

2024 年度

福州市公安局

刑事侦查支队

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	7
2024 年度单位决算表	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	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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	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

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局刑事侦查支队单位的主要职责是：刑事侦查。

（一）分析研究全市刑事犯罪的规律、特点，研究制定打击犯罪对策。

（二）指导全市刑侦基础业务、刑侦信息化、刑事科学技术建设，为全市刑侦部门提供情报、技术及业务培训等支持和服务。

（三）直接侦办由支队管辖的案件和领导交办案件。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 14 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，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市公安局刑事侦查支队单位主要任务是：按照市局党委和上级业务部门部署要求，坚持“四专两合力”总体思路，以“专业+机制+大数据”新型警务运行模式和侦查中心建设为牵引，重拳打击各类刑事犯罪，持续推动刑侦工作现代化，全力打造过硬刑侦队伍。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、聚焦中心工作，紧扣“重点”，组织部署有力有序。
以做好“两节”“两会”、数字峰会等重大活动安保为主线，

以“云剑-2024”“夏季行动”等专项行动为抓手，切实维护省会社会稳定。**一是深入开展“夏季行动”。**以“三清三统一”及省厅“闽安”系列主题行动为抓手，市县两级刑侦部门成立工作专班，形成刑侦条线一体作战格局，研判发起涉电诈、涉枪、涉民资、涉养老诈骗等全国集群战役，发起数、类别数及打击质量均居全省刑侦部门前列。**二是深入打击治理电诈犯罪。**优化升级市政府“131”机制，充分发挥福州 e 体+“数字反诈”优势，统筹推动“打防管治建宣”各项措施落实落地，取得电诈警情、案件、财损比降，破案率、破案数比升的“三降两升”良好成效。福州反诈经验在新华通讯社国内动态清样上发表，周祖翼书记等省市领导批示肯定。**三是深入推进常态化扫黑除恶。**用好用足《反有组织犯罪法》，在组织推动、线索摸排、破案攻坚、综合治理上持续发力，不断推动常态化扫黑除恶斗争走深走实。整体扫黑工作得到中央第 5 督导组肯定。

二、聚焦改革创新，瞄准“痛点”，加快提升新质刑侦战斗力。以警务机制改革为契机，瞄准制约刑侦工作发展的瓶颈和短板精准发力，全面推动刑侦工作向现代化、智能化转型。**一是大力推进侦查中心建设。**按照“四全四化”总体思路，围绕打造“侦查中枢、研判中枢、指挥中枢”目标，全面升级建设市县两级侦查中心，王锡章副市长每周亲自部署，推动落实 18 类 43 项侦查中心建设运行重点任务。我市

侦查中心建设运行呈现组织推动有力、改革氛围浓厚、赋能实战效果显著等特点得到刘忠义部长助理、李建成副省长等领导高度肯定。**二是大力提升数字化侦查水平。**整合各类公安内外资源，搭建各类侦查模型，完善各项工作机制，服务支撑全景破案打击工作。**三是大力推进刑事技术升级。**聚焦省厅“1234”目标任务，深化侦技融合，加快推动刑事技术提档升级。完成各类活动、警卫搜爆安检任务175起，我国本土太仓犬训练研发工作进展良好；刑侦支队声纹技术团队自主研发的语音数据分析系统获国家专利，研创的声纹打击电诈“两核三融”技战法在全国刑侦部门数据侦查技战法大赛中获三项大奖。传统指纹、DNA、现勘等技术也通过快比APP、电子物证、无人机等科技、数字赋能焕发新的活力。

三、聚焦群众期待，牢记“起点”，积极延伸打击治理。坚持为民初心，主动将刑侦工作融入社会治理体系和治理能力现代化的大格局，积极回应人民群众新期待。**一是坚持主动警务。**依托e体+警务中台、反诈中台和社会治安整体防控中心，管控拦截我市域内有害网址831万余个、用户访问有害网址及APP超483.9亿次，下发“敲锣震慑”指令430条开展亮灯巡逻、见面盘查，推动100余名高危未成年人集中专门学校学习，全市未成年人违法犯罪得到有效遏制。**二是坚持综合治理。**以常设在刑侦部门的扫黑、反诈、反拐等各专项办、机制办为依托，推进重点地区部门或行业领域落

实责任，从源头加强突出犯罪问题综合治理。推动全市大部分县区劝返率超 90%，全部在全国负向通报行列之外。共发送公安提示函 100 余份并跟踪问效，形成整治一批乱象、解决一类问题、完善一项制度的良性循环。**三是坚持追赃挽损。**坚持“追赃与破案并重”理念，实行全链条打击，全力追赃，及时返赃，使破案打击成果更多惠及受害企业和群众。全市追回并返还群众被骗资金 1.14 亿元居全省第一，举办涉案财物集中返还仪式 14 场，现场返还涉案财物价值 1500 余万元，获群众一致赞誉，取得良好政治效果、社会效果。

四、聚焦队伍建设，把握“要点”，锻造过硬刑侦铁军。坚持党建引领，筑牢忠诚警魂，确保刑侦工作与市局党委部署同频共振、同向发力。**一是始终坚持政治建警。**围绕《福州公安政治工作服务保障公安工作现代化实施方案》，始终坚持把思想政治建设摆在首位，落实好意识形态工作责任，并融入维护稳定、打击治理电信网络诈骗、常态化扫黑除恶等各项工作，实现以先进理论武装头脑、指导刑侦实践、推动刑侦工作。**二是淬火炼兵铸铁军。**聚焦实战实用实效，刑侦支队围绕扫黑除恶、打击电诈、声纹、电子物证、建模等工作，举办各类线上线下培训班 10 余批次，培训全市刑侦民警 1400 余人次，组织开展指纹、DNA、声纹等会战取得良好成效。**三是暖警惠警激励担当。**落实爱警如子 50 条措施，做好爱警暖警工作，注重保护民警身心健康，队伍向心力、

凝聚力、战斗力显著提升。全市刑侦部门荣立集体一等功一个、集体三等功 2 个，刑侦民警荣立个人二等功 3 名、个人三等功 52 名、个人嘉奖 165 名，刑侦支队荣立集体一等功，晋安刑侦大队获评全国公安机关成绩突出集体。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市公安局刑事侦查支队

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	9285.15	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	7824.41
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	765.48
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	931.53	八、社会保障和就业支出	913.90
		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	802.43
		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	10216.68	本年支出合计	10306.22
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	1320.46	年末结转和结余	1230.92
总计	11537.14	总计	11537.14

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：福州市公安局刑侦支队

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	10216.68	9285.15	0.00	0.00	0.00	931.53
204	公共安全支出		8014.99	7083.46	0.00	0.00	0.00	0.00	931.53
20402	公安		8014.99	7083.46	0.00	0.00	0.00	0.00	931.53
2040201	行政运行		4541.24	4541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		1833.37	901.84	0.00	0.00	0.00	0.00	931.53
206	科学技术支出		765.48	765.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		765.48	765.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		765.48	765.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		633.78	633.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		633.78	633.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		303.78	303.78	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		200.00	200.00	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		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		802.43	802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		802.43	802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	454.95	454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.62	264.62	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：福州市公安局刑侦支队

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	10306.22	6257.57	4048.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		7824.41	4541.24	3283.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		7824.41	4541.24	3283.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		4541.24	4541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		1642.79	0.00	1642.79	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		765.48	0.00	765.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		765.48	0.00	765.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		765.48	0.00	765.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		913.90	913.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		913.90	913.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		303.78	303.78	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		406.75	406.75	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		203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		802.43	802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		802.43	802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		454.95	454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.62	264.62	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：福州市公安局刑侦支队

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
一、一般公共预算	9285.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	7083.46	7083.46	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	765.48	765.48	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	913.90	913.90	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	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	802.43	802.43	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	9285.15	本年支出合计	9565.27	9565.27	0.00	0.00
年初结转和结余	415.14	年末财政拨款结转和结余	135.02	135.02	0.00	0.00
一、一般公共预算	415.14					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	9700.29	总计	9700.29	9700.29	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：福州市公安局刑侦支队

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	9565.27	6257.57	3307.70
204	公共安全支出	7083.46	4541.24	2542.22
20402	公安	7083.46	4541.24	2542.22
2040201	行政运行	4541.24	4541.24	0.00
2040299	其他公安支出	901.84	0.00	901.84
206	科学技术支出	765.48	0.00	765.48
20605	科技条件与服务	765.48	0.00	765.48
2060503	科技条件专项	765.48	0.00	765.48
208	社会保障和就业支出	913.90	913.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.90	913.90	0.00
2080501	行政单位离退休	303.78	303.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	406.75	406.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	203.37	203.37	0.00
221	住房保障支出	802.43	802.43	0.00
22102	住房改革支出	802.43	802.43	0.00
2210201	住房公积金	454.95	454.95	0.00
2210202	提租补贴	82.85	82.85	0.00
2210203	购房补贴	264.62	264.62	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：福州市公安局刑事侦查支队

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	5073.91	302	商品和服务支出	651.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1024.82	30201	办公费	28.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2157.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	25.92
30103	奖金	490.00	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	0.00	31002	办公设备购置	25.77
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.13	31003	专用设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	406.75	30206	电费	120.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	203.37	30207	邮电费	5.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.01	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	128.97	30209	物业管理费	66.92	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	32.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	454.95	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	47.32	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	44.13	30214	租赁费	4.69	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	506.73	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	4.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	17.74	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	290.52	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.08	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	0.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.09	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	22.57	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	140.75	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	213.14	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	97.97	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5580.65	公用经费合计			676.92		

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：福州市公安局刑事侦查支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	57.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	55.53
其中：（1）公务用车购置费	4	19.58
（2）公务用车运行维护费	5	35.95
3. 公务接待费	6	1.90

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：福州市公安局刑事侦查支队

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	0.00
			0.00	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：福州市公安局刑事侦查支队

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
		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

2024年度本单位收入总计11537.14万元，支出总计11537.14万元，与上年决算数相比，各减少180.35万元，下降1.54%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入10216.68万元，比上年决算数减少454.17万元，下降4.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9285.15万元。
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931.53万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出10306.22万元，比上年决算数减少90.82万元，下降0.87%，具体情况如下：

1. 基本支出6257.57万元。其中，人员支出5580.65万元，公用支出676.92万元。
2. 项目支出4048.65万元。

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

2024年度财政拨款收入总计9700.29万元，支出总计9700.29万元，与上年决算数相比，各减少480.60万元，下降4.72%，主要是：一般公共预算财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出 9565.27 万元，比上年决算数减少 200.48 万元，下降 2.05%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 4541.24 万元，较上年决算数减少 22.69 万元，下降 0.50%。主要原因是减少行政人员基本支出，将过紧日子落到实处。

（二）2040299-其他公安支出 901.84 万元，较上年决算数增加 135.81 万元，增长 17.73%。主要原因是其他公安支出增多。

（三）2060503-科技条件专项 765.48 万元，较上年决算数增加 369.55 万元，增长 93.34%。主要原因是城市信息化建设项目经费增多。

（四）2080501-行政单位离退休 303.78 万元，较上年

决算数减少 9.21 万元，下降 2.94%。主要原因是 2023 年离退休人数下降，经费减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 406.75 万元，较上年决算数增加 4.41 万元，增长 1.10%。主要原因是在职人员工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 203.37 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 1.09%。主要原因是在职人员工资基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（七）2210201-住房公积金 454.95 万元，较上年决算数减少 28.62 万元，下降 5.92%。主要原因是在职人员公积金缴交基数降低。

（八）2210202-提租补贴 82.85 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 1.03%。主要原因是在职人数减少，费用相应减少。

（九）2210203-购房补贴 264.62 万元，较上年决算数减少 22.28 万元，下降 7.77%。主要原因是年缴交人数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年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，与上年决算数持平。

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 6257.57 万元，其中：

（一）人员经费 5580.65 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 676.92 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 57.43 万元，完成全年预算的 43.78%；较上年减少 38.22 万元，下降 39.96%。主要原因是严格贯彻落实“八项规定”，压缩一般性开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 55.53 万元，完成全年预算的 46.60%；较上年减少 38.34 万元，下降 40.85%。其中：

公务用车购置费支出 19.58 万元，完成全年预算的 99.96%；较上年减少 36.68 万元，下降 65.19%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是老旧公务车辆更新。

公务用车运行费支出 35.95 万元，完成全年预算的 36.10%；较上年减少 1.66 万元，下降 4.42%。主要是主要是

严格贯彻落实“八项规定”，压缩一般性开支，严格控制车辆燃油、维修等相关支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 30 辆。

（三）公务接待费支出 1.90 万元，完成全年预算的 15.79%；较上年增加 0.12 万元，增长 6.81%。主要是接待外省市来宾人数比上年增加。累计接待 12 批次、126 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 0 个项目实施单位自评。

注：该年度本单位无单位自评项目。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计万元。

注：该年度本单位未开展单位整体支出绩效自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 676.92 万元，比上年决算数减少 113.86 万元，下降 14.40%，主要原因是：有效控制行政运行成本，将过紧日子落到实处。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 809.25 万元，其中：政府采购货物支出 234.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 574.32 万元。授予中小企业合同金

额 809.25 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 809.25 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 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 13 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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		合成侦查中心东部办公区租金和物业费					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局刑事侦查支队	
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	124.00	124.00	124.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	124.00	124.00	124.00	—	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			
	合成侦查中心东部办公区租金和物业费等,办公区面积 2225.49 平方,房租 30 元/平方米/月,物业费 4.2 元/平方米/月,全年预计 91.34 万元			合成侦查中心东部办公区租金和物业费等,办公区面积 2225.49 平方,房租 30 元/平方米/月,物业费 4.2 元/平方米/月,全年预计 124 万元,实际完成 124 万元			
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
	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%	100	10	10

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 80\%$	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	≤ 2 件	0	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		警犬基地修缮改造项目						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局刑事侦查支队		
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	97.33	92.60	10	95.14	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	97.33	92.60	—	95.14		
	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				
	警犬基地拆迁还建, 保证警犬基地日常工作需要, 保障警犬训练场地正常使用			警犬基地拆迁还建, 保证警犬基地日常工作需要, 保障警犬训练场地正常使用, 已完成 92.6 万元				
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	修缮改造面积	≥1000 平方米	1024.02	20	20	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程工期	≤60 天	54	10	10	
	成本指标	经济成本指标	修缮改造费用	≤97.86 万元	92.6	10	10	

	效益指标	社会效益指标	可训练警犬数量	≥ 90 头	90	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	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		警务辅助人员经费						
主管部门		福州市公安局			实施单位	福州市公安局刑事侦查支队		
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	555.92	547.02	547.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	555.92	547.02	547.00	—	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				
	根据市十五届政府 2017 年第 15 次常务会议及榕财行督[2017]44 号, 市公安局招聘 1500 名警务辅助人员。经费标准每人每年 6.13 万元, 年终绩效考核奖 0.36 万元/人.年, 总计 9735 万元, 其中: 刑侦支队 41 人, 按 6.34 万元/人/年标准, 年需 297.98 万元。全局临时工工资刑侦 34 人, 工资 3406 元/人.月, 绩效考核 0.36 万元/年.人。公安反扒经费刑侦 24 人, 工资 3406 元/人.月, 绩效考核 0.36 万元/年.人。			根据市十五届政府 2017 年第 15 次常务会议及榕财行督[2017]44 号, 市公安局招聘 1500 名警务辅助人员。经费标准每人每年 6.13 万元, 年终绩效考核奖 0.36 万元/人.年, 总计 9735 万元, 其中: 刑侦支队 41 人, 按 6.34 万元/人/年标准, 年需 259.94 万元。全局临时工工资刑侦 34 人, 工资 3406 元/人.月, 绩效考核 0.36 万元/年.人。公安反扒经费刑侦 24 人, 工资 3406 元/人.月, 绩效考核 0.36 万元/年.人。				
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	聘用人员数量	≥100 人	97	10	9.7	辅警编制数减少

		质量指标	工资发放零差错率	$\geq 95\%$	100	20	20	
		时效指标	工资发放及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	社会成本指标	年人均经费保障标准		$=4.5$ 万元/人/年	5.64	10	10	
效益指标	社会效益指标	辅警待遇落实率		$\geq 95\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率		$\geq 95\%$	100	10	10	
总分				99.7				

绩效自评公开表								
(2024 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		福州市公安局刑事侦查支队		
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	143.99	143.99	143.36	10	99.56	10	
	其中:当年财政拨款	143.99	143.99	143.36	—	99.56		
	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178人测算,年末根据考勤情况据实结算。			根据闽人社文[2017]309号,月人均710元,按2023年9月在职在编公安干警人数169人测算,年末根据考勤情况据实结算。实际完成169人,143.36万元				
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	发放的民警人数	≥165人	169	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	

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%	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	
总分				100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		视频监控员经费（区）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局刑事侦查支队		
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	1630.96	603.38	10	37.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	1630.96	603.38	—	37.00		
	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				
	包括视频监控员工资、服装、绩效考核、年终考核、劳务派遣服务费等，用于社会治安防控体系专业力量建设			包括视频监控员工资、服装、绩效考核、年终考核、劳务派遣服务费等，用于社会治安防控体系专业力量建设				
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	聘用人员数量	≥155 人	178	20	20	

		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	年人均经费保障标准	=4.5 万元/人/年	4.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辅警待遇落实率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≥95%	100	10	10	
	总分					90		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		110012 部门整体									
部门(单位)名称		福州市公安局刑事侦查支队			部门预算编码		110012				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ =①+②	年度拨付金额④	支出实现率%(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率%(%) ⑦=⑥/③			
		合计	7879.14	3386.19	11265.33	9285.15	82.4200	1980.18	17.5800	10	7
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		③地方财政资金	7879.14	3386.19	11265.33	9285.15	82.4200	1980.18	17.5800		

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	预期目标						目标实际完成情况			
年度总体目标	(一) 分析研究全市刑事犯罪的规律、特点，研究制定打击犯罪对策。 (二) 指导全市刑侦基础业务、刑侦信息化、刑事科学技术建设，为全市刑侦部门提供情报、技术及业务培训等支持和服务。 (三) 直接侦办由支队管辖的案件和领导交办案件。						(一) 分析研究全市刑事犯罪的规律、特点，研究制定打击犯罪对策。 (二) 指导全市刑侦基础业务、刑侦信息化、刑事科学技术建设，为全市刑侦部门提供情报、技术及业务培训等支持和服务。 (三) 直接侦办由支队管辖的案件和领导交办案件。			
	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		
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	97.8	8	8			
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤5 起	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥50 人	97	12	12			

		质量指标	利用辅助分析系统 查询线索数	≥ 10000 条	8335	12	10	
		时效指标	12345 诉求件及时 回复率	$\geq 90\%$	100	12	12	
总分					95			