

**2025 年度
三明市公安局三元分局
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 22

八、预算绩效情况说明 23

九、其他重要事项说明 23

第四部分 名词解释..... 25

第五部分 附件..... 28

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、防止违法犯罪活动，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、旅游的有关事项。（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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市公安局三元分局

三、单位主要工作总结

2025 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

2025 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

编制单位：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	15,265.55	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	15,038.51
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	1,368.22	八、社会保障和就业支出	1,174.14
		九、卫生健康支出	277.58
		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	
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		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	16,633.77	本年支出合计	16,490.23
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	233.44	年末结转和结余	376.98
总计	16,867.20	总计	16,867.20

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

编制单位：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	款	项	合计	16,633.77	15,265.55					1,368.22
204			公共安全支出	15,182.05	13,813.83					1,368.22
20402			公安	15,182.05	13,813.83					1,368.22
2040201			行政运行	9,881.80	9,881.80					
2040299			其他公安支出	5,300.24	3,932.02					1,368.22
208			社会保障和就业支出	1,174.14	1,174.14					
20805			行政事业单位养老支出	1,174.14	1,174.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.76	782.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	391.38	391.38					
210			卫生健康支出	277.58	277.58					
21011			行政事业单位医疗	277.58	277.58					
2101101			行政单位医疗	277.58	277.58					

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

编制单位：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	款	项	合计					
204			公共安全支出	15,038.51	9,881.80	5,156.70		
20402			公安	15,038.51	9,881.80	5,156.70		
2040201			行政运行	9,881.80	9,881.80			
2040299			其他公安支出	5,156.70		5,156.70		
208			社会保障和就业支出	1,174.14	1,174.14			
20805			行政事业单位养老支出	1,174.14	1,174.14			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.76	782.76			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	391.38	391.38			
210			卫生健康支出	277.58	277.58			
21011			行政事业单位医疗	277.58	277.58			
2101101			行政单位医疗	277.58	277.58			

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

编制单位：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	15,265.55	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	13,813.83	13,813.83		
		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	1,174.14	1,174.14		
		九、卫生健康支出	277.58	277.58		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		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				
		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	15,265.55	本年支出合计	15,265.55	15,265.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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						
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	15,265.55	总计	15,265.55	15,265.55		

注：1. 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：万元

编制单位：三明市公安局三元分局

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	15,265.55	11,333.52	3,932.02
204	公共安全支出	13,813.83	9,881.80	3,932.02
20402	公安	13,813.83	9,881.80	3,932.02
2040201	行政运行	9,881.80	9,881.80	
2040299	其他公安支出	3,932.02		3,932.02
208	社会保障和就业支出	1,174.14	1,174.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,174.14	1,174.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.76	782.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.38	391.38	
210	卫生健康支出	277.58	277.58	
21011	行政事业单位医疗	277.58	277.58	
2101101	行政单位医疗	277.58	277.58	

注：1. 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

编制单位：三明市公安局三元分局

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	9,530.95	302	商品和服务支出	1,144.42	310	资本性支出	154.61
30101	基本工资	1,901.78	30201	办公费	60.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,076.67	30202	印刷费	1.17	31002	办公设备购置	48.36
30103	奖金	2,816.10	30204	手续费	0.22	31003	专用设备购置	2.25
30106	伙食补助费		30205	水费	9.34	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	218.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	814.38	30207	邮电费	5.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	406.83	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.10	30209	物业管理费	113.74	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	18.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26.39	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	825.44	30213	维修（护）费	73.14	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	43.34	31013	公务用车购置	104.00
30199	其他工资福利支出	375.27	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市公安局三元分局

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
303	对个人和家庭的补助	503.55	30216	培训费	3.65	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.02	30217	公务接待费	2.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	5.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	2.82	312	对企业补助	
30304	抚恤金	35.01	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.52	30226	劳务费	8.08	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	28.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	107.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	170.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	252.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	443.99	30299	其他商品和服务支出	20.03	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市公安局三元分局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		10,034.50	公用经费合计					1,299.03

注：1. 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：万元

编制单位：三明市公安局三元分局

项目	行次	决算数
合计	1	276.47
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	274.00
其中：（1）公务用车购置费	4	104.00
（2）公务用车运行维护费	5	170.00
3. 公务接待费	6	2.47

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。

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

编制单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：三明市公安局三元分局

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 16867.20 万元，支出总计 16867.20 万元，与上年决算数相比，各减少 3711.06 万元，下降 18.03%。主要是项目支出减少

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 16633.77 万元，比上年决算数减少 3824.95 万元，下降 18.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15265.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1368.22 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 16490.23 万元，比上年决算数减少 3854.61 万元，下降 18.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 11333.52 万元。其中，人员支出 10034.50 万元，公用支出 1299.03 万元。

2. 项目支出 5156.70 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 15265.55 万元，支出总计 15265.55 万元，与上年决算数相比，各减少 3282.27 万元，下降 17.70%，主要是：公用经费、专项项目支出减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15265.55 万元，比上年决算数减少 3282.27 万元，下降 17.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 9,881.80 万元，较上年决算数减少 161.60 万元，下降 1.61%。主要原因是公用经费支出减少

(二) 2040299 其他公安支出 3,932.02 万元，较上年决算数减少 2,695.49 万元，下降 40.67%。主要原因是专项项目支出减少

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 782.76 万元，较上年决算数减少 16.41 万元，下降 2.05%。主要原因是人员退休

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 391.38 万元，较上年决算数减少 8.20 万元，下降 2.05%。主要原因是人员退休

(五) 2101101 行政单位医疗 277.58 万元，较上年决算数减少 4.42 万元，下降 1.57%。主要原因是人员退休

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11333.52 万元，其中：

（一）人员经费 10034.50 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 1299.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 276.47 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.11 万元，增长 0.77%。主要原因是车辆维修维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 274.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.63 万元，增长 0.97%。其中：

公务用车购置费支出 104.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.23 万元，下降 3.01%。2025 年公务用车购置 8 辆，主要是：公务用车购置费额度减少。

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 5.86 万元，增长 3.57%。主要是维修维护费增加。截至 2025 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 2.47 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.52 万元，下降 17.51%。主要是接待费减少。累计接待 24.00 批次、211.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 1299.03 万元，比上年决算数减少 1110.24 万元，下降 46.08%，主要原因是：公用经费减少、维修维护费减少

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 262.91 万元，其中：政府采购货物支出 223.95 万元、政府采购工程支出 35.46 万元、政府采购服务支出 3.50 万元。授予中小企业合同金额 41.73 万元，占政府采购支出总额的 15.87%，其中：授予小微企业合同金额 41.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 74 辆、特种专业技术用车 44 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是中、大型客车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		2025 年度市区流动人口协管员工作经费（区级）						
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		根据《市委办、市政府办转发市综治委等部门关于进一步加强暂住（流动）人口管理和服务工作实施意见的通知》（明委办发[2013]11 号）、《市综治委、市公安局、市财政局关于印发<关于组建三明市区暂住（流动）人口协管员队伍的实施方案>的通知》（明综治委[2014]18 号、市综治委流动人口服务管理工作领导小组明流管办[2014]4 号文件精神，为稳定流动人口协管员队伍，加强市区流动人员管理，三明市财政局从年初预算的社区网格工作经费中，下达 2025 年度市区流动人口协管员经费。						
主要成效		本年度经费保障流动人口协管员人数 95 人，完成发放流动人口协管员工资 219.46 万元，有效稳定流动人口协管员队伍，加强市区流动人员管理。						
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	219.46	219.46	219.46	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	219.46	219.46	219.46	—	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。			本年度经费保障流动人口协管员人数 95 人，完成发放流动人口协管员工资 219.46 万元，有效稳定流动人口协管员队伍，加强市区流动人员管理				
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
	产出 指标	数量 指标	流动人口协管员经费保障人数	≥93 个	95	15	15	
		质量 指标	治安管理系统预警信息处理率	≥98%	95.12	10	9.71	预警信息处理率较上年度有所降低，将进一步改进该项工作
		时效 指标	完成时限	=2025 年 12 月 31 日之前完成时间	2025 年 12 月 31 日之前完成	15	15	

	成本指标	经济成本指标	支出流动人口协管员经费	≤219.46 万元	219.46	10	10				
	效益指标	社会效益指标	流动人口案前管控率	≥50%	70.91	15	15				
			流口采销更新率	≥90%	93.18	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%	90	10	10				
总分值、评价总分（S）						99.71					
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			