

2023 年度

福建省三明市公安局三钢分局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市公安局三钢分局单位的主要职责是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，结合辖区实际，全面实施主动警务、精准警务、预防警务，以“情指行”一体化机制为牵引，大力推进基层基础建设，大力推进执法规范化建设，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，创造更加安全稳定的政治社会环境。

(一)负责收集各类信息，掌握辖区社情和社会治安动向，综合分析研究辖区社会治安和刑事犯罪特点，积极制定防范打击对策。

(二)承担辖区刑事案件的侦办查处工作；承担辖区治安管理工作，处置辖区突发性群体治安事件和灾害事故。

(三)依法对辖区企业单位安全防范工作进行检查监督，加强对企业保卫组织工作的指导，参与企业治安综治工作，加强对企业内部重点要害部位和重点防火部门的安全保卫及管控。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：
列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市公安局三钢分局	行政单位	涉密，不予公开

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市公安局三钢分局单位主要任务是：2023 年，在市局党委的坚强领导下，分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化这一主线，聚焦省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，按照市局党委“五个重大项目”和“四大队伍保障”的统一部署，全力以赴捍卫政治安全、维护社会稳定、保障民生福祉，坚决以高水平安全护航高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦筑牢警魂，全力深化政治建警。一是持续强化理论武装。二是持续深化党建引领。三是持续加强意识形态建设。四是持续推进主题教育。

（二）聚焦预警预防，全力维护社会稳定。一是全力夯实基层基础。二是扎实开展重大事故隐患专项排查整治。三是纵深推进道路交通安全管理。四是精准反诈宣防。

（三）聚焦打击整治，全力保障民生福祉。一是深化电诈

打击。二是严打传统盗抢骗。三是强化专案攻坚。四是扎实开展“夏季行动”。

(四) 聚焦执法规范，全力提升执法质量。一是常态化审核考评。二是全闭环执法监督。三是涉案财物专项整治。

(五) 聚焦严管厚爱，全力锻造过硬队伍。一是持续正风肃纪。二是强化全警实训。三是落实爱警暖警。四是宣传先进典型。

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

公开 01 表

单位：三明市公安局三钢分局

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	1211.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1064.95
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	141.63
		九、卫生健康支出	34.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1211.21	本年支出合计	1241.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	223.74	年末结转和结余	193.75
总计	1434.94	总计	1434.94

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

公开02表

单位：三明市公安局三钢分局

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							
合计		1211.21	1211.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1034.96	1034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1034.96	1034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1009.67	1009.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市公安局三钢分局

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						
合计		1241.20	1236.51	4.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1064.95	1060.26	4.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1064.95	1060.26	4.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1039.66	1039.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25.29	20.60	4.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：三明市公安局三钢分局

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	1211.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1034.96	1034.96	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	141.63	141.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.62	34.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1211.21	本年支出合计	1211.21	1211.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1211.21	总计	1211.21	1211.21	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：三明市公安局三钢分局

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		1211.21	1206.52	4.69
204	公共安全支出	1034.96	1030.27	4.69
20402	公安	1034.96	1030.27	4.69
2040201	行政运行	1009.67	1009.67	0.00
2040299	其他公安支出	25.29	20.60	4.69
208	社会保障和就业支出	141.63	141.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.63	141.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.21	47.21	0.00
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	0.00

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

公开 06 表

单位：三明市公安局三钢分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	992.52	302	商品和服务支出	104.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.25	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	305.69	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.01	30206	电费	6.42	31003	专用设备购置	20.42
30109	职业年金缴费	47.21	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	7.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	84.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.77			
人员经费合计		1077.26	公用经费合计					129.25

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

公开 07 表

单位：三明市公安局三钢分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.86
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

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

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市公安局三钢分局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门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

公开 09 表

单位：三明市公安局三钢分局

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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 1434.94 万元，支出总计 1434.94 万元，与上年决算数相比，各减少 123.54 万元，下降 7.93%，主要是在职人员减少，人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1211.21万元，比上年决算数减少170.92万元，下降12.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1211.21万元。
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1241.20万元，比上年决算数减少93.54万元，下降7.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1236.51 万元。其中，人员支出 1176.92 万

元，公用支出 59.59 万元。

2. 项目支出 4.69 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 1211.21 万元，支出总计 1211.21 万元，与上年决算数相比，各减少 110.92 万元，下降 8.39%，主要是：在职人员减少，人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1211.21 万元，比上年决算数减少 110.92 万元，下降 8.39%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 1009.67 万元，较上年决算数减少 147.82 万元，下降 12.77%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2040299-其他公安支出支出 25.29 万元，较上年决算数增加 25.29 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了 2023 年市区流动人口协管员经费和办案经费。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 94.42 万元，较上年决算数增加 22.40 万元，增长 31.10%。主

要原因是养老基数增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 47.21 万元，较上年决算数增加 11.20 万元，增长 31.10%。主要原因是职业年金基数增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 34.62 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 3.86%。主要原因是医疗保险基数增加。

(六) 2040220-执法办案支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.60 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年市区流动人口协管员经费功能分类调整至其他公安支出开支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1206.51 万元，其中：

（一）人员经费 1077.26 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 129.25 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、一般公共预算财政拨款“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 8.86 万

元，完成全年预算的 93.26%；较上年增加 1.81 万元，增长 25.67%。主要原因是 2023 年实际“三公”经费支出未达到全年预算，比去年增加是因为车辆年限久远，耗损较大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年和上年均无出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.86 万元，完成全年预算的 98.44%；较上年增加 1.97 万元，增长 28.59%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年和上年均无公务用车购置。

公务用车运行费支出 8.86 万元，完成全年预算的 98.44%；较上年增加 1.97 万元，增长 28.59%。主要是 2023 年实际公务用车运行经费未达到预算支出金额，比去年增加是因为车辆年限久远，耗损较大。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 100.00%。主要是 2023 年无接待支出，比上年减少是因为落实过紧日子要求压减，严格控制接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

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 1 个项目实施单位自评，分别是市区流动人口协管员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 20.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 129.25 万元，比上年 89.87 万元增加 39.38 万元，增长了 44%。主要原因是：2023 年办理案件所需差旅费、车辆用油费和鉴定费增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		市区流动人口协管员经费						
主管部门		三明市公安局		实施单位		三明市公安局三钢分局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	20.60	20.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.60	20.60	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	稳定流动人口协管员队伍，加强市区流动人员管理。			2023 年度该项目经费预算 20 万元，全年预算 20.6 万元，到位 20.6 万元，到位率 100%，按要求支付协管员工资，支出 20.6 万元，支出率 100%，能按规定使用该项目经费。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	社区网格工作经费	≥20.6 万元	20.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	流动人口出租屋访查率	≥98%	100	15	15	
			流动人口案前管控率	≥60%	67.53	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥96%	94	10	9.79	服务群众满意率有所下降
	产出指标	数量指标	流动人口协管员经费保障人数	≥7 人	7	20	20	
		质量指标	治安管理系统预警信息处理率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	=2023 年 12 月 31 日前完成 时间	2023 年 12 月 31 日前完成	10	10	
总分						99.79		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。