

舟山市公安局汇总 2021 年度部门决算

目录

一、舟山市公安局汇总概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(5)
二、舟山市公安局汇总 2021 年度部门决算公开表.....	(5)
三、舟山市公安局汇总 2021 年度部门决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(19)

一、舟山市公安局汇总概况

（一）部门职责

1. 主要职能（本级）

（1）参与起草有关地方性法规、规章草案。部署、指导、监督全市公安工作。

（2）掌握影响全市社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导110接处警和社会联动相关工作。组织、指导全市情报信息工作及“情指行”合成作战体系建设。

（3）主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作，组织、协调有较大影响的重大案件、有组织犯罪案件、跨县（区）案件及上级交办案件的侦查工作。

（4）组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业，组织、指导、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

（5）组织、指导出海船舶（船民）管理、无人岛屿治安管理和协助有关部门执行海上执法任务等。

（6）按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留

居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。承担口岸签证工作。

(7) 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及车辆、驾驶人管理工作。负责定海、普陀、普陀山-朱家尖、新城区域交通事故处理。指导处理全市重特大交通事故。指导本市辖区高速公路的交通安全管理工作。

(8) 指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全市保安服务活动的监督管理工作。

(9) 指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、监察留置所工作。

(10) 规划、指导全市公安法制工作。指导、监督全市公安机关执法活动。负责收容教育、少年收容教养审批工作。

(11) 组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作。

(12) 组织、协调、指导全市重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施来舟的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

(13) 组织、指导全市公安科学技术和信息化工作。组织、指导全市公安机关通信勤务保障工作。组织、指导公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

(14) 按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。领导全市公安机关督察工作，组织、指导维护公安民警执法权威等工作。

(15) 组织实施全市公安机关综合实绩评估。

(16) 负责舟山普陀山机场公安工作。

(17) 指导全市森林等公安机构的业务工作。

(18) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

(19) 职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大警种之间的业务协同，着力推进公安服务高效办、就近办、一网办、一证办，进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安、智能防控”大数据战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

2. 主要职能（舟山市公安局交通警察支队）

(1) 组织、指导全市公安交警部门维护交通秩序、预防和处理交通事故、机动车及驾驶员管理、道路交通安全宣传、道路交通警（保）卫工作。直接负责定海、新城、普陀、普陀山-朱家尖辖区的公安交通管理工作。

(2) 组织、指导全市道路交通管理科技建设应用。直接负责定海、新城、普陀道路交通管理科技装备建设、维护、更新等工作的实施。

(3) 指导定海、新城、普陀区域的交通信号灯、标志标线和安全设施设置，负责定海、新城、普陀区域信号灯管理和维护，承办城区部分道路标志标线安全设施设置、维护。

3. 主要职能（舟山市公安局新城分局）

(1) 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查新城区域的公安工作。

(2) 抓好新城公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

(3) 组织新城公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(4) 组织查处辖区危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(5) 做好新城公安警卫业务和维稳工作。

4. 主要职能（舟山市机动车驾驶考试服务中心）

为机动车驾驶考试提供服务。包括机动车驾驶场地适应性训练和考试服务、机动车驾驶员补换证、拍照及体检服务。

5. 主要职能（舟山市公安局高速公路交通警察支队）

(1) 负责辖区高速公路交通安全管理工作。

(2) 负责辖区高速公路治安、刑事案件的前期处置等工作。

(3) 执行辖区高速公路交通安保任务。

(4) 完成上级交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市公安局部门决算包括：局本级决算、局属舟山市公安局交通警察支队决算、局属舟山市公安局新城分局决算、局属舟山市机动车驾驶考试服务中心决算、局属舟山市公安局高速公路交通警察支队决算。

二、舟山市公安局汇总 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市公安局汇总 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 年度收入总计 52,613.07 万元，支出总计 52,613.07 万元，与 2020 年度相比，各增加 681.47 万元，增长 1.31%。主要原因是：因体制改革，舟山市公安局高速公路交通警察支队于 2021 年年中体制下划至舟山市本级，为 2021 年新增预算单位，无 2020 年决算数据。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 50,922.37 万元；包括财政拨款收入 45,815.40 万元（其中，一般公共预算 45,815.40 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 89.97%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入

190.56 万元，占收入合计 0.37%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 4,916.41 万元，占收入合计 9.65%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 50,592.84 万元，其中基本支出 36,533.38 万元，占 72.21%；项目支出 14,059.46 万元，占 27.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 45,815.40 万元，支出总计 45,815.40 万元，与 2020 年相比，各减少 17.76 万元，下降 0.04%。主要原因是：1. 2021 年起政法委独立核算，其预算不再纳入本部门预算；2. 因体制改革，舟山市公安局高速公路交通警察支队于 2021 年年中体制下划至舟山市本级，为 2021 年新增预算单位，无 2020 年决算数据；财政拨款支出年初预算数 52009.94 万元，完成年初预算的 88.09%，主要原因是：1. 交警支队基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目年初预算申报 3300 万，实际支出 381.37 万；2. 2021 年 7 月起，智慧运营停车上线使得公共停车场职能取消，机动车驾驶考试服务中心公共停车场经费于 7 月起停止使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45,815.40 万元，占本年支出合计的 90.56%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.55 万元，下降 0.02%。主要原因是：
1. 2021 年起政法委独立核算，其预算不再纳入本部门预算；2. 因体制改革，舟山市公安局高速公路交通警察支队于 2021 年年中体制下划至舟山市本级，为 2021 年新增预算单位，无 2020 年决算数据。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45,815.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 41,385.25 万元，占 90.33%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 2.38 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,713.81 万元，占 3.74%；卫生健康（类）支出 668.26 万元，占 1.46%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2,045.69 万元，占 4.47%；粮油物资

储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46298.88 万元，支出决算为 45,815.40 万元，完成年初预算的 98.96%，主要原因是：1. 交警支队基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目年初预算申报 3300 万，实际支出 381.37 万；2. 2021 年 7 月起，智慧运营停车上线使得公共停车场职能取消，机动车驾驶考试服务中心公共停车场经费于 7 月起停止使用；3. 因体制改革，舟山市公安局高速公路交通警察支队于 2021 年年中体制下划至舟山市本级，为 2021 年新增预算单位，无 2021 年年初预算数。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 28962.10 万元，支出决算为 31026.71 万元，完成年初预算的 107.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员、工资津贴增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2508.20 万元，支出决算为 2124.48 万元，完成年初预算的 84.70%，决算数小于预算数的主要原因是 1. 局本级部分省补转移支付资金因合同等原因无法于当年

度完成支付；2.局本级专项机动经费中156万元功能科目调整至其他公安支出。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为412万元，支出决算为410.24万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分维保及服务项目在招投标及审计后金额调减。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3035.58万元，支出决算为3091.06万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于预算数的主要原因是：1.因体制改革，舟山市公安局高速公路交通警察支队于2021年年中体制下划至舟山市本级，为2021年新增预算单位，无2021年年初预算数；2.新城分局年中追加省补办案（业务）经费；3.交警支队省补业务装备经费及省补办案业务经费结余624.38万元用于2022年度项目合同尾款等支出。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为437.37万元，支出决算为431.77万元，完成年初预算的98.72%，决算数大于预算数的主要原因是2021年机动车驾驶考试服务中心公用经费使用减少。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6513.49万元，支出决算为4300.99万元，完成年初预算的66.03%，决算数小于预算数的主要原因是：1.交警支队基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目

年初预算申报 3300 万，实际支出 381.37 万；2. 2021 年 7 月起，智慧运营停车上线使得公共停车场职能取消，机动车驾驶考试服务中心公共停车场经费于 7 月起停止使用。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指甲中毒品及其代谢物的检测方法经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1152.98 万元，支出决算为 1152.54 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是：机动车驾驶考试服务中心 2021 年度人员进出变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 561.49 万元，支出决算为 561.27 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是：机动车驾驶考试服务中心 2021 年度人员进出变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 479.73 万元，支出决算为 479.73 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.12 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 174.45 万元，支出决算为 173.41 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年交警支队年中人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2044.57 万元，支出决算为 2043.93 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是机动车驾驶考试服务中心 2021 年度人员进出变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是机动车驾驶考试服务中心 2021 年度人员进出变动。

（六）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 35,886.24 万元，其中：

人员经费 23,635.44 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12,250.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 1043.6 万元，支出决算为 660.61 万元，完成预算的 63.30%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1. 公务出差减少，公务用车运行及维护费相

应减少；2. 因体制改革，舟山市公安局高速公路交通警察支队于2021年年中体制下划至舟山市本级，为2021年新增预算单位，2021年决算数为支队下划后半年度的支出数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少30.67万元，下降100.00%，主要原因是2021年没有因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为638.44万元，占96.64%，与2020年度相比，减少28.74万元，下降4.31%，主要原因是交警支队及新城分局2021年度公务用车购置费减少；公务接待费支出决算为22.17万元，占3.36%，与2020年度相比，减少1.32万元，下降5.60%，主要原因是2021年起政法委独立核算，其“三公”经费预算不再纳入本部门预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国（境）考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为996万元，支出决算为638.44万元，完成预算的64.10%。决

算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务出差减少，公务用车运行及维护费相应减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 240 万元，支出决算为 228.11 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 95.05%。决算数小于预算数的主要原因是交警支队年初预算计划购买 9 辆公务用车，实际购买 8 辆。主要用于经批准购置的 15 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 756 万元，支出 410.34 万元，完成预算的 54.28%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务出差减少，公务用车运行及维护费相应减少。主要用于异地出差及办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 238 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 47.60 万元，支出决算为 22.17 万元，完成预算的 46.58%。主要用于接待外省（市）公安机关及技术单位开展各项学习交流、检查指导、办案协作等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年疫情影响，警务交流活动减少，对公务接待支出执行数进行了控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 157 批次，累计 1,230 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 22.17 万元，主要用于外省（市）公安机关及技术单位开展各项学习交流、检查指导、办案协作等，接待 157 批次，1,230 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 10613.38 万元，支出决算为 10144.36 万元，完成年初预算的 95.58%，决算数小于预算数的主要原因公益性岗位补贴 485.71 万元结转至下年开支；比 2020 年度减少 18.46 万元，下降 0.18%，主要原因是：1. 2021 年局本级及交警支队辅警人员增加；2. 2021 年新城分局决算中机关运行经费未包括辅警人员经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 5,520.56 万元，其中：政府采购货物支出 3,152.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,368.46 万元。授予中小企业合同金额 5,217.87 万元，占政府采购支出总额的 94.52%。其中，授予小微企业合同金额 4,819.83 万元，占政府采购支出总额的 87.31%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市公安局本级及所属各单位共有车辆 301 辆，其中，副部（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 149 辆、特种专业技术用车 89 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 63 辆,其他用车主要是舟山市机动车驾驶考试服务中心的非考试公务用车; 单价 50 万元以上通用设备 48 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 61 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,舟山市公安局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 35 个,共涉及资金 9549.34 万元,占一般公共预算项目支出总额的 96.17%。舟山市公安局本年无政府性基金预算项目。

舟山市公安局本年无部门评价。

舟山市公安局本年无部门整体支出绩效评价。

舟山市公安局本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市公安局在 2021 年度部门决算中反映线路租赁及项目维护经费、交警科技装备经费项目绩效自评结果。

线路租赁及维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 430 万元,执行数为 424.69 万元,完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况:一是租赁电信、移动、联通电路 1009 条;二是租赁 12123 座席 4 个;三是通过电子警

察、卡口、监控、诱导屏等外场设备与系统一体化运维维保，进一步提高了交通违法行为等抓拍率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

交警科技装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 310 万元，执行数为 284.60 万元，完成预算 91.81%。项目绩效目标完成情况：一是智能警务装备室建设 5 个；二是系统、软件、平台数量 7 项；三是通过交警科技装备建设，增强道路交通管控能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		线路租赁及项目维护经费							
主管部门		134-舟山市公安局		预算单位	134002-舟山市公安局交通警察支队				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	430	430	424.688	0	98.76%			
	一般公共预算资金	430	430	424.69	0	98.76%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于电路租赁费、12123座席等租赁及电子警察、卡口、监控、诱导屏等外场设备与系统一体化运维服务费、6F、9F维保等维护经费等。			全年如期完成年初既定绩效目标。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	电信线路数	≥919条	≥919条	20.00	20.00		
			联通座席数	≥4条	≥4条	20.00	20.00		
			移动线路数	≥90条	≥90条	20.00	20.00		
		质量指标				0			
		时效指标				0			
	成本指标					0			
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	电子警察	用于抓拍交通违法行为	优	40.00	40.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						0		
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	交警科技装备经费							
主管部门	134-舟山市公安局		预算单位	134002-舟山市公安局交通警察支队				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	310	310	284.6	0	91.81%		
	一般公共预算资金	310	310	284.6	0	91.81%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过交警科技装备建设,达到装备建设和信息化建设的先进性,提升道路管理水平。			全年如期完成年初既定绩效目标。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (60.00分)	智能警务装备建设数量	≥2个	≥2个	30.00	30.00	
			系统、软件、平台数量	≥8项	≥7项	30.00	30.00	
		质量指标				0		
		时效指标				0		
		成本指标				0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	交通管理科技化	增强道路交通 管控能力	优	40.00	40.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

舟山市财政局对舟山市公安局本级及舟山市公安局新城分局“线路租赁及维护经费”、“禁毒戒毒工作经费”、“反走私工作补助经费”、“警犬驯养场地建设经费”共四个项目开展绩效抽评,截至决算公开日,抽评工作仍在进行中,现无法

提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的单位医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021年度部门决算

单位：



绍兴市公安局

公开日期：

2022年9月28日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：舟山市公安局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,815.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	46,149.76
五、事业收入	5	190.56	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,916.41	八、社会保障和就业支出	39	1,717.02
	9		九、卫生健康支出	40	675.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、援助转移工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,048.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	50,922.37	本年支出合计	58	50,592.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,690.71	年末结转和结余	60	2,020.23
	30			61	
总计	31	52,613.07	总 计	62	52,613.07

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市公安局汇总							公开02表
							金额单位：万元
单位名称	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	50,922.37	45,815.40		190.56			4,916.41
舟山市公安局（本级）	23,449.93	23,327.42					122.52
舟山市机动车驾驶考试服务中心	837.66	647.10		190.56			
舟山市公安局新城分局	9,638.43	6,063.31					3,575.12
舟山市公安局交通警察支队	16,019.48	14,800.73					1,218.75
舟山市公安局高速公路交通警察支队	976.85	976.84					0.01

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市公安局汇总							公开03表			
							金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	档次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	50,922.37	45,815.40		190.56			4,916.41
204			公共安全支出	46,479.28	41,385.25		177.63			4,916.41
20402			公安	46,479.28	41,385.25		177.63			4,916.41
2040201			行政运行	31,545.69	31,026.71					518.98
2040202			一般行政管理事务	2,195.61	2,124.48					71.13
2040219			信息化建设	410.24	410.24					
2040220			执法办案	7,417.35	3,091.06					4,326.29
2040250			事业运行	563.49	431.77		131.72			
2040299			其他公安支出	4,346.90	4,300.99		45.91			
206			科学技术支出	2.38	2.38					
20604			技术与开发	2.38	2.38					
2060499			其他技术与开发	2.38	2.38					
208			社会保障和就业支出	1,717.02	1,713.81		3.21			
20805			行政事业单位养老支出	1,717.02	1,713.81		3.21			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154.68	1,152.54		2.14			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	562.34	561.27		1.07			
210			卫生健康支出	675.26	668.26		6.99			
21011			行政事业单位医疗	675.26	668.26		6.99			
2101101			行政单位医疗	479.73	479.73					
2101102			事业单位医疗	19.97	15.12		4.85			
2101103			公务员医疗补助	175.56	173.41		2.14			
221			住房保障支出	2,048.43	2,045.69		2.73			
22102			住房改革支出	2,048.43	2,045.69		2.73			
2210201			住房公积金	2,046.64	2,043.93		2.72			
2210202			提租补贴	1.79	1.77		0.02			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表 金额单位：万元						
编制单位：舟山市公安局汇总						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	50,592.84	36,533.38	14,059.46			
舟山市公安局（本级）	23,700.88	17,233.98	6,466.90			
舟山市机动车驾驶考试服务中心	837.66	664.56	173.10			
舟山市公安局新城分局	9,314.48	5,379.89	3,934.59			
舟山市公安局交通警察支队	15,762.98	12,506.13	3,256.85			
舟山市公安局高速公路交通警察支队	976.84	748.82	228.02			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表 金额单位：万元									
编制单位：舟山市公安局汇总									
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50,592.84	36,533.38	14,059.46			
204			公共安全支出	46,149.76	32,092.68	14,057.08			
20402			公安	46,149.76	32,092.68	14,057.08			
2040201			行政运行	31,529.20	31,529.20				
2040202			一般行政管理事务	2,375.70		2,375.70			
2040219			信息化建设	410.24		410.24			
2040220			执法办案	6,924.24		6,924.24			
2040250			事业运行	563.49	563.49				
2040299			其他公安支出	4,346.90		4,346.90			
206			科学技术支出	2.38		2.38			
20604			技术与开发	2.38		2.38			
2060499			其他技术与开发支出	2.38		2.38			
208			社会保障和就业支出	1,717.02	1,717.02				
20805			行政事业单位养老支出	1,717.02	1,717.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154.68	1,154.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	562.34	562.34				
210			卫生健康支出	675.26	675.26				
21011			行政事业单位医疗	675.26	675.26				
2101101			行政单位医疗	479.73	479.73				
2101102			事业单位医疗	19.97	19.97				
2101103			公务员医疗补助	175.56	175.56				
221			住房保障支出	2,048.43	2,048.43				
22102			住房改革支出	2,048.43	2,048.43				
2210201			住房公积金	2,046.64	2,046.64				
2210202			提租补贴	1.79	1.79				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06表

编制单位：舟山市公安局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45,815.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	41,385.25	41,385.25		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.38	2.38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,713.81	1,713.81		
	9		九、卫生健康支出	41	668.26	668.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,045.69	2,045.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	45,815.40	本年支出合计	59	45,815.40	45,815.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	45,815.40	总 计	64	45,815.40	45,815.40		

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市公安局汇总				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
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
			合计	45,815.40	35,886.24	9,929.15
204			公共安全支出	41,385.25	31,458.48	9,926.77
20402			公安	41,385.25	31,458.48	9,926.77
2040201			行政运行	31,026.71	31,026.71	
2040202			一般行政管理事务	2,124.48		2,124.48
2040219			信息化建设	410.24		410.24
2040220			执法办案	3,091.06		3,091.06
2040250			事业运行	431.77	431.77	
2040299			其他公安支出	4,300.99		4,300.99
206			科学技术支出	2.38		2.38
20604			技术与开发	2.38		2.38
2060499			其他技术与开发支出	2.38		2.38
208			社会保障和就业支出	1,713.81	1,713.81	
20805			行政事业单位养老支出	1,713.81	1,713.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152.54	1,152.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	561.27	561.27	
210			卫生健康支出	668.26	668.26	
21011			行政事业单位医疗	668.26	668.26	
2101101			行政单位医疗	479.73	479.73	
2101102			事业单位医疗	15.12	15.12	
2101103			公务员医疗补助	173.41	173.41	
221			住房保障支出	2,045.69	2,045.69	
22102			住房改革支出	2,045.69	2,045.69	
2210201			住房公积金	2,043.93	2,043.93	
2210202			提租补贴	1.77	1.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：舟山市公安局汇总		公开09表 金额单位：万元	
项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出		1,129.87	660.61
1. 因公出国（境）费		0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费		1,082.27	638.44
（1）公务用车购置费		267.50	228.11
（2）公务用车运行维护费		814.77	410.34
3. 公务接待费		47.60	22.17

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市公安局汇总				公开10表 金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6

注：舟山市公安局汇总2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市公安局汇总				公开11表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
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 合计	1	2	3

注：舟山市公安局汇总2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。