

2023 年度 尤溪县公安局 部门决算

部门（单位）名称：尤溪县公安局

单位负责人：李兴华

财务负责人：黄中强

编制人：卢东道

报送日期：2024 年 7 月

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
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	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
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 2023 年度部门决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明·····	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	21
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、其他重要事项情况说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25
第五部分 附件·····	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县公安局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯；和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- （十四）法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县公安局包括 14 个机关行政处（科）室、监管场所机构 2 个、派出机构 23 个（含 7 个森林派出所）及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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
尤溪县公安局	行政机关	310
尤溪县公安局机关文职中心	事业单位	36

三、部门主要工作总结

2023 年以来，全县公安机关始终牢记习近平总书记“人民保护神”的殷切嘱托，在县委、县政府和上级公安机关的正确领导下，紧密结合省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实开展主题教育，深入推进警务机制改革，夯实筑牢基层基础，深化风险防范化解，严打整治突出违法犯罪，各项工作井然有序，有力维护了全县社会治安大局持续安定稳定。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尤溪县公安局

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	13188.99	一、一般公共服务支出	
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	12261.07
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	61.09	八、社会保障和就业支出	723.44
		九、卫生健康支出	263.98
		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	506.02
		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	13250.08	本年支出合计	13754.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	649.92	年末结转和结余	145.32
总计	13900.01	总计	13900.01

注：1. 本表反映部门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

部门：尤溪县公安局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13250.0 8	13188.9 9	0.00	0.00	0.00	0.00	61.09
204	公共安全支出	11756.4 6	11756.4 6	0.00	0.00	0.00	0.00	61.09
20401	武装警察部队	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11567.4 6	11567.4 6	0.00	0.00	0.00	0.00	61.09
2040201	行政运行	8837.36	8837.36	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040202	一般行政管理事务	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	757.94	757.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1872.1	1872.1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09
20499	其他公共安全支出	165.00	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.44	723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	674.94	674.94	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	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.98	263.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.98	263.98					
2101101	行政单位医疗	263.98	263.98					
221	住房保障支出	506.20	506.20					
22102	住房改革支出	506.20	506.20					
2210201	住房公积金	506.20	506.20					

注：本表反映部门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

部门：尤溪县公安局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		13754.69	12219.94	1535.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12261.07	10725.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12064.01	10638.56	1425.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9285.47	9285.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	100.07	0.00	100.07	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	757.94	725.94	31.99	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1920.53	627.14	1293.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	165	55	110	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	160	50	110	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.44	723.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.94	674.94	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	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.5	48.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.5	48.5	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.98	263.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.98	263.98	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	263.98	263.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.2	506.2	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	506.2	506.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.2	506.2	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：尤溪县公安局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13188.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12211.07	12211.07	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	723.44	723.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.98	263.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 6		十六、金融支出	4 8	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他 地区支出	4 9	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源 海洋气象等支出	5 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障 支出	5 1	506 .20	506.20	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资 储备支出	5 2	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资 本经营预算支出	5 3	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	5 4	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支 出	5 5	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还 本支出	5 6	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付 息支出	5 7	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	5 8	0.0 0	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	131 88.9 9	本年支出合计	5 9	137 04.6 9	13704.69	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	2 8	546. 14	年末财政拨款结 转和结余	6 0	30.4 4	30.44	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	2 9	546. 14		6 1				
政府性基金预 算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营 预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	137 35.1 3	总计	6 4	156 97.3 0	13735.13	13735.13	0.00

注：本表反映部门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

部门：尤溪县公安局

金额单位：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
		1	2	3
合计		13,704.69	12,169.24	1,535.45
204	公共安全支出	12,211.07	10,675.62	1,535.45
20401	武装警察部队	32.06	32.06	0.00
2040101	武装警察部队	32.06	32.06	0.00
20402	公安	12,014.01	10,588.56	1,425.45
2040201	行政运行	9,235.47	9,235.47	0.00
2040202	一般行政管理事务	100.07		100.07
2040220	执法办案	757.94	725.94	31.99
2040299	其他公安支出	1,920.53	627.14	1,293.39
20499	其他公共安全支出	165.00	55.00	110.00
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	160.00	50.00	110.00
208	社会保障和就业支出	723.44	723.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.94	674.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.94	674.94	0.00
20808	抚恤	48.50	48.50	0.00
2080801	死亡抚恤	48.50	48.50	0.00
210	卫生健康支出	263.98	263.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.98	263.98	0.00
2101101		263.98	263.98	0.00
221	住房保障支出	506.20	506.20	0.00
22102	住房改革支出	506.20	506.20	0.00
2210201	住房公积金	506.20	506.20	0.00

注：本表反映部门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

部门：尤溪县公安局

金额单位：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	9,507.36	302	商品和服务支出	2,047.89	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	1,392.73	30201	办公费	98.17	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	2,113.13	30202	印刷费	15.18	310	资本性支出	376.16
30103	奖金	1,390.16	30203	咨询费	12.62	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62	31002	办公设备购置	109.89
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.47	30206	电费	206.64	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	48.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251.44	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	17.54	30211	差旅费	2.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	677.68	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	444.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3,034.41	30214	租赁费	115.97	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和	237.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购	266.28

	家庭的补助						置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	127.76	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	48.50	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	137.21	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	135.00	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	177.96	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	171.91	30240	税金及附加费用	24.72	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	412.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,745.19	公用经费合计					2,424.05

注：本表反映部门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

部门：尤溪县公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	409.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	401.28
其中：（1）公务用车购置费	4	266.28
（2）公务用车运行维护费	5	135.00
3. 公务接待费	6	8.37

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

部门：尤溪县公安局

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	4	7	8	11	12
			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. 本部门 2022 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

部门：尤溪县公安局

公开 09 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				

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. 本部门 2022 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计13250.08万元，支出总计13754.69万元，与上年决算数相比，收入减少2193.71万元，与上年相比减少14.21%，支出减少1446.47万元，与上年相比减少9.52%。主要是财政拨款收入减少，相对应的支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 13250.08 万元，比上年决算数减少 2193.71 万元，下降 14.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13188.99万元。
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61.09万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 13754.69 万元，比上年决算数减少 1446.47 万元，下降 9.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 12219.24 万元。其中，人员支出 9507.36 万元，公用支出 2711.88 万元。
2. 项目支出 1535.45 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

2023 年度财政拨款收入总计 13188.99 万元，支出总计 13704.69 万元，与上年决算数相比，收入减少 2183.69 万元，下降 14.21%，支出减少 1446.47 万元，下降 9.55%，主要是：财政拨款收入减少，相对应的支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 13704.69 万元，比上年决算数减少 1446.47 万元，下降 9.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，下降 100%。主要原因是科目划分调整。

(二) 2013401-行政运行 0 万元，较上年决算数减少 7.03 万元，下降 100%。主要原因是科目划分调整。

(三) 2040101-武装警察部队 32.06 万元，较上年决算数增加 27.12 万元，增长 549.05%。主要原因是武警部队日常支出增加。

(四) 2040201-行政运行 9235.47 万元，较上年决算数减少 1521.31 万元，下降 14.14%。主要原因是人员经费、公用经费开支减少。

(五) 2040202-一般行政管理事务 100.07 万元，较上年决算数减少 732.86 万元，下降 87.99%。科目划分调整，收到该科目收入减少，相应支出也下降。

(六) 2040219-信息化建设 69.97 万元，较上年决算数减少 69.97 万元，下降 100%。主要原因是科目划分调整。

(七)2040220-执法办案 757.94 万元,较上年决算数减少 2032.06 万元,降低 83.18%。主要原因是科目划分调整,资本性支出下降。

(八) 2040299-其他公安支出 1920.53 万元,较上年决算数增加 1351.99 万元,增长 237.8%。主要原因是科目划分调整。

(九) 2049902-国家司法救助支出 5 万元,较上年决算数减少 5.1 万元,下降 50.5%。主要原因是科目划分调整。

(十) 2049999-其他公共安全支出 160 万元,较上年决算数增加 141.43 万元,增长 761.61%。主要原因是科目划分调整。

(十一) 2080801-死亡抚恤 48.5 万元,较上年决算数减少 42.9 万元,下降 46.94%。主要原因是核定标准不同。

(十二)280505-机关事业单位基本养老保险费支出 674.94 万元,较上年决算数增加 674.94 万元,增加 100%,主要原因科目划分调整。

(十三)2101101-行政单位医疗 263.98 万元,较上年决算数增加 263.98 万元,增加 100%,主要原因科目划分调整。

(十四)2210201-住房公积金 506.2 万元,较上年决算数增加 506.2 万元,增加 100%,主要原因科目划分调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 12169.24 万元,其中:

(一) 人员经费 9745.19 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 2424.05 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 409.65 万元，完成全年预算的 99.07%；较上年增加 177.36 万元，增长 76.35%。主要原因是 2023 年增加公务用车购置费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与本年预算的 0 万元持平，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年与上年均没有安排因公出（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 401.28 万元，完成全年预算的 99.08%；较上年增长 177.42 万元，增长 79.25%。其中：

公务用车购置费支出 266.28 万元，完成全年预算的 98.62%；较上年增加 221.7 万元，增长 497.31%。2023 年公务用车购置 16 辆，主要是列入年初预算批复金额增加。

公务用车运行费支出 135 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 44.28 万元，降低 24.7%。主要是新车更新力度大，导致车辆维修费用降低，部分费用列入办案费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 72 辆。

（三）公务接待费支出 8.37 万元，完成全年预算的 98.47%，比本年预算的 8.5 万元下降 1.53%，较上年减少 0.06 万元，减少 0.71%。主要是接待人次下降，累计接待 485 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，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是尤溪县公安局业务技术用房二期费用、指挥中心升级改造项目、“平安家园·智能天网”项目，涉及财政拨款资金共计 3500 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是尤溪县公安局业务技术用房二期费用、指挥中心升级改造项目、“平安家园·智能天网”项目，涉及财政拨款资金共计 3500 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、1 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 2424.05 万元，比上年决算数减少 648.29 万元，降低 21.1%，主要原因是：被装购置费、工会经费、办公设施设备、专用设备购置经费等支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 267.32 万元，其中：政府采购货物支出 65.5 万元、政府采购工程支出 201.82 万元。授予中小企业合同金额 267.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 72 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 55 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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			尤溪县公安局业务技术用房二期						
主管部门			尤溪县公安局		实施单位		尤溪县公安局		
项目概况			尤溪县公安局业务技术用房项目建设内容包括：该业务技术用房建设项目由房屋建筑、建筑设备和场地三部分组成。						
主要成效			项目 A 段挡墙，C 段边坡框架面板砼完成；工程桩完成；地下室基坑支护完成；地下室底板、顶板砼浇筑完成；1#主楼二至四层梁板砼完成。						
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		3000.00	3000.00	1615.40	10	53.85	0	
	其中：当年财政拨款		3000.00	3000.00	1615.40	—	53.85		
	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				
	项目开始施工，包括项目地下室施工及至少完成主体结构 80%等。				项目 A 段挡墙，C 段边坡框架面板砼完成；工程桩完成；地下室基坑支护完成；地下室底板、顶板砼浇筑完成；1#主楼二至四层梁板砼完成。				
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	年内建设完成支付建设进度款	≤2500 万元		1615.4	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	用地保障数	≥29 亩		29.14	30	30	已完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公安干警使用满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	启动公安业务技术用房项目	≥ 1 处	2	20	20	已完成
		质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成
		时效指标	完成项目桩基及地下室建设	$\leq 91.7\%$	75	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			指挥中心升级改造项目					
主管部门			尤溪县公安局		实施单位		尤溪县公安局	
项目概况			指挥中心升级改造项目, 主要是对指挥大厅办公区和会商区升级改造, 满足“情指勤舆”一体化的办公室需求, 改造内容为电视墙改成 LED 全彩屏 P0.9 的大屏, 办公区、会上进行重新部署, 实现视频专网、公安网、互联网各应用平台同时同步在显示墙显示的功能。					
主要成效			已完成初验, 投入使用, 正在试运行当中, 目前设备运行正常。					
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		200.00	200.00	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年财政拨款		200.00	200.00	0.00	—	0.00	
	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				
	保证我县公安机关指挥部门综合指挥调度正常运转。			已完成项目初验				
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	按预算金额建设项目	≤100%	96.5	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	提升指挥中心指挥调度能力	≥90%	95	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高尤溪县民众治安满意度	≥90%	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	LED 指挥大屏建设面积	≥14 m²	14.58	20	20	已完成
		质量指标	LED 指挥大屏使用技术参数	≤0.9PX	0.9	10	10	完成招标

		时效指标	按时完成项目 进度任务	≤100%	100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			“平安家园·智能天网”						
主管部门			尤溪县公安局		实施单位		尤溪县公安局		
项目概况			2021 年以来，县公安局根据《三明市开展“平安家园·智能天网”数字社会治理视频监控系统建设实施方案》（明公综〔2021〕217 号）要求，在全县全面开展“平安家园·智能天网”数字社会治理视频监控系统建设，用科技赋能安全管理，着力构建广覆盖、立体化、全方位的智慧安防体系，提升社会治理现代化水平和“打、防、管、控、建”能力，为推进革命老区高质量发展示范区建设、实施乡村振兴战略创造安全稳定的社会治安环境，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。						
主要成效			项目主要涉及 15 个乡镇，目前涉及尤溪口镇、城关镇部分已通过验收，项目功能正常。						
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	300.00	300.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	0.00	—	0.00			
	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					
	通过该项目建设、实现对农村公共区域视频监控全覆盖。			尤溪口镇、城关镇已通过验收。					
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	按预算金额建设项目	≤100%	0	10	10	项目质量未达到验收标准	
	效益指标	社会效益指标	提高两抢类案件破案率	≥90%	100	30	30	项目质量未达到验收标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高尤溪县民众治安满意度	≥90%	95	10	10	项目质量未达到验收标准
	产出指标	数量指标	完成乡镇覆盖数量	=100%	13.333	15	2	项目质量未达到验收标准
质量指标		完成乡镇公共区域视频监控项目验收合格	=100%	13.333	15	2	项目质量未达到验收标准	
时效指标		年内完成项目目标	=100%	13.333	10	1.33	项目质量未达到验收标准	
总分值、评价总分 (S)						55.33		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(尤溪县公安局业务技术用房二期)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

尤溪县公安局业务技术用房项目建设内容包括：该业务技术用房建设项目由房屋建筑、建筑设备和场地三部分组成。

(二) 主要成效

项目 A 段挡墙，C 段边坡框架面板砼完成；工程桩完成；地下室基坑支护完成；地下室底板、顶板砼浇筑完成；1#主楼二至四层梁板砼完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 年内建设完成支付建设进度款

(万元)，目标值 2500，完成值 1615.4，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) 启动公安业务技术用房项目

(处)，目标值 1，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成项目桩基及地下室建设

(%)，目标值 91.7，完成值 75，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) 用地保障数

(亩)，目标值 29，完成值 29.14，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 提高公安干警使用满意率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目资金未及时根据项目进度拨付到位，导致未能对“业务技术用房”项目及时推进，加快进度。

（二）改进措施

1. 加强与财政局沟通联系，提高资金申请拨付效率，督促工程承建方提高项目建设效率，根据项目建设进度，及时进行项目进度款支付。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(指挥中心升级改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

指挥中心升级改造项目,主要是对指挥大厅办公区和会商区升级改造,满足“情指勤舆”一体化的办公室需求,改造内容为电视墙改成 LED 全彩屏 P0.9 的大屏,办公区、会上进行重新部署,实现视频专网、公安网、互联网各应用平台同时同步在显示墙显示的功能。

(二) 主要成效

已完成初验,投入使用,正在试运行当中,目前设备运行正常。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 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) 按预算金额建设项目(%), 目标值 100, 完成值 96.5, 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

LED 指挥大屏建设面积(m²), 目标值 14, 完成值 14.58, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)LED 指挥大屏使用技术参数(PX), 目标值 0.9, 完成值 0.9, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)按时完成项目进度任务(%), 目标值 100, 完成值 100, 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)提升指挥中心指挥调度能力(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)提高尤溪县民众治安满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本项目进入试运行阶段, 试运行期间系统及功能存在部分问题, 正在进一步调试, 年内无法完成最终验收。

2. 本项目已进入试运行阶段，即将进行项目最终验收，请保障好资金支付。

（二）改进措施

1. 加快进度，抓紧调试，安排专人对接，争取在 2024 年度进行终验。

2. 提高资金申请拨付效率，根据项目建设进度，及时对项目工程款进行支付。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（“平安家园·智能天网”）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年以来，县公安局根据《三明市开展“平安家园·智能天网”数字社会治理视频监控系统建设实施方案》（明公综〔2021〕217 号）要求，在全县全面开展“平安家园·智能天网”数字社会治理视频监控系统建设，用科技赋能安全管理，着力构建广覆盖、立体化、全方位的智慧安防体系，提升社会治理现代化水平和“打、防、管、控、建”能力，为推进革命老区高质量发展示范区建设、实施乡村振兴战略创造安全稳定的社会治安环境，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续

（二）主要成效

项目主要涉及 15 个乡镇，目前涉及尤溪口镇、城关镇部分已通过验收，项目功能正常。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 55.33 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

（1）按预算金额建设项目

(%)，目标值 100，完成值 0，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) 完成乡镇覆盖数量

(%)，目标值 100，完成值 13.333，分值 15，得分 2。

2、质量指标

1) 完成乡镇公共区域视频监控项目验收合格

(%)，目标值 100，完成值 13.333，分值 15，得分 2。

3、时效指标

1) 年内完成项目目标

(%)，目标值 100，完成值 13.333，分值 10，得分 1.33。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 提高两抢类案件破案率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 提高尤溪县民众治安满意度

(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目质量未达到验收标准，我局无法协助验收，因此项目无法进入支付环节。

2. 该项目质量未达到验收标准，我局无法协助验收，因此项目无法完成目标任务。

(二) 改进措施

1. 加快项目验收进度，抓紧调试设备，安排专人对接，争取完成验收后，尽快向财政局申请项目资金，及时进行项目款支付。

2. 加快项目验收进度，抓紧调试设备，安排专人对接项目承建方，争取尽快完成验收。

