率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警短信回访满意率	≥80%	95	10	10	
	总分					100		