

2023 年度
三明市公安局三元分局
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	1
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 ..	19
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

三明市公安局三元分局单位的主要职责是：在市委、市政府、市公安局党委的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律依法开展各项公安工作。

（一）负责预防、制止违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（二）组织、实施对重大事件、重大治安事故的处置。

（三）管理危险物品，管理户籍、居民身份证和外国人在辖区居留、旅游的有关事务。

（四）承担国家规定的特定人员的警卫工作，守卫重要场所和设施。

（五）管理集会、游行和示威活动。

（六）指导和监督相关单位的治安保卫工作。

（七）负责辖区内出入境管理工作，查处出入境违法犯罪行为。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 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
------	------	------

三明市公安局三元分局	行政单位	涉密，不予公开
------------	------	---------

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市公安局三元分局单位主要任务是：全区公安机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市公安局党委和区委、区政府的坚强领导下，以巩固提升习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果为牵引，聚焦“四最”“四重”问题，持续推进公安工作现代化，在坚持加强党的绝对领导、守护人民幸福和安宁、建立完善新型警务运行模式、夯实基层基础、深化智慧公安建设、提升工作质效上聚焦发力，把打防管控建各项措施抓到位，把各项改革举措推到底，发扬敢打敢拼、英勇顽强的战斗作风，忠实履行“保一方平安、护一方稳定、助一方发展”职责，为三元区全方位高质量发展新篇章创造安全稳定的社会治安环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚持服务大局，在护航高质量发展上凸显更大担当。聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，高站位融入、高水平服务、高质量保障，更加主动护航发展、促进发展。

（二）坚持预警预防，全力维护社会稳定。一要盯紧看住重点人。二要盯紧防住敏感事。三要盯紧管住危险物。四要盯紧控住社会面。

(三)始终坚持敢于斗争，在捍卫政治安全上作出更大贡献。更清醒看到潜藏在平安下的危险因子，下好先手棋、打4好主动仗。

(四)坚持人民至上，全力保障民生福祉。一要防控发案。二要提升破案。三要专案攻坚。

(五)坚持守正创新，全力融入重点项目。一要聚力攻坚交通安全管理。二要聚力攻坚执法规范化建设。三要聚力攻坚电诈打击治理。四要聚力攻坚未成年人违法犯罪预防。

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：三明市公安局三元分局

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	13759.98	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	14824.38
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	1669.44	八、社会保障和就业支出	1210.89
		九、卫生健康支出	284.40
		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	15429.42	本年支出合计	16319.67
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	1009.81	年末结转和结余	119.55
总计	16439.22	总计	16439.22

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：万元

单位：三明市公安局三元分局

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		15429.42	13759.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1669.44
204	公共安全支出	13934.13	12264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1669.44
20402	公安	13934.13	12264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1669.44
2040201	行政运行	10360.23	10360.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3573.90	1904.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1669.44
208	社会保障和就业支出	1210.89	1210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1210.89	1210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	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	802.42	802.42	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	401.21	401.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	284.40	284.40	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：万元

单位：三明市公安局三元分局

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	合计	16319.67	11855.52	4464.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14824.38	10360.23	4464.15	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14824.38	10360.23	4464.15	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10360.23	10360.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4464.15	0.00	4464.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1210.89	1210.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1210.89	1210.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	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	802.42	802.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.21	401.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	284.40	284.40	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：三明市公安局三元分局

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	13759.98	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	13154.94	13154.94	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	1210.89	1210.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	284.40	284.40	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	13759.98	本年支出合计	14650.23	14650.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1009.81	年末财政拨款结转和结余	119.55	119.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1009.81					
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	14769.78	总计	14769.78	14769.78	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：三明市公安局三元分局

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		14650.23	11855.52	2794.71
204	公共安全支出	13154.94	10360.23	2794.71
20402	公安	13154.94	10360.23	2794.71
2040201	行政运行	10360.23	10360.23	0.00
2040299	其他公安支出	2794.71	0.00	2794.71
208	社会保障和就业支出	1210.89	1210.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1210.89	1210.89	0.00
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.42	802.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.21	401.21	0.00
210	卫生健康支出	284.40	284.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.40	284.40	0.00
2101101	行政单位医疗	284.40	284.40	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

单位：三明市公安局三元分局

公开 06 表
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	8903.68	302	商品和服务支出	2885.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1565.96	30201	办公费	77.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2043.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2632.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.42	30206	电费	180.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	401.21	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	284.40	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.31	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	826.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	272.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.23	30215	会议费	2.15	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	15.44	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	302.09	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	62.75	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	50.79	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1622.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	172.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	170.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	280.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8969.91	公用经费合计					2885.60

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：三明市公安局三元分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	283.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	280.00
其中：（1）公务用车购置费	4	110.00
（2）公务用车运行维护费	5	170.00
3. 公务接待费	6	3.48

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：三明市公安局三元分局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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：三明市公安局三元分局

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 16439.22 万元，支出总计 16439.22 万元，与上年决算数相比，各增加 1112.84 万元，增长 7.26%，主要是其他收入增加，对应的支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 15429.42 万元，比上年决算数增加 524.02 万元，增长 3.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13759.98 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 1669.44 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 16319.67 万元，比上年决算数增加 2003.09 万元，增长 13.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 11855.52 万元。其中，人员支出 8969.91 万

元，公用支出 2885.60 万元。

2. 项目支出 4464.15 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 14769.78 万元，支出总计 14769.78 万元，与上年决算数相比，各增加 1709.82 万元，增长 13.09%，主要是：人员工资，公用经费收入增加，对应支出增加。

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 14650.23 万元，比上年决算数增加 2600.07 万元，增长 21.58%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 10360.23 万元，较上年决算数增加 269.90 万元，增长 2.67%。主要原因是公用经费支出增加。

(二) 2040299-其他公安支出支出 2794.71 万元，较上年决算数增加 2298.53 万元，增长 463.25%。主要原因是今年项目增加，支出增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 7.26 万元，较上年决算数减少 3.29 万元，下降 31.18%。主要原因是退休人员减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 802.42 万元，较上年决算数增加 218.62 万元，增长 37.45%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 401.21 万元，较上年决算数增加 109.63 万元，增长 37.60%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 284.40 万元，较上年决算数减少 8.20 万元，下降 2.80%。主要原因是人员减少。

(七) 2040220-执法办案支出 0.00 万元，较上年决算数减少 285.12 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目支出。

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 11855.51 万元，其中：

（一）人员经费 8969.91 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 2885.60 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 283.48 万元，完成全年预算的 98.09%；较上年增加 0.67 万元，增长 0.24%。主要原因是接待费增加。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。主要是未安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 280.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.34 万元，增长 0.12%。其中：

公务用车购置费支出 110.00 万元，完成全年预算的 100.00%；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：23 年预算 110 万，其中财政拨款 110 万。

公务用车运行费支出 170.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.34 万元，增长 0.20%。主要是 23 年预算 170 万，其中财政拨款 170 万。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 122 辆。

（三）公务接待费支出 3.48 万元，完成全年预算的 38.67%；较上年增加 0.33 万元，增长 10.48%。主要是厉行节俭，减少

公务接待。累计接待 38 批次、338 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，分别是社区网格工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 109.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是社区网格工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 109.40 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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 2885.60 万元，比上年决算数 1291.01 万元增加 123.5%。主要原因是：辅警劳务费大幅度增加，办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额927.02万元，其中：政府采购货物支出927.02万元、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0.00万元，

占政府采购支出总额的0.00%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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 122 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 75 辆、特种专业技术用车 43 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是中、大型客车；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）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》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2023 年市区流动人口协管员经费（市级承担）								
主管部门			三明市公安局			实施单位			三明市公安局三元分局		
项目概况			为稳定流动人口协管员队伍，加强市区流动人口管理，市级财政下达我单位 2023 年市区流动人口协管员经费								
主要成效			有效稳定流动人口协管员队伍，及时发放流动人口协管员工资。								
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	109.40		109.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	109.40		109.40	—	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。					有效稳定流动人口协管员队伍，及时发放流动人口协管员工资。					
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	支出流动人口协管员经费		≤109.4 万元		109.4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	流动人口出租屋访查率		≥99%		63.58	15	9.63	本年度出租屋访查主要采取电话访查方式，系统仅采集实际入户访查数量，与目标值相差较大	
			流动人口案前管控率		≥50%		67.53	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办证群众满意率		≥90%		99	10	10		
	产出指标	数量指标	流动人口协管员经费保障人数		≥93 个		94	15	15		
		质量指标	治安管理系统预警信息处理率		>99%		99.5	15	15		
		时效指标	完成时限		=2023 年 12 月 31 日之前完成时间		2023 年 12 月 31 日之前完成	10	10		
总分值、评价总分（S）								94.63			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年市区流动人口协管员经费 (市级承担))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为稳定流动人口协管员队伍，加强市区流动人口管理，市级财政下达我单位 2023 年市区流动人口协管员经费

(二) 主要成效

有效稳定流动人口协管员队伍，及时发放流动人口协管员工资。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.63 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出流动人口协管员经费(万元)，目标值 109.4，完成值 109.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 流动人口协管员经费保障人数(个)，目标值 93，完成值 94，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)治安管理系统预警信息处理率(%), 目标值 99, 完成值 99.5, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)完成时限(时间), 目标值 2023 年 12 月 31 日之前完成, 完成值 2023 年 12 月 31 日之前完成, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)流动人口出租屋访查率(%), 目标值 99, 完成值 63.58, 分值 15, 得分 9.63。

2)流动人口案前管控率(%), 目标值 50, 完成值 67.53, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务办证群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施