



舟山市公安局汇总 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(6)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(26)

一、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、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。

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，舟山市公安局汇总部门决算包括：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。

纳入舟山市公安局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市公安局（本级）
2. 舟山市公安局交通警察支队
3. 舟山市公安局新城分局
4. 舟山市机动车驾驶考试服务中心

5. 舟山市公安局高速公路交通警察支队

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 65,335.94 万元，支出总计 65,335.94 万元，与 2021 年度相比，各增加 12722.87 万元，增长 24.18%。主要原因是：1. 局本级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. 局本级及下属交通警察支队本年基建项目经费增加 4110 余万元；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，2021 年收入支出数为半年度的收入支出数。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 65,335.94 万元；包括财政拨款收入 61,229.36 万元（其中，一般公共预算 61,229.36 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 93.71%；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 4,106.58 万元，占收入合计 6.29%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 65,335.94 万元，其中基本支出 40,325.22 万元，占 61.72%；项目支出 25,010.71 万元，占 38.28%；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 61,229.36 万元，支出总计 61,229.36 万元，与 2021 年相比，各增加 15413.96 万元，增长 33.64%。主要原因是：1. 局本级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. 局本级及下属交通警察支队本年基建项目经费增加 4110 余万元；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，2021 年收入支出数为半年度的收入支出数；财政拨款支出年初预算数 54197.01 万元，完成年初预算的 112.98%，主要原因是：1. 局本级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；2. 舟山市公安局交通警察支队年中追加智慧交管(浙舟 E 行)一期项目建设经费 200 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 61,229.36 万元，占本年支出合计的 93.71%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15413.96 万元，增长 33.64%。主要原因是：1. 局本级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. 局本级及下属交通警察支队本年基建项目经费增加 4110 余万元；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，2021 年收入支出数为半年度的收入支出数。

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 61,229.36 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 53,210.53 万元，占 86.90%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 1,575.22 万元，占 2.57%；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 2,935.45 万元，占 4.79%；卫生健康（类）支出 1,104.95 万元，占 1.80%；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 2,403.21 万元，占 3.92%；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 54197.01 万元，支出决算为 61,229.36 万元，完成年初预算的 112.98%，主要原因是：1. 局本级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；2. 舟山市公安局交通警察支队年中追加智慧交管(浙舟 E 行)一期项目建设经费 200 万元。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 31927.39 万元，支出决算为 32836.29 万元，完成年初预算的 102.85%，决算数大于预算数的主要原因是：

1. 在职人员、工资津贴增加；2. 辅警人员定额标准提高。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1665.61 万元，支出决算为 1485.11 万元，完成年初预算的 89.16%，决算数小于预算数的主要原因是局本级专项机动经费 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 622 万元，支出决算为 591.37 万元，完成年初预算的 95.08%，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 5249.85 万元，支出决算为 5123.13 万元，完成年初预算的 97.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分省补转移支付资金需跨年度支付。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 9801.02 万元，支出决算为 13174.63 万元，完成年初预算的 134.42%，决算数大于预算数的主要原因是：1. 局本级专项机动经费 300 万元功能科目调整至其他公安支出；2. 局本级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. 局本级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 0.3 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

1574.92万元，决算数大于预算数的主要原因：1.局本级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；2.舟山市公安局交通警察支队年中追加智慧交管(浙舟E行)一期项目建设经费。

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1231.78万元，支出决算为1956.93万元，完成年初预算的158.87%，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615.89万元，支出决算为978.51万元，完成年初预算的158.88%，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395.04万元，决算数大于预算数的主要原因：1.局本级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；2.舟山市公安局交通警察支队年中追加入舟进口冷链检查站专项经费。

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533.13万元，支出决算为

533.08 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本部门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 177.61 万元，支出决算为 176.83 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是本部门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 2359.10 万元，支出决算为 2401.61 万元，完成年初预算的 101.80%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年住房公积金基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 96.95%，决算数小于预算数的主要原因是舟山市公安局交通警察支队按照国家规定标准为职工缴纳提租补贴的人数减少。

（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 38,884.86 万元，其中：

人员经费 34,226.69 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支出。

公用经费 4,658.17 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、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

本部门 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

本部门 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 1,244.91 万元，支出决算为 1,099.48 万元，完成全年预算的 88.32%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本部门下属交通警察支队及高速交通警察支队全年预算数按年初预算数填写，实际全年预算数与决算一致。

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 1,082.40 万元，占 98.45%，与 2021 年度相比，增加 443.96 万元，增长 69.54%，主要原因是：1. 2022 年公务用车购置数量增加；2. 2022 年油料单价增长，公务用车运行维护费也有所增长；公务接待费支出决算为 17.07 万元，占 1.55%，与 2021 年度相比，减少 5.10 万元，下降 22.98%，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 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。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年无因公出国境计

划。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 1220.95 万元，支出决算为 1,082.40 万元，完成全年预算的 88.65%。决算数小于全年预算数的主要原因是：本部门下属交通警察支队及高速交通警察支队全年预算数按年初预算数填写，实际全年预算数与决算一致。

公务用车购置全年预算数为 583.61 万元，支出决算为 578.30 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 96.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门下属交通警察支队及高速交通警察支队全年预算数按年初预算数填写，实际全年预算数与决算一致；

公务用车运行维护费全年预算数为 637.34 万元，支出决算为 504.11 万元，完成全年预算的 79.10%。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门下属交通警察支队及高速交通警察支队全年预算数按年初预算数填写，实际全年预算数与决算一致。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 244 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 23.96 万元，支出决算为 17.07 万元，完成全年预算的 71.24%。国内公务接待 95 批次，累计 951 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。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门下属交通警察支队及高速交通警察支队全年预算数按年初预算数填写，实际全年预算数与决算一致。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 17.07 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 95.00 批次，累计 951.00 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 4419.39 万元，支出决算为 4,658.17 万元，完成年初预算的 105.40%，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 5486.19 万元，下降 54.08%，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 13,442.42 万元，其中：政府采购货物支出 8,249.05 万元、政府采购工程支出 1,017.90 万元、政府采购服务支出 4,175.47 万元。授予中小企业合同金额 13,117.32 万元，占政府采购支出总额的 97.58%。其中，授予小微企业合同金额 12,738.64 万元，占授予中小企业合同金额的 97.11%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 64.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.25%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市公安局本级及所属各单位共有车辆 307 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 150 辆、特种专业技术用车 94 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 100 万元以上设备（不含车辆）100 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 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 49 个，共涉及资金 15745.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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国有资本经营预算项目。

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

舟山市公安局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办案业务经费项目和业务装备经费项目绩效自评具体情况如下：

办案业务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 439 万元，执行数为 439 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行进度等 100%；二是有效保障各项办案业务工作水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行进度达到 100%；二是采购车辆及装备全部投入使用。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		办案业务经费			预算单位	134003-舟山市公安局新城分局		
主管部门		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	439		439	439	0	100.00%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>该项目主要用于保障分局各项公安业务正常开展所需，包括民警的日常办案、执法、维稳、工作等所需相关费用支出，各类业务培训、警犬饲养医疗培训、反恐重点工作开展、扫黑除恶专项工作、反诈骗、禁毒工作、嫌疑人费用、业务工作所需租赁、业务宣传包括反诈骗禁毒等广告制作、治安裸光纤及图像租赁、警务通租赁、防疫工作各项购置支出，以及民警个人及集体嘉奖支出、民警保险费支出、智能感知设备等设备系统维护、城际站点维护、机房线路改造、分局大楼内部防水维修等各项支出。</p> <p>主要用于2022年各项公安业务所需日常办案、执法、维稳、宣传等所需相关费用支出。包括办案差旅费、训练伙食补助费、业务耗材费、业务印刷费、项目咨询费、业务水费、电费、执法记录仪国保单兵等通讯流量费、各类业务及内部维修费、软件系统维护费、设备租赁费、业务培训费、专用材料费、其他劳务费、委托业务费、行政单位公务租用费、其他交通费、宣传费、办案业务经费、民警嘉奖费用及办公设备购置支出。有效保障公安办案业务所需支出。</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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	项目执行进度	≥90%	≥100%	50.00	50.00	
		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 (50.00分)	经济效益指标 (50.00分)	保障各项办案业务工作水平	1.未有效保障 2.一般保障 3.有效保障	优	50.00	50.00	
		社会效益指标(0分)					0	
		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

(2022年度)

项目名称		业务装备经费						
主管部门		134-舟山市公安局			预算单位	134003-舟山市公安局新城分局		
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	195			195	195	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步震慑街面犯罪、提升处突能力、提高处置效率，补强街面巡控薄弱环节。			2022年完成预算申报4辆公务用车、巡特警摩托车采购，以及铁骑队员装备、救生装备等各类装备被装采购，并全部投入日常业务工作使用，有效提升执法办案业务、维稳处突及街面巡控能力。			
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	项目执行进度	≥90%	≥100%	50.00	50.00	
		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 (50.00分)	经济效益指标(50.00分)	采购车辆及装备投入使用情况	≥90%	≥100%	50.00	50.00	
		社会效益指标(0分)					0	
		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。

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：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、结转至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至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）及燃油费、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. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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、道路交通科技项目及交通安全设施的建设与维护等支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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年部门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	禁毒戒毒工作经费	优
2	舟山市公安局本级	综合警务训练基地运行经费	优
3	舟山市公安局本级	省补办案(业务)经费(上年)	优
4	舟山市公安局本级	反走私工作补助经费(上年)	优
5	舟山市公安局本级	线路租赁及维护经费	优
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	业务装备经费	优
8	舟山市公安局本级	教育训练经费	优
9	舟山市公安局本级	民警保险及奖励经费	良
10	舟山市公安局本级	省补业务装备经费	中
11	舟山市公安局本级	办案业务经费	优
12	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
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	省补办案(业务)经费	中
15	舟山市公安局本级	通讯网络打击与预防专项经费	优
16	舟山市公安局本级	市海防视频监控中心维护经费(上年)	差
17	舟山市公安局本级	公安科技装备建设经费	优
18	舟山市公安局本级	基建舟山市公安局指挥合成作战中心建设	中
19	舟山市公安局交通警察支队	基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队首层联建建设项目(2021年一般债券)	优
20	舟山市公安局交通警察支队	新建交通警察站办公保障经费	优
21	舟山市公安局交通警察支队	办案业务经费	优
22	舟山市公安局交通警察支队	基建桃花中队“枫桥式交警中队”创建项目	中
23	舟山市公安局交通警察支队	业务装备经费	优
24	舟山市公安局交通警察支队	省补办案(业务)经费	良
25	舟山市公安局交通警察支队	交警科技装备经费	优
26	舟山市公安局交通警察支队	基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队首层联建建设项目	良
27	舟山市公安局交通警察支队	交通拥堵治理项目	优
28	舟山市公安局交通警察支队	省补业务装备经费(上年)	优
29	舟山市公安局交通警察支队	省补业务装备经费	中
30	舟山市公安局交通警察支队	省补办案(业务)经费(上年)	优
31	舟山市公安局交通警察支队	线路租赁及项目维护经费	优
32	舟山市公安局交通警察支队	交通红绿灯检修保养和优化费用	优
33	舟山市公安局交通警察支队	道路交通安全宣传经费	优
34	舟山市公安局新城分局	视频监控及人脸识别项目建设经费	优
35	舟山市公安局新城分局	省补业务装备经费	良
36	舟山市公安局新城分局	智能感知设备租赁经费	良
37	舟山市公安局新城分局	业务装备经费	优
38	舟山市公安局新城分局	新城治安监控升级改造维护费用	优
39	舟山市公安局新城分局	办案业务经费	优
40	舟山市公安局新城分局	2022年创城交通秩序整治经费	良
41	舟山市公安局新城分局	省补办案(业务)经费	优
42	舟山市公安局新城分局	平安社区网格服务经费	良
43	舟山市公安局新城分局	线路租赁及运行维护费	优
44	舟山市公安局新城分局	基建新城派出所新建工程经费	优
45	舟山市公安局新城分局	巡逻大队运行经费	优
46	舟山市公安局新城分局	基建新城公安分局办公大楼楼层功能改造项目	优
47	舟山市公安局新城分局	公安“425”专项经费	优
48	舟山市公安局新城分局	省补业务装备经费(上年)	优
49	舟山市公安局新城分局	基建管安小区防控建设经费	优
50	舟山市公安局新城分局	2021年雪亮工程建设项目	优
51	舟山市机动车驾驶证考试服务中心	考试场地运行维护费	中
52	舟山市机动车驾驶证考试服务中心	考试场地升级改造	差
53	舟山市公安局高速公路交通警察支队	省补业务装备经费	优
54	舟山市公安局高速公路交通警察支队	业务装备经费	优
55	舟山市公安局高速公路交通警察支队	线路租赁及项目维护经费	良
56	舟山市公安局高速公路交通警察支队	省补办案(业务)经费	优
57	舟山市公安局高速公路交通警察支队	办案业务经费	优

2022年度收入支出决算总表

舟山市公安局汇总			公开01表 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	61,229.36	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	57,215.87
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	1,575.22
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	4,106.58	八、社会保障和就业支出	39	2,973.89
	9		九、卫生健康支出	40	1,130.97
	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	2,439.99
	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	65,335.94	本年支出合计	58	65,335.94
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	65,335.94	总 计	62	65,335.94

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）

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	65,335.94	61,229.36					4,106.58	
舟山市公安局（本级）	33,698.72	33,560.26					138.46	
舟山市机动车驾驶考试服务中心	769.82						769.82	
舟山市公安局新城分局	9,915.78	7,788.11					2,127.68	
舟山市公安局交通警察支队	18,385.22	17,315.60					1,069.63	
舟山市公安局高速公路交通警察支队	2,566.40	2,565.38					1.01	

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

舟山市公安局汇总

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	1	2	3	4	5	6	7
		档次合计	65,335.94	61,229.36					4,106.58
204		公共安全支出	57,215.87	53,210.53					4,005.34
20402		公安	57,215.87	53,210.53					4,005.34
2040201		行政运行	33,569.16	32,836.29					732.87
2040202		一般行政管理事务	1,529.32	1,485.11					44.21
2040219		信息化建设	591.37	591.37					
2040220		执法办案	7,682.82	5,123.13					2,559.68
2040250		事业运行	606.25						606.25
2040299		其他公安支出	13,236.95	13,174.63					62.32
206		科学技术支出	1,575.22	1,575.22					
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	1,574.92	1,574.92					
2069999		其他科学技术支出	1,574.92	1,574.92					
208		社会保障和就业支出	2,973.89	2,935.45					38.44
20805		行政事业单位养老支出	2,973.89	2,935.45					38.44
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,982.56	1,956.93					25.63
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	991.32	978.51					12.81
210		卫生健康支出	1,130.97	1,104.95					26.02
21004		公共卫生	395.04	395.04					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	395.04	395.04					
21011		行政事业单位医疗	735.93	709.91					26.02
2101101		行政单位医疗	533.08	533.08					
2101102		事业单位医疗	22.65						22.65
2101103		公务员医疗补助	180.20	176.83					3.37
221		住房保障支出	2,439.99	2,403.21					36.78
22102		住房改革支出	2,439.99	2,403.21					36.78
2210201		住房公积金	2,438.28	2,401.61					36.67
2210202		提租补贴	1.70	1.59					0.11

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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	65,335.94	40,325.22	25,010.71			
舟山市公安局（本级）	33,698.72	18,357.98	15,340.74			
舟山市机动车驾驶考试服务中心	769.82	707.50	62.32			
舟山市公安局新城分局	9,915.78	5,925.19	3,990.59			
舟山市公安局交通警察支队	18,385.22	13,351.90	5,033.32			
舟山市公安局高速公路交通警察支队	2,566.40	1,982.66	583.74			

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

舟山市公安局汇总								公开05表
项 目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
支出功能	分类科目	科目名称	计			支出		位补助支
编码	编码	栏 次	1	2	3	4	5	出
类	款	项	合计					6
			65,335.94	40,325.22	25,010.71			
204		公共安全支出	57,215.87	34,175.42	23,040.45			
20402		公安	57,215.87	34,175.42	23,040.45			
2040201		行政运行	33,569.16	33,569.16				
2040202		一般行政管理事务	1,529.32		1,529.32			
2040219		信息化建设	591.37		591.37			
2040220		执法办案	7,682.82		7,682.82			
2040250		事业运行	606.25	606.25				
2040299		其他公安支出	13,236.95		13,236.95			
206		科学技术支出	1,575.22		1,575.22			
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	1,574.92		1,574.92			
2069999		其他科学技术支出	1,574.92		1,574.92			
208		社会保障和就业支出	2,973.89	2,973.89				
20805		行政事业单位养老支出	2,973.89	2,973.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,982.56	1,982.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	991.32	991.32				
210		卫生健康支出	1,130.97	735.93	395.04			
21004		公共卫生	395.04		395.04			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	395.04		395.04			
21011		行政事业单位医疗	735.93	735.93				
2101101		行政单位医疗	533.08	533.08				
2101102		事业单位医疗	22.65	22.65				
2101103		公务员医疗补助	180.20	180.20				
221		住房保障支出	2,439.99	2,439.99				
22102		住房改革支出	2,439.99	2,439.99				
2210201		住房公积金	2,438.28	2,438.28				
2210202		提租补贴	1.70	1.70				

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

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	国有资本 经营预算
类 次		1	类 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61,229.36	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	53,210.53	53,210.53		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,575.22	1,575.22		
	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	2,935.45	2,935.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1,104.95	1,104.95		
	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	2,403.21	2,403.21		
	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	61,229.36	本年支出合计	59	61,229.36	61,229.36		
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	61,229.36	总 计	64	61,229.36	61,229.36		

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
金额单位：万元

舟山市公安局汇总

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	61,229.36	38,884.86	22,344.50
204			公共安全支出	53,210.53	32,836.29	20,374.24
20402			公安	53,210.53	32,836.29	20,374.24
2040201			行政运行	32,836.29	32,836.29	
2040202			一般行政管理事务	1,485.11		1,485.11
2040219			信息化建设	591.37		591.37
2040220			执法办案	5,123.13		5,123.13
2040299			其他公安支出	13,174.63		13,174.63
206			科学技术支出	1,575.22		1,575.22
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	1,574.92		1,574.92
2069999			其他科学技术支出	1,574.92		1,574.92
208			社会保障和就业支出	2,935.45	2,935.45	
20805			行政事业单位养老支出	2,935.45	2,935.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,956.93	1,956.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	978.51	978.51	
210			卫生健康支出	1,104.95	709.91	395.04
21004			公共卫生	395.04		395.04
2100410			突发公共卫生事件应急处理	395.04		395.04
21011			行政事业单位医疗	709.91	709.91	
2101101			行政单位医疗	533.08	533.08	
2101103			公务员医疗补助	176.83	176.83	
221			住房保障支出	2,403.21	2,403.21	
22102			住房改革支出	2,403.21	2,403.21	
2210201			住房公积金	2,401.61	2,401.61	
2210202			提租补贴	1.59	1.59	

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

舟山市公安局汇总

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						

注：舟山市公安局部门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

舟山市公安局汇总

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			

注：舟山市公安局部门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

舟山市公安局汇总

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1,244.91	1,099.48
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费小计	1,220.95	1,082.40
(1) 公务用车购置费	583.61	578.30
(2) 公务用车运行维护费	637.34	504.11
3. 公务接待费	23.96	17.07

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。