

2021 年度
三明市公安局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
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
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	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

三明市公安局部门的主要职责是：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规和省委省政府、市委市政府以及上级公安机关的部署要求，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全市公安工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市公安局部门包括 30 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 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
三明市公安局三钢分局	行政单位	涉密，不予公布
三明市公安局三元分局	行政单位	涉密，不予公布
三明市公安局	行政单位	涉密，不予公布
三明市公安局交通警察支队	行政单位	涉密，不

		予公布
三明市公安局梅列分局	行政单位	涉密，不予公布

三、部门主要工作总结

2021年，三明市公安局部门主要任务是：2021年，全市公安机关牢记重要嘱托，在市委市政府和省公安厅的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以建党100周年和党的十九届六中全会安保维稳为主线，以“城市安全主人翁”的意识，全力保一方平安、护一方稳定、助一方发展，展现了三明警队用于担当使命的忠诚本色，为我市荣获“平安中国建设示范市”连续三届捧得“长安杯”作出了重要贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治建设，筑牢忠诚警魂。牢牢把握公安姓“党”的根本政治属性，强化理论武装，坚持全面从严治党，确保党对公安工作的绝对领导。

（二）树牢底线思维，打造安全防区。提前谋划部署，精心组织推进，全警动员，圆满完成了“2101”重大等级警卫、建党100周年、党的十九届六中全会等安保维稳任务。筑牢疫情防控屏障。深入落实“三公（工）一大”融合机制，有力服务了全市疫情防控大局。同时严格内部防疫，实现监所“零感染”。

（三）坚持数字赋能，提升打击质效。秉持“实战既是练兵”理念，聚合警种力量和技术资源手段，严厉打击群众反映强烈的突出治安问题，挤压犯罪空间。

（四）用于自我革命，锻造过硬铁军。始终保持“严”的主基调，持续反贪反腐、正风肃纪，切实维护警队荣誉，提升民警个人声誉。

第二部分 2021 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：三明市公安局

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	42189.79	一、一般公共服务支出	3.28
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	49179.55
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	1881.48	八、社会保障和就业支出	2732.86
		九、卫生健康支出	864.71
		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	2.00
		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	44071.27	本年支出合计	52782.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11873.28	年末结转和结余	3162.15
总计	55944.55	总计	55944.55

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：三明市公安局

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							
类 款 项	合 计	44071.27	42189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1881.48
201	一般公共服务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40468.42	38586.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1881.48
20401	武装警察部队	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40421.01	38539.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1881.48
2040201	行政运行	33812.26	33388.99	0.00	0.00	0.00	0.00	423.27
2040220	执法办案	2026.54	2026.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4582.21	3124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1458.21
208	社会保障和就业支出	2732.86	2732.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2712.87	2712.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.16	52.16	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	1795.27	1795.27	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	865.44	865.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	864.71	864.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	864.71	864.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	864.71	864.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市公安局

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						
类 款 项	合计	52782.40	32765.74	20016.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.28	2.06	1.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.23	1.01	1.22	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49179.55	29166.11	20013.44	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	67.41	47.41	20.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	67.41	47.41	20.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	47032.59	29118.70	17913.89	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	34758.90	27963.77	6795.13	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2074.47	20.19	2054.28	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10199.22	1134.74	9064.48	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2079.55	0.00	2079.55	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2079.55	0.00	2079.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2732.86	2732.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2712.87	2712.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.16	52.16	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	1795.27	1795.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865.44	865.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	864.71	864.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	864.71	864.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	864.71	864.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00	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：三明市公安局

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	42189.79	一、一般公共服务支出	3.28	3.28	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	45152.97	45152.97	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	2732.86	2732.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	864.71	864.71	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	2.00	2.00	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	42189.79	本年支出合计	48755.82	48755.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7579.50	年末财政拨款结转和结余	1013.47	988.26	25.21	0.00
一般公共预算财政拨款	7554.29			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25.21			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	49769.28	总计	49769.28	49744.07	25.21	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：三明市公安局

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		48755.82	32677.81	16078.00
201	一般公共服务支出	3.28	2.06	1.22
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00
20132	组织事务	2.23	1.01	1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.01	1.01	0.00
204	公共安全支出	45152.98	29078.19	16074.79
20401	武装警察部队	67.41	47.41	20.00
2040101	武装警察部队	67.41	47.41	20.00
20402	公安	43006.02	29030.78	13975.24
2040201	行政运行	34398.88	27875.85	6523.03
2040220	执法办案	2074.47	20.19	2054.28
2040299	其他公安支出	6532.67	1134.74	5397.93
20499	其他公共安全支出	2079.55	0.00	2079.55
2049999	其他公共安全支出	2079.55	0.00	2079.55
208	社会保障和就业支出	2732.86	2732.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2712.87	2712.87	0.00
2080501	行政单位离退休	52.16	52.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1795.27	1795.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865.44	865.44	0.00
20808	抚恤	19.99	19.99	0.00
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99	0.00
210	卫生健康支出	864.71	864.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	864.71	864.71	0.00
2101101	行政单位医疗	864.71	864.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00

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：三明市公安局

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	28429.65	302	商品和服务支出	3347.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	5226.24	30201	办公费	112.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6422.23	30202	印刷费	3.98	310	资本性支出	5.87
30103	奖金	7285.04	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	0.40	31002	办公设备购置	3.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	52.66	31003	专用设备购置	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2234.99	30206	电费	485.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1090.04	30207	邮电费	2.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1294.59	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	227.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	224.17	30211	差旅费	11.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2635.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.87	30213	维修（护）费	5.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2014.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	894.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	39.34	30216	培训费	9.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.49	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	226.59	30224	被装购置费	146.60	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	27.88	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	5.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.71	30227	委托业务费	0.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	376.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	15.73	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	20.79	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	510.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	581.50	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1363.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		29324.39	公用经费合计					3353.43

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：三明市公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	625.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	611.86
其中：（1）公务用车购置费	4	288.45
（2）公务用车运行维护费	5	323.41
3. 公务接待费	6	13.49

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：三明市公安局

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	2	3	4	5	6
	合计	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25.21
212	城乡社区支出	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
2121301	城市公共设施	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99

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 2021 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

部门：三明市公安局

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. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 11873.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 44071.27 万元，本年支出 52782.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3162.15 万元。

（一）2021 年度收入 44071.27 万元，比上年决算数减少 3831.41 万元，下降 8.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42189.79 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 1881.48 万元。

（二）2021 年度支出 52782.40 万元，比上年决算数增加 6457.19 万元，增长 13.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 32765.74 万元。其中，人员支出 29412.31 万元，公用支出 3353.43 万元。
2. 项目支出 20016.66 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 48755.82 万元，比上年决算数增加 4777.50 万元，增长 10.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 1.05 万元，较上年决算增加 1.05 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增科目，用于先进个人奖励支出。

(二) 2013202-一般行政管理事务支出 1.22 万元，较上年决算减少 1.22 万元，下降 50.00%。主要原因是减少行政管理事务费用。

(三) 2013299-其他组织事务支出 1.01 万元，较上年决算增加 1.01 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增科目，用于驻村支出。

(四) 2040101-武装警察部队支出 67.41 万元，较上年决算增加 67.41 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增科目，用于监所项目支出。

(五) 2040201-行政运行支出 34398.88 万元，较上年决算增加 2513.86 万元，增长 7.88%。主要原因是本年度行政事务

增多本，加大了日常经费性支出。

（六）2040220-执法办案支出 2074.47 万元，较上年决算增加 1834.05 万元，增长 762.85%。主要原因是公安相关工作产生的费用增加。

（七）2040299-其他公安支出 6532.67 万元，较上年决算减少 487.52 万元，下降 6.94%。主要原因是安装建设投入减少。

（八）2049999-其他公共安全支出 2079.55 万元，较上年决算增加 2079.55 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增科目，用于公安项目建设支出。

（九）2080501-行政单位离退休支出 52.16 万元，较上年决算减少 0.95 万元，下降 1.79%。主要原因是本年离退休人员减少。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1795.27 万元，较上年决算增加 201.49 万元，增长 12.64%。主要原因是参保人员增加。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 865.44 万元，较上年决算增加 68.56 万元，增长 8.60%。主要原因是参保人员增加。

（十二）2080801-死亡抚恤支出 19.99 万元，较上年决算增加 19.99 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增科目，用于死亡抚恤支出。

(十三) 2101101-行政单位医疗支出 864.71 万元, 较上年决算增加 67.83 万元, 增长 8.51%。主要原因是参保人员增加。

(十四) 2240106-安全监管支出 2.00 万元, 较上年决算增加 2.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年度新增科目, 用于安全生产检查支出。

(十五) 2040202-一般行政管理事务支出 0.00 万元, 较上年决算减少 50.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项经费支出。

(十六) 2040219-信息化建设支出 0.00 万元, 较上年决算减少 1534.60 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项经费支出。

(十七) 2059999-其他教育支出 0.00 万元, 较上年决算减少 5.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数减少 300.00 万元, 下降 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元, 较上年决算减少 300.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项经费支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32677.81 万元，其中：

（一）人员经费 29324.39 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 3353.43 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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出625.35万元，比本年预算的781.80万元，下降20.01%。主要原因是严控“三公”经费支出，严格把关审核，严格日常管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出611.86万元，比本年预算的739.00万元，下降17.20%，主要是严格把关审核，严格日常管理。其中：

公务用车购置费支出288.45万元，比本年预算的310.00万元，下降7.0%，2021年度公务用车购置16辆，主要是：车辆购置单价格低于预算。

公务用车运行费支出323.41万元，比本年预算的429.00万元，下降24.61%，主要是严格日常管理，严格把关控制车辆维修与加油。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为243辆。

（三）公务接待费支出13.49万元，比本年预算的42.80万元，下降68.48%，主要是严控接待范围与标准，减少接待

次数。累计接待 184 批次、1037 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是市区视频监控点项目租金、公安英烈基金、社区网格工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1,034.41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 3353.43 万元，比上年决算数增长 1.29%，主要是：本年办案数量增加，日常开支增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9685.40 万元，其中：政府采购货物支出 9685.40 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 6871.10 万元，占政府采购支出总额的 70.94%，其中：授予小微企业合同金额 1460.00 万元，占小微企业合同金额的 21.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.20%，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2021年12月31日，本部门共有车辆355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5辆、执法执勤用车163辆、特种专业技术用车54辆、离退休干部用车4辆、其他用车129辆，其他用车主要是警用摩托车、驾驶员考试车辆等；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

项目名称		社区网格工作经费（三钢）								
主管部门		三明市公安局三钢分局		实施单位		三明市公安局三钢分局				
		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		20	20.52	20.52	10	100%	10			
项目资金（万元）		其中：当年财政拨款		20	20.52	—	—			
		上年结转资金		0	0	—	—			
		其他资金		0	0	—	—			
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标		2021 年度该项目经费预算 20 万元，								
		社区网格工作经费按时发放 2021 年 1-12 月 流动协管人员工资，保障公安工作正常开展， 弥补警力不足。		全年预算 20.52 万元，到位 20.52 万元， 到位率 100%，按要求支付协管员工资， 支出 20.52 万元，支出率 100%，能按 规定使用该经费。						
				年度	实际					
一级指标		二级指标		三级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				指标值	完成值					
				流动人口协管						
		数量指标		员经费保障人数		<=7.00 人	7	20	20	无偏离
绩效指标										
		质量指标		办理新增流动人口居住证		>=800.00	628	15	11.78	2021 年办理
产出指标		成本指标		社区网络工作经费		<=20.00	20.52	15	14.61	2021 年度该项目经费预算 20 万元， 到位 20.52 万元，实际支出 20.52 万元
		社会效益指标		流动人口案前管控率		>=60.00%	54.74	15	13.68	案前管控率统一合并三元统计，登记率下降
				新增流动人口登记率		>=95.00%	100	15	15	及时登记新增流动人口人员信息
满意度		服务对象满意度指标		服务群众满意率		>=90.00%	96	10	10	对接待群众的办证态度提升
指标										
总分								100	95.07	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		市区视频监控点项目租金						
主管部门		三明市公安局		实施单位		三明市公安局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市区视频监控点项目租金是由市财政预算安排,用于支付 2014-2018 年以以租代建的形式建成的 2372 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金(共分 5 年支付,分别由市区 3 家通讯公司中标承建),实现城区主要交通道路、重点区域,人员密集场所视频监控的全覆盖,有效提升我市社会治安综合管理水平。			已建成的 2372 路高清视频监控(含前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备),已实现城区主要交通道路、重点区域,人员密集场所视频监控的全覆盖,有效提升我市社会治安综合管理水平。全年支付项目租金 867 万元,视频监控实现全高清,完成年初设定的各项绩效目标。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	867	867	867	100			
	其中:当年财政拨款	867	867	867				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	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	数量目标	租用视频监控路数	>=2322.00 路	2322.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	视频监控高清率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
			视频监控完好率	>=95.00%	96.25	10.0	10.0	
		成本目标	市区视频监控点项目租金	<=867.95 万元	867.00	20.0	20.0	
	效益	社会效益目标	为社会治安、案件侦破及服务公众提供视频资料天数	>=30.00 天	30.00	15.0	15.0	无偏离
			群众安全感率	>=90.00%	99.14	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度目标	使用对象满意率	>=90.00%	96.33	5.0	5.0	
			对执法工作满意度	>=90.00%	96.27	5.0	5.0	
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级		优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		公安英烈基金						
主管部门		三明市公安局		实施单位		三明市公安局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《福建省公安民警英烈基金会管理办法》、《福建省公安民警英烈基金会三明分会定向基金管理办法（试行）》对符合条件的三明市公安局民警和相关人员开展抚恤补助、优抚慰问或者其他优抚工作。辅助做好公安政治工作，推动公安队伍建设，为维护社会安定稳定、构建和谐社会服务。			完成对符合条件的三明市公安局民警和相关人员开展抚恤补助、优抚慰问或者其他优抚工作。辅助做好公安政治工作，推动公安队伍建设，为维护社会安定稳定、构建和谐社会服务。抚恤、优抚 120 人次，支出 100 万元，开展公安英烈事迹、基金工作宣传 4 场。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	100	100	100	100			
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	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	数量目标	抚恤、优抚人次	≥50.00 人.次	120.00	10.0	10.0	
			开展公安英烈事迹、基金工作宣传场次	≥5.00 场	4.00	10.0	8.0	
		质量目标	抚恤补助、优抚金发放完成率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	公安英烈基金	≤100.00 万元	100.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	社会效益目标	群众安全感率	≥90.00%	99.14	15.0	15.0	
			案件发案数同比下降	≥1.00%	0.80	15.0	12.0	
	满意度指标	服务对象满意度目标	使用对象满意率	≥90.00%	93.00	10.0	10.0	
	绩效指标得分						85	
总分值、评价总分 (100 分)		95						
评价等级		优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		社区网格工作经费						
主管部门		三明市公安局三元分局		实施单位	三明市公安局三元分局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2021 年我局在市委、市政府、市局党委的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。本年度社区网格工作经费预计安排 50 万元，预计支出 50 万元。支出实现率 100 %。资金使用合法合规。</p>			<p>2021 年我局在市委、市政府、市局党委的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。本年度社区网格工作经费预算安排数 50 万元，实际到位 46.89 万元，到位率 93.78%，实际支出 46.89 万元，支出率 100%。其中：一般公共预算投入 50 万元，资金到位 46.89 万元，实际使用 46.89 万元，项目资金到位率 93.78%，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。</p>				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度资金总额		50	46.89	46.89	100		
	其中：当年财政拨款		50	46.89	46.89			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分 (10 分)			10.00					
绩效指标 (90 分)	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	数量目标	流动人口协管员经费保障人数	≥40.00 人	50.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	办理新增流动人口居住证数量	≥4000.00 本	3032.00	10.0	7.58	本年度流动人口减少
		成本目标	社区网格工作经费	≤42.69 万元	46.89	20.0	18.03	财政实际拨款 46.89 万元
	效益	社会效益目标	新增流动人口居住证覆盖率	≥50.00%	28.24	10.0	5.65	流动人口登记半年后才可办理居住证，21 年流动人口大部分于 22 年办理居住证
			流动人口案前管控率	≥75.00%	54.74	10.0	7.3	需加强案前管控
		环境效益目标	治安环境满意率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务办证群众满意率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							78.56
总分值、评价总分 (100 分)			88.56					

评价等级	优 ($S \geq 90$)	良 ($90 > S \geq 80$)	中 ($80 > S \geq 60$)	差 ($60 < S$)
------	-------------------	------------------------	------------------------	----------------

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。