

2023 年度
福建省公安厅
（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
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	14
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.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全省公安工作。

(二) 负责组织实施并指导全省公安机关预防和侦查犯罪活动。

(三) 负责组织实施并指导全省公安机关依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件与治安事故，维护社会治安秩序；管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、出入境事务和外国人在闽有关事务。

(四) 负责指导和监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位的保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(五) 负责指导、监督、管理全省看守所、拘留所、公安系统强制戒毒所等公安监管场所；负责指导、监督全省公安机关依法承担的刑罚执行工作。

(六) 负责组织实施并指导、监督全省公安机关的刑事技术工作；负责组织实施并指导、监督全省公共信息网络安全保护工作。

(七) 负责管理全省公安被装、装备、公安科技工作；负责组织实施指挥通信系统建设工作。

(八) 负责组织实施并指导全省公安机关的禁毒工作；负责指导、协调全省打击走私综合治理工作。承担省禁毒委员会办公室的日常工作；承担省打击走私综合治理工作领导小组办公室的日常工作。

(九) 按规定负责指导全省民用机场航空安全管理，负责长乐国际机场的空防安全管理和治安管理工作。

(十) 负责组织实施并指导、监督全省公安法制建设和执法活动；指导和监督全省公安队伍建设、人事管理、教育训练、宣传、督察、财务和内审工作；依照有关规定协助管理设区市公安局领导班子。

(十一) 承办省委、省政府和公安部交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 29 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省公安厅（本级）

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省公安厅主要任务是：在省委、省政府和公安部的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为牵引，以实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，紧扣落实厅党委“1488”总体思路，建立厅领导领衔、月碰头、季分析、半年点评等盯办落实机制，积极作为，取得实效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 突出政治引领、凝心铸魂，主题教育取得扎实成效。厅党

委把开展主题教育作为检验坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的重大政治任务，严格对标中央、省委要求，高标准推进各项任务落地见效。

（二）牢记“人民的保护神”殷殷嘱托，守护人民幸福和安宁交出合格答卷。始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，常态化开展扫黑除恶专项斗争，铲除黑恶势力滋生土壤，打击治理电诈等工作成效位居全国前列，全省社会大局保持安定稳定。

（三）全面深化改革创新，公安工作现代化水平进一步提升。推行轻微刑事案件“48小时”速裁机制和行政案件“掌上快办”；率先启动所有21类户口迁移事项“跨省通办”，120项公安高频政务服务实现“一窗通办”，有力服务发展大局。

（四）纵深推进全面从严管党治警，忠诚干净担当的过硬公安铁军得到有力锻造。召开全省公安机关党的建设工作会议，以高质量党建引领公安工作和队伍建设高质量发展。出台廉洁文化建设实施意见，排查廉政风险岗位、制定防控措施，严格执行各项铁规禁令，持之以恒正风肃纪反腐，确保队伍风清气正。

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：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	61,845.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	47,652.16
五、事业收入		五、教育支出	569.66
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	729.65	八、社会保障和就业支出	7,260.55
		九、卫生健康支出	2,025.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	748.41
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,359.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	62,575.53	本年支出合计	62,615.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	11,667	年末结转和结余	11,626.79

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	74,242.53	总计	74,242.53

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：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						
			62,575.53	61,845.88					729.65
204			46,303.79	45,574.14					729.65
	20402		46,233.79	45,504.14					729.65
		2040201	29,642.86	29,642.76					0.1
		2040202	6,953.65	6,943.1					10.55
		2040219	5,063.7	5,063.7					
		2040299	4,573.58	3,854.58					719
		20499	70	70					
		2049902	70	70					
	205		2,126	2,126					
		20599	2,126	2,126					
		2059999	2,126	2,126					
	208		7,028.7	7,028.7					
		20805	7,023.41	7,023.41					
		2080501	2,216.82	2,216.82					
		2080505	4,168.7	4,168.7					

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						
			62,575.53	61,845.88					729.65
			险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	637.89	637.89				
20809			退役安置	1.98	1.98				
2080905			军队转业干部安置	1.98	1.98				
20899			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
210			卫生健康支出	2,018.51	2,018.51				
21011			行政事业单位医疗	2,018.51	2,018.51				
2101101			行政单位医疗	2,018.51	2,018.51				
215			资源勘探工业信息等支出	739	739				
21505			工业和信息产业监管	739	739				
2150516			工程建设及运行维护	739	739				
221			住房保障支出	4,359.53	4,359.53				
22102			住房改革支出	4,359.53	4,359.53				
2210201			住房公积金	3,816.21	3,816.21				
2210202			提租补贴	543.32	543.32				

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

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					
204			公共安全支出	47,652.16	29,765.87	17,886.3		
20402			公安	47,582.16	29,765.87	17,816.3		

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					
2040201		行政运行	29,760	29,760				
2040202		一般行政管理事务	7,575.3		7,575.3			
2040219		信息化建设	5,312.9		5,312.9			
2040299		其他公安支出	4,933.96	5.87	4,928.09			
20499		其他公共安全支出	70		70			
2049902		国家司法救助支出	70		70			
205		教育支出	569.66		569.66			
20599		其他教育支出	569.66		569.66			
2059999		其他教育支出	569.66		569.66			
208		社会保障和就业支出	7,260.55	7,258.57	1.98			
20805		行政事业单位养老支出	7,255.26	7,255.26				
2080501		行政单位离退休	2,448.67	2,448.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,168.7	4,168.7				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	637.89	637.89				
20809		退役安置	1.98		1.98			
2080905		军队转业干部安置	1.98		1.98			
20899		其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
2089999		其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
210		卫生健康支出	2,025.42	2,025.42				
21011		行政事业单位医疗	2,025.42	2,025.42				
2101101		行政单位医疗	2,025.42	2,025.42				
215		资源勘探工业信息等支出	748.41		748.41			
21505		工业和信息产业监管	748.41		748.41			
2150516		工程建设及运行维护	748.41		748.41			
221		住房保障支出	4,359.53	4,359.53				
22102		住房改革支出	4,359.53	4,359.53				
2210201		住房公积金	3,816.21	3,816.21				
2210202		提租补贴	543.32	543.32				

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：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	61,845.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出		46,448.31		
		五、教育支出	569.66	569.66		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7,260.55	7,260.55		
		九、卫生健康支出	2,025.42	2,025.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	748.41	748.41		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4,359.53	4,359.53		
		二十、粮油物资储备支				

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
		出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	61,845.88	本年支出合计	61,411.89	61,411.89		
年初财政拨款结转和结余	2,565.15	年末财政拨款结转和结余	2,999.14	2,999.14		
一、一般公共预算财政拨款	2,565.15					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	64,411.03	总计	64,411.03	64,411.03		

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

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	61,411.89	43,409.21	18,002.68
204	公共安全支出	46,448.31	29,765.69	16,682.62

项目		本年支出		
20402	公安	46,378.31	29,765.69	16,612.62
2040201	行政运行	29,759.82	29,759.82	
2040202	一般行政管理事务	7,542.69		7,542.69
2040219	信息化建设	5,312.9		5,312.9
2040299	其他公安支出	3,762.9	5.87	3,757.03
20499	其他公共安全支出	70		70
2049902	国家司法救助支出	70		70
205	教育支出	569.66		569.66
20599	其他教育支出	569.66		569.66
2059999	其他教育支出	569.66		569.66
208	社会保障和就业支出	7,260.55	7,258.57	1.98
20805	行政事业单位养老支出	7,255.26	7,255.26	
2080501	行政单位离退休	2,448.67	2,448.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,168.7	4,168.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637.89	637.89	
20809	退役安置	1.98		1.98
2080905	军队转业干部安置	1.98		1.98
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	2,025.42	2,025.42	
21011	行政事业单位医疗	2,025.42	2,025.42	
2101101	行政单位医疗	2,025.42	2,025.42	
215	资源勘探工业信息等支出	748.41		748.41
21505	工业和信息产业监管	748.41		748.41
2150516	工程建设及运行维护	748.41		748.41
221	住房保障支出	4,359.53	4,359.53	
22102	住房改革支出	4,359.53	4,359.53	
2210201	住房公积金	3,816.21	3,816.21	
2210202	提租补贴	543.32	543.32	

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

单位：万元

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	34,065.69	302	商品和服务支出	6,696.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,357.88	30201	办公费	268.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8,836.03	30202	印刷费	170.76	310	资本性支出	191.43
30103	奖金	8,113.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	138.7
30107	绩效工资		30205	水费	125.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,982.86	30206	电费	804.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,112.42	30207	邮电费	64.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,135.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.31
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	746.7	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	238.61	30211	差旅费	382.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4,284.62	30212	因公出国(境)费用	27.31	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	294.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.8	30214	租赁费	1.78	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,455.24	30215	会议费	17.13	31013	公务用车购置	26.24
30301	离休费	253.87	30216	培训费	24.51	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	23.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.41	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	377.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	26.17
30305	生活补助	52.78	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,609.86	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	537.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	310.16	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,771.41	30240	税金及附加费用	5.8	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,238.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		36,520.93	公用经费合计				6,888.28	

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	513.31
1. 因公出国（境）费	2	27.31
2. 公务用车购置及运行维护费	3	462.52
其中：（1）公务用车购置费	4	152.37
（2）公务用车运行维护费	5	310.16
3. 公务接待费	6	23.48

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：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	0	0

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

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	0	0

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 74,242.53 万元，支出总计 74,242.53 万元，与上年决算数相比，各减少 2,720.12 万元，下降 3.53%。主要是：我厅加大结转结余资金清理盘活力度，减少结转结余资金收支。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 62,575.53 万元，比上年决算数增加 943.75 万元，增长 1.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 61,845.88 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 729.65 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 62,615.74 万元,比上年决算数增加 2,735.09 万元,增长 4.57%,具体情况如下:

1. 基本支出 43,409.38 万元。其中,人员支出 36,520.93 万元,公用支出 6,888.46 万元。
2. 项目支出 19,206.35 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 64,411.03 万元,支出总计 64,411.03 万元,与上年决算数相比,各减少 1,668.51 万元,下降 2.53%, , 主要是:按照省里信息化建设模式要求,减少厅机关自行承建信息化项目投入。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 61,411.89 万元,比上年决算数增加(减少) 3,309.77 万元,增长(下降) 5.70%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040201-行政运行 29759.82 万元，较上年决算数减少 5523.63 万元，下降 15.66%。主要原因是 2022 年补发以前年度工资改革奖金。

(二) 2040202-一般行政管理事务 7542.69 万元，较上年决算数增加 1385 万元，增长 22.49%。主要原因是疫情政策调整后，公安执法办案等业务工作支出增加。

(三) 2049902-国家司法救助支出 70 万元，较上年决算数一致，增长 0%。主要原因是根据省政法委安排开展司法救助工作。

(四) 2059999-其他教育支出 569.66 万元，较上年决算数增加 569.66 万元，增长 100%。主要原因是增加省林则徐禁毒教育基地建设资金投入。

(五) 2080501-行政单位离退休 2448.67 万元，较上年决算数增加 277.18 万元，增长 12.76%。主要原因是退休人员增加，相应增加离退休支出。

(六) 2080505-行政事业单位基本养老保险缴费支出 4168.7 万元，较上年决算数增加 2304.72 万元，增长 55.29%。主要原因是清算补缴 2022 年度养老保险费。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 637.89 万元，较上年决算数增加 426.47 万元，增长 66.86%。主要原因是退休人员增加，需记实缴交职业年金相应增加。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出 3.31 万元, 较上年决算数减少 2.09 万元, 下降 38.7%。主要原因是特困离休干部救助费减少。

(九) 2101101-行政单位医疗 2025.42 万元, 较上年决算数增加 313.78 万元, 增长 18.33%。主要原因是工资改革后, 医保基数增加, 相应增加医保支出。

(十) 2210201-住房公积金 3816.21 万元, 较上年决算数增加 1454.29 万元, 增长 61.57%。主要原因是清算补缴 2022 年度住房公积金。

(十一) 2210202-提租补贴 543.32 万元, 较上年决算数减少 23.24 万元, 下降 4.1%。主要原因是工资改革后停止提租补贴调整, 减少相应支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 43,409.21 万元, 其中:

(一) 人员经费 36,520.93 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 6,888.28 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 513.31 万元，完成全年预算的 54.73%；较上年增加 19.13 万元，增长 3.87%。主要原因是：疫情政策调整，增加出国(境)、公务接待等任务，增加“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 27.31 万元，完成全年预算的 58.10%；较上年增加 27.31 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 4 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 6 人次。主要是疫情政策调整后，增加国际警务交流和执法合作等出国(境)支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 462.52 万元，完成全年预算的 65.89%；较上年减少 24.44 万元，降低 5.02%。其中：

公务用车购置费支出 152.37 万元，完成全年预算的 99.59%；较上年减少 46.45 万元，降低 23.36%。2023 年公务用车购置 5 辆，主要是：公安执法执勤车辆报废更新。。

公务用车运行费支出 310.16 万元，完成全年预算的 56.49%；较上年增加 22.01 万元，增长 7.64%。主要是疫情政策调整后，执法办案任务增加，执法用车运行费用支出相应增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 176 辆。

（三）公务接待费支出 23.48 万元，完成全年预算的 12.43%；较上年增加 16.26 万元，增长 225.12%。主要是疫情政策调整后，各地来闽执法协作工作增加，相应增加公务接待支出。累计接待 126 批次、1163 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 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是公安信息中心机房及业务系统迁移服务、公安专项业务费（本级）、专业设备及网络维护费、省管单位着装经费、南昌铁路公安局福州铁路公安处治安防控经费、福建省林则徐禁毒教育基地建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 11749.81 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 6,888.28 万元，比上年决算数减少 5.79%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 20,360.23 万元，其中：政府采购货物支出 11,597.79 万元、政府采购工程支出 913.22 万元、政府采购服务支出 7,849.22 万元。授予中小企业合同金额 14,264.61 万元，占政府采购支出总额的 70.06%，其中：授予小微企业合同金额 11,284.28 万元，占授予中小企业合同金额的 79.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.61%。

（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 176 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 95 辆、特种专业技术用车 69 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）170 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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

项目支出绩效评价表

(2023 年度)

项目名称		福建省林则徐禁毒教育基地建设经费						
主管部门		福建省公安厅		实施单位		福建省公安厅（本级）		
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	1106.00	4641.88	1699.68	10	36.62	3.66	
	其中：当 年财政拨款	1106.00	3232.00	1675.66	—	51.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	1409.88	24.02	—	1.70		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	建设省林则徐禁毒教育基地，总建筑面积 5497 平方米，概算总投资 6378 万元。完成项目地下室施工（基坑支护、桩基工程、地下室土建和安装），地上建筑施工（地上主体土建和安装），智能停车库设备安装等，确保项目本年底前完成主体施工。			2023 年度项目已完成“三通一平”、各类桩型施工、地下及地上部分主体结构等施工，顺利实现封顶，转入幕墙及室内装饰施工、设备安装工程。				
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	预算成本控制率	≤100%	51.85	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	增加社会就业岗位 数	≥150 人	160	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	参与单位满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	完成地下室施工面 积数	≥2900 平米	2900	10	10	
	完成地上建筑施工 面积数		≥2500 平米	2597	10	10		

	质量指标	工程质量合格率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	项目施工时效	≤12 月份	12	10	10	
总分					93.66		

项目名称		公安信息中心机房及业务系统迁移服务						
主管部门		福建省公安厅		实施单位		福建省公安厅（本级）		
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	173.20	337.81	337.25	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	173.20	323.20	322.64	—	99.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	14.61	14.61	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决机房支撑不足、超载运行、设备老化等问题，通过公安机房设备物理搬迁、业务系统迁移整合、业务系统安全等保测评和图控中心迁移整合等，统筹满足各警种部门科技信息化建设应用对机房、计算、存储等基础设施的建设需求，彻底解决隐患风险，更好地满足下一步福建省公安大数据智能化建设应用需求。			2023 年度完成项目建设，物理搬迁各类设备数 472 台，迁移各类应用系统 196 套，迁移核心数据库 28 个，有效保障各类系统迁移过程的正常运行，有效解决信息化机房支撑不足等问题。				
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	预算成本控制	≤100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	支撑公安业务系统数	≥190 套	196	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	搬迁设备数	≥45台	472	15	15	
		质量指标	迁移正常运行率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	完成时效	≤12月份	11	10	10	
总分			99.98					

项目名称		公安专项业务费（本级）						
主管部门		福建省公安厅		实施单位	福建省公安厅（本级）			
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	15650.50	11492.81	4159.42	10	36.19	3.62	
	其中：当年财政拨款	2650.50	2861.90	2802.20	—	97.91		
	其他资金	0.00	729.55	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	13000.00	7901.36	1357.22	—	17.18		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决捍卫政治安全，打好涉稳风险化解攻坚战，打好治安突出问题整治战，打好安全隐患治理战，提升公安执法公信力，坚持从严管党治警，锻造公安铁军，忠实履行新时代使命任务，确保国家政治安全和社会大局稳定，服务全方位推动高质量发展超越。			福建公安机关系统谋划并落实“1488”总体思路，争优、争先、争效，进一步夯实忠诚根基，锻造过硬队伍，严打各类违法犯罪，防范化解风险隐患，推出便民服务新举措，有效服务经济社会发展大局，法治公安建设、涉险公共区域安全防护等工作在全国创出品牌，打击治理电诈等多项工作绩效位居全国前列，全省社会大局安定稳定，群众安全感、满意度进一步提升。				
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	预算资金成本控制情况	≤100%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	组织公安院校招考	≥100人	2113	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警满意度	≥80%	97.61	10	10	
	产出指标	数量指标	推进执法监督考核机制	≥2000起·	2232	10	10	

		质量指标	打击破坏森林和野生动植物资源犯罪案件数	≥40 起	45	10	10	
			防诈热线接通率	≥90%	93.11	10	10	
		时效指标	信息化故障处理及时率	≥95%	99	10	10	
总分						93.62		

项目名称		南昌铁路公安局福州公安处治安防控经费						
主管部门		福建省公安厅		实施单位		福建省公安厅（本级）		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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				
	服务我省铁路沿线维稳和治安防控，统筹做好发展和安全两件大事			紧紧围绕铁路公安主责主业，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹做好发展和安全两件大事，全力推动公安工作和队伍建设持续高质量发展。				
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	预算成本控制情况	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障铁路列车运输	≥100000 趟	162060	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务铁路单位满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	排查整治安全隐患数	≥3000 起	5012	15	15	
		质量指标	查处案件数	≥4000 起	4109	15	15	
时效指标		开展线路巡查频次	≥12 次	12	10	10		
总分						100		

项目名称		省管单位着装经费						
主管部门		福建省公安厅		实施单位		福建省公安厅（本级）		
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	899.35	670.77	10	74.58	7.46	
	其中：当年财政拨款	0.00	734.71	666.13	—	90.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	164.64	4.64	—	2.82		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步提升公安机关警务保障水平，确保执法执勤活动正常开展，确保年内厅机关“按需申领”警服及其标志采购项目顺利开展。		按照“按需申领”机制，完成2023年厅机关警服及服饰采购分为7个项目35个合同包，9月4日至18日开标评审，12月中旬完成生产和发放工作。12月底，被装经费支付666.13万元，占合同总金额711.36万元的93.64%，有效保障了厅机关和警院的执法勤务和正常教学工作。					
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	被装购置成本	≥90%	93.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息公开	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购警服合体率	≥95%	98	8	8	
			警服返修率	≤0.7%	0.26	2	2	
	产出指标	数量指标	采购品种	≥104个	186	10	10	
			采购数量	≥13800件、套	33552	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	94	10	10	
时效指标		完成被装采购时效	≥90%	100	10	10		
总分						97.46		

项目名称		专业设备及网络维护经费							
主管部门		福建省公安厅		实施单位		福建省公安厅（本级）			
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	4498.00	4806.64	4747.20	10	98.76	9.88		
	其中：当年财政拨款	4498.00	4498.00	4438.56	—	98.68			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	308.64	308.64	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保公安信息化硬件、系统的正常、有序运行，保障会议通讯运行，为公安各业务警种提供信息化支撑服务。			2023 年度顺利完成年度厅机关专业设备、网络信息化维护维保，电子数据、警务云资源的服务，确保我省公安信息化硬件、系统的正常运转，保障会议通讯正常运行，为公安各业务警种提供信息化支撑服务。					
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	预算资金成本控制情况	≤100%	98.76	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	支撑省市公安开展预防打击 违法犯罪、服务社会工作	≥100%	100	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公安各业务部门对系统运行 情况满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指 标	数量指 标		保障视频会议场次	≥300 场次	1143	15	15	
		质量指 标		维保硬件和系统正常运行率	≥98%	100	15	15	
		时效指 标		信息化故障处理及时率	≥95%	99	10	10	
总分						99.88			

二、项目支出绩效评价报告

本单位 2023 年度没有专项经费预算，无单位评价项目。

三、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		204001001 部门整体								
部门(单位)名称		福建省公安厅(本级)			部门预算编码		204001001			
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	64876.22	9366.31	74242.53	62615.74	84.34	11626.79	15.6600	10	8.43
	财政资金小计	51876.22	12534.81	64411.03	61411.89	95.34	2999.14	4.6600		
	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	51876.22	12534.81	64411.03	61411.89	95.34	2999.14	4.6600		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	13000.00	-3168.50	9831.50	1203.85	12.24	8627.65	87.7600		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	<p>深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决捍卫政治安全，打好涉稳风险化解攻坚战，打好治安突出问题整治战，打好安全隐患治理战，提升公安执法公信力，坚持从严管党治警，锻造公安铁军，忠实履行新时代使命任务，确保国家政治安全和社会大局稳定，服务全方位推动高质量发展超越。</p>					<p>福建公安机关系统谋划并落实“1488”总体思路，争优、争先、争效，进一步夯实忠诚根基，锻造过硬队伍，严打各类违法犯罪，防范化解风险隐患，推出便民服务新举措，有效服务经济社会发展大局，法治公安建设、涉险公共区域安全防护等工作在全国创出品牌，打击治理电诈等多项工作绩效位居全国前列，全省社会大局安定稳定，群众安全感、满意度进一步提升。</p>				

	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%	54.73	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	预算资金成本控制	≤100%	96.7	8	8	
	效益指标	社会效益指标	暴力犯罪破案率	≥90%	99.5	15	15	
		生态效益指标	破获环境污染犯罪案件数	≥10起	12	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警满意度	≥90%	97.61	10	10	
	产出指标	数量指标	民警训练	≥4000人	4203	12	12	
		质量指标	维保硬件和系统正常运行率	≥98%	100	12	12	
		时效指标	信息化故障处理及时率	≥95%	99	12	12	
总分					98.43			