

**2023 年度
明溪县公安局
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
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 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
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	20
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	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县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、法规和市委、市政府、县委县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、领导和指挥全县公安工作。

（一）以捍卫政治安全为根本，深入开展隐蔽斗争。始终把维护国家政治安全置于公安工作的首位，强化底线思维、砺炼斗争本领，严密防范、坚决打击各类渗透破坏活动。

（二）以服务高质量发展为轴线，全力维护社会安宁。坚决扛起保一方平安、护一方发展的政治责任，主动围绕党委政府中心工作谋划开展公安工作，全力服务做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，为高质量发展落实赶超营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

（三）以保障群众安宁为己任，严厉打击违法犯罪。深入践行以人民为中心的发展思想，把打击锋芒对准群众最深恶痛绝的违法犯罪，接续打响“开门红”“双过半”“强攻坚”“大收官”战役，稳步推进治安难点治理，扎实社会治安基

础，持续提升群众安全感。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县公安局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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	经费性质	在职人数
明溪县公安局	行政单位	185

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县公安局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，主动融入全市“抓重大项目，促高质量发展”和县委县政府“四大板块”工作大局，在平安创建和队伍建设等方面取得了新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）预防、发现和制止违法犯罪；维护公共场所的治安秩序；管理特种行业；管理危险物品；处理一般违法案件等。

（二）负责社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

（三）预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事

件和治安灾害事故及群体性突发事件。

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：明溪县公安局

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	8823.62	一、一般公共服务支出	6.40
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	19.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	6029.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	2154.34
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	613.91
		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	8823.62	本年支出合计	8823.62
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	8823.62	总计	8823.62

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
单位：万元

部门：明溪县公安局

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		8823.62	8823.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6029.97	6029.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6020.47	6020.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2928.98	2928.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3049.31	3049.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2154.34	2154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2098.28	2098.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2098.28	2098.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	613.91	613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	613.91	613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	613.91	613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县公安局

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	合计	8823.62	6892.71	1930.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6029.97	4194.99	1834.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6020.47	4185.49	1834.97	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2928.98	2863.15	65.83	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3049.31	1280.17	1769.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2154.34	2154.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2098.28	2098.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2098.28	2098.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	613.91	517.98	95.94	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	613.91	517.98	95.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	613.91	517.98	95.94	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县公安局

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	8823.62	一、一般公共服务支出	6.40	6.40	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	19.00	19.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	6029.97	6029.97	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	2154.34	2154.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	613.91	613.91	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	8823.62	本年支出合计	8823.62	8823.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	8823.62	总计	8823.62	8823.62	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县公安局

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		8823.62	6892.71	1930.91
201	一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00
203	国防支出	19.00	19.00	0.00
20306	国防动员	19.00	19.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	19.00	19.00	0.00
204	公共安全支出	6029.97	4194.99	1834.97
20402	公安	6020.47	4185.49	1834.97
2040201	行政运行	2928.98	2863.15	65.83
2040220	执法办案	42.18	42.18	0.00
2040299	其他公安支出	3049.31	1280.17	1769.14
20499	其他公共安全支出	9.50	9.50	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.50	9.50	0.00
208	社会保障和就业支出	2154.34	2154.34	0.00
20808	抚恤	56.06	56.06	0.00
2080801	死亡抚恤	56.06	56.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2098.28	2098.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2098.28	2098.28	0.00
212	城乡社区支出	613.91	517.98	95.94
21299	其他城乡社区支出	613.91	517.98	95.94
2129999	其他城乡社区支出	613.91	517.98	95.94

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县公安局

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	5032.51	302	商品和服务支出	1386.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3011.73	30201	办公费	81.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	538.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	395.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	342.04
30106	伙食补助费	134.77	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.04	31003	专用设备购置	71.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.97	30206	电费	71.58	31005	基础设施建设	22.64
30109	职业年金缴费	160.94	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.29	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	248.02
30112	其他社会保障缴费	37.60	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	276.12	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	182.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.59	30214	租赁费	15.46	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.46	30215	会议费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	16.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	72.23	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	57.82	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.00	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	531.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	157.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.18	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	0.00	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	105.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.65	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	102.37	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		5163.98	公用经费合计					1728.73

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	143.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	127.00
其中：（1）公务用车购置费	4	67.00
（2）公务用车运行维护费	5	60.00
3. 公务接待费	6	16.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县公安局

公开 08 表
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 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

部门：明溪县公安局

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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。

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 8823.62 万元，支出总计 8823.62 万元，与上年决算数相比，各减少 199.57 万元，下降 2.21%，主要是办案业务支出及项目建设支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入8823.62万元，比上年决算数增加811.05万元，增长10.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8823.62万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出8823.62万元，比上年决算数增加763.48万元，增长9.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 6892.71 万元。其中，人员支出 5163.98 万

元，公用支出 1728.73 万元。

2. 项目支出 1930.91 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 8823.62 万元，支出总计 8823.62 万元，与上年决算数相比，各减少 199.57 万元，下降 2.21%，主要是：办案业务支出及项目建设支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 8823.62 万元，比上年决算数增加 763.47 万元，增长 9.47%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 6.40 万元，较上年决算数增加 5.80 万元，增长 966.67%。主要原因是财政年初预算追加。

(二) 2030699-其他国防动员支出支出 19.00 万元，较上年决算数增加 19.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增武警中队工作经费支出。

(三) 2040201-行政运行支出 2928.98 万元，较上年决算

数减少 1047.73 万元，下降 26.35%。主要原因是 2023 年决算科目调整。

（四）2040220-执法办案支出 42.18 万元，较上年决算数减少 419.70 万元，下降 90.87%。主要原因是 2023 年决算科目调整。

（五）2040299-其他公安支出支出 3049.31 万元，较上年决算数增加 1530.79 万元，增长 100.81%。主要原因是 2023 年决算科目调整。

（六）2049999-其他公共安全支出支出 9.50 万元，较上年决算数增加 6.50 万元，增长 216.67%。主要原因是新增武警中队工作经费支出。

（七）2080801-死亡抚恤支出 56.06 万元，较上年决算数增加 37.27 万元，增长 198.35%。主要原因是退休人员死亡人数增加。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出支出 2098.28 万元，较上年决算数增加 2097.45 万元，增长 252704.82%。主要原因是 2023 年决算科目调整。

（九）2129999-其他城乡社区支出支出 613.91 万元，较上年决算数减少 200.65 万元，下降 24.63%。主要原因是 2023 年决算科目调整。

（十）2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 101.19 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年决算科目

期初数调整。

(十一) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 119.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年决算科目期初数调整。

(十二) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 180.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年决算科目期初数调整。

(十三) 2149999-其他交通运输支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 865.07 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年决算科目期初数调整。

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。

注：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

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。

注：本部门 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 6892.71 万元，其中：

（一）人员经费 5163.98 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 1728.73 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 143.00 万

元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 99.62 万元，增长 229.64%。主要原因是 2023 年新购置 6 辆执法执勤车。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。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出 127.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 89.01 万元，增长 234.30%。其中：

公务用车购置费支出 67.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 67.00 万元，增长 100.00%。2023 年度公务用车购置 6 辆，主要是：2023 年新购置 6 辆执法执勤车。

公务用车运行费支出 60.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 22.01 万元，增长 57.94%。主要是异地办案用车需要，导致燃料费、维修费、过路费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 45 辆。

（三）公务接待费支出 16.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 10.61 万元，增长 196.85%。主要是安保任务、交叉检查、专案指导等上级部门公务接待增加。累计接待 220 批次、1100 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是 2023 年县禁毒办经费、社区戒毒经费、办案业务费专项、英烈基金、2023 年平安视频监控运营费等项目，涉及财政拨款资金共计 1465.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施部门评价，分别是 2023 年县禁毒办经费、社区戒毒经费、办案业务费专项、英烈基金、2023 年平安视频监控运营费等项目，涉及财政拨款资金共计 1465.40 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 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 1728.73 万元，比上年 2360.22 万元下降 26.76%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办案业务支出及办公费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1522.07万元，其中：政府采购货物支出1302.14万元、政府采购工程支出179.75万元、政府采购服务支出40.18万元。授予中小企业合同金额

1300.00万元，占政府采购支出总额的85.41%，其中：授予小微企业合同金额1300.00万元，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56.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.00%。

（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 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 45 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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			2023 年平安明溪视频监控运营费（根据年初预算安排，从县本级公共财政预算拨款补助）						
主管部门			明溪县公安局		实施单位		明溪县公安局		
项目概况			2023 年平安明溪视频监控运营费（根据年初预算安排，从县本级公共财政预算拨款补助）						
主要成效			根据纪要精神, 每年需拨付 90 万元用于电路租用费, 确保道路监控录像实时回传，有效改善治安状况，维护社会和谐稳定。						
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		90.00	90.00	53.14	10	59.04	0	
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00	53.14	—	59.04		
	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				
	维护社会稳定，促进经济发展				根据纪要精神, 每年需拨付 90 万元用于电路租用费, 确保道路监控录像实时回传, 有效改善治安状况，维护社会和谐稳定。				
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	社会成本指标	构建新型社会治安综合防控	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感达标率	≥98%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	链路维护	≥100%		100	20	20	
		质量指标	监控卡口前置摄像头维护数量	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥60%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
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		
		目标完成问题		平安明溪视频监控系统的部分监控前端摄像机无备品备件，导致维护不及时。			定期派专人维护检修，监控故障可控范围，全部在规定时间内修复完成。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年县禁毒办经费（根据年初预算，从县本级公共财政预算安排）						
主管部门			明溪县公安局		实施单位		明溪县公安局		
项目概况			2023 年县禁毒办经费（根据年初预算，从县本级公共财政预算安排）						
主要成效			新建林则徐禁毒宣教室，营造良好、浓厚的校园禁毒氛围，禁毒宣传效果有一定提升。						
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		45. 00	45. 00	45. 00	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		45. 00	45. 00	45. 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				
	维护社会稳定，促进经济发展				新建林则徐禁毒宣教室，营造良好、浓厚的校园禁毒氛围，禁毒宣传效果有一定提升。				
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	成本使用合规性	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控率	≥100 次		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	≥50 次		50	10	10	
		质量指标	禁毒工作成效	≥5%		5	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
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		
		目标完成问题		近年来查缉力度不断加大、新型毒品犯罪更深、更隐蔽，加大查缉毒品犯罪的难度。			加强情报收集、依法严厉打击制毒贩毒行为，深入社区、学校、单位等地方，必要时开展禁毒宣教。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			办案业务费专项（根据年初预算，从非税收入中安排）						
主管部门			明溪县公安局		实施单位		明溪县公安局		
项目概况			办案业务费专项（根据年初预算，从非税收入中安排）：枫溪派出所建设 500，监视居住二期民警周转房 280，公安电梯 115.4，周转房附属工程 100，民警训练基地 100，城关所执法执勤办案中心 200						
主要成效			严格按照相关规定，确保经费管理规范，使用准确，公开透明，保障公安局日常工作运行。						
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		1295.40	606.38	600.00	10	98.95	7	
	其中：当年财政拨款		1295.40	606.38	600.00	—	98.95		
	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				
	维护社会安全稳定，促进社会健康发展				严格按照相关规定，确保经费管理规范，使用准确，公开透明，保障公安局日常工作运行。				
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	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感满意度	98%		98	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		98	10		
	产出指标	数量指标	案件办（受）理数	≥200 件		200	20	20	
		质量指标	破案率	≥60%		77	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥80%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							57		
评价等级		差（60>S）							
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		
		资金管理问题		经费保障预算存在不足，由于随着经济社会发展，各种案件呈上升趋势，办案成本不断增加。			建议增加经费预算，做好办案业务经费年初预算，确保公安机关打击违法犯罪力度。		
		目标完成问题		警务装备欠缺，装备更新慢。公安队伍建设不足，每年大练兵次数太少。			统一更新装备，定期进行清理、检查。加强公安队伍建设，建议每个月或者每个季度进行训练。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			社区戒毒经费（根据年初预算安排，从县本级公共财政预算拨款补助）						
主管部门			明溪县公安局		实施单位		明溪县公安局		
项目概况			社区戒毒经费（根据年初预算安排，从县本级公共财政预算拨款补助）						
主要成效			根据《2016 年度福建省禁毒工作综合考评细则》，严格执行规定，制定相应的管理和使用制度。						
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
					根据《2016 年度福建省禁毒工作综合考评细则》，严格执行规定，制定相应的管理和使用制度。				
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	成本使用合规性	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感达标水平	≥98%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	≥50 次		55	10	10	
		质量指标	社区戒毒康复人员管控率	≥50 次		55	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
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		
		目标完成问题		社区戒毒康复人员动态监控不足，管理难度大，存在管理失职的风险。			加强对康复人员的定期走访，深入社区、学校、单位等地方，必要时开展禁毒宣教。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			英烈基金（根据年初预算安排，从县本级公共财政预算拨款补助）						
主管部门			明溪县公安局		实施单位		明溪县公安局		
项目概况			英烈基金（根据年初预算安排，从县本级公共财政预算拨款补助）						
主要成效			以抚慰民警，凝聚警心、弘扬正气、激励斗志为宗旨，主要任务是接受捐赠，管理英烈基金，发放各类补助金，推动公安优抚工作的开展。						
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				
	福建省公安英烈纪基金会明溪定向基建根据县政府批示，每年定额安排财政预算 30 万元，主要用于公安英烈关爱帮扶，推动公安优抚工作开展。				以抚慰民警，凝聚警心、弘扬正气、激励斗志为宗旨，主要任务是接受捐赠，管理英烈基金，发放各类补助金，推动公安优抚工作的开展。				
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	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	≥98%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	优抚数量	≥20 人		50	10	10	
		质量指标	优抚对象满意度	≥98%		98	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
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		
		资金管理问题		每年优抚慰问金（明溪定向）30 万元，需要优抚慰问的对象多，导致资金不足，工作做不到位。			建议提高英烈基金年初预算，从 30 万元提高至 50 万元，体现对公安工作的支持。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。