

附件1

# 2024 年度 福鼎市公安局(汇总) 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	30
一、预算收支总体情况.....	31
二、一般公共预算拨款支出情况.....	31

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	46
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>47</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

2024年部门预算经市第十八届人大第三次会议审议批准，现将我单位2024年部门预算说明如下：

福鼎市公安局的主要职责是：

- （一）治安管理；
- （二）刑事侦查；
- （三）国内安全保卫；
- （四）出入境管理、禁毒管理等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市公安局包括6个机关行政处（科、股）室及28个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福鼎市公安局
2	福鼎市公安文职服务中心
3	福鼎市看守所

## 三、部门主要工作任务

2024年，福鼎市公安局主要任务是：福鼎市公安局在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，以党的二十大精神为指导，牢固树立“敏锐维稳、主动治安、实力应对”理

念，忠实履行公安工作职责，深化公安改革举措，强化队伍能力建设，主动担当，积极作为，圆满完成了各项公安工作任务，为全市开局创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）围绕反恐维稳，强化风险防控，全力确保社会稳定；
- （二）围绕城市发展，优化服务举措，全力护航社会发展；
- （三）围绕公安主业，严厉专项打击，全力提升打击效能；
- （四）围绕治安整治，落实常态管控，全力净化治安环境；
- （五）围绕公安改革，创新工作举措，全力厚植发展优势；
- （六）围绕队伍建设，坚持从严治警，全力提升履行职能。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25216.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	331.35	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	22828.88
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,243.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	395.79
十、上年结转结余	76.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	331.35
		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	
		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	824.88
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>25623.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>25623.95</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		25623.95	25216.6	331.35								76
2040201	行政运行	8,598.41	8,598.41									
2040219	信息化建设	1,467.38	1,467.38									
2040220	执法办案	4,491.40	4,491.40									
2040221	特别业务	598.36	522.36									76
2040250	事业运行	429.84	429.84									
2040299	其他公安支出	7,243.49	7,243.49									
2080501	行政单位离退休	246.17	246.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.88	996.88									

2101101	行政单位医疗	375.85	375.85									
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	331.35		331.35								
2210201	住房公积金	824.88	824.88									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		25623.95	17227.62	8396.33			
2040201	行政运行	8,598.41	8,320.41	278.00			
2040219	信息化建设	1,467.38		1,467.38			
2040220	执法办案	4,491.40	101.65	4,389.75			
2040221	特别业务	598.36	156	442.36			
2040250	事业运行	429.84	429.84				
2040299	其他公安支出	7,243.49	5,756.00	1,487.49			
2080501	行政单位离退休	246.17	246.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.88	996.88				
2101101	行政单位医疗	375.85	375.85				
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	331.35		331.35			
2210201	住房公积金	824.88	824.88				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25216.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	331.35	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	22752.88
		五、教育支出	
		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	1,243.05
		九、卫生健康支出	395.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	331.35
		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	
		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	824.88
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>25547.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>25547.95</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		25216.6	17227.62	7988.98
204	公共安全支出	22752.88	14763.9	7988.98
20402	公安	22752.88	14763.9	7988.98
2040201	行政运行	8,598.41	8,320.41	278.00
2040219	信息化建设	1,467.38		1,467.38
2040220	执法办案	4,491.40	101.65	4,389.75
2040221	特别业务	522.36	156	366.36
2040250	事业运行	429.84	429.84	
2040299	其他公安支出	7,243.49	5,756.00	1,487.49
208	社会保障和就业支出	1,243.05	1,243.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,243.05	1,243.05	
2080501	行政单位离退休	246.17	246.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	996.88	996.88	
210	卫生健康支出	395.79	395.79	
21011	行政事业单位医疗	395.79	395.79	
2101101	行政单位医疗	375.85	375.85	
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	
221	住房保障支出	824.88	824.88	
22102	住房改革支出	824.88	824.88	
2210201	住房公积金	824.88	824.88	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		331.35		331.35
212	城乡社区支出	331.35		331.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	331.35		331.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	331.35		331.35

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		25216.6
301	工资福利支出	15249.45
302	商品和服务支出	6996.24
303	对个人和家庭的补助	396.94
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2573.97
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		17227.62
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>15,249.45</b>
30101	基本工资	2,586.05
30102	津贴补贴	2,107.73
30103	奖金	2,134.08
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	46.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996.88
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	395.79
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	12.46
30113	住房公积金	824.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6145.42
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,497.23</b>
30201	办公费	331.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	20.00
30206	电费	200.00
30207	邮电费	211.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	120.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	100.00

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	60.00
30228	工会经费	40.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	50.00
30239	其他交通费用	344.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>396.94</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.77
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	386.17
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>84.00</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	84.00
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	664.46
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	20.20
3、公务用车购置及运行费	634.26
其中：（1）公务用车购置费	280.00
（2）公务用车运行费	354.26

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							7,865.17	7,702.62	162.55	0.00	
福鼎市公安局	涉林刑事案件司法鉴定费+项目		1				30.00	30.00			项目法
福鼎市公安局	太姥山镇交警大队事故处理中心项目+上年罚没		1				175.00	175.00			项目法
福鼎市公安局	扫黑除恶专项+项目	中共福鼎市委员会常委会会议纪要	1	扫黑除恶专项&项目	福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、		100.00	100.00			项目法

					市政府关于构建和谐 社会，推进跨越发展， 以维护全市安定稳定 为目标，夯实公安信息 化和执法现代化两大 基础，提升维护稳定， 打防管控、队伍保障三 大能力，扎实做好各项 公安工作，促进全市经 济和社会各项事业发 展。					
福鼎市公安局	流动人口管 理、宣传、网 络建设经费+ 项目		1			20.00	20.00			项目法
福鼎市公安局	公共安全视 频监控系统 运行及维护 费+项目	"福鼎市人 民政府常 务会议纪 要（2019） 3号、（闽 防控 （2013）1 号）、（鼎委 （2013）6 号）、（市长 办公会议	1	公共安全视 频监控系统 运行及维护 费&项目	提升我市智慧城市管 理能力和提升治安防 控能力，实现“全域覆 盖，全网共享，全时可 用，全程可控”的公共 安全视频监控联网应 用。	1,397.38	1,397.38			项目法

	纪要 (2013) 14号)、 (鼎委 (2014)4 号)、(中办 发(2014) 69号)、 (发改高 技(2015) 996号)、 (省政府 163号 令)、鼎政 办(2016) 14号、鼎 委(2016) 15号、鼎 公综 (2017) 17号、鼎 交警 (2018) 11号、山 前办 (2019)								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



		99号"									
福鼎市公安局	道安办工作经费+项目		1				10.00	10.00			项目法
福鼎市公安局	证照费+上年收费		1				40.00	40.00			项目法
福鼎市公安局	公安局 2019-2020年 为民办实事 项目建设经 费补助资金+ 项目	《宁德市人民政府办公室关于印发<2020年度宁德市公共安全视频监控建设联网应用工作任务>的通知》（宁政办〔2020〕30号）《福鼎市人民政府市长办公会议纪要》（〔2013〕14号）《福鼎市	1	公安局 2019-2020 年为民办实事 项目建设 经费补助资 金&项目	依托公共安全视频监控有效整合公安和其他政府各部门之间的视频+图像信息共享，切实解决好区域之间、部门之间的信息壁垒，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，提升社会治安防控体系的应急指挥能力和水平。		82.49	82.49			项目法

		人民政府常务会议纪要》 ((2019)3号)									
福鼎市公安局	拘留所人员伙食医疗及监所运行经费+项目		1				80.00	80.00			项目法
福鼎市公安局	工会经费+本年收费		1				38.00	38.00			项目法
福鼎市公安局	道路交通安全隐患治理专项经费+项目		1	道路交通安全隐患治理专项经费&项目	组织协调相关部门开展隐患排查整治工作以及其他相关道路交通安全项目的建设作		80.00	80.00			项目法
福鼎市公安局	公安局警务技能训练基地建设项目+基金	市政府会议纪要	1	公安局警务训练技能训练基地建设项目&基金	为警务技能训练提供场地，紧贴实战需求，聚焦现场处置能力，扎实开展基础技能战术训练，使民警掌握实战技能，确保冲得上，打得赢。		162.55		162.55		项目法
福鼎市公安局	后勤保障经费+上年收费		1				160.00	160.00			项目法
福鼎市公安局	巡特警日常		1				40.00	40.00			项目法

	运行经费+项目										
福鼎市公安局	公安办案经费+项目		1				62.00	62.00			项目法
福鼎市公安局	后勤保障经费+其他非税		1				205.00	205.00			项目法
福鼎市公安局	动车站派出所工作经费补助+项目		1				5.00	5.00			项目法
福鼎市公安局	社会服务管理指挥中心运行及系统更新维护费+项目	闽防控(2013)1号、鼎委(2013)6号、市长办公会议纪要(2013)14号、鼎委办(2014)4号、中办发(2014)69号、发改高技(2015)996号、省政府163	1	社会服务管理指挥中心运行及系统更新维护费&项目	以创建“平安城市”、构建“智慧城市”总体目标,以整合现有城市报警与监控资源为基础,密切联系公安实战应用需求。通过运用有线和无线通信、计算机网络通信、高清监控技术、PGIS技术、智能分析技术、业务系统集成技术、物联网技术等为一体,使指挥系统具备快速报警、调度、语音通信、数据通信、图像通信和辅助决策指挥功能。		70.00	70.00			项目法

		号令、鼎政办（2016）14号、鼎委（2016）15号									
福鼎市公安局	禁毒协会工作经费+项目		1				10.00	10.00			项目法
福鼎市公安局	后勤保障经费+本年罚没		1				2,752.75	2,752.75			项目法
福鼎市公安局	福鼎市毒品实验室建设经费+项目	市政府常务会议纪要	1	福鼎市毒品实验室建设经费&项目	年内资金用于购买毒品实验室的设备		100.00	100.00			项目法
福鼎市公安局	反恐办工作经费+项目		1				20.00	20.00			项目法
福鼎市公安局	后勤保障经费+本年收费		1				250.00	250.00			项目法
福鼎市公安局	戒毒专项经费+项目	《市长办公会议纪要》等	1	戒毒专项经费&项目	承担毒品侦查打击, 禁毒预防宣传教育, 禁种铲毒, 禁吸戒毒, 管控帮教等工作。最大限度减少毒品社会危害; 提高群众毒品知识, 增强毒品预防能力; 确保非法毒品原植物罂粟“零种植”, 确保“零产量”; 吸毒人员管控帮教, 谨		100.00	100.00			项目法

					防肇事肇祸。						
福鼎市公安局	后勤保障经费+上年罚没		1				1,500.00	1,500.00			项目法
福鼎市公安局	市区道路交通设施更新、维护经费+项目	市政府会议纪要	1	市区道路交通设施更新、维护经费&项目	进一步完善建设福鼎市区道路交通路口，路段标志，标线，交通设施，及福鼎市区各个信号灯路口维护改造，提高道路通行能力，减少交通事故。		150.00	150.00			项目法
福鼎市公安局	证照费+本年收费		1				200.00	200.00			项目法
福鼎市公安局	公安应急储备仓库物资更新及维护费+项目		1				20.00	20.00			项目法
福鼎市公安局	打私综合治理经费+项目		1				5.00	5.00			项目法

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福鼎市公安局收入预算为25623.95万元，比上年增加319.99万元，主要原因是人员增加、项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入25216.6万元、政府性基金预算拨款收入331.35万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余76万元。

相应安排支出预算25623.95万元，比上年增加319.99万元，主要原因是人员增加、项目支出增加。其中：基本支出17227.62万元、项目支出8396.33万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出25216.6万元，比上年增加692.26万元，增长2.87%，主要原因是人员增加、项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费、公务接待费等，同时合理保障了办公费、差旅费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040201-行政运行 8598.41 万元。主要用于行政人员工资和公用经费支出。

（二）2040219-信息化建设 1467.38 万元。主要用于社会服务管理指挥中心运行及系统更新维护费、公共安全视频监控系統运行经费支出。

（三）2040220-执法办案 4491.4 万元。主要用于公安办案经费、戒毒专项经费、扫黑除恶专项、市区道路交通设施更新维护经费等支出。

（四）2040221-特别业务 522.36 万元。主要用于拘留所人员工资及相关补贴经费、水电费及在押人员给养费等支出。

（五）2040250-事业运行 429.84 万元。主要用于事业人员工资和公用支出。

（六）2040299-其他公安支出 7243.49 万元。主要用于辅警人员工资、巡特警日常运行经费、巡特警训练及伙食补助、流动人口管理、宣传、网络建设经费、午餐及值班误餐补贴、公安人民警察法定工作日之外加班补贴及全市公安民警英烈定向基金资金等支出。

（七）2080501-行政单位离退休 246.17 万元。主要用于离休人员工资和日常公用支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 996.88 万元。主要用于按规定比例为在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。



(九) 2101101-行政单位医疗 375.85 万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费。

(十) 2101102-事业单位医疗 19.94 万元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费。

(十一) 2210201-住房公积金 824.88 万元。主要用于按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 331.35 万元，比上年减少 448.27 万元，降低 57.57%，主要原因是 2023 年将政府性基金预算项目列入 2023 年初预算内。其中：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 331.35 万元。主要用于福鼎市公安局警务技能训练基地的项目支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 17227.62 万元，其中：

(一) 人员经费 15991.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 1236.6 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 10 万元，比上年减少 10 万元，降低 50%。主要原因是：因反诈、出入境业务需要，预安排经费支出。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 20.2 万元，与上年持平。主要原因是：主要用于部门间业务交流等方面的接待活动。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 634.26 万元，其中：公务用车运行费 354.26 万元，比上年增加 50 万元，增长 16.43%；；公务用车购置费 280 万元，比上年减少 20 万元，降低 6.67%；。主要原因是：海防转隶车辆并入公安局，车辆数增多，公务用车

车运行费支出增加。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年，福鼎市公安局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 公安局 2019-2020 年为民办实事建设经费补助 资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		82.49	
	财政拨款：		82.49	
	其他资金：		0	
总体目标	依托公共安全视频监控有效整合公安和其他政府各部门之间的视频图像信息共享，切实解决好区域之间、部门之间的信息壁垒，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，提升社会治安防控体系的应急指挥能力和水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	视频监控后续运维每年每路投入	≥2516元/路/年
			建设一类摄像机数量	≥200路
	产出指标	数量指标	车辆卡口数量	≥30路
			建设社会面接入链路	≥150路
			高清摄像机技术参数	≥400PBS
	质量指标	质量指标	监控设备网络传输技术参数	≥8M/路

		视频监控运维时效	≥42H
	时效指标	前三季度资金到位情况	≥6月
效益指标	社会效益指标	破获的案件通过视频监控查到的案件比例	≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众安全感，满意率提高	≥94%

## 公安局警务技能训练基地建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		162.55	
	财政拨款：		162.55	
	其他资金：		0	
总体目标	为警务技能训练提供场地，紧贴实战需求，聚焦现场处置能力，扎实开展基础技能战术训练，使民警掌握实战技能，确保冲得上，打得赢。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	建设塑胶跑道	=1个
			建设足球场	=1个
			徒手训练馆	=1个
		质量指标	地面平整率	=100%
			民警警务技能训练期间使用率	=98%
			打靶测量准确率	≤99%
	时效指标	及时完成项目建设	≤12月	
	效益指标	经济效益指标	巡特警日常训练有效率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对警务技能训练基地项	≥93%	

			目满意率	
--	--	--	------	--

## 市区道路交通设施更新、维护经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150	
	财政拨款：		150	
	其他资金：		0	
总体目标	进一步完善建设福鼎市区道路交通路口，路段标志，标线，交通设施，及福鼎市区各个信号灯路口维护改造，提高道路通行能力，减少交通事故。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	市区道路交通设施更新维护经费	≤150 万元
	产出指标	数量指标	信号灯维护	≥20 个
			更换信号灯机动车灯组	≥8 组
			更换违法抓拍相机	≥12 台
		质量指标	信号灯故障率	≤2%
			监控视频在线率	≥96%
		时效指标	更换设备使用年限	≥3 年
	效益指标	社会效益指标	保证市区出行安全	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

## 扫黑除恶专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100		
	财政拨款：	100		
	其他资金：	0		
总体目标	<p>福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会，推进跨越发展，以维护全市安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法现代化两大基础，提升维护稳定，打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业发展。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	扫黑除恶整体经费支出	≥100 万元
	产出指标	数量指标	印制扫黑宣传海报	≥1500 张
			印制扫黑宣传册（折页）	≥8000 份
			深入基层单位开展扫黑除恶常态化工作督导检查	≥8 次
			开展企业单位涉黑涉恶背景审查	≥5 家
		质量指标	九类涉恶案件破案数	≥20 起
			涉黑涉恶线索核查率	≥85%
		时效指标	资金到位时间	≥100 万元
	效益指标	社会效益指标	组织全市公安机关开展常态化扫黑除恶主题宣传活动	≥3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共社会治安满意率	≥95%

## 福鼎市毒品实验室建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	其他资金：		0	
总体目标	年内资金用于购买毒品实验室的设备。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	购买电子天平费用	$\geq 2$ 万元
			购买数码摄像机费用	$\geq 2$ 万元
			购买超声波清洗机费用	$\geq 10$ 万元
			购买恒温干燥箱费用	$\geq 10$ 万元
		质量指标	资金到位率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金到位时间	$\geq 12$ 月
	效益指标	经济效益指标	完成及时率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作满意率	$\geq 90\%$

## 戒毒专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100		
	财政拨款：	100		
	其他资金：	0		
总体目标	承担毒品侦查打击，禁毒预防宣传教育，禁种铲毒，禁吸戒毒，管控帮教等工作。最大限度减少毒品社会危害；提高群众毒品知识，增强毒品预防能力；确保非法毒品原植物罂粟“零种植”，确保“零产量”；吸毒人员管控帮教，谨防肇事肇祸。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	购买毒品检测片（尿检片及毛发检测片）	≥5 万元
	产出指标	数量指标	查处吸毒人员数	≥100 人次
			抓获涉毒犯罪嫌疑人	≥20 人次
			检查易制毒企业	≥350 家次
			开展大型禁毒宣传场次	≥1 场次
			到乡镇检查指导禁种铲毒	≥2 次
			移送起诉涉毒犯罪嫌疑人	≥15 人次
			质量指标	吸毒人员尿检率
	时效指标	资金到位时间	≥12 月	
	效益指标	经济效益指标	吸毒人员复吸率降低	≤60%
满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作满意率	≥90%	



## 道路交通安全隐患治理专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80		
	财政拨款：	80		
	其他资金：	0		
总体目标	组织协调相关部门开展隐患排查整治工作以及其他相关道路交通安全项目的建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金下达是否与预算一致	≥80 万元
		社会成本指标	乡镇隐患治理补助经费	≥80 万元
		生态环境成本指标	全市道路交通秩序持续转好	≥95 个
	产出指标	数量指标	开展隐患排查工作	≥4 次
			开展交通安全宣传	≥4 次
			开展工作督查次数	≥4 次
		质量指标	隐患整治验收合格率	≥100%
		时效指标	资金从申请到下达	≥30 天
	效益指标	社会效益指标	群众对道路隐患工作治理满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宁德市道按办对该项工作满意度	≥90%

# 公共安全视频监控系統运行及维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1397.38	
	财政拨款：		1397.38	
	其他资金：		0	
总体目标	提升我市智慧城市管理能力和提升治安防控能力，实现“全域覆盖，全网共享，全时可用，全程可控”的公共安全视频监控联网应用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	视频监控每路投入年租金	≥2200 元/路/年
		社会成本指标	建设 200 个联网单元	≥2400 元/个/年
		生态环境成本指标	后续运维每年每路监控投入费用	≥1100 元/路/年
	产出指标	数量指标	城区路面监控探头数量	≥3900 路
			全市视频监控电力维护数量	≥6750 路
			建设社会面接入链路	≥200 个
		质量指标	路面监控高清探头技术参数	≥200PBS
			监控设备网络传输技术参数	≥8M 路
			全市视频监控运维时效	≥42H
		时效指标	前三季度资金到位情况	≥6 月
	效益指标	社会效益指标	破获的案件中通过视频查到的案件线索比例	≥70%

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众安全感，满意率提高	≥90%
--	-------	-----------	---------------	------

## 社会服务管理指挥中心运行及系统更新维护费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70	
	财政拨款：		70	
	其他资金：		0	
总体目标	以创建“平安城市”、构建“智慧城市”总体目标，以整合现有城市报警与监控资源为基础，密切联系公安实战应用需求。通过运用有线和无线通信、计算机网络通信、高清监控技术、PGIS 技术、智能分析技术、业务系统集成技术、物联网技术等为一体，使指挥系统具备快速报警、调度、语言通信、数据通信、图像通信和辅助决策指挥功能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	GIS 网格化维护费	≥18 万元
		社会成本指标	配套设施及运维费	≥52 万元
	产出指标	数量指标	大屏数量	≥35 屏
			机房空调数量	≥9 台
			UPS 不间断电源数量	≥5 台
		质量指标	执法记录仪及手持设备维护	≥100%
			快速接警率	≥75%
		时效指标	前三季度	≥9 月
	社会效益指标	破获的案件中通过视频查到的案件线索比例	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众安全感，满意率提高	≥94%

## 看守所“智慧监管建设”专项经费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	168.80		
	财政拨款：	168.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成“智慧监管建设”项目，全面提升执勤工作信息化水平，保障监狱有关执法执勤及业务工作顺利开展进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	控制在预算指标内	100%
	产出指标	数量指标	完成“智慧监管建设”项目系统一套	1套
		质量指标	信息化设施设备达到设计标准水平，系统运行正常	95%
			工程质量达到优良等级以上	95%
		时效指标	2024年12月31日前完成项目	100%
	效益指标	经济效益指标	维护监狱监管安全稳定	95%
		社会效益指标	提高教育改造质量	95%
		生态效益指标	创建文明监狱，为“平安福鼎”建设献力	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%

### 2. 部门整体支出绩效目标表

# 部门整体绩效目标表

( 年度)

部门(单位)名称		部门预算编码		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			
	项目支出			
	基本支出			
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	
			“三公”经费违规使用次数	
			会议费、差旅费超标准使用次数	
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，福鼎市公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1236.6万元，比上年减少5.79万元，降低0.47%。主要原因是安排机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2024年，福鼎市公安局政府采购预算总额4433.22万元，其中：政府采购货物预算2241.42万元、政府采购工程预算168.8万元、政府采购服务预算2023万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福鼎市公安局共有车辆113辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车59辆、特种专业技术用车54辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备4台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆11辆，其中：执法执勤用车11辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”



经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。