

2024 年度  
福州市公安局海防支队单  
位预算

# 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、 单位主要职责 .....	2
二、 单位预算单位构成 .....	2
三、 单位主要工作任务 .....	2
第二部分 .....	4
2024 年度部门预算表 .....	4
一、 收支预算总表 .....	5
二、 收入预算总表 .....	6
三、 支出预算总表 .....	7
四、 财政拨款收支预算总表 .....	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表 .....	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
第三部分 .....	17
2024 年度部门预算情况说明 .....	17
一、 预算收支总体情况 .....	18
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、 政府性基金预算拨款支出情况 .....	19
四、 国有资本经营预算拨款支出情况 .....	20
五、 一般公共预算基本支出情况 .....	20
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	20
七、 预算绩效目标情况 .....	21
八、 其他重要事项说明 .....	24
第四部分 .....	25
名词解释 .....	25

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市公安局海防支队的主要职责是：开展沿海治安管理，打击涉海违法犯罪活动。

（一）掌握分析全市沿海敌社情动态，研究拟订工作对策。

（二）组织指导全市（岛屿）岸线以内和沿海港汊口、码头、滩涂、台轮停泊点等区域的治安防控和沿海船舶、渔船民治安管理工作。

（三）组织、指导、协调由公安海防部门承办的走私等违法犯罪案件的侦办工作，对接落实海上反恐怖联动等执法办案协作工作。

（四）指导全市派出所的海防业务工作，按规定办理全市边境证件的签发和管理工作的。

## 二、单位预算单位构成

从决算单位构成看，海防支队包括 1 个机关行政处（科）室，具体编制和机构设置属涉密内容，按照相关保密规定，不予对外公开。

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福州市公安局海防支队主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大安保维稳为主线，认真贯彻落实新时代公安海防管理工作，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为抓手强化履职担当，全力做好防范境外疫情海上输入、维护沿海治安秩

序和打击涉海违法犯罪等工作，营造安全稳定的沿海社会环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以党组织建设为抓手，有力发挥支部战斗堡垒作用。一是持续强化理论武装。二是坚持民主集中制。三是严格落实意识形态责任制。

（二）以从严治警为抓手，有力锻造忠诚干净担当过硬队伍。一是强化党性教育。二是强化业务素质。三是强化严管厚爱。

（三）以“平安海域”建设为抓手，有力织密疫情海上输入防控网。一是强化群防群治力量。二是加强渔船民宣传教育。三是推进社会治安防控体系建设。

（四）以涉海信息核查为抓手，有力筑牢沿海治安管防基础。一是推进船舶渔船民信息采集。二是开展重点人员核查。三是落实涉海场企检查。

（五）以强化联勤联动机制为抓手，有力打击涉海违法犯罪活动。一是妥善处置各类海上突发事件。二是牵头开展陆地涉海砂突出问题整治。三是严厉打击涉海违法犯罪活动。

（六）以党风廉政建设为抓手，有力夯实严格公正文明执法基础。一是夯实党风廉政建设基础。二是关注民警思想动态。三是抓实信访化解不动摇。

## 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	1004.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	772.21
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	110.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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	121.76
		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>1004.29</b>	<b>支出合计</b>	<b>1004.29</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	总计	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		1004.29	1004.29									
204	公共安全支出	772.21	772.21									
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32									
20805	行政事业单位养老支出	110.32	110.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.55	73.55									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77									
221	住房保障支出	121.76	121.76									
22102	住房改革支出	121.76	121.76									
2210201	住房公积金	68.66	68.66									
2210202	提租补贴	14.68	14.68									
2210203	购房补贴	38.42	38.42									



### 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	合计	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		1004.29	922.09	82.20			
204	公共安全支出	772.21	690.01	82.20			
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32				
20805	行政事业单位养老支出	110.32	110.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.55	73.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77				
221	住房保障支出	121.76	121.76				
22102	住房改革支出	121.76	121.76				
2210201	住房公积金	68.66	68.66				
2210202	提租补贴	14.68	14.68				
2210203	购房补贴	38.42	38.42				

#### 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	1004.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	772.21
		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	110.32
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	121.76
		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>1004.29</b>	<b>支出合计</b>	<b>1004.29</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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1004.29	922.09	82.20
204	公共安全支出	772.21	690.01	82.20
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32	
20805	行政事业单位养老支出	110.32	110.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.55	73.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77	
221	住房保障支出	121.76	121.76	
22102	住房改革支出	121.76	121.76	
2210201	住房公积金	68.66	68.66	
2210202	提租补贴	14.68	14.68	
2210203	购房补贴	38.42	38.42	

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：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

## 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		1004.29
301	工资福利支出	838.01
302	商品和服务支出	162.92
303	对个人和家庭的补助	3.36
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	
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

## 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		922.09
301	工资福利支出	814.15
30101	基本工资	170.54
30102	津贴补贴	191.82
30103	奖金	191.69
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.55
30109	职业年金缴费	36.77
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14
30111	公务员医疗补助缴费	22.64
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	68.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	29.69
302	商品和服务支出	104.58
30201	办公费	48.73
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
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	
30228	工会经费	6.35

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	25.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.26
303	对个人和家庭的补助	3.36
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	3.36
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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	16.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	14.85
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	14.85

## 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单位预算管理。2024年，福州市公安局海防支队收入预算为1004.29万元，比上年增加3.98万元，增长0.40%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1004.29万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、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0万元。

相应安排支出预算1004.29万元，比上年增加3.98万元，增长0.40%，主要原因是海防业务实际工作开展需要支出。其中：基本支出922.09万元、项目支出82.20万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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1004.29万元，比上年增加3.98万元，增长0.40%，主要原因是：海防业务实际工作开展需要。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，重点压减了机关合署办公楼层运行经费，同时合理保障了海防支队办公区域日常办公等工作的支出需求，体现在有

关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）204-公共安全支出 772.21 万元。主要用于本单位在职人员的工资、日常运转、开展各项公安业务工作和事业发展目标而安排的年度项目支出。由于公共安全（类）公安（款）下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.55 万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 36.77 万元。主要用于机关事业单位缴纳的职业年金缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 68.66 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 14.68 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（六）2210203-购房补贴 38.42 万元。主要用于单位新人（1998 年 12 月 1 日后参加工作人员）购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

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。

#### 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 922.09 万元，其中：

（一）人员经费 825.91 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 96.18 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 0.00 万元，与上年预算数持平。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 2.00 万元，与上年预算数持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 14.85 万元，其中：公务用车运行费 14.85 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，福州市公安局海防支队共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 37.20 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

警务辅助人员经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		13.34	
	财政拨款：		13.34	
	其中：当年财政拨款：		13.34	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	海防 3 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。			
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	年人均经费保障标准	≥4 万元/人/年
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥2 人
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%
		时效指标	工资发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%	



## 民警法定工作日之外加班补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		23.86	
	财政拨款:		23.86	
	其中：当年财政拨款:		23.86	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	依据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2023年9月在职在编公安干警人数28测算，年末根据考勤情况据实结算。			
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	人均补贴标准	=710元/人/月
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥25人
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%
	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

### 2. 有关情况说明

本单位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，福州市公安局海防支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出162.92万元，比上年增加75.14万元，增长85.6%。主要原因是：多部门合署办公增加了机关日常办公区能耗，同时办公楼内老化设备和营区维修费比往年有所增长。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市公安局海防支队政府采购预算总额69.82万元，其中：政府采购货物预算54.12万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.70万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市公安局海防支队共有车辆8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8辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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送的支出。

**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。