

**2023 年度**

**莆田市公安局湄洲湾**

**北岸经济开发区分局**

**部门决算**

# 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 2023 年度决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	16

一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局的主要职责是：贯彻落实市委、市政府、区委、区政府、市公安局等有关公安工作的指示、要求，忠诚履职，主动担当，维护全区社会治安安定稳定，打击违法犯罪活动，保障人民生命财产安全，促进全区经济稳定发展。

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动，常态化致力于扫黑除恶、防电诈、打击制售假冒伪劣产品等。

（二）维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（三）组织开展全区道路交通安全管理，维护交通秩序。

（四）负责参与全区重大活动安保工作，确保各项活动顺利举行。

（五）承办上级部门交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2023 年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
莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局	行政单位	156

## 三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局将以全面深化公安改革、建设法治公安为主线，以提升重大活动安保水平、增强打击犯罪实效、提高社会治理能力为重点，主动适应经济发展新常态，着力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，不断提升人民群众安全感、满意度和公安机关履职力、战斗力、公信

力，为打造宜居港城、建设美丽莆田、创建美丽中国的示范区创造更加安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展“公安机关矛盾纠纷大起底大化解大察访”攻坚行动，有力消除潜在风险隐患，维护治安大局稳定。

（二）大力推进夏季治安打击整治行动，进一步夯实基层基础工作，确保辖区“双稳定”战略目标实现。

（三）推进警务机制改革，深化“便民公安”“智慧公安”“法治公安”建设。

## 第二部分

### 2023年度决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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	4,663.52	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	5,141
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	815.24	八、社会保障和就业支出	308.36
		九、卫生健康支出	166.72
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,478.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,616.09</b>
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	1,014.68	年末结转和结余	877.35
<b>总计</b>	<b>6,493.44</b>	<b>总计</b>	<b>6,493.44</b>

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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								
类	款	项	合计						
204			5,478.76	4,663.52					815.24
			公共安全支出	5,003.68	4,188.44				815.24
			公安	5,003.68	4,188.44				815.24
			行政运行	3,604.92	3,604.92				
			一般行政管理事务	890.24	75.00				815.24
			信息化建设	42.00	42.00				
			执法办案	97.00	97.00				
			其他公安支出	369.52	369.52				
			社会保障和就业支出	308.36	308.36				
			行政事业单位养老支出	308.36	308.36				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.36	308.36				
			卫生健康支出	166.72	166.72				
			行政事业单位医疗	166.72	166.72				
			行政单位医疗	111.94	111.94				
			公务员医疗补助	54.78	54.78				

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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							
类	款	项	合计					
204			5,616.09	4,080.00	1,536.09			
			5,141.00	3,604.92	1,536.09			
20402			5,141.00	3,604.92	1,536.09			
			3,604.92	3,604.92				
2040201			3,604.92	3,604.92				
			1,027.57		1,027.57			
2040202			1,027.57		1,027.57			
			42.00		42.00			
2040219			42.00		42.00			
			97.00		97.00			
2040220			97.00		97.00			
			369.52		369.52			
2040299			369.52		369.52			
208			308.36	308.36				
			308.36	308.36				
20805			308.36	308.36				
			308.36	308.36				
2080505			308.36	308.36				
			166.72	166.72				
210			166.72	166.72				
			166.72	166.72				
21011			166.72	166.72				
			111.94	111.94				
2101101			111.94	111.94				
			54.78	54.78				
2101103			54.78	54.78				

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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	4,663.52	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	4,188.44	4,188.44		
		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	308.36	308.36		
		九、卫生健康支出	166.72	166.72		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,663.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,663.52</b>	<b>4,663.52</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>4,663.52</b>	<b>总计</b>	<b>4,663.52</b>	<b>4,663.52</b>		

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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		4,663.52	4,080.00	583.52
204	公共安全支出	4,188.44	3,604.92	583.52
20402	公安	4,188.44	3,604.92	583.52
2040201	行政运行	3,604.92	3,604.92	
2040202	一般行政管理事务	75.00		75.00
2040219	信息化建设	42.00		42.00
2040220	执法办案	97.00		97.00
2040299	其他公安支出	369.52		369.52
208	社会保障和就业支出	308.36	308.36	
20805	行政事业单位养老支出	308.36	308.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.36	308.36	
210	卫生健康支出	166.72	166.72	
21011	行政事业单位医疗	166.72	166.72	
2101101	行政单位医疗	111.94	111.94	
2101103	公务员医疗补助	54.78	54.78	

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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	3,704.73	302	商品和服务支出	359.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,557.72	30201	办公费	5.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	211.64	30202	印刷费		310	资本性支出	1.15
30103	奖金	1,103.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.15
30107	绩效工资		30205	水费	6.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.36	30206	电费	82.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	0.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	334.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	19.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.35	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.80	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	92.51	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	
人员经费合计		3,719.27	公用经费合计			360.73		

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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	171.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	169.35
其中：（1）公务用车购置费	4	68.90
（2）公务用车运行维护费	5	100.44
3. 公务接待费	6	2.35

注：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

单位：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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	0.00	0.00	0.00

注：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：莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

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：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 6,493.44 万元，支出总计 6,493.44 万元，与上年决算数相比，各减少 1,113.82 万元，下降 14.64%。主要是主要是 2023 年度列支上年度未使用的结转资金同比减少。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 5,478.76 万元，比上年决算数减少 304.85 万元，下降 5.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,663.52 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 815.24 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 5,616.09 万元，比上年决算数减少 976.49 万元，下降 14.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,080.00 万元。其中，人员支出 3,719.27 万元，公用支出 360.73 万元。
2. 项目支出 1,536.09 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 4,663.52 万元，支出总计 4,663.52 万元，与上年决算数相比，各减少 67.38 万元，下降 1.42%，主要是：2023 年度减少了政府性基金预算财政拨款。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4,663.52 万元，比上年决算数减少 3.23 万元，下降 0.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2040201-行政运行 3,604.92 万元，较上年决算数减少 201.17 万元，下降 5.29%。主要原因是主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制经费支出，支出减少。

(二) 2040202-一般行政管理事务 75.00 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增长 6.07%。主要原因是 2023 年公安基础设施、装备购置等经费支出比 2022 年增加 4.29 万元。

(三) 2040219-信息化建设 42.00 万元，较上年决算数增加 8.39 万元，增长 24.96%。主要原因是 2023 年历史户籍电子档案建设、公安信息化设备建设及维保等项目经费支出比 2022 年增加 8.39 万元。

(四) 2040220-执法办案 97.00 万元，较上年决算数减少 80.70 万元，下降 45.41%。主要原因是 1、2022 年预算安排“公安执法规范化建设等经费”71.51 万元，2023 年没有该项目的预算安排；2、2023 年“公安办案业务经费”项目预算安排资金比 2022 年减少 9.19 万元。

(五) 2040229-其他公安支出 369.52 万元，较上年决算数增加

161.07 万元，增长 77.27%。主要原因是 2023 年政法转移支付资金支出比 2022 年增加 161.07 万元。

(六)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 308.36 万元，较上年决算数增加 31.65 万元，增长 11.43%。主要原因是基本养老保险缴费基数调增，支出增加。

(七) 2101101-行政单位医疗 111.94 万元，较上年决算数增加 18.46 万元，增长 19.75%。主要原因是基本医疗保险缴费比率调增，支出增加。

(八) 2101103-公务员医疗补助 54.78 万元，较上年决算数增加 54.78 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度没有使用公务员医疗补助安排的支出，2023 年度列支公务员医疗补助项目。

#### **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，比上年决算数减少 64.15 万元，下降 100.00%。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，与上年决算数持平。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。

#### **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 4,080.00 万元，其中：

(一) 人员经费 3,719.27 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 360.73 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 171.69 万元，完成全年预算的 56.05%；较上年增加 72.99 万元，增长 73.94%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按计划开展。决算数较上年决算数增长主要原因是新购置公务用车，公务用车购置及运行维护费增加。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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 年本单位没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 169.35 万元，完成全年预算的 56.08%；较上年增加 71.48 万元，增长 73.04%。其中：

公务用车购置费支出 68.90 万元，完成全年预算的 36.27%；较上年增加 68.90 万元。2023 年公务用车购置 8 辆，决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按计划开展。决算数较上年决算数增长主要原因是购置新公务用车，公务用车购置费增加。

公务用车运行费支出 100.44 万元，完成全年预算的 89.68%；较上年增加 2.58 万元，增长 2.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按计划开展。决算数较上年决算数增长主要原因是购置新公务用车，公务用车运行维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 45 辆。

（三）公务接待费支出 2.35 万元，完成全年预算的 54.54%；较上年增加 1.51 万元，增长 179.39%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按计划开展。决算数较上年决算数增长主要原因累计接待批次增加 12 次、人次增加 85 人次。累计接待 17 批次、143 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 2 个项目实施单位自评，分别是公安信息化设备建设及维保等经费、历史户籍电子档案建设等经费等项目，涉及财政拨款资金共计 42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 360.73 万元，比上年决算数增加 202.36 万元，增长 127.78%，主要原因是：电费增加、邮电费增加、其他交通费用增加、其他商品和服务支出增加、工会经费减少、差旅费



减少、水费减少等。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 446.01 万元，其中：政府采购货物支出 83.80 万元、政府采购工程支出 332.00 万元、政府采购服务支出 30.21 万元。授予中小企业合同金额 334.50 万元，占政府采购支出总额的 75.00%，其中：授予小微企业合同金额 301.10 万元，占授予中小企业合同金额的 90.01%；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 9.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.97%。

## **(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 45 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 19 辆、特种专业技术用车 26 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、牌照费）及燃料费、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：**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》

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安信息化设备建设及维保等经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	警务信息化，用于建设、维护、更新信息化设备、网络运行及服务维修，保证公安信息化设备正常运行，在警务活动的各个环节中，充分利用现代技术、信息资源和环境，建立信息应用系统，不断提高公安工作效率和水平。			北岸公安分局办公楼网络通信保持畅通，警务信息化，用于建设、维护、更新信息化设备、网络运行及服务维修，计算机设备运行正常。				
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	成本控制率	≤15 万元	30	10	0	根据本年度实际支出情况；下一步应更加合理科学设置目标值
	产出指标	数量指标	信息化系统数量	≥20 个	21	5	5	无
			网络光纤业务数量	≥3 个	3	5	5	无
			运维境外网站数量	≥2 个	2	5	5	无
		质量指标	实现保密全覆盖	≥100%	100	5	5	无
			警务信息化效率	≥10%	15	5	5	无
			政府采购信息化设备验收合格率	≥100%	100	5	5	无
	时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	公安办公办案经济效率	≥5%	2	10	4	数据因无法量化统计存在偏差；将进一步科学合理设置指标和目标值
	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	无	
	生态效益指标	节约传统办公办案纸张	≥20000 张	15000	10	7.5	数据因无法量化统计存在偏差；将进一步科学合理设置指标和目标值	

满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
总分					81.5		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		历史户籍电子档案建设等经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局		
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	15.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	12.00	12.00	—	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				
	对历史户籍档案进行分类归档、规范建档，数字化加工			数据加工处理服务历史户籍档案数字化建设 415668 页规范整理历史户籍档案、因资金不足挂接到 15.9 万页暂停挂接。				
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	项目单位成本	≤15 万页/万元	12	10	10	年中调减 3 万元‘下一步将加快预算执行进度’
	效益 指标	经济效益指标	办公经费节省数	≥2 万元	1	10	5	已全部实现电子化，但数据难以准确测算。下一步将更科学合理设置指标值
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥20%	50	10	10	无
		生态效益指标	节约纸张数量	≥1500 张	2000	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	民警满意率	≥95%	95	10	10	无
	产出 指标	数量指标	档案整理及历年档案 电子化	≥48 次	48	5	5	无
			档案整理数量	≥280000 页	415668	10	10	无
	质量 指标	质量指标	档案扫描件合格率	≥90%	95	5	5	无
档案扫描数据抽检			≥100%	100	10	10	无	
时效 指标	时效指标	项目完成进度	≥90%	100	10	10	已全部实现电子化	

总分	95
----	----