

2018 年度

福建省泉州市公安局 丰
泽分局部门决算

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 2018 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	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	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、 部门决算相关信息统计表	13
十、 政府采购情况表	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 18.

六、预算绩效情况说明..... 19

七、其他重要事项情况说明..... 25

第四部分 名词解释 26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局丰泽分局部门的主要职责是：

- （一）维护国家安全，维护社会治安秩序。
- （二）保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。
- （三）保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局丰泽分局部门包括 16 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2018 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	人员编制数	在职人数
泉州市公安局 丰泽分局	全财政供给	508	479

三、部门主要工作总结

2018年，泉州市公安局丰泽分局部门主要任务是：围绕区委、区政府中心工作，围绕增强人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标，抓住聚焦防控风险、聚力服务发展这一主线，突出破解难题、补齐短板两个重点，忠诚履职担当，聚力克难攻坚，公安工作和队伍建设呈现新发展、新突破，有力保障了全区社会大局持续稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持稳字当头，强化防控风险，反恐维稳站居新高度。

（二）坚持主动进攻，强化打击主业，破案打击实现新突破。

（三）坚持问题导向，强化治安整治，治安环境呈现新面貌。

（四）坚持基础防范，强化要素管控，社会治理得到新提升。

（五）坚持改革创新，强化科技应用，警务实战取得新成果。

（六）坚持规范执法，强化源头管理，服务民生彰显新作为。

（七）坚持严抓队伍，突出履职尽责，队伍管理再上新台阶。

第二部分 2018年度部门决算表

附件1

收支决算总表

编制单位：泉州市公安局丰泽分局

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	12,275.63	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	19,559.61
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	7,024.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,074.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	534.99
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	19,299.63	本年支出合计	21,169.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11,572.71	交纳所得税	
基本支出结转	896.28	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	698.48	转入事业基金	
项目支出结转和结余	10,676.44	其他	
其中：财政拨款结转和结余	2,247.99	年末结转和结余	9,702.93
经营结余		基本支出结转	556.44
		其中：财政拨款结转	556.44
		项目支出结转和结余	9,146.50
		其中：财政拨款结转和结余	1,437.91
		经营结余	
合计	30,872.34	合计	30,872.34

附件2

收入决算表

编制单位：泉州市公安局丰泽分局

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合 计	19,299.63	12,275.63					7,024.00
204			公共安全支出	17,681.47	10,896.02					6,785.45
20402			公安	17,681.47	10,896.02					6,785.45
2040201			行政运行	14,127.58	9,609.76					4,517.82
2040202			一般行政管理事务	13.26	13.26					
2040204			治安管理	3,378.63	1,261.00					2,117.63
2040211			禁毒管理	162.00	12.00					150.00
208			社会保障和就业支出	1,083.16	891.66					191.50
20805			行政事业单位离退休	1,083.16	891.66					191.50
2080504			未归口管理的行政单位离退休	99.96	99.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.20	791.70					191.50
210			医疗卫生与计划生育支出	534.99	487.95					47.04
21011			行政事业单位医疗	534.99	487.95					47.04
2101101			行政单位医疗	534.99	487.95					47.04

附件3

支出决算表

编制单位：泉州市公安局丰泽分局

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	21,169.41	16,085.58	5,083.83		
204			公共安全支出	19,559.59	14,475.77	5,083.82		
20402			公安	19,559.59	14,475.77	5,083.82		
2040201			行政运行	14,475.77	14,475.77			
2040202			一般行政管理事务	34.68		34.68		
2040204			治安管理	4,547.93		4,547.93		
2040211			禁毒管理	259.67		259.67		
2040219			信息化建设	241.54		241.54		
208			社会保障和就业支出	1,074.81	1,074.81			
20805			行政事业单位离退休	1,074.81	1,074.81			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	91.61	91.61			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.20	983.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	534.99	534.99			
21011			行政事业单位医疗	534.99	534.99			
2101101			行政单位医疗	534.99	534.99			

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市公安局丰泽分局

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,275.63	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、国防支出			
		四、公共安全支出	11,856.50	11,856.50	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	883.31	883.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出	487.95	487.95	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	12,275.63	本年支出合计	13,227.75	13,227.75	
年初财政拨款结转和结余	2,946.47	年末财政拨款结转和结余	1,994.34	1,994.34	
一、一般公共预算财政拨款	2,946.47	基本支出结转	556.44	556.44	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	1,437.91	1,437.91	
总计	15,222.09	总计	15,222.09	15,222.09	

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市公安局丰泽分局

2018年度

金额单位：万元

项			目			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
2040201			行政运行	13,227.75	11,131.41	2,096.34
2040202			一般行政管理事务	9,760.15	9,760.15	
2040204			治安	34.68		34.68
2040211			禁毒管理	1,798.09		1,798.09
2040219			信息化建设	22.02		22.02
2080504			未归口管理的行政单位离退休	241.54		241.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61	
2101101			行政单位医疗	791.70	791.70	
				487.95	487.95	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：泉州市公安局丰泽分局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		13,227.75
301	工资福利支出	9,970.21
302	商品和服务支出	2,049.83
303	对个人和家庭的补助	138.29
309	资本性支出（基本建设）	582.31
310	资本性支出	487.10
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市公安局丰泽分局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		11,131.41	10,108.51	1,022.90
301	工资福利支出	9,970.21	9,970.21	
30101	基本工资	1,655.17	1,655.17	
30102	津贴补贴	4,499.58	4,499.58	
30103	奖金	1,099.58	1,099.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.61	742.61	
30109	职业年金缴费	49.09	49.09	
30110	职工基本医疗保险缴费		302.34	
30111	公务员医疗补助缴费	185.61	185.61	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	1,169.43	1,169.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	266.80	266.80	
302	商品和服务支出	1,005.23		1,005.23
30201	办公费	45.94		45.94
30202	印刷费	11.29		11.29
30203	咨询费			
30204	手续费	0.63		0.63
30205	水费	17.32		17.32
30206	电费	86.71		86.71
30207	邮电费	101.81		101.81
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.57		5.57
30211	差旅费	52.85		52.85
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	18.24		18.24
30214	租赁费	21.15		21.15
30215	会议费			
30216	培训费	21.86		21.86
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	45.81		45.81
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	331.51		331.51
30239	其他交通费用	205.90		205.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31.69		31.69
303	对个人和家庭的补助	138.29	138.29	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	17.16	17.16	
30305	生活补助	25.37	25.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	95.77	95.77	
310	资本性支出	17.67		17.67
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	17.02		17.02
31003	专用设备购置	0.65		0.65
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			

30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

附件8

编制单位：泉州市公安局丰泽分局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	本年支出	本年支出	年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类款项	合计	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无

本单位2018年度没有使用政府基金拨款安排支出

部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：泉州市公安局丰泽分局

2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,022.90
（一）支出合计	2	336.04	（一）行政单位	23	1,022.90
1.因公出国（境）费	3	2.67	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	332.56		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	332.56	（一）车辆数合计（辆）	27	117
3.公务接待费	7	0.80	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.80	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	92
1.因公出国（境）团组数（个）	12	1	6.特种专业技术用车	33	25
2.因公出国（境）人次（人）	13	1	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	8.其他用车	35	0
4.公务用车保有量（辆）	15	117	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0
5.国内公务接待批次（个）	16	12	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	135		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

政府采购情况表

附件10

编制单位：泉州市公安局丰泽分局

2018年度

金额单位：万元

项目		行次		采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
合	计	1	1,506.80	1,506.80	1,506.80			1,036.43	1,036.43	1,036.43					
货	物	2	1,506.80	1,506.80	1,506.80			1,036.43	1,036.43	1,036.43					
工	程	3													
服	务	4													

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泉州市公安局丰泽分局部门年初结转和结余 11572.71 万元，本年收入 19299.63 万元，本年支出 21169.41 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 9702.93 万元。

（一）2018 年收入 19299.63 万元，比 2017 年决算数增加 1120.76 万元，增长 6.17%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12275.63 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 7024.00 万元。

(二) 2018 年支出 21169.41 万元，比 2017 年决算数增加 1527.09 万元，增长 7.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 16085.58 万元。其中，人员支出 14934.06 万元，公用支出 1151.52 万元。

2. 项目支出 5083.83 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 13227.75 万元，比上年决算数增加 799.77 万元，增长 6.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行（公安）9760.15 万元，较上年决算数增加 412.77 万元，增长 4.42%。主要原因是调整岗位工资。

(二) 未归口管理的行政单位离退休 91.61 万元，较上年决算数增加 53.69 万元，增长 141.59%。主要原因是退休人员增加。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 791.7 万元，较上年决算数增加 38.94 万元，增长 5.17%。主要原因是补缴养老保险金。

（四）行政单位医疗487.95万元，较上年决算数增加27.04万元，增长5.87%。主要原因是医保基数调整滞后，医保基数增加。

（五）一般行政管理事务（公安）34.68万元，较上年决算数减少39.76万元，下降53.41%。主要原因厉行节约。

（六）治安管理项目支出1798.09万元。较上年决算数增加245.5万元，增长15.81%。主要原因对创安信息化及相关配套工程建设，合成作战中心数据机房、网安机房用电增加。

（七）禁毒管理22.02万元，较上年决算数增加20.04万元，增加87.63%。主要原因财政拨款增加。

（八）信息化建设241.54万元，较上年决算数增加41.54万元，增加20.77%。主要原因创安信息化及相关配套工程建设增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11131.41万元，其中：

（一）人员经费10108.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1022.9 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 336.04 万元，同比下降 26.37%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 2.67 万元，主要用于参加公安部追逃组。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 18.35%，主要是：公安部组织追逃费用周期减少。

（二）公务用车购置及运行费 332.56 万元。其中：公

公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 332.56 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 117 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0.00%和 26.33%，主要是：遵守八项规定，厉行节约。

（三）公务接待费 0.8 万元。主要用于办案追逃业务等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待 12 批次、接待总人数 135 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 53.22%，主要是：遵守八项规定，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是分局设施设备，涉及财政拨款资金 495 万元。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，分别是分局设施设备，涉及财政拨款资金 495 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

泉州市公安局丰泽分局分局设施设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，分局设施设备项目自评得分为 99 分，自评等次为优。项目全年预算数为 495 万元，执

行数为 495 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：分局设施设备项目全年按计划进度完成。所有支出符合相关财务规定；装备采购均按相关程序审批，有合法的政府采购手续。做到专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。分局购置公安基本业务装备 150 件，维稳处突装备 80 件，应急机动装备 80 件，装备购置目标已完成且验收合格，数量指标得 15 分，质量指标得 15 分，时效情况得 10 分，成本指标得 10 分。设备已投入使用，在侦查办案当中发挥应有的作用，提高了公安队伍的战斗力，为公安工作提供强有力的支持。社会效益指标得 25 分，可持续影响指标得 15 分。我局严格遵循财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出”、“专款专用”的原则合理安排和使用项目资金。1、严格按预算开支。没有超标准、超范围开支；加强会计核算工作，严格把关专项经费的使用，坚持按专项资金的使用范围用款。2、严格开支管理。坚持专款专用，不存在截留、挤占、挪用的情况。严格审批程序，财务人员对每笔业务的合法性、真实性、手续的完整性和资料的准确性都进行严格审核。3、加强财务监督。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。发现的主要问题：部分装备采购由于审批流程较多，装备的购置时间有所推迟。且装备更新换代较快，且使用频繁，需更换的设备越来越多，经费逐年增加，经费缺口较大。下一步改进措施：一是进一步提高公安

机关公用经费标准保障。加大办案经费投入，以提高经费保障能力。二是要强化公安机关内部财务管理与监督。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50 分)	数量指标	装备数量	购置公安基本业务装备 150 件，维稳处突装备 80 件，应急机动装备 80 件。	购置公安基本业务装备 150 件，维稳处突装备 80 件，应急机动装备 80 件。	15	15	15
		／	／	／	／	／	／
	质量指标	验收质量	符合公安机关装备配备要求。	装备验收合格，并符合配备要求。	15	15	15
		／	／	／	／	／	／
	时效指标	按要求完成装备购置	1 年	已完成购置数量，并投入使用。	10	10	10
		／	／	／	／	／	／
	成本指标	市级财政投入	495 万元	资金已全部到位，并完成使用。	10	10	10
		／	／	／	／	／	／

效益指标 (40 分)	经济效益 指标	／	／	／	／	／	／	
		／	／	／	／	／	／	
	社会效益 指标	社会治安 防控	社会安定 稳定	依法落实 各项治安 管控措 施，实现 治安形势 持续稳定 好转，建 设更加美 好和谐的 社会环 境。	10	10	10	
		提高法律 意识	加强法制 宣传力度	提高全民 防范毒 品、防诈 骗的意 识和能 力	15	15	15	
	生态效益 指标	／	／	／	／	／	／	
		／	／	／	／	／	／	
	可持续影 响指标	提高公安 队伍战 斗力	突出科技 引领，加 强实战警 务，促进 队伍战 斗力提升	突出了警 务实战， 以科技强 警，促进 战斗力的 提升	15	15	15	
		／	／	／	／	／	／	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	队伍满意 度	民警对配 置的装备 满意，	民警对配 置装备基 本满意。	10	10	9
		／	／	／	／	／	／	
合计						100	99	

部门业务费绩效自评综述：无部门专项。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60 分)	数量指标	／	／	／	／	／	／
		／	／	／	／	／	／
	质量指标	／	／	／	／	／	／
		／	／	／	／	／	／
	时效指标	／	／	／	／	／	／
		／	／	／	／	／	／
	成本指标	／	／	／	／	／	／
		／	／	／	／	／	／
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	／	／	／	／	／
			／	／	／	／	／
		社会效益指标	／	／	／	／	／
			／	／	／	／	／
		生态效益指标	／	／	／	／	／
			／	／	／	／	／

	可持续影	/	/	/	/	/	/
	响指标	/	/	/	/	/	/
满意度指标 (10 分)	服务对象	/	/	/	/	/	/
	满意度指 标	/	/	/	/	/	/
合计						100	/

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 1022.9 万元，比上年决算数增长 11.89%，主要是：新增网安机房的电费、设备、系统维护等。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1036.43 万元，其中：政府采购货物支出 1036.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 117 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 92 辆、特种专业技术用车 25 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。