

2022 年度

福州市公安局海防支队

决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2022 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

海防支队的主要职责是：开展沿海治安管理，打击涉海违法犯罪活动。具体包括以下几项职责：

（一）掌握分析全市沿海敌社情动态，研究拟订工作对策。

（二）组织指导全市（岛屿）岸线以内和沿海港汊口、码头、滩涂、台轮停泊点等区域的治安防控和沿海船舶、渔船民治安管理工作。

（三）组织、指导、协调由公安海防部门承办的走私等违法犯罪案件的侦办工作，对接落实海上反恐怖联动等执法办案协作工作。

（四）指导全市派出所的海防业务工作，按规定办理全市边境证件的签发和管理工作的。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，海防支队包括 1 个机关行政处（科）室，具体编制和机构设置属涉密内容，按照相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2022年，支队在市局党委的统一领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大安保维稳为主线，认真贯彻落实新时代公安海防管理工作，全力做好防范境外疫情海上输入、维护沿海治安秩序和打击涉海违法犯罪等工作，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的沿海社会环境。重点完成了以下工作：

（一）以“平安海域”建设为抓手，有效织密疫情海上输入防控网：一是强化群防群治力量，二是加强渔船民宣传教育，三是推进社会治安防控体系建设。

（二）以涉海信息核查为抓手，有效筑牢沿海治安管防基础：一是推进船舶渔船民信息采集，二是开展重点人员核查，三是落实涉海场企检查。

（三）以强化联勤联动机制为抓手，有力打击涉海违法犯罪活动：一是妥善处置各类海上突发事件，二是牵头开展陆地涉海砂突出问题整治，三是严厉打击涉海违法犯罪活动。

第二部分 2022 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：万元

单位：福州市公安局海防支队

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	1,059.56	一、一般公共服务支出	0.00
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	886.21
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	89.76
		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	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	87.89
		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	1,059.56	本年支出合计	1,063.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,439.64	年末结转和结余	1,435.34
总计	2,499.20	总计	2,499.20

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：福州市公安局海防支队

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	1,059.56	1,059.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	876.54	876.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	89.76	89.76	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	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市公安局海防支队

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	1,063.85	977.84	86.02	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	886.20	800.19	86.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	89.76	89.76	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	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：福州市公安局海防支队

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	1,059.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	876.66	876.66	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	89.76	89.76	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	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、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服	0.00	0.00	0.00	0.00

		务业等支出				
		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	87.89	87.89	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	1,059.56	本年支出合计	1,054.30	1,054.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.90	年末财政拨款结转和结余	6.15	6.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.90					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,060.45	总计	1,060.45	1,060.45	0.00	0.00

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：福州市公安局海防支队

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		1,054.30	968.29	86.02
204	公共安全支出	876.65	790.64	86.01
208	社会保障和就业支出	89.76	89.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.76	89.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00
221	住房保障支出	87.89	87.89	0.00
22102	住房改革支出	87.89	87.89	0.00
2210201	住房公积金	48.01	48.01	0.00
2210202	提租补贴	14.45	14.45	0.00
2210203	购房补贴	25.43	25.43	0.00

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：福州市公安局海防支队

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	892.49	302	商品和服务支出	71.74	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	163.63	30201	办公费	2.43	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	223.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.70
30103	奖金	286.41	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	0.00	31002	办公设备购置	0.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.23	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.84	30206	电费	5.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.92	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	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	22.29	30209	物业管理费	17.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.01	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	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.91	30214	租赁费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.36	30215	会议费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.22
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.19	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	24.70	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭 的补助	3.36	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	9.40	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		895.85	公用经费合计					72.44

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

单位：福州市公安局海防支队 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.80
3. 公务接待费	6	0.00

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

单位：福州市公安局海防支队

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

公开 09 表

单位：福州市公安局海防支队

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 2,499.20 万元，支出总计 2,499.20 万元，与上年决算数相比，各增加 172.88 万元，增长 7.43%。主要是一般公共预算财政拨款收入支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1059.56万元，比上年决算数增加271.59万元，增加34.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1059.56万元。
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

2022年支出1063.85万元，比上年决算数增加191.61万元，增加21.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 977.84 万元。其中，人员支出 895.85 万元，公用支出 81.99 万元。

2. 项目支出 86.02 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

2022年度财政拨款收入总计1,060.45万元，支出总计1,060.45万元，与上年决算数相比，各增加217.23万元，增长25.76%，主要是：一般公共预算财政拨款收入支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,054.30万元，比上年决算数增加230.54万元，增长27.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 204-公共安全支出876.65万元，较上年决算数增加235.52万元，增长36.74%。由于公共安全(类)公安(款)下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.84万元，较上年决算数增加15.04万元，增长33.57%。主要原因是2022年按照实际在编人数工资基数社保比例开支此项经费，对社保经费进行调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出29.92万元，较上年决算数增加7.52万元，增长33.57%。主要原因是主要原因是2022年按照实际在编人数工资基数社保比例开支此项经费，对社保经费进行调整。

（四）2210201-住房公积金支出 48.01 万元，较上年决算数减少 21.83 万元，减少 31.26%。主要原因是 2022 年存在人员调动情况。

（五）2210202-提租补贴支出 14.45 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，减少 11.51%。主要原因是 2022 年存在人员调动情况，根据人事核定的工资标准提取。

（六）2210203-购房补贴支出 25.43 万元，较上年决算数减少 3.82 万元，减少 13.06%。主要原因是 2022 年度人事调动导致住房补贴变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 968.29 万元，其中：

（一）人员经费 895.85 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 72.44 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.80 万元，完成全年预算的 67.27%；较上年增加 6.79 万元，增长 84.77%。主要原因是未开支年初的公务接待费预算；公务用车运行维护费存在第四季度在后一年度支付的情况。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%；与上年持平。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 14.80 万元，完成全年预算的 74%；较上年增加 6.79 万元，增长 84.77%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 14.80 万元，完成全年预算的 84.77%；较上年增加 6.79 万元，增长 84.77%。主要是开支上一年度未开支的公务用车运行费，因海防业务量增大而增加了公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 62 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是主要是受到疫情的影响，本单位涉及接待的项目减少。累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是全局临时工工资（年终结余结转）、全局临时工工资（当年）、已完基建项目工程款还欠等项目，涉及财政拨款资金共计 33.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-3）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 72.44 万元，比上年决算数减少 32.5%，主要原因是：支队落实过紧日子要求压减办公费和水电费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 74.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.88 万元。授予中小企业合同金额 74.88 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 74.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 62 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 62 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；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）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

《项目支出绩效自评表》

附件 1：

专项名称		全局临时工工资（政府购买服务）					
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局海防支队		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		根据实际情况, 发放支队临时工工资.					
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	11.70	11.70	9.63	10	82.31	10
	其中：当年财政拨款	11.70	11.70	9.63	—	82.30	
	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	根据实际工作需要，按支队民警总额的10%申请全局临时工人数，保障支队日常工作的有序开展。			为保障支队日常工作的有序开展，已按实际发放支队临时工工资。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		实际完成值	指标分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	聘用人员上访事件发生率		0	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务投诉率		100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	聘用人员数量		3	10	10	
		质 量 指 标	工资发放零差错率		100	20	20	
		时 效 指 标	工资发放及时率		100	10	10	
		成 本 指 标	月人均经费保障标准		0.32	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		

附件 2:

专项名称		全局临时工工资（政府购买服务）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局海防支队		
项目概况		海防 3 人，工资 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。						
主要成效								
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	12.60	12.60	1.96	10	15.56	10	
	其中：当年 财政拨款	12.60	12.60	1.96	—	15.54		
	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				
	海防 3 人，工资 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。							
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	聘用人员数量	≥3 人	3	10	10	
		质量指 标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	
		时效指 标	工资发放及时率	≥95%	100	20	20	
		成本指 标	月人均经费保障标准	≥0.32 万元/ 人. 年	0.32	10	10	

效益指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤5%	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%	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		

附件 3:

专项名称	已完基建项目工程款还欠						
主管部门	福州市公安局		实施单位	福州市公安局海防支队			
项目概况	年终结转结余						
主要成效	实现了对大楼玻璃幕墙的更新维修和改造, 实现高空玻璃的防漏和加固.						
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	9.22	9.22	9.22	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	9.22	9.22	9.22	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过对支队大楼玻璃幕墙的维修和更换受损玻璃，实现支队高空防漏及玻璃幕墙更换、加固。		已完成加固和更换。						
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	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥1 项	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	实际维修面积	≥650 平方米	650	10	10		
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程款支付及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	=100%	100	20	20		
	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		