

**2023 年度**  
**福建省公安信息中心**  
**决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	5
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省公安信息中心的主要职责是：承担全省公安信息网络和公安信息应用系统的建设、运行以及维护的技术性、辅助性、事务性工作。

## 二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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	福建公安信息中心

本单位日常运维涉及警务信息，在职人数按规定不予以公开。

## 三、单位主要工作总结

2023 年，信息中心主要任务是：承担全省公安信息网络和公安信息应用系统的建设、运行以及维护的技术性、辅助性、事务性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继续创新和加强服务器及存储管理和分配方式，做好硬件服务器和存储设备管理、维护和保障。

（二）推进公安网络系统建设和运维保障。

（三）推进公安信息安全基础管理。

（四）认真为厅机关各单位做好技术支持和保障。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 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	510.88	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	431.81
五、事业收入		五、教育支出	
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		八、社会保障和就业支出	15.77
		九、卫生健康支出	11.42
		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	
		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	33.35
		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	510.88	本年支出合计	492.35
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	162.99	年末结转和结余	181.52

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	673.87	总计	673.87

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						
204			公共安全支出	452.94	452.94				
20402			公安	452.94	452.94				
2040250			事业运行	452.94	452.94				
208			社会保障和就业支出	15.77	15.77				
20805			行政事业单位养老支出	15.77	15.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
210			卫生健康支出	8.42	8.42				
21011			行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101102			事业单位医疗	8.42	8.42				
221			住房保障支出	33.75	33.75				
22102			住房改革支出	33.75	33.75				
2210201			住房公积金	28.98	28.98				
2210202			提租补贴	4.77	4.77				



### 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			492.35	480.39	11.96			
			431.81	419.85	11.96			
	20402		431.81	419.85	11.96			
		2040202	11.96		11.96			
		2040250	419.85	419.85				
208			15.77	15.77				
		20805	15.77	15.77				
		2080505	15.77	15.77				
210			11.42	11.42				
		21011	11.42	11.42				
		2101102	11.42	11.42				
221			33.35	33.35				
		22102	33.35	33.35				
		2210201	28.98	28.98				
		2210202	4.37	4.37				

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	510.88	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		431.81		
		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	15.77	15.77		
		九、卫生健康支出	11.42	11.42		
		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				
		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	33.35	33.35		
		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	510.88	本年支出合计	492.35	492.35		
年初财政拨款结转和结余	162.99	年末财政拨款结转和结余	181.52	181.52		
一、一般公共预算财政拨款	162.99					
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	673.87	总计	673.87	673.87		

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		492.35	480.39	11.96
204	公共安全支出	431.81	419.85	11.96
20402	公安	431.81	419.85	11.96
2040202	一般行政管理事务	11.96		11.96
2040250	事业运行	419.85	419.85	
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77	
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
210	卫生健康支出	11.42	11.42	
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	
221	住房保障支出	33.35	33.35	
22102	住房改革支出	33.35	33.35	
2210201	住房公积金	28.98	28.98	
2210202	提租补贴	4.37	4.37	

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	468.04	302	商品和服务支出	12.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	68.01	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	152.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	93	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.06	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	81.3	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	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		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.19	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		468.04	公用经费合计					12.35	

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	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度无“三公”经费支出，该表为空表。

## 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	0	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 年度单位决算情况说明

## 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 673.87 万元，支出总计 673.87 万元，与上年决算数相比，各增加 17.42 万元，增长 2.65%。主要是 2022 年度养老、医疗保险未清算结转到下一年度。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 510.88 万元，比上年决算数增加 6.04 万元，增长 1.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 510.88 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 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 492.35 万元，比上年决算数增加 3.28 万元，增长 0.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 480.39 万元。其中，人员支出 468.04 万元，公用支出 12.35 万元。
2. 项目支出 11.96 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 673.87 万元，支出总计 673.87 万元，与上年决算数相比，各增加 17.42 万元，增长 2.65%，，主要是：2022 年度养老、医疗保险未清算结转到下一年度。

## 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 492.35 万元，比上年决算数增加 3.28 万元，增长 0.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040202-一般行政管理事务 11.96 万元，较上年决算数增加 11.96 万元，增加 100%。主要原因是因财政保障不足需单位自筹，用于发放绩效工资。

(二) 2040250-事业运行 419.85 万元，较上年决算数减少 16.36 万元，下降 3.9%。主要原因是 2022 年补发以前年度事业单位工资改革津补贴。

(三)2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.77 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 8.3%。主要原因是清算补缴 2022 年度养老保险。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 11.42 万元，较上年决算数增加 6.57 万元，增长 57.5%。主要原因是清算补缴 2022 年度医疗保险。

(五) 2210201-住房公积金支出 28.98 万元，较上一年度决算数增加 2.67 万元，增长 9.2%。主要原因是清算补缴 2022 年度公积金。

(六) 2210202-提租补贴支出 4.37 万元，较上一年度决算数增加 4.37 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度资金被收回。

#### **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 480.39 万元，其中：

(一) 人员经费 468.04 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 12.35 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 0.00 万元，与上年度持平。本单位 2023 年度无“三公”经费一般公共预算拨款支出。

## 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 年度整体支出实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 673.87 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件）。

本单位 2023 年度没有专项经费预算,无部门评价项目和项目支出绩效评价。

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### **(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 0 辆; 单位价值 100 万元以上设备 (不含车辆) 0 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

本单位 2023 年度除基本业务费外，没有其他项目支出经费预算，无项目支出评价项目。

## 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，无部门评价项目。

## 三、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		204609 部门整体									
部门(单位)名称		福建省公安信息中心			部门预算编码		204609				
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	641.15	32.72	673.87	492.35	73.06	181.52	26.94	10	7.31
		财政资金小计	641.15	32.72	673.87	492.35	73.06	181.52	26.94		
		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	641.15	32.72	673.87	492.35	73.06	181.52	26.94		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况						
	加强网络和系统保障和支撑工作，确保网络不中断，系统不瘫痪，数据不丢失。				2023 年公安信息中心加强公安各项硬件系统维保，支撑公安网络和业务系统全年正常运行，有力保障公安专有云资源正常供应，信息化故障及时处理						

	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%	0	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	预算资金成本控制情况	≤100%	83.65	8	8	
	效益指标	社会效益指标	公安核心保障能力	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安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	硬件设备保障量	≥1000台	1520	6	6	
			业务系统保障量	≥90个	158	6	6	
			公安专有云 CPU 资源保障量	≥9000核	17904	6	6	
			公安专有云存储资源保障量	≥3500TB	6871.16	6	6	
		质量指标	公安骨干网络正常运行率	≥98%	100	6	6	
时效指标		信息化故障处理及时率	≥95%	99.3	6	6		
总分						97.31		