

附件2

2024 年度石狮市 公安局 部门预算

目 录

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

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市公安局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法规，部署、指导和落实全市公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我市实际的公安管理体制，负责全市公安队伍的管理、教育训练和教务督察工作，指导全市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）为市委、市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）组织实施查处危害国家安全案件、重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

（五）依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人工作。组织消防工作，依法进行消防监督。

（六）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设。

（七）管理全市道路交通安全，维护交通秩序。

（八）组织实施来石狮视察的党和国家领导人以及省委、省政府重要领导、重要外宾警卫工作；完成重大会议和活动的安全保卫任务。

(九) 负责全市公安监所管理工作。

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

(十一) 规划公安装备现代化，提供信息、技术、后勤服务等工作。

(十二) 领导和管理全市公安边防、消防部队的工作。指导全市武警现役部队的工作和队伍建设。

(十三) 负责全市打击走私工作的组织实施和指导协调。

(十四) 承办市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，石狮市公安局包括 31 个机关行政处（科）室及 1 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：

单位名称	经费性质	在职人数
石狮市公安局	全额拨款	631

三、部门主要工作任务

2024 年，石狮市公安局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的绝对领导，以持续在全省全市“走前列、

当标兵”为目标，以省厅“1488”、泉州市局“1668”工作思路为牵引，以深化“三争”行动和“六比三看”竞赛活动为动力，高质量、高标准防风险、保安全、除隐患、促稳定、护发展，全力维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁，奋力谱写公安工作现代化石狮篇章，更好地为“平安石狮”“法治石狮”建设保驾护航。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦政治建警，铸牢忠诚警魂。
- （二）聚焦对敌斗争，筑牢安全防线。
- （三）聚焦源头治理，全力消除隐患。
- （四）聚焦打防主业，全力守护平安。
- （五）聚焦服务保障，全力护航发展。
- （六）聚焦数智赋能，全力服务实战。
- （七）聚焦规范执法，提升法治素养。

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	25127.71	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	20840.78
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	1995.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	734.07
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	1556.96
		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	25127.71	支出合计	25127.71

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		25,127.71	25,127.71									
204	公共安全支出	20,840.78	20,840.78									
20402	公安	20,840.78	20,840.78									
2040201	行政运行	20,840.78	20,840.78									
208	社会保障和就业支出	1,995.91	1,995.91									
20805	行政事业单位养老支 出	1,943.37	1,943.37									
2080502	事业单位离退休	273.70	273.70									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,624.95	1,624.95									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.82	39.82									
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90									
20808	抚恤	17.20	17.20									
2080801	死亡抚恤	17.20	17.20									
20811	残疾人事业	35.34	35.34									
2081199	其他残疾人事业支出	35.34	35.34									
210	卫生健康支出	734.07	734.07									
21011	行政事业单位医疗	734.07	734.07									
2101101	行政单位医疗	415.51	415.51									
2101103	公务员医疗补助	277.01	277.01									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.55	41.55									
221	住房保障支出	1,556.96	1,556.96									
22102	住房改革支出	1,556.96	1,556.96									
2210201	住房公积金	1,556.96	1,556.96									

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		25,127.71	19,437.58	5,690.13			
204	公共安全支出	20,840.78	15,150.64	5,690.13			
20402	公安	20,840.78	15,150.64	5,690.13			
2040201	行政运行	20,840.78	15,150.64	5,690.13			
208	社会保障和就业支出	1,995.91	1,995.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,943.37	1,943.37				
2080502	事业单位离退休	273.70	273.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624.95	1,624.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.82	39.82				

2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90				
20808	抚恤	17.20	17.20				
2080801	死亡抚恤	17.20	17.20				
20811	残疾人事业	35.34	35.34				
2081199	其他残疾人事业支出	35.34	35.34				
210	卫生健康支出	734.07	734.07				
21011	行政事业单位医疗	734.07	734.07				
2101101	行政单位医疗	415.51	415.51				
2101103	公务员医疗补助	277.01	277.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.55	41.55				
221	住房保障支出	1,556.96	1,556.96				
22102	住房改革支出	1,556.96	1,556.96				
2210201	住房公积金	1,556.96	1,556.96				

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	25127.71	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	20840.78
		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	1995.91
		九、卫生健康支出	734.07
		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	1556.96
		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	25127.71	支出合计	25127.71

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		25,127.71	19,437.58	5,690.13
204	公共安全支出	20,840.78	15,150.64	5,690.13
20402	公安	20,840.78	15,150.64	5,690.13
2040201	行政运行	20,840.78	15,150.64	5,690.13
208	社会保障和就业支出	1,995.91	1,995.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,943.37	1,943.37	
2080502	事业单位离退休	273.70	273.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624.95	1,624.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.82	39.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90	
20808	抚恤	17.20	17.20	
2080801	死亡抚恤	17.20	17.20	
20811	残疾人事业	35.34	35.34	
2081199	其他残疾人事业支出	35.34	35.34	
210	卫生健康支出	734.07	734.07	
21011	行政事业单位医疗	734.07	734.07	
2101101	行政单位医疗	415.51	415.51	
2101103	公务员医疗补助	277.01	277.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.55	41.55	
221	住房保障支出	1,556.96	1,556.96	
22102	住房改革支出	1,556.96	1,556.96	
2210201	住房公积金	1,556.96	1,556.96	

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			

本部门 2024 年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			

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

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		25,127.71
301	工资福利支出	20,610.96
302	商品和服务支出	3,897.98
303	对个人和家庭的补助	330.80
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	197.98
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	90.00

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		19,437.58
301	工资福利支出	16,389.96
30101	基本工资	2,640.36
30102	津贴补贴	6,300.16
30103	奖金	3,308.36
30106	伙食补助费	111.06
30107	绩效工资	38.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,624.95
30109	职业年金缴费	39.82
30110	职工基本医疗保险缴费	415.51
30111	公务员医疗补助缴费	277.01

30112	其他社会保障缴费	76.89
30113	住房公积金	1,556.96
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2,751.82
30201	办公费	220.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	50.00
30206	电费	250.00
30207	邮电费	270.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	200.00
30212	因公出国（境）费用	6.00
30213	维修（护）费	200.00
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	50.00
30217	公务接待费	15.00

30218	专用材料费	50.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	350.00
30228	工会经费	400.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	486.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	200.00
303	对个人和家庭的补助	295.80
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	17.20
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	278.60
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	321
1、因公出国（境）费用	6
2、公务接待费	15
3、公务用车购置及运行费	300
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	300

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 标准
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							4,112.64	4,112.64	0.00	0.00	
公安局	市委办公室 20230526 项 目		1				112.64	112.64			项目法
公安局	石狮市拘留 所在押人员 经费补助	闽财政〔2017〕8号《转发财政 部 公安部关于调整看守所押人 员伙食实物量标准的通知》	1	用于在押人员伙食费、医疗费及 给养费的支出。	根据闽财政〔2017〕8号 《转发财政部 公安部关 于调整看守所押人员伙 食实物量标准的通知》要 求、收拘人数及年度计划。		50.00	50.00			项目法

公安局	嫌疑人体检及医疗经费	关于印发《福建省公安机关执法办案管理中心建设实施方案》的通知1 (闽公综〔2020〕109号)	成立执法办案管理中心分支医疗机构是评定全省示范性执法办案管理中心的硬性指标,在执法办案管理中心成立门诊部不仅可以整合资源、简化流程、减少嫌疑人带进带出的安全隐患,而且大量节省警力、减少交通等各项费用支出。	用于犯罪嫌疑人及违法人员入所前常规体检、医疗卫生服务、在押人员体检等。	170.00	170.00				项目法
公安局	警务辅助人员经费及留置看护队伍管理经费(含福厦高铁线路辅警人员经费)	中共石狮市委办公室 石狮市人民政府办公室 关于印发《石狮市公安局警务辅助人员管理改革实施方案》的通知(狮委办〔2017〕129号)、石狮市公安局关于组建留置看护队伍的请示的批示、石狮市公安局关于调整辅警队伍编制及增配经费的请示的批示件交办单(编号:S-133-2019)、石狮市公安局关于组建交通警察大队铁骑队的请示(石公请〔2021〕21号)、石狮市公安局关于增加警务辅助人员编制的请示(石公请〔2023〕23号)	为进一步推动落实我市公安机关警务辅助人员管理改革工作,规范警务辅助人员管理,充分发挥其在协会组公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众等方面的积极作用,石狮市公安局自2017年11月正式实行警务辅助人员工资制度改革,合理确定薪酬标准,完善辅警职业保障。及福厦高铁线路辅警人员经费。	进一步推动落实我市公安机关警务辅助人员管理改革工作,规范警务辅助人员管理,充分发挥其在协会组公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众等方面的积极作用。	3,600.00	3,600.00				项目法

公安局	禁毒经费（含社区戒毒社区康复工作站、石狮市禁毒教育基地日常运行经费）	泉禁毒委【2017】7号、石禁字【2022】8号、石禁字【20/12】31号	1	用于本局办理禁毒案件、查获吸毒人员、进行禁毒宣传及其他方面的支出。	全面治理毒品问题，有效遏制毒品危害蔓延，保障全市人民群众健康幸福和安居乐业。		60.00	60.00			项目法
公安局	市流动人口管理经费	《中共石狮市委石狮市人民政府关于加强流动人口管理服务工作意见（试行）》狮委【2007】87号	1	用于维持全市流动人口管理服务工作的日常经费。	惠及流动人口的城乡公共服务体系基本建立，侵害流动人口合法权益和公共服务力度不够的问题得到切实解决；管理服务措施落实到位，流动人口底数清、情况明，管理服务基础工作得到巩固。		120.00	120.00			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，石狮市公安局收入预算为25127.71万元，比上年增加447.24万元，主要原因是工资构成项目调整，人员经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入25127.71万元。

相应安排支出预算25127.71万元，比上年增加447.24万元，主要原因是工资构成项目调整，人员经费预算增加。其中：基本支出19437.58万元、项目支出5690.13万元。

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25127.71万元，比上年增加447.24万元，增长1.81%，主要原因是工资构成项目调整，人员经费预算增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公安工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201 行政运行 20840.78 万元。主要用于人员工资支出及日常办公支出。

（二）2080502 事业单位离退休 273.7 万元。主要用于退休人员生活补助支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1624.95 万元。主要用于养老保险支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.82 万元。主要用于职业年金支出。

（五）2080599 其他行政事业单位养老支出 4.90 万元。主要用于退休人员一次性安家费和住房修缮支出。

（六）2080801 死亡抚恤支出 17.20 万元。主要用于遗属生活补助支出。

（七）2081199 其他残疾人事业支出 35.34 万元。主要用于残疾人保障金支出。

（八）2101101 行政单位医疗支出 734.07 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（九）2101103 公务员医疗补助支出 277.01 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（十）2101199 其他行政事业单位医疗支出 41.55 万元。主要用于生育保险、工伤保险支出。

（十一）2210201 住房公积金 1556.96 万元。主要用于单位承担的住房公积金支出。

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 19437.58 万元，其中：

（一）人员经费 16685.76 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 2751.82 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 6 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 15 万元，比上年减少 5 万元，降低 25%。主要原因是：严格落实中央八项规定，按照实际接待情况支出。。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 300 万元，其中：公务用车运行费 300 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，石狮市公安局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4000 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

警务辅助人员经费及留置看护队伍管理经费 （含福厦高铁线路辅警人员经费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3600		
	财政拨款：	3600		
	其他资金：			
总体目标	进一步推动落实我市公安机关警务辅助人员管理改革工作，规范警务辅助人员管理，充分发挥其在协会组公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和 service 人民群众等方面的积极作用。			
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	成本控制率	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	保障覆盖率	1156	

		质量指标	资金使用合规率	100
		时效指标	项目存续期	12
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健全社会治安防控运行机制，编织社会治安防控网，提升社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平	100
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意率	95

禁毒经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60	
	财政拨款：		60	
	其他资金：			
总体目标	全面治理毒品问题，有效遏制毒品危害蔓延，保障全市人民群众健康幸福和安居乐业。			
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		
		社会成本指标	项目年度支出率	100
		生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	抓获贩毒人员	50	

		数量	
	质量指标	资金使用合规性	100
	时效指标	项目存续期	12
效益指标	经济效益指标	帮助社区戒毒社区康复人员重新就业率	10
	社会效益指标	社区戒毒社区康复执行率	95
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	95

石狮市拘留所在押人员经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50		
	财政拨款：	50		
	其他资金：			
总体目标	根据闽财政（2017）8号《转发财政部 公安部关于调整看守所所在押人员伙食实物量标准的通知》要求、收拘人数及年度计划。			
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	项目资金投入	50
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	在押人员人数	4000
		质量指标	确保在押人员吃足定量率	100
		时效指标	项目完成时限	12
效益指标	经济效益指标	全面保障在押人员的合法权益	95	

		社会效益指标	维护监所安全稳定率	95
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	100

市流动人口管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120	
	财政拨款：		120	
	其他资金：			
总体目标	惠及流动人口的城乡公共服务体系基本建立，侵害流动人口合法权益和公共服务力度不够的问题得到切实解决；管理服务措施落实到位，流动人口底数清、情况明，管理服务基础工作得到巩固。			
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	居住证卡体耗材	20000
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	居住证申领数量	20000
		质量指标	资金使用合规率	15
		时效指标	资金执行时效率	1
	效益指标	经济效益指标	流动人口获得感率	90
		社会效益指标	居住证办理窗口	100
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100	

嫌疑人体检及医疗经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	170		
	财政拨款：	170		
	其他资金：			
总体目标	用于犯罪嫌疑人及违法人员入所前常规体检、医疗卫生服务、在押人员体检等。			
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	经济成本	170
		社会成本指标	社会成本	100
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	嫌疑人体检数量	2000
		质量指标	工作任务完成率	100
		时效指标	项目完成及时	12
	效益指标	经济效益指标	节省警力、减少交通	100
		社会效益指标	提高安全性	100
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90

2. 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，石狮市公安局一般公共预算拨款安排的机关运

行经费支出 2751.82 万元，比上年增加 40.54 万元，增长 1.50%。主要原因是预计商品服务支出费用有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，石狮市公安局政府采购预算总额 242.5 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 142.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石狮市公安局共有车辆 134 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 103 辆、特种专业技术用车 31 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；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。