

2023 年度
福州市公安局上街（高新
区）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

福州市公安局上街（高新区）分局单位的主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，并督促检查、贯彻落实、部署和指导单位公安工作。

（一）贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，并督促检查下级单位贯彻落实，部署和指导局内工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我市实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）负责组织实施并指导单位预防和侦查犯罪活动；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

（五）指导和管理监督管理工作，对本单位内设机构执行监督和检查工作。

（六）统筹规划公安装备设施，提供信息、技术和后勤服务等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 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，不予公开。

三、单位主要工作总结

2023 年，上街（高新区）公安分局在各级党委政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述，按照省厅“1488”总体思路 and 市局党委“五个第一”工作要求，以“市县主战、派出所主防”警务机制改革为牵引，以“三争三领”行动为抓手，以重点项目攻坚增效行动为载体，持续深化 e 体+智慧赋能体系建设，在市局“一部十中心”的整体框架下，因地制宜打造战防指挥部 1+6 战防实战体系，纵深推进夏季行动，全面融入主题教育，全力以赴抓紧抓实防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，圆满完成全国两会、第六届数字峰会等 204 场重大活动、重要节点安保维稳任务，辖区政治社会大局持续安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把党的建设作为根本保障，全面从严激扬清风正气。分局领导班子紧跟时代步伐，始终坚持以党的政治建设为统领，以党建领航促全局工作，认真履行党委意识形态工作主体责任和保密工作责任制，强化理论武装，深化主题教育，提升政治能力，团结带领全警坚决捍卫“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是坚定不移强化理论武装。始终坚持“第一议题”制度，持续落实党委理论学习中心组制度、常态化政治教育制度，坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为做好工作的“主心骨”，坚持政治方向不动摇、指导思想不偏向、团结鼓劲不松懈。通过党委会、

中心组、读书班、大讨论、专题宣讲等形式，综合运用党性教育、红色教育、典型教育等载体，采取邀请专家、专业人才授课以及领导、民辅警上台讲授等方式，不断激发全体民辅警牢记嘱托闯新路、奋楫笃行启新程、推进分局公安工作高质量发展的雄心斗志。年内分局党委中心组开展集中学习 19 次，开展业务交流等主题论坛 2 场。二是坚定不移推进主题教育。将主题教育纳入分局党委全年党的建设主题主线，贯穿分局公安工作全方位、全领域、全过程。成立领导小组，健全完善工作联络、调度会商等机制，做到参学人员全覆盖。传承弘扬“四下基层”优良传统作风，依托“千长挂千所、万警进万村”工程，党委班子成员带头深入基层、深入一线，破难题、促发展、办实事、解民忧，努力让人民群众得到实惠、看到变化、感受到主题教育的实际成效。三是坚定不移抓实贯彻落实。始终把习近平总书记重要指示批示精神作为一切工作的根本遵循，坚持结果导向，充分发挥党委领导核心作用，坚决扛起政治责任，引领全局上下主动担当作为，确保上级重大决策部署、重点攻坚增效工作在分局得到全面贯彻落实，切实提升党委班子执行力、战斗力和解决问题的能力。认真贯彻民主集中制，严格执行党委议事规则和程序，坚持重大事项党委集体讨论决定。

（二）把平安稳定作为根本前提，硬核担当筑牢安全底线。坚持把防范化解政治安全风险摆在首位，把维护安全稳定主责主业抓在手上，聚焦人民群众反映强烈的突出治安问题，以纵深推进夏季行动为牵引，重拳打击突出违法犯罪，铁腕整治社会治安乱

象，持续净化社会治安环境，确保平安建设各项工作落细落实。

（三）把改革创新作为根本动力，确保公安工作高质量发展。坚持把公安工作放在经济社会发展大局中谋划，主动融入现代化国际城市建设大局。聚焦推进公安工作现代化，以健全完善“e体十”智慧赋能体系为牵引，全面铺开大部门警务机制改革，推动公安工作质量变革、效率变革、动力变革。

（四）把常识工作法作为根本方法，确保队伍管理现代化先行。在市局常识工作法的指导下，总结提炼出“8445N”常识警务工作法，引领分局全体民辅警“让工作回归常识，重建同理心警营文化，打造团结奋斗的公安铁军，做党和人民的忠诚卫士”，着力锻造过硬公安铁军，为担当公安工作现代化重任提供坚强队伍保障。

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：福州市公安局上街（高新区）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	5492.65	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	7180.98
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	2181.38	八、社会保障和就业支出	558.39
		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	869.00
		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	7674.03	本年支出合计	8608.38
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	2640.06	年末结转和结余	1705.71
总计	10314.08	总计	10314.08

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

单位：福州市公安局上街（高新区）分局

公开 02 表

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	7674.03	5492.65	0.00	0.00	0.00	2181.38
204			公共安全支出	6394.38	4213.00	0.00	0.00	0.00	2181.38
20402			公安	6394.38	4213.00	0.00	0.00	0.00	2181.38
2040201			行政运行	3701.77	3701.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	226.78	226.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	444.92	444.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	444.92	444.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	68.34	68.34	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	247.72	247.72	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	128.86	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	834.73	834.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	834.73	834.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487.87	487.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.39	271.39	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：福州市公安局上街（高新区）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	
科目名称									
类	款	项	合计	8608.38	5432.73	3175.65	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7180.98	4005.33	3175.65	0.00	0.00	0.00
20402			公安	7180.98	4005.33	3175.65	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	4005.33	4005.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	226.78	0.00	226.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	558.39	558.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	558.39	558.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	68.34	68.34	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	336.32	336.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	487.87	487.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	305.61	305.61	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

单位：福州市公安局上街（高新区）分局

公开 04 表

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	5492.65	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	4241.84	4241.84	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	558.39	558.39	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	869.00	869.00	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	5492.65	本年支出合计	5669.23	5669.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	199.36	年末财政拨款结转和结余	22.78	22.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	199.36					
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	5692.01	总计	5692.01	5692.01	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：福州市公安局上街（高新区）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		5669.23	5158.00	511.23
204	公共安全支出	4241.84	3730.61	511.23
20402	公安	4241.84	3730.61	511.23
2040201	行政运行	3730.61	3730.61	0.00
2040202	一般行政管理事务	226.78	0.00	226.78
208	社会保障和就业支出	558.39	558.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.39	558.39	0.00
2080501	行政单位离退休	68.34	68.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	336.32	336.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	153.73	153.73	0.00
221	住房保障支出	869.00	869.00	0.00
22102	住房改革支出	869.00	869.00	0.00
2210201	住房公积金	487.87	487.87	0.00
2210202	提租补贴	75.52	75.52	0.00
2210203	购房补贴	305.61	305.61	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：福州市公安局上街（高新区）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	4637.59	302	商品和服务支出	440.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	866.54	30201	办公费	57.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1277.63	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1180.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.23
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	2.14	31002	办公设备购置	8.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.32	30206	电费	10.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	153.73	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	19.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	487.87	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	17.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.96	30214	租赁费	5.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	83.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.07	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	0.00	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	127.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.13	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	60.90			
人员经费合计		4709.45	公用经费合计					448.55

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：福州市公安局上街（高新区）分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	63.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	63.57
其中：（1）公务用车购置费	4	14.82
（2）公务用车运行维护费	5	48.75
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：福州市公安局上街（高新区）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：福州市公安局上街（高新区）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 10314.08 万元，支出总计 10314.08 万元，与上年决算数相比，各减少 103.06 万元，下降 0.99%，主要是减少一般公共预算财政拨款收入，减少公安支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7674.03 万元，比上年决算数增加 74.49 万元，增长 0.98%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5492.65 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 2181.38 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8608.38 万元，比上年决算数增加 944.30 万元，增长 12.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 5432.73 万元。其中，人员支出 4710.55 万元，公用支出 722.18 万元。

2. 项目支出 3175.65 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 5692.01 万元，支出总计 5692.01 万元，与上年决算数相比，各减少 33.40 万元，下降 0.58%，主要是：一般公共预算财政拨款减少，公安支出减少。

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 5669.23 万元，比上年决算数增加 143.18 万元，增长 2.59%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 3730.61 万元，较上年决算数减少 395.81 万元，下降 9.59%。主要原因：业务性专项经费支出较上年减少。

（二）2040202-一般行政管理事务 226.78 万元，较上年决算数增加 8.12 万元，增长 3.71%。主要原因：单位开展各项业务费用增加。

（三）2080501-行政单位离退休 68.34 万元，较上年决算数增加 9.76 万元，增长 16.66%。主要原因：2023 年离退休人员增加，经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 336.32 万元，较上年决算数增加 49.36 万元，增长 17.20%。主要原因：2023

年在职人员工资基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 153.73 万元，较上年决算数增加 15.48 万元，增长 11.20%。主要原因：2023 年在职人员工资基数提高，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（六）2210201-住房公积金 487.87 万元，较上年决算数增加 241.70 万元，增长 98.18%。主要原因：2023 年在职人员工公积金缴交基数提高。

（七）2210202-提租补贴 75.52 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 0.52%。主要原因：2023 年在职人员缴交基数提高。

（八）2210203-购房补贴 305.61 万元，较上年决算数增加 153.19 万元，增长 100.51%。主要原因：2023 年在职人员缴交基数增加和新录用人员数量增加。

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 5158.00 万元，其中：

（一）人员经费 4709.45 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 448.55 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 63.57 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 4.43 万元，下降 6.51%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，压缩一般性支出。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：2023 年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 63.57 万元，完成全年预算数的 81.09%；较上年减少 4.43 万元，下降 6.51%。其中：

1. 公务用车购置费支出 14.82 万元，完成全年预算数的 23.31%；较上年增加 14.82 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：更新老旧警车。

2. 公务用车运行费支出 48.75 万元，完成全年预算数的 328.95%；较上年减少 19.25 万元，下降 28.31%。主要是严格落实中央八项规定，压缩一般性支出，严格控制车辆燃油、维修等相关支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 36 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。主要是外省市、省内各地市来交流未产生经费。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 9 个项目实施单位自评，分别是全局临时工工资和二代证工作人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 528.53 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 448.55 万元，比上年决算数增加 44.71 万元，增长 11%，主要原因是：信息系统维护支出增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 36 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 23 辆、特种专业技术用车 13 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			二代证工作人员经费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局上街（高新区）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		17.29	3.52	3.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		17.29	3.52	3.52	—	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				
	上街 2 人，工资 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。				已完成				
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	资金使用率		=60%	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		≤3 件	0	10	10	
	产 出 指	数量指标	结算对象数		≥1 家	1	20	20	

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

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		福州市公安局上街（高新区）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		43.31	43.31	41.28	10	95.31		10
	其中：当年财政拨款		43.31	43.31	41.28	—	95.31		
	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				
	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支出。				完成 95.31%				
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	资金使用率		=80%	95	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	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确		=100%	100	10	10	

			率					
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	90	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		福州市公安局上街（高新区）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		48.60	48.60	45.42	10	93.46	10	
	其中：当年财政拨款		48.60	48.60	45.42	—	93.46		
	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（分局国保大队、刑侦大队、交警大队、巡特大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队和派出所民警）按 135 人，每人每月 300 元误餐补贴。				完成 93.46%				
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	社会成本指标	人均补贴标准		=300 元 /	300	10	10	

				人/月				
	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	<2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥132 人	132	20	20	
		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						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		福州市公安局上街（高新区）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		136.32	136.32	135.82	10	99.63		10
	其中：当年财政拨款		136.32	136.32	135.82	—	99.64		
	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 2022 年 8 月在职在编公安干警人数 160 人测算，年末根据考勤情况据实结算。				完成 99.64%				
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	社会成本指标	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%	90	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	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥158 人	160	20	20	
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

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		福州市公安局上街（高新区）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		86.47	62.00	30.05	10	48.47	0	
	其中：当年财政拨款		86.47	62.00	30.05	—	48.47		
	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				
	上街 10 人，工资 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。				完成 48.47%				
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%	48.47	10	6.06	月工资太低，面试人员一听到工资金额，就拒绝入职，很难录取到工作人员。
	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	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	90	10	10	
总分						86.06		

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		福州市公安局上街（高新区）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		26.75	26.75	26.29	10	98.28	10	
	其中：当年财政拨款		26.75	26.75	26.29	—	98.29		
	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				完成 98.28%				
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%	98	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		≤1 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	资金结算（拨付、下达）单位数		≥4 家	4	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确 率		=100%	100	10	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	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		福州市公安局上街（高新区）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		10.94	10.94	10.49	10	95.89	10	
	其中：当年财政拨款		10.94	10.94	10.49	—	95.83		
	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				
	根据榕财督【2011】56号《关于加强全省公安特警队建设有关事项的反馈意见》及闽财行【2012】21号《关于加强公安特警队建设有关事项的通知》，落实公安特警队员伙食补助，按月人均570元保障。				完成95.83%				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实	指	自	偏差原因

指标				标值	际 完 成 值	标 分 值	评 得 分	分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	95	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	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	90	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		福州市公安局上街（高新区）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		15.23	15.23	14.42	10	94.68		10
	其中：当年财政拨款		15.23	15.23	14.42	—	94.68		
	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				
	年内本单位采购执法执勤车辆 1 辆。				已完成				
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	单位购置成本		≤15.23 元/台、件、 辆、套等	14.42	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	车辆违法数		≤1 件	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	单位车辆调度平台收到的投诉件 数量		≤1 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	购置质量合格率		=100%	100	10	10	

		时效指标	组织采购时间	≤11 月份	11	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		福州市公安局上街（高新区）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		143.62	138.68	138.68	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		143.62	138.68	138.68	—	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				
	上街 50 人，工资 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。市、区各负担 50%。				已完成				
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	资金使用率		=100%	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		≤1 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		=100%	100	10	10	

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