

2024 年度
泉州市公安局鲤城分局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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 年度部门决算情况说明	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	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局鲤城分局部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局鲤城分局部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市公安局鲤城分局	行政单位	457

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市公安局鲤城分局部门主要任务是：为泉州中心城区的发展营造安定稳定的社会治安环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）把握工作主动权，全力维护社会大局稳定。
- （二）做强公安主业，全力确保社会治安持续平稳。
- （三）做实公安基础信息化，全力提升警务实战化水平。

(四)推进执法规范化建设，全力提升全局执法公信力。

(五)强化刀把子意识，全力提升队伍正规化建设水平。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市公安局鲤城分局

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	19487.03	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	19942.92
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	4327.79	八、社会保障和就业支出	1659.43
		九、卫生健康支出	620.07
		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	1592.40
		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	23814.82	本年支出合计	23814.82
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	0.00
总计	23814.82	总计	23814.82

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州市公安局鲤城分局

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	23814.82	19487.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4327.79
204	公共安全支出	19942.92	15615.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4327.79
20402	公安	19942.92	15615.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4327.79
2040201	行政运行	15487.02	11159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4327.79
2040202	一般行政管理事务	1410.90	1410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3045.00	3045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1659.43	1659.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1659.43	1659.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	438.50	438.50	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	1135.61	1135.61	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	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	620.07	620.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	620.07	620.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	386.38	386.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.69	233.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1592.40	1592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1592.40	1592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1192.42	1192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	364.38	364.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局鲤城分局

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	23814.82	19358.92	4455.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19942.92	15487.02	4455.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19942.92	15487.02	4455.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15487.02	15487.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1410.90	0.00	1410.90	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3045.00	0.00	3045.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1659.43	1659.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1659.43	1659.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	438.50	438.50	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	1135.61	1135.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	620.07	620.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	620.07	620.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	386.38	386.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.69	233.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1592.40	1592.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1592.40	1592.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1192.42	1192.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	364.38	364.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局鲤城分局

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	19487.03	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	15615.13	15615.13	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	1659.43	1659.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	620.07	620.07	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	1592.40	1592.40	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	19487.03	本年支出合计	19487.03	19487.03	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	19487.03	总计	19487.03	19487.03	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局鲤城分局

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		19487.03	15031.13	4455.90
204	公共安全支出	15615.13	11159.23	4455.90
20402	公安	15615.13	11159.23	4455.90
2040201	行政运行	11159.23	11159.23	0.00
2040202	一般行政管理事务	1410.90	0.00	1410.90
2040220	执法办案	3045.00	0.00	3045.00
208	社会保障和就业支出	1659.43	1659.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1659.43	1659.43	0.00
2080501	行政单位离退休	438.50	438.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1135.61	1135.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.32	85.32	0.00
210	卫生健康支出	620.07	620.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	620.07	620.07	0.00
2101101	行政单位医疗	386.38	386.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.69	233.69	0.00
221	住房保障支出	1592.40	1592.40	0.00
22102	住房改革支出	1592.40	1592.40	0.00
2210201	住房公积金	1192.42	1192.42	0.00
2210202	提租补贴	364.38	364.38	0.00
2210203	购房补贴	35.60	35.60	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局鲤城分局

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	12669.88	302	商品和服务支出	1805.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1934.97	30201	办公费	456.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3160.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	3462.65	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1135.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	85.32	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	386.38	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	233.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	97.79	30211	差旅费	27.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1192.42	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	290.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	980.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	555.34	30215	会议费	16.66	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.71	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.95	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	102.44	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	95.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.32	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	215.55	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	439.45	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	452.90	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	156.05	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		13225.22	公用经费合计					1805.90

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局鲤城分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	358.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	353.55
其中：（1）公务用车购置费	4	138.00
（2）公务用车运行维护费	5	215.55
3. 公务接待费	6	4.95

注：本表反映部门本年度“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

部门：泉州市公安局鲤城分局

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. 本表反映部门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. 本部门 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

部门：泉州市公安局鲤城分局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计23814.82万元，支出总计23814.82万元，与上年决算数相比，各增加841.88万元，增长3.66%。主要是执法办案项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入23814.82万元，比上年决算数增加841.88万元，增长3.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19487.03万元。
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4327.79万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出23814.82万元，比上年决算数增加841.88万元，增长3.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 19358.92 万元。其中，人员支出 16542.97

万元，公用支出 2815.95 万元。

2. 项目支出 4455.90 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 19487.03 万元，支出总计 19487.03 万元，与上年决算数相比，各增加 1068.45 万元，增长 5.80%。主要是：执法办案项目经费增加。

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 19487.03 万元，比上年决算数增加 1068.45 万元，增长 5.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 11159.23 万元，较上年决算数增加 151.54 万元，增长 1.38%。主要原因是人员变动调整，支出增加。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 1410.90 万元，较上年决算数增加 105.90 万元，增长 8.11%。主要原因是日常办公费用增加。

(三) 2040220-执法办案支出 3045.00 万元，较上年决算

数增加 725.00 万元，增长 31.25%。主要原因是日常办案费用增加。

（四）2080501-行政单位离退休支出 438.50 万元，较上年决算数增加 65.68 万元，增长 17.62%。主要原因是人员变动调整，退休人员支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1135.61 万元，较上年决算数减少 23.97 万元，下降 2.07%。主要原因是人员变动调整，养老保险基数调整，养老保险支出减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 85.32 万元，较上年决算数净增加 85.32 万元。主要原因是人员变动调整，职业年金支出增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 386.38 万元，较上年决算数增加 44.17 万元，增长 12.91%。主要原因是人员变动调整，医疗保险基数调整，医疗保险支出增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 233.69 万元，较上年决算数增加 22.78 万元，增长 10.80%。主要原因是人员变动调整，公务员医疗补助支出增加。

（九）2210201-住房公积金支出 1192.42 万元，较上年决算数减少 5.37 万元，下降 0.45%。主要原因是人员变动调整，住房公积金基数调整，住房公积金支出减少。

（十）2210202-提租补贴支出 364.38 万元，较上年决算数

减少 12.92 万元，下降 3.42%。主要原因是人员变动调整，提租补贴支出减少。

（十一）2210203-购房补贴支出 35.60 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 3.78%。主要原因是人员变动调整，购房补贴支出减少。

（十二）2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 88.28 万元，下降 100%。主要原因是专案办案费减少。

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，主要原因是本部门 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，主要原因是本部门 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 15031.13 万元，其中：

（一）人员经费 13225.22 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 1805.90 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 358.50 万元，完成全年预算的 64.95%；较上年增加 16.03 万元，增长 4.68%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度执法执行用车购置数量增加。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。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（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 353.55 万元，完成全年预算的 65.23%；较上年增加 12.65 万元，增长 3.71%。其中：

公务用车购置费支出 138.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 38.00 万元，增长 38.00%。2024 年度公务用车购置 20 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：执法执勤用车更新。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度执法执行用车购置数量增加。

公务用车运行费支出 215.55 万元，完成全年预算的 53.35%；较上年减少 25.35 万元，下降 10.52%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务用车经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度公务用车支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 106 辆。

（三）公务接待费支出 4.95 万元，完成全年预算的 49.50%；较上年增加 3.38 万元，增长 215.29%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待活动。当年决算数大

于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待活动增加。累计接待 34 批次、340 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，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是执法执勤业务及环境提升等项目，涉及财政拨款资金共计 2500.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 19487.03 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

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 1805.90 万元，比上年决算数减少 27.99 万元，下降 1.53%，主要原因是：厉行节约，严格控制机关运行支出，日常办公经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额141.47万元，其中：政

府采购货物支出141.47万元、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141.47万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆106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106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）5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、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			执法执勤业务及环境提升等项目					
主管部门			泉州市公安局鲤城分局		实施单位		泉州市公安局鲤城分局	
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		1650.00	1650.00	1650.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1500.00	1500.00	1500.00	—	100.00	
	其他资金		150.00	150.00	150.00	—	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			
	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，提升人民群众满意度。				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，提升人民群众满意度。			
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	经费支出率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	嫌疑人起诉数	≥200 人	752	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	破案数	≥300 起	652	20	20	
		质量指标	打击破案情况	≥20%	81.4	10	10	
		时效指标	设备更新数	≥5 件	509	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			巡防一体化建设补助经费等项目						
主管部门			泉州市公安局鲤城分局		实施单位		泉州市公安局鲤城分局		
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		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	1000.00	—	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				
	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，提升人民群众满意度。				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，提升人民群众满意度。				
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	经费支出率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	嫌疑人起诉数	≥200 人		752	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	破案数	≥300 起		652	20	20	
		质量指标	打击破案情况	≥20%		81.4	10	10	
		时效指标	设备更新数	≥5 件		509	10	10	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(执法执勤业务及环境提升等项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 执法执勤办案业务费 850 万元；
2. 执法执勤装备设备费 520 万元；
3. 执法执勤车辆购置费 280 万元。

(二) 主要成效

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，提升人民群众满意度。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 经费支出率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 破案数(起)，目标值 300，完成值 652，分值 20，得分

20。

2、质量指标

1) 打击破案情况(%), 目标值 20, 完成值 81.4, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 设备更新数(件), 目标值 5, 完成值 509, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 嫌疑人起诉数(人), 目标值 200, 完成值 752, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(巡防一体化建设补助经费等项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. “融警务·汇治理”全区警务室提升建设费 400 万元；
2. “融警务·汇治理”派出所综合指挥室建设费 400 万元；
3. “融警务·汇治理”合成作战中心建设费 200 万元。

(二) 主要成效

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，提升人民群众满意度。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费支出率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 破案数(起), 目标值 300, 完成值 652, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 打击破案情况(%), 目标值 20, 完成值 81.4, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 设备更新数(件), 目标值 5, 完成值 509, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 嫌疑人起诉数(人), 目标值 200, 完成值 752, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、《部门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			302 部门整体								
部门（单位）名称			泉州市公安局鲤城分局		部门预算编码		302				
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		16830.04	3223.35	20053.39	19487.03	97.1800	566.36	2.8200	10	10
	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		16830.04	3223.35	20053.39	19487.03	97.1800	566.36	2.8200		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	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，提升人民群众满意度。					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，提升人民群众满意度。					
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	
	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		
	产出指标	数量指标	破案数		≥300 件		652	16	16		
		质量指标	打击破案情况		≥20%		81.4	10	10		
		时效指标	打击破案情况		≥90%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费支出率		≥90%		97.18	8	8		
	效益指标	社会效益指标	嫌疑人起诉数		≥200 人		752	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		98	10	10		
总分							100				