



舟山市公安局(本级) 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(4)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(21)

一、概况

（一）单位职责

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、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。

13. 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。

14. 组织实施全市公安机关综合实绩评估。

15. 负责舟山普陀山机场公安工作。

16. 指导全市森林等公安机构的业务工作。

17. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

18. 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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：政治部、机关党委、警务督察支队、审计处、办公室、警务保障处、科技信息化处、行政许可服务处、经侦支队、治安支队、刑侦

支队、监管支队、出入境管理局、禁毒支队、巡特警支队、法制支队、市警校、海防缉私支队等。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 33,698.72 万元，支出总计 33,698.72 万元，与 2021 年度相比，各增加 10248.78 万元，增长 43.70%。主要原因是：1. 本年增加舟山市公共视频一体化建设项目经费、705 专网建设经费等政府性专项 6660 万元；2. 本年基建项目经费增加 2660 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 33,698.72 万元；包括财政拨款收入 33,560.26 万元（其中，一般公共预算 33,560.26 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.59%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 138.46 万元，占收入合计 0.41%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 33,698.72 万元，其中基本支出 18,357.98 万元，占 54.48%；项目支出 15,340.74 万元，

占 45.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）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 33,560.26 万元，支出总计 33,560.26 万元，与 2021 年相比，各增加 10232.84 万元，增长 43.87%。主要原因是：1. 本年增加舟山市公共视频一体化建设项目经费、705 专网建设经费等政府性专项 6660 万元；2. 本年基建项目经费增加 2660 万元；财政拨款支出年初预算数 28256.94 万元，完成年初预算的 118.77%，主要原因是年中追加舟山市公共视频一体化建设项目经费、705 专网建设经费等政府性专项 6660 万元。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33,560.26 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10232.84 万元，增长 43.87%。主要原因是：1. 本年增加舟山市公共视频一体化建设项目经费、705 专网建设经费等政府性专项 6660 万元；2. 本年基建项目经费增加 2660 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33,560.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万

元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 28,531.25 万元，占 85.01%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 1,375.22 万元，占 4.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,611.69 万元，占 4.80%；卫生健康（类）支出 747.39 万元，占 2.23%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1,294.70 万元，占 3.86%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28256.94 万元，支出决算为 33,560.26 万元，完成年初预算的 118.77%，主要原因是年中追加舟山市公共视频一体化建

设项目经费、705 专网建设经费等政府性专项 6660 万元。

其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 15870.81 万元，支出决算为 14965.88 万元，完成年初预算的 94.30%，决算数小于预算数的主要原因是：因 2022 年单位基本养老保险及单位职业年金缴费基数调整，基本经费机动经费 1095 万元功能科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1362.61 万元，支出决算为 1196.2 万元，完成年初预算的 87.79%，决算数小于预算数的主要原因是 1. 部分年中追加的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. 专项机动经费 300 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 552 万元，支出决算为 532.25 万元，完成年初预算的 96.42%，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 1078 万元，支出决算为 1064.95 万元，完成年初预算的 98.79%，决算数小于预算数的主要原因是特警训练伙食补助根据实际训练天数、次数进行发放。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 6703.58 万元，支出决算为 10771.97 万元，完成年初预算的 160.69%，决算数大于预算数的主要原因：1. 专项机动经费 300 万元功能科目调整至其他公安支出；2. 年中追加了舟山市公安局市属警犬基地、舟山市公安局警营综合训练场馆建设项目等基建项目经费；3. 年中追加了重大安保经费、舟山市公共视频一体化建设项目经费等政府性专项。

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 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了指甲中毒品及其代谢物的检测方法经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1374.92 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加舟山市公共视频一体化建设项目经费、705 专网建设经费等政府性专项。

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 661.13 万元，支出决算为 1074.13 万元，完成年初预算的 162.47%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

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 330.56 万元，支出决算为 537.56 万元，完成年初预算的 162.63%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年机关事业单位职业年金缴费基数调增。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 355.94 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加疫情防控一线人员补贴经费及涉疫数据分析排查硬件设施采购经费。

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 293.14 万元，支出决算为 293.13 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是单位按照国家规定标准为职工缴纳行政单位医疗支出费用减少。

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 98.41 万元，支出决算为 98.32 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是单位按照国家规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出费用减少。

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 1293.95 万元，支出决算为 1293.95 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

(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18,263.73万元，其中：

人员经费16,044.44万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,219.29万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022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说明

本单位2022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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为377.17万元，支出决算为377.17万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2022年“三公”经费支出均按全年预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为362.31万元，占96.06%，与2021年度相比，增加146.47万元，增长67.86%，主要原因是2022年年中追加公务用车购置经费150万元用于4辆特种专业技术用车购置；公务接待费支出决算为14.86万元，占3.94%，与2021年度相比，减少5.34万元，下降26.44%，主要原因是疫情影响，2022年公务接待批次及人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。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。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年因公出国（境）费用支出按全年预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 362.31 万元，支出决算为 362.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是：2022 年公务用车购置及运行维护费支出按全年预算执行。

公务用车购置全年预算数为 232.44 万元，支出决算为 232.44 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年公务用车购置支出按全年预算执行。主要用于经批准购置的 9 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 129.87 万元，支出决算为 129.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年公务用车运行维护费支出按全年预算执行。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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 102 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 14.86 万元，支出决算为 14.86 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 77 批次，累计 793 人次。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。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年公务接待费支出按全年预算执行。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 14.86 万元，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，接待 77.00 批次，累计 793.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 2050.45 万元，支出决算为 2,219.29 万元，完成年初预算的 108.23%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年福利费标准提高；比 2021 年度减少 2113.38 万元，下降 48.78%，主要原因是 2022 年编外人员费用科目由原公用经费的编外人员费用调整至人员经费的长期临聘人员费用。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9,911.51 万元，其中：政府采购货物支出 6,746.84 万元、政府采购工程支出 973.32 万元、政府采购服务支出 2,191.35 万元。授予中小企业合同金额 9,624.60 万元，占政府采购支出总额的 97.11%。其中，授予小微企业合同金额 9,624.60 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 70.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.79%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市公安局本级共有车辆 102 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 55 辆、特种专业技术用车 47 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）38 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（本级）组织对 2022 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 18 个，共涉及资金 8453.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。舟山市公安局（本级）本年无政府性基金预算项目。舟山市公安局（本级）本年无国有资本经营预算项目。

舟山市公安局（本级）本年无部门评价。

舟山市公安局（本级）本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市公安局（本级）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，线路租赁及维护经费和禁毒戒毒工作经费项目绩效自评具体情况如下：

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，项目自评结论为“优”。项目全年预算数

为 552 万元，执行数为 532.25 万元，完成预算的 96.42%。
项目绩效目标完成情况：一是维护公安专用设备、系统平台 26 个；二是租赁移动、联通、电信等线路 165 条；三是运转效率有效提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

禁毒戒毒工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全市毒情形势呈“三降一升”积极向好态势，即污水毒品综合指标同比下降、现有吸毒人员下降、新发现吸毒人数下降、戒断三年未复吸人数上升；二是对 2 名吸毒人员每季度开展美沙酮药物维持治疗；三是组织 35 名社工开展禁毒社工培训及大比武活动；四是常态化开展“平安关爱”行动，帮助 123 名吸毒人员解决生活、就业等实际困难；五是充分利用“两微一端”、新闻媒体等平台开展线上宣传活动，利用舟山禁毒微信公众号共发布文章 30 余篇，制作禁毒题材短视频 8 个公益广告，阅读量超 10 万人次。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

(2022年度)

项目名称		线路租赁及维护经费									
主管部门		134-舟山市公安局		预算单位	134001-舟山市公安局						
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	552		552	532.25	0	96.42%				
	一般公共预算资金	552		552	532.25	0	96.42%				
预期目标				实际完成情况							
年度总体目标				<p>2022年预计共有149条线路需要租赁，25个项目需要维护，11个技术服务项目需要购买，公安各类相关系统业务量抵达线缆畅通，信号良好，时刻处于最优的状态，为公安实战提供保障及服务，进一步提升舟市公安局实战和服务能力，让公安工作更加顺利、高效的展开。</p> <p>2022年舟山市公安局共租赁移动、联通、电信线路165条，维护公安专用设备、系统平台26个，购买技术服务14个，通过线路租赁，设备系统维护，技术服务购置，确保了各类公安业务系统正常运行，进一步提升舟市公安局实战和服务能力，让公安工作更加顺利、高效，目前各系统平台、公安网络均运行良好。</p>							
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	数量	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)	维护系统及设备个数	≥25个	≥26个	30.00	30.00				
			线路租用数量	≥149条	≥165条	30.00	30.00				
		质量指标(0分)						0			
		时效指标(0分)							0		
	效益指标 (40.00分)	成本指标(0分)							0		
			经济效益指标(0分)							0	
			社会效益指标(0分)							0	
		可持续性影响指标(40.00分)	运转效率		1.有效提升 2.有所提升 3.没有提升	优	40.00	40.00			
	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

(2022年度)

项目名称		禁毒戒毒工作经费			预算单位	134001-舟山市公安局				
主管副1		134-舟山市公安局			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	130			130	130	0	100.00%		
	一般公共预算资金	130			130	130	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成状况					
		通过禁毒戒毒专项经费的落实和使用,加强禁毒业务装备规划和场所设施建设,提升装备与保障水平,充分发挥绩效,并加大对戒毒治疗研究的经费、装备和技术投入,提升戒毒工作水平。			2022年,禁毒部门严格落实禁毒戒毒专项经费使用,充分发挥经费效能,用足用好禁毒工作专项经费,全力整治毒品突出问题,着力防范涉毒风险隐患,全市涉毒形势呈现“三降一升”积极向好态势,即污水毒品综合指标同比下降55.5%;网有吸毒人员下降19.3%;新发吸毒人数下降85.7%;戒除三年来复吸人数上升6.3%。					
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(75.00分)	数量指标(75.00分)	禁毒培训参加人数	≥60人	≥65人	25.00	25.00			
			禁毒工作会议参加人数	≥50人	≥54人	25.00	25.00			
			关涉圈药物流转治疗人数	≥2人	≥2人	25.00	25.00			
		质量指标(0分)						0		
	时效指标(0分)							0		
	成本指标(0分)							0		
	效益指标(25.00分)	经济效益指标(0分)							0	
		社会效益指标(25.00分)	提升禁毒社工和东商助理禁毒宣传队伍业务能力	1.有效提升 2.有所提升 3.没有提升	优	25.00	25.00			
		生态效益指标(0分)							0	
可持续性影响指标(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。

无。

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：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、政府性基金预算和国

有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映用于公安机关人员和日常工作运行支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于公安机关行政管理相关事务支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映用于公安机关线路租赁及维护、信息化软硬件设备购置等支出。

16. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映用于公安机关开展治安管理工作、打击刑事犯罪活

动工作、出入境管理工作、警犬繁育及驯养工作、通讯网络犯罪打击与预防工作等支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映用于公安机关除上述项目以外其他方面的支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映用于公安机关的其他技术与开发支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映用于公安机关的其他科学技术相关支出。

20. 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。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理：指反映用于突发公共卫生事件应急处理相关费用支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	舟山市公安局（本级）	办案业务经费	优
2	舟山市公安局（本级）	反走私工作补助经费(上年)	优
3	舟山市公安局（本级）	公安科技装备建设经费	优
4	舟山市公安局（本级）	基建舟山市公安局情指行合成作战中心建设	中
5	舟山市公安局（本级）	基建舟山市公安局执法办案管理中心	良
6	舟山市公安局（本级）	基建舟山市综合(反恐)训练基地迁建工程(一期)经费	优
7	舟山市公安局（本级）	教育训练经费	优
8	舟山市公安局（本级）	禁毒戒毒工作经费	优
9	舟山市公安局（本级）	民警保障及奖励经费	良
10	舟山市公安局（本级）	省补办案（业务）经费	中
11	舟山市公安局（本级）	省补办案（业务）经费（上年）	优
12	舟山市公安局（本级）	省补业务装备经费	中
13	舟山市公安局（本级）	省补业务装备经费（上年）	优
14	舟山市公安局（本级）	市海防视频监控中心维护经费(上年)	差
15	舟山市公安局（本级）	通讯网络犯罪打击与预防专项经费	优
16	舟山市公安局（本级）	线路租赁及维护经费	优
17	舟山市公安局（本级）	业务装备经费	优
18	舟山市公安局（本级）	综合警务训练基地运行经费	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

舟山市公安局（本级）

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	33,560.26	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	28,669.71
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,375.22
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	138.46	八、社会保障和就业支出	39	1,611.69
	9		九、卫生健康支出	40	747.39
	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、资源勘探工业信息等支出	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	1,294.70
	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	33,698.72	本年支出合计	58	33,698.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	33,698.72	总 计	62	33,698.72

注：1. 本表反映本年度的总收支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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

舟山市公安局（本级）							
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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	33,698.72	33,560.26					138.46
舟山市公安局（本级）	33,698.72	33,560.26					138.46

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

舟山市公安局（本级）									
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	33,698.72	33,560.26					138.46
204		公共安全支出	28,669.71	28,531.25					138.46
20402		公安	28,669.71	28,531.25					138.46
2040201		行政运行	15,060.13	14,965.88					94.25
2040202		一般行政管理事务	1,240.41	1,196.20					44.21
2040219		信息化建设	532.25	532.25					
2040220		执法办案	1,064.95	1,064.95					
2040299		其他公安支出	10,771.97	10,771.97					
206		科学技术支出	1,375.22	1,375.22					
20604		技术与开发	0.30	0.30					
2060499		其他技术与开发支出	0.30	0.30					
20699		其他科学技术支出	1,374.92	1,374.92					
2069999		其他科学技术支出	1,374.92	1,374.92					
208		社会保障和就业支出	1,611.69	1,611.69					
20805		行政事业单位养老支出	1,611.69	1,611.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.13	1,074.13					
2080506		机关事业单位职业年金缴费	537.56	537.56					
210		卫生健康支出	747.39	747.39					
21004		公共卫生	355.94	355.94					
2100410		突发公共卫生事件应急处	355.94	355.94					
21011		行政事业单位医疗	391.45	391.45					
2101101		行政单位医疗	293.13	293.13					
2101103		公务员医疗补助	98.32	98.32					
221		住房保障支出	1,294.70	1,294.70					
22102		住房改革支出	1,294.70	1,294.70					
2210201		住房公积金	1,293.95	1,293.95					
2210202		提租补贴	0.75	0.75					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

舟山市公安局（本级）

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	33,698.72	18,357.98	15,340.74			
舟山市公安局（本级）	33,698.72	18,357.98	15,340.74			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

舟山市公安局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	33,698.72	18,357.98	15,340.74			
204		公共安全支出	28,669.71	15,060.13	13,609.58			
20402		公安	28,669.71	15,060.13	13,609.58			
2040201		行政运行	15,060.13	15,060.13				
2040202		一般行政管理事务	1,240.41		1,240.41			
2040219		信息化建设	532.25		532.25			
2040220		执法办案	1,064.95		1,064.95			
2040299		其他公安支出	10,771.97		10,771.97			
206		科学技术支出	1,375.22		1,375.22			
20604		技术与开发	0.30		0.30			
2060499		其他技术与开发支出	0.30		0.30			
20699		其他科学技术支出	1,374.92		1,374.92			
2069999		其他科学技术支出	1,374.92		1,374.92			
208		社会保障和就业支出	1,611.69	1,611.69				
20805		行政事业单位养老支出	1,611.69	1,611.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.13	1,074.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	537.56	537.56				
210		卫生健康支出	747.39	391.45	355.94			
21004		公共卫生	355.94		355.94			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	355.94		355.94			
21011		行政事业单位医疗	391.45	391.45				
2101101		行政单位医疗	293.13	293.13				
2101103		公务员医疗补助	98.32	98.32				
221		住房保障支出	1,294.70	1,294.70				
22102		住房改革支出	1,294.70	1,294.70				
2210201		住房公积金	1,293.95	1,293.95				
2210202		提租补贴	0.75	0.75				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

丹山市公安局（本级）

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
控 制		1	控 制		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,560.26	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	28,531.25	28,531.25		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,375.22	1,375.22		
	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	1,611.69	1,611.69		
	9		九、卫生健康支出	41	747.39	747.39		
	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	1,294.70	1,294.70		
	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	33,560.26	本年支出合计	59	33,560.26	33,560.26		
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	33,560.26	总 计	64	33,560.26	33,560.26		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
舟山市公安局（本级）
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			
				33,560.26	18,263.73	15,296.53
204			公共安全支出	28,531.25	14,965.88	13,565.37
20402			公安	28,531.25	14,965.88	13,565.37
2040201			行政运行	14,965.88	14,965.88	
2040202			一般行政管理事务	1,196.20		1,196.20
2040219			信息化建设	532.25		532.25
2040220			执法办案	1,064.95		1,064.95
2040299			其他公安支出	10,771.97		10,771.97
206			科学技术支出	1,375.22		1,375.22
20604			技术与开发	0.30		0.30
2060499			其他技术与开发支出	0.30		0.30
20699			其他科学技术支出	1,374.92		1,374.92
2069999			其他科学技术支出	1,374.92		1,374.92
208			社会保障和就业支出	1,611.69	1,611.69	
20805			行政事业单位养老支出	1,611.69	1,611.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.13	1,074.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	537.56	537.56	
210			卫生健康支出	747.39	391.45	355.94
21004			公共卫生	355.94		355.94
2100410			突发公共卫生事件应急处理	355.94		355.94
21011			行政事业单位医疗	391.45	391.45	
2101101			行政单位医疗	293.13	293.13	
2101103			公务员医疗补助	98.32	98.32	
221			住房保障支出	1,294.70	1,294.70	
22102			住房改革支出	1,294.70	1,294.70	
2210201			住房公积金	1,293.95	1,293.95	
2210202			提租补贴	0.75	0.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,837.74	302	商品和服务支出	2,154.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,899.65	30201	办公费	57.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,153.17	30202	印刷费		310	资本性支出	64.73
30103	奖金	4,095.10	30203	咨询费	1.45	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	64.52
30107	绩效工资	233.66	30205	水费	26.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,083.34	30206	电费	321.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	541.67	30207	邮电费	31.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	269.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.21
30111	公务员医疗补助缴费	85.83	30209	物业管理费	315.65	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	109.95	30211	差旅费	4.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,476.48	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	54.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,889.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.70	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	
30301	退休费	54.15	30216	培训费	20.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.88	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	19.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.75	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	68.43	30227	委托业务费	71.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	83.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	522.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	129.87	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	353.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	63.50	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	150.60	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		16,044.44	公用经费合计			2,219.29		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

舟山市公安局（本级）

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						
			合计						

注：舟山市公安局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

舟山市公安局（本级）

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			
			合计			

注：舟山市公安局（本级）2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

舟山市公安局（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	377.17	377.17
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	362.31	362.31
(1) 公务用车购置费	232.44	232.44
(2) 公务用车运行维护费	129.87	129.87
3. 公务接待费	14.86	14.86

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年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。