

2024 年度
福州市马尾区公安局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	30
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	43
第四部分 名词解	
释 ·····	44

2024 年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区公安局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和区委、管委会、区政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，并督促检查下级公安机关贯彻落实，部署和指导全区公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我区实际的公安管理体制，负责全区公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全区公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为区委、管委会、区政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）组织、指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

（五）依法管理和检查指导全区社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和公民出入境、往来港澳地区和入境我区的外国人、外籍华人工作。

（六）指导、检查、监督全区各级公安机关的执法活动。

(七) 依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设。

(八) 组织实施对来我区视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

(九) 组织实施全区公安科技和通信组网工作；主管全区计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

(十) 统筹规划公安装备设施，为全区公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

(十一) 指导全区公安边防、消防和森林公安业务工作。

(十二) 承办区委、管委会、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区公安局（本级）包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市马尾区公安局（本级）	公共财政预算 拨款、其他收入	327

三、部门主要工作任务

2024年，福州市马尾区公安局（本级）主要任务是：维护社会安定稳定，提升人民群众幸福感、安全感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续深化“平安福州”重点项目建设，实施“社会治安防控体系马尾公安科技强警项目”。

（二）继续推进高清视频监控探头建设，实施“琅岐辖区视频监控探头租赁专项及视频监控系统配套建设”、“全区新建交通视频监控系统、交通设施维护费（含琅岐辖区交通设”、“公安流媒体、治安卡口、小区视频监控系统维护费及平安福州”、“道路交通隐患整治及交通视频监控系统配套维护费（含琅岐辖区）”等。

（三）开展全区禁毒专项治理工作，并对全区各镇街开展社区戒毒康复工作站建设工作。

（四）开展隐患路口专项整治工作，缓解城区交通拥堵软硬件项目。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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	18,987.46	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	15,608.74
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	1,641.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	581.28
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	1,156.04
		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	
收入合计	18,987.46	支出合计	18,987.46

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		18,987.46	18,987.46									
204	公共安全支出	15,608.74	15,608.74									
20402	公安	15,608.74	15,608.74									
2040201	行政运行	7,360.43	7,360.43									
2040202	一般行政管理事务	140.00	140.00									
2040221	特别业务	2,599.92	2,599.92									
2040299	其他公安支出	5,508.39	5,508.39									
208	社会保障和就业支出	1,641.40	1,641.40									
20805	行政事业单位养	1,634.00	1,634.00									

	老支出												
2080501	行政单位离退休	373.87	373.87										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.09	840.09										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.04	420.04										
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40										
2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40										
210	卫生健康支出	581.28	581.28										
21011	行政事业单位医疗	581.28	581.28										
2101101	行政单位医疗	322.11	322.11										
2101103	公务员医疗补助	259.17	259.17										
221	住房保障支出	1,156.04	1,156.04										
22102	住房改革支出	1,156.04	1,156.04										
2210201	住房公积金	675.71	675.71										
2210203	购房补贴	480.33	480.33										

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		18,987.46	10,739.15	8,248.31			
204	公共安全支出	15,608.74	7,360.43	8,248.31			
20402	公安	15,608.74	7,360.43	8,248.31			
2040201	行政运行	7,360.43	7,360.43				
2040202	一般行政管理事务	140.00		140.00			

2040221	特别业务	2,599.92		2,599.92			
2040299	其他公安支出	5,508.39		5,508.39			
208	社会保障和就业支出	1,641.40	1,641.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,634.00	1,634.00				
2080501	行政单位离退休	373.87	373.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.09	840.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.04	420.04				
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40				
210	卫生健康支出	581.28	581.28				
21011	行政事业单位医疗	581.28	581.28				
2101101	行政单位医疗	322.11	322.11				
2101103	公务员医疗补助	259.17	259.17				
221	住房保障支出	1,156.04	1,156.04				
22102	住房改革支出	1,156.04	1,156.04				
2210201	住房公积金	675.71	675.71				
2210203	购房补贴	480.33	480.33				

四、财政拨款收支预算总表

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	18,987.46	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	15,608.74

		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	1,641.40
		九、卫生健康支出	581.28
		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	1,156.04
		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	
收入合计	18,987.46	支出合计	18,987.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

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

1	2	3	4	5
合计		18,987.46	10,739.15	8,248.31
204	公共安全支出	15,608.74	7,360.43	8,248.31
20402	公安	15,608.74	7,360.43	8,248.31
2040201	行政运行	7,360.43	7,360.43	
2040202	一般行政管理事务	140.00		140.00
2040221	特别业务	2,599.92		2,599.92
2040299	其他公安支出	5,508.39		5,508.39
208	社会保障和就业支出	1,641.40	1,641.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,634.00	1,634.00	
2080501	行政单位离退休	373.87	373.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.09	840.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.04	420.04	
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	
210	卫生健康支出	581.28	581.28	
21011	行政事业单位医疗	581.28	581.28	
2101101	行政单位医疗	322.11	322.11	
2101103	公务员医疗补助	259.17	259.17	
221	住房保障支出	1,156.04	1,156.04	
22102	住房改革支出	1,156.04	1,156.04	
2210201	住房公积金	675.71	675.71	
2210203	购房补贴	480.33	480.33	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

--	--	--	--	--

本部门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

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
1	2	3	4	5
合计				

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。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		18,987.46
301	工资福利支出	8,890.13
302	商品和服务支出	8,459.26
303	对个人和家庭的补助	363.07
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	1,000.00
310	资本性支出	275.00
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

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
1	2	3
合计		10,739.15
301	工资福利支出	8,890.13
30101	基本工资	3,702.47
30102	津贴补贴	876.66
30103	奖金	1,593.48
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	840.09
30109	职业年金缴费	420.04
30110	职工基本医疗保险缴费	322.11
30111	公务员医疗补助缴费	259.17
30112	其他社会保障缴费	60.72
30113	住房公积金	675.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	139.68
302	商品和服务支出	1,485.95
30201	办公费	
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	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	245.98
30227	委托业务费	
30228	工会经费	105.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	232.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	898.55
303	对个人和家庭的补助	363.07
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.77
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	362.30
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

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	310.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	307.50
其中：（1）公务用车购置费	75.00
（2）公务用车运行费	232.50

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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
							小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	

											准
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							7,823.31	7,823.31	0.00	0.00	
福州市马尾区公安局	对台“三防”工作经费		1	1.对台“三防”情报信息奖励,2.分配三个派出所,3.购买必要的办公用品等物。2023年已下达3万元,计划:现两岸关系日趋微妙,形势更加严峻,需加强对台“三防”工作和对台情报侦查工作,经费开支也需相应增加,故申请增加经费,共计5万元。2024年预算安排3万元。			3.00	3.00			项目法
福州市马尾区公安局	▲计算机购置经费		1				85.50	85.50			项目法
福州市马尾区公安局	★平安福州结算款	榕财行[2020]号	1	平安福州建设结算款1000万,根据榕财行[2020]号,2021年市里已结算平安福州建设马尾负担经费842万元,项目分五年扣缴,2023年预算安排结算款1000万元	提高马尾全区视频监控覆盖率,降低犯罪率。		1,000.00	1,000.00			项目法
福州市马尾区公安局	★警营文化教育基地	《关于申请拨付马尾区公安	1	据榕马财社【2021】595号、2021庄永智批财167号,2023王刚批财052号:警营文化教育基地建设及设备采购项目估算总	项目建设估算总投资139.0011万元,设备采购项目估算总投资114.9437万元,共计253.9448		100.00	100.00			项目法

		局警 营文 化教 育基 地建 设项 目追 加经 费的 请示》 榕马 公综 [2022]168 号	投资 514.94 万元， 2023 年已下达 200 万 元。2024 年预算需安 排 314.94 万元。	万元。培树人民 警察核心价值 观，展现民警精 神面貌，激发民 警工作热情，不 断拓展公安文化 的教育、激励和 导向。						
福州 市马 尾区 公安 局	★公安 局基建 项目	榕开 发改 [2018]83 号，榕 开发 改[2016]74 号，榕 开发 改 [2022]6 号	2022 年预算安排 650 万元，未核拨。 21 年指标 1069.17 万 元，2023 年已支付 253.68 万元，收回 815.49 万元。 一、局大楼：榕开发 改[2016]74 号概算批 复 6325.43 万元，已 拨 5442.421505 万元， 合同金额 5817.04 万 元，财审审结。至 2022 年施工费、设备款等 已支付 4583.58 万元。 2023 年支付 200 万， 二、琅岐分局：榕开 发改[2018]83 号，概 算 2830.38 万元，工 程费用 2110.50 万元， 其他费用 600.1 万元， 预备费 119.78 万元， 拟于 2023 年竣工验 收，2023 年已支付	依据公安工作需 要，通过建设琅 岐公安分局业务 技术用房、马尾 区公安局人民警 察训练基地达到 提高日常技战术 训练及有效开展 公安工作效果。		1,000.0 0	1,000.0 0			项目 法

			<p>53.68 万。</p> <p>三、执法办案中心项目：榕马财社【2022】378 号、庄永智批财 360 号、榕开发改 [2022]6 号，3477.13 万元。其中工程建设费 2831.69 万元，工程建设其他费 479.86 万元，基本预备费 165.58 万元。计划 2022 年 10 月开工建设，总工期 300 天，预计 2023 年内竣工。施工中标价为 2477.6970 万元。2022 年已下达 200 万元，2022 年已支付 200 万，2023 年已核拨 783.36 万，已支付 517.73 万，指标余 265.63 万元。</p> <p>根据庄批财【2022】288 号，区委区政府 2023 年第 85 次专题会议纪要。执法办案中心信息化智能化建设项目总控制价为 1500 万元，预计 2024 年底完工，支付项目款 80%，剩余款项待竣工结算财审后予以支付。</p> <p>以上三项 2024 年预算预留 1000 万元。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

福州市马尾区公安局	公共安全综合治理工作经费	1	区公安局反恐、禁毒、经侦、扫黑除恶、治安流动人口工作、网络安全管理等工作经费以及反恐工作群众举报奖励金（3万元），共计90万元。2024年预算安排80万元。		80.00	80.00			项目法
福州市马尾区公安局	★道路交通隐患整治及交通视频监控及配套维护费（含琅岐辖区）	榕马财社【2022】221号、庄永智批财310号	榕马财社【2022】221号、庄永智批财310号。 一、2024年为民办实事道路交通安全隐患路段整治项目156.25万元。 二、全区（含琅岐辖区）交通视频监控系统、电子警察系统、交通信号灯等维护费用。 三、交通标志、标线、护栏等交通设施维护费用。 四、琅岐辖区视频监控探头租赁及视频监控维保费用（三年，每年115万元，共345万元）。 以上四项共计621.25万元。2024年预算安排500万元。	一、1、维护范围：马尾区现过保的31个信号灯路口及22个单子警察卡口，以及合同有效期内新增的过保信号灯路口以及电子警察、卡口路口新增的过保信号灯、电子警察、卡口固定服务费用进行结算；2、零星项目工程如路口新增信号灯及电子警察、路口系统设备升级改造、中心机房设备的升级改造。二、1、依据公安工作需要，通过维护琅岐辖区交通设施，确保交通设施处于良好状态，达到提高交通管理水平的效果；2、依据公安工作需要，通过租赁、	600.00	600.00			项目法

					使用电信视频监控探头，维护、使用治安卡口探头，达到提高执法办案质量的效果。					
福州市马尾区公安局	▲★预留智慧办公系统建设经费	开展智慧办公系统建设，以公安网及移动信息网为基础，引入”E体+“思路，依托公安系统平台，用于局属各单位日常办公审批、请示等管理。	1	开展智慧办公系统建设，以公安网及移动信息网为基础，引入”E体+“思路，依托公安系统平台，用于局属各单位日常办公审批、请示等管理。	开展智慧办公系统建设，以公安网及移动信息网为基础，引入”E体+“思路，依托公安系统平台，用于局属各单位日常办公审批、请示等管理。	35.00	35.00			项目法

福州 市马尾区公安局	★禁毒及农村交通安全专项经费	闽禁毒委【2012】1号《关于深入推进社区戒毒社区康复工作的指导意见》	榕马财社(2018)249号《关于区道安办申请农村交通安全劝导站运行维护经费反馈意见的报告》	<p>一、榕马财社【2018】444号、2018陈曾勇批财194号，镇、街、社区戒毒（康复）专项经费61.71万元；</p> <p>据2018陈曾勇批财194号，由原25万提高到61.36万元。1、工作站日常经费：按当年在网吸毒人员数=27.15万元。罗星街道社区戒毒（康复）工作经费3.6万元，马尾镇5.6万元，亭江镇3.75万元，琅岐镇14.2万元。2、禁毒专职社工工资，提高到每月3600元*8名（4镇街各2名）×12=34.56元，镇街各8.64万元；</p> <p>二、榕马财社【2018】249号、2018陈曾勇批财130号，农村交通安全劝导员站运行维护经费80万元；8个示范劝导站后期运行维护60.6万元（其中工资补助=3113元*12月*16人=59.8万元，设施及服装补贴=1000元*8个=0.8万元），54个普通劝导站建设运行维护19.4万元（其中工资补助=300元*12月*54个=19.4万元），总计金</p>	<p>一、镇、街、社区戒毒（康复）专项经费61.71万元；2018陈曾勇批财194号。</p> <p>1、工作站日常经费：按当年在网吸毒人员数500元标准*543人=27.15万元。罗星街道社区戒毒（康复）工作经费3.6万元。马尾镇5.6万元。亭江镇3.75万元。琅岐镇14.2万元。2、禁毒专职社工工资，提高到每月3600元*8名（4镇街各2名）×12=34.56元，镇街各8.64万元。</p> <p>二、交通安全劝导站共计批复80万元（陈曾勇批（财）130号），其中琅岐镇示范劝导站3个，每年运转经费227100元，普通劝导站24个，每年运转经费86400元；亭江镇示范劝导站2个151400元，普通劝导站15个54000元；马尾</p>	100.00	100.00			项目法
---------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--------	--------	--	--	-----

				额约 80 万元。	镇示范劝导站 1 个，每年运转经费 75700 元，普通劝导站 15 个每年运转经费 54000 元；罗星街道示范劝导站 2 个 151400 元，普通劝导站 3 个，每年运行经费 10800 元。						
福州市马尾区公安局	★公安局综合业务技术大楼二装项目	榕马财社【2021】635 号、庄永智批财 200 号，区管委会、区政府 2018 年第 14 次常务会议	1	公安局综合业务技术大楼：榕马财社【2021】635 号、庄永智批财 200 号。区管委会、区政府 2018 年第 14 次常务会议研究确定二次装修总控制在 3422 万元。至 2022 年 10 月已拨 2629.19761 万元，到年底可拨至 2729.19761 万元（工程款预算到 95%）。2023 年预算安排 300 万元，未支付。2024 年预算需安排 200 万元。	依据公安工作需要，通过对琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地进行二次装修，达到提高日常技战术训练及有效开展公安工作效果。	200.00	200.00				项目法
福州市马尾区公安局	★马尾公安科技强警项目		1			250.00	250.00				项目法

福州市马尾区公安局	★公安信息化整合（公安云）重点建设项目（项目尾款）	2016年为民办事实事项目	1	<p>一、住宅小区模拟改高清最后三期尾款10%，需支付中标总价578.9万元的10%，即57.89万元；</p> <p>二、110巡逻车一体化平台支付中标价的90%共计89.00569万元（中标价98.8952万元）。2017年12月11日采购。目前已安装调试完12部警车的设备。已付设备款40%，已验收，已于2021年支付50%，剩10%尾款未支付。2024年预算安排支付项目二的10%尾款共计9.89万元。</p>	提高马尾全区视频监控覆盖率，降低犯罪率。		9.89	9.89		项目法
福州市马尾区公安局	★镇（街）四级巡防人员经费	根据榕公综【2019】168号《转发福州市人民政府办公厅关于印发进一步加强社会治安	1	榕马财社【2022】802号、庄永智批财371号。四级巡防编制人数81名，每人6.13万元/年，共计81*6.13=496.53万元。目前实有72名，2023年实际下达478.14万元。2024年按78人预算，安排480万元。	村社区四级巡防防控要求，维护社会稳定		480.00	480.00		项目法

		第四级村、社区级巡逻防控工作实施方案的通知》									
福州市马尾区公安局	▲★执法执勤车辆报废新增专项经费	福建省财政厅闽财控函【2022】2号文件	1	根据榕马财社【2021】653号、2021庄永智批财211号，总投入668.16万元，三年更新执法执勤车辆37辆。2023年购入13辆车，支付款项243.23万元，2024年预算安排75万元。	海防12辆车已划拨区局，车辆编制78+12=90辆，市局核定我局93辆，有3辆指标可买新车，新增预算25*3=75万元。		75.00	75.00			项目法
福州市马尾区公安局	★公安流媒体、治安卡口、小区视频监控系统的维护费	榕马财社[2022]1372号、庄永智批财489号	1	马财社【2022】1372号、庄永智批财489号。2024年预算安排： 一、公安网络链路租赁存量裸光缆约100条，预留新增20条，按与电信的约定折扣价格380条每月，需54.72万元。预算安排39.3万元。 二、全区治安监控维修维护项目150万。其中链路费、维护费及设备维修更新由移动公司中标，根据招标文件每年需要支付固定链路与服务费用100万元。	一、公安网络链路租赁存量裸光缆约100条，预留新增20条，按与电信的约定折扣价格380条每月，需54.72万元。预算安排39.3万元 二、全区治安监控维修维护项目150万。其中链路费、维护费及设备维修更新由移动公司中标，根据招标文件每年需要支付固定链路与服务费用100万元，设备更换预		139.30	139.30			项目法

			以上二项共计 139.3 万元。2023 年下达 189.3 万元，需结转。2024 年预算需安排 139.3 万元	留款 50 万元，合计 150 万。三、电子设备维修维护费 3 万元。以上三项共计 192.3 万元						
福州市马尾区公安局	民警及文职保险及奖励金	1				38.00	38.00			项目法
福州市马尾区公安局	★警辅人员专项	榕马财社【2022】216 号, 庄永智批财 296 号	一、据榕马财社【2022】216 号、庄永智批财 296 号，暂按全年 530 人*6.13 万元/人/年标准安排。现有 504 人：其中巡特警 62 人，交通辅警 169 人，其他辅警 273 人，共计 504*6.13 万元/人/年=3089.52 万元。至 2023 年 10 月共下达 2500 万元，11 月上级补助收入 444.72 万元。2024 年按 535 人预算，安排 3280 万元。 二、根据《管委会、区政府 2023 年第 6 次常务会议纪要（分议题二）》精神，30 名铁骑辅警绩效工资 1000 元/人/月、日常训练、装备、办公经费 4 万元，共 40 万元。	提升辅警的工作积极性，提高队伍稳定性。		3,200.00	3,200.00			项目法

				2023年已下达19名铁骑辅警服装装备费4120元*19人=7.8万元，2024年需安排剩余11名的服装装备费4.6万元。共计44.6万元。 以上两项共需3325万元。2024年预算安排3200万元。						
福州市马尾区公安局	★罗星派出所智慧办案中心建设	榕公综【2019】72号关于全面推广智慧执法办案管理中心建设的通知	1	榕马财社【2019】327号、陈禹批财17号，2019年指标金额230万元，目前已到位142.38万元，马财社指{2019}637号指标余额87.62万元于2022年被收回，余款77.62万元待2024年度支付。	服务基层一线执法办案，提高执法规范化水平		77.62	77.62		项目法
福州市马尾区公安局	交通执法业务专项		1				90.00	90.00		项目法

福州 市马 尾区 公安 局	★公安 英烈基 金(马尾 定向基 金)	1	根据榕马公综【2021】31号关于建立公安英烈马尾定向基金补充长效机制的请示。结合我区实际情况，拟按照“定向基金开支剩余不足30万元时，由区财政拨款补足100万元以维持基金正常开支”的方式建立马尾定向基金补充长效机制。2023年预算安排80万元，已下达支付70万元。2024年预算安排20万元。			20.00	20.00			项目 法
福州 市马 尾区 公安 局	水上派 出所公 安舰艇 燃料费、 无名尸 体处理 费等办 公经费	1	2023年已下达35万元。2024年预算安排30万元， 计划用于：每年打捞未知名尸体费、尸体硅藻检查费、查找尸源公告费、购置水域救援救生相关装备、两艘公安艇运行维护、安全宣传等水上派出所各项支出费用。			30.00	30.00			项目 法
福州 市马 尾区 公安 局	公安执 法办案 及业务 装备经 费	1	公安办案及装备经费 区级安排70万元：用于公安局各单位办案经费60万元，扫黑除恶、禁毒、酒驾等举报奖励金10万元。			70.00	70.00			项目 法
福州 市马 尾区 公安 局	公安局 运行维 护费	1				140.00	140.00			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，福州市马尾区公安局（本级）收入预算为18987.46万元，比上年减少1225.12万元，主要原因是减少项目开支，合理利用资金。其中：一般公共预算拨款收入18987.46万元、政府性基金预算拨款收入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18987.46万元，比上年减少1225.12万元，主要原因是减少项目开支，合理利用资金。其中：基本支出10739.15万元、项目支出8248.31万元、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18987.46万元，比上年减少1225.12万元，降低6.06%，主要原因是减少项目开支，合理利用资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2040201 行政运行 7360.43 万元。主要用于公安局在职人员支出。

（二）2040202 一般行政管理事务 140 万元。主要用于公安执法、办案支出。

（三）2040221 特别业务 2599.92 万元。主要用于公安工作支出。

（四）2040299 其他公安支出 5508.39 万元。主要用于其他公安工作支出。

（五）2080501 行政单位离退休 373.87 万元。主要用于公安局本级退休人员公用经费及过节费支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 840.09 万元。主要用于公安局本级在职人员基本养老保险缴费支出。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 420.04 万元。主要用于公安局本级在职人员职业年金缴费支出。

（八）2089999 其他社会保障和就业支出 7.4 万元。主要用于公安局本级在职人员社会保障和就业支出。

（九）2101101 行政单位医疗 322.11 万元。主要用于公安局本级在职人员行政单位医疗支出。

（十）2101103 公务员医疗补助 259.17 万元。主要用于公安局本级在职人员公务员医疗补助支出。

（十一）2210201 住房公积金 675.71 万元。主要用于公安局本级在职人员公务员住房公积金支出。

（十一）2210203 购房补贴 480.33 万元。主要用于公安局本级在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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 10739.15 万元，其中：

（一）人员经费 9906.43 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 1529.92 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、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0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024年预算安排3万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排307.5万元，其中：公务用车运行费232.5万元，与上年持平；公务用车购置费75万元，比上年减少250万元，降低76.9%。主要原因是：公务用车购置费减少系因为购置需求减少。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，福州市马尾区公安局(本级)共设置13个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金7058.52万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

★公安信息化整合(公安云)重点建设项目(项目尾款)项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	9.89		
	财政拨款:	9.89		
	其他资金:	0		
总体目标	提高马尾全区视频监控覆盖率，降低犯罪率。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设监控数	≥100%

		质量指标	监控在线率	≥90%
		时效指标	“资金支付及时性”	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低犯罪率	≥15%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“民警满意度”	≥90%

★公安局基建项目项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其他资金:		0	
总体目标	依据公安工作需要，通过建设琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地达到提高日常技战术训练及有效开展公安工作效果。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	占地面积	≥7 亩
			项目管理人员	≥3 人
		质量指标	项目质量达标率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	成本指标	预决算偏离率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全稳定率	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

★公安局综合业务技术大楼及琅岐公安分局技术用房二装项目项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其他资金:		0	
总体目标	依据公安工作需要,通过对琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地进行二次装修,达到提高日常技战术训练及有效开展公安工作效果。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	占地面积	≥7亩
			项目管理人员	≥3人
		质量指标	项目质量达标率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%
	成本指标	预决算偏离率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全稳定率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

★罗星派出所智慧办案中心建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		77.62	
	财政拨款:		77.62	
	其他资金:		0	
总体目标	服务基层一线执法办案,提高执法规范化水平			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	结算对象数	≥2 家
		质量指标	进度款支付完成率	≥95%
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	
	成本指标	设备软件质保金	≥3%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	质保金结算纠纷事件	≤0 起
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

★平安福州结算款项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其他资金:		0	
总体目标	提高马尾全区视频监控覆盖率，降低犯罪率。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设监控数	≥1000 个
		质量指标	监控在线率	≥90%
	时效指标	资金支付及时性	≥90%	
	成本指标	设备软件质保金	≥10%	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		降低犯罪率	≥15%	
生态效益指标				

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%

▲★预留智慧办公系统建设经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0	
总体目标	开展智慧办公系统建设，以公安网及移动信息网为基础，引入”E体+“思路，依托公安系统平台，用于局属各单位日常办公审批、请示等管理。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购置软件	≥1套
		质量指标	系统正常使用率	≥80%
	时效指标	业务办理期限	≤60天	
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	领导批阅率	≥80%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥80%
	可持续影响指标			

▲★执法执勤车辆报废新增专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75.00	
	财政拨款:		75.00	
	其他资金:		0	
总体目标	海防 12 辆车已划拨区局，车辆编制 78+12=90 辆，市局核定我局 93 辆，有 3 辆指标可买新车，新增预算 25*3=75 万元。			

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买车辆数	≥3 辆
		质量指标	采购的执法执勤车 辆符合标准率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	成本指标	预决算偏离率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	执法车辆配备率	≥90%
		社会效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指 标	≥90%	

**★道路交通隐患整治及交通视频监控系统配套维护费(含琅
岐辖区) 项目绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:	600.00		
	财政拨款:	600.00		
	其他资金:	0		
总体 目标	一、1、维护范围：马尾区现过保的 31 个信号灯路口及 22 个单子警察卡口 灯路口以及电子警察、卡口路口新增的过保信号灯、电子警察、卡口固定 如路口新增信号灯及电子警察、路口系统设备升级改造、中心机房设备的 通过维护琅岐辖区交通设施，确保交通设施处于良好状态，达到提高交通 要，通过租赁、使用电信视频监控探头，维护、使用治安卡口探头，达到			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买车辆数	≥3 辆
		质量指标	采购的执法执勤车 辆符合标准率	≥100%
时效指标		支付（结算）及时性	≥95%	

		成本指标	预决算偏离率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	执法车辆配备率	≥90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

★公安流媒体、治安卡口、小区视频监控系统维护费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		139.30	
	财政拨款:		139.30	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>一、公安网络链路租赁存量裸光缆约 100 条，预留新增 20 条，按与电信的约定折扣价格 380 条每月，需 54.72 万元。预算安排 39.3 万元 二、全区治安监控维修维护项目 150 万。其中链路费、维护费及设备维修更新由移动公司中标，根据招标文件每年需要支付固定链路与服务费用 100 万元，设备更换预留款 50 万元，合计 150 万。 三、电子设备维修维护费 3 万元。 以上三项共计 192.3 万元</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租用网络专线数量	≥150 条
			公安流媒体、治安卡口完好数量	≥150 条
			网络专线数	≥150 条
		质量指标	网络环境稳定率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	成本指标	预决算偏离率	≤10%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保不发生网络安全事故	≤1%	

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

★禁毒及农村交通安全专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		141.71	
	财政拨款:		141.71	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>一、镇、街、社区戒毒（康复）专项经费 61.71 万元：2018 陈曾勇批财 194 号。1、工作站日常经费：按当年在网吸毒人员数 500 元标准*543 人=27.15 万元。罗星街道社区戒毒（康复）工作经费 3.6 万元。马尾镇 5.6 万元。亭江镇 3.75 万元。琅岐镇 14.2 万元。2、禁毒专职社工工资，提高到每月 3600 元*8 名（4 镇街各 2 名）× 1 2 =34.56 元，镇街各 8.64 万元。二、交通安全劝导站共计批复 80 万元（陈曾勇批（财）130 号），其中琅岐镇示范劝导站 3 个，每年运转经费 227100 元，普通劝导站 24 个，每年运转经费 86400 元；亭江镇示范劝导站 2 个 151400 元，普通劝导站 15 个 54000 元；马尾镇示范劝导站 1 个，每年运转经费 75700 元，普通劝导站 15 个每年运转经费 54000 元；罗星街道示范劝导站 2 个 151400 元，普通劝导站 3 个，每年运行经费 10800 元。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	管控社区戒毒社区康复人员数	≥21 人
		质量指标	社区戒毒康复人员管控率	=100%
		时效指标	协助抓获各类违法犯罪率	≥100%
成本指标	经费下达数	=80 万		
	经费下达镇街数	=4 个		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	协助办理各类案件率	≥100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁毒工作满意度	=100%
		群众对交通安全劝导工作满意度	=95%

★警辅人员专项项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3200.00	
	财政拨款:		3200.00	
	其他资金:		0	
总体目标	提升辅警的工作积极性，提高队伍稳定性。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	招收警辅人数	≥500人
		质量指标	人员到位率	≥98%
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%
	成本指标	预决算偏离率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辅警协助办案率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	

★警营文化教育基地项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0	
总体目标	项目建设估算总投资 139.0011 万元，设备采购项目估算总投资 114.9437 万元，共计 253.9448 万元。培树人民警察核心价值观，展现民警精神面貌，激发民警工作热情，不断拓展公安文化的教育、激励和导向。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	规划面积完成率	≥90%
		质量指标	项目建设进度	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%
	成本指标	预决算偏离率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	组织民警宣传推广警营文化人数	≥300 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

★镇（街）四级巡防人员经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		480.00	
	财政拨款:		480.00	
	其他资金:		0	
总体目标	村社区第四级巡逻防控要求，维护社会稳定。			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	巡逻防控村社区数	≥73 个
		质量指标	保安配置率	≥98%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
		成本指标	预算执行率	≥98%
		效益指标	经济效益指标	
社会效益指标	辖区安全稳定率		≥95%	
生态效益指标				
可持续影响指标				
服务对象满意度 指标	群众安全感满意率		≥95%	

2. 有关情况说明

2024 年，福州市马尾区公安局（本级）共设置 3 个涉密项目，共涉及财政拨款资金 307.5 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，福州市马尾区公安局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1485.95 万元，比上年增加 39.35 万元，增长 2.7%。主要原因是专案数量增加。

（二）政府采购情况

2024 年，福州市马尾区公安局（本级）政府采购预算总额 2518.5 万元，其中：政府采购货物预算 688.5 万元、政

府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1830 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福州市马尾区公安局（本级）共有车辆 92 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 64 辆、特种专业技术用车 28 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。