



2021 年度 温岭市公安局部门决算

单位负责人签章：



经办人签章：  

2022 年 9 月

温岭市公安局 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(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.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(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) 一般公共预算财政拨款“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.....	(14)
(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.....(20)

一、概况

（一）部门职责

1. 主要职能。

（一）部署开展全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导110接处警和公安情报信息工作。组织、协调全市反恐怖工作。

（三）负责组织对危害国内安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查。协调、处理重大案件以及上级交办案件的侦查工作。组织全市公安技术侦察工作。

（四）负责全市反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

（五）维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、枪支弹药、居民身份证、危险物品、公共场所、特种行业，依法管理内河水域治安工作，组织对重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、指挥巡特警大队的处突防暴工作。

（六）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、难民管理和非法移民遣返有关工作。

（七）负责全市公安机关维护道路交通安全。组织实施道路交通秩序、车辆和驾驶人管理工作。

（八）负责指导、监督全市机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫和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。

（九）按照规定权限，组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，组织指导网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查。

（十）负责温岭市看守所、拘留所、监视居住点的管理工作。

（十一）负责全市公安法制工作。

（十二）组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作。

（十三）组织、协调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，组织实施来温的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

（十四）组织实施全市公安科学技术和信息化工作。负责全市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。

（十五）按规定权限，实施对全市公安机关及其人民警察的监督。负责全市公安队伍建设、维护民警执法权威工作。

（十六）负责出海船舶（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职责。

（十七）指导铁路、森林公安机构的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展扫黑除恶专项斗争，服务保障经济高质量发展。深化“最多跑一次”改革和“云上公安、智能防控”大数据战略，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，台州市温岭市公安局部门决算包括：局本级决算。

纳入台州市温岭市公安局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：二级预算单位并入局本级，由局本级统一核算并编制决算报表。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 78,090.99 万元，支出总计 78,090.99 万元，与 2020 年度相比，各增加 6816.31 万元，增长 9.56%。主要原因是：基建项目投资等增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 78,090.99 万元；包括财政拨款收入 77,446.25 万元（其中，一般公共预算 57,895.56 万元，政府性基金预算 19,550.70 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.17%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 644.74 万元，占收入合计 0.83%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 77,747.99 万元，其中基本支出 35,049.73 万元，占 45.08%；项目支出 42,698.26 万元，占 54.92%；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 77,446.25 万元，支出总计 77,446.25 万元，与 2020 年相比，各增加 6,171.57 万元，增长 8.66%。主要原因是基建项目等增加；财政拨款支出年初预算数 71667.89 万元，完成年初预算的 108.06%，主要原因是人员经费、办公用房维修改造等项目追加。

(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 57,895.56 万元，占本年支出合计的 74.47%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,281.64 万元，增长 2.26%。主要原因是：办公用房维修改造等项目增加及人员经费等追加。

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 57,895.56 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 54,566.14 万元，占 94.25%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 178.98 万元，占 0.31%；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 2,645.38 万元，占 4.57%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 229.91 万元，占 0.40%；农林水（类）支出 275.15 万元，占 0.48%；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 0 万元，占 0%；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 54734.2 万元，支出决算为 57,895.56 万元，完成年初预算的 105.78%，主要原因是人员经费、办公用房维修改造等项目追加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 29217.33 万元，支出决算为 28365.29 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15935.95 万元，支出决算为 15896.99 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 492.53 万元，支出决算为 469.33 万元，完成年初预算的 95.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 5172.84 万元，支出决算为 4832.79 万元，完成年初

预算的 93.42%，决算数小于预算数的主要原因看守所经费等节支。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 343.79 万元，支出决算为 568.33 万元，完成年初预算的 165.31%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

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 200 万元，支出决算为 178.98 万元，完成年初预算的 89.49%，决算数小于预算数的主要原因公安档案数字化项目工程进度未安年初预算执行，经费按实际进度支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.48 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 95.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 1782.18 万元，支出决算为 1751.89 万元，完成年初预算的

98.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 891.09 万元，支出决算为 875.9 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农村农业支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 275.15 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 267.75 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因省补办案（业务）经费、省补业务装备经费及太平所创建枫桥式派出所建设三个项目经费追加。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3765.65 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因人员经费等追加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.91

万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因大溪派出所维修改造等 7 个项目经费追加。

（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 35,036.23 万元，其中：

人员经费 30,687.05 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4,349.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 19,550.70 万元，占本年支出合计的 25.15%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4,889.94 万元，增长 33.35%。主要原因是：2021 年雪亮工程视频监控系统建设等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 19,550.70 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 7,639.53 万元，占 39.08%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 11,911.17 万元，占 60.92%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 16933.7 万元，支出决算为 19,550.70 万元，完成年初预算的 115.45%，主要原因是天网工程建设和服务费项目经费追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 4578.7 万元，支出决算为 4578.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 12355 万元，支出决算为 11911.17 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3060.83 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因经费追加。

（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预算为 810.08 万元，支出决算为 657.79 万元，完成预算的 81.2%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待及公务用车运行经费厉行节约。

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，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 615.82 万元，占 93.62%，与 2020 年度相比，增加 151.45 万元，增长 32.61%，主要原因是公务用车数量的增加；公务接待费支出决算为 41.97 万元，占 6.38%，与 2020 年度相比，减少 1.07 万元，下降 2.48%，主要原因是公务接待数量减少，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 719.77 万元，支出决算为 615.82 万元，完成预算的 85.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为 103.95 万元，支出决算为 103.95 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等

于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。主要用于经批准购置的 7 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 614.86 万元，支出 511.87 万元，完成预算的 83.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于全局执法执勤车辆等所需的公务用车车燃料费、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 224 辆。

(3) 公务接待费预算数为 90.22 万元，支出决算为 41.97 万元，完成预算的 46.52%。国内公务接待 351 批次，累计 3,035 人次。主要用于接待省外市外等相关单位的支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年各相关部门接待量下降。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 41.97 万元，主要用于接待省外市外等相关单位的支出。接待 351 批次，累计 3,035 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 4232.73 万元，支出决算为 4,349.17 万元，完成年初预算的 102.75%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费追加；比 2020 年度增加 541.45 万元，增长 14.22%，主要原因是经费追加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 8,486.84 万元，其中：政府采购货物支出 8,486.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8,486.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市公安局本级及所属各单位共有车辆 224 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 156 辆、特种专业技术用车 68 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。

（1）项目自评。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 21

个，共涉及资金 21661.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.76%。组织对 2021 年度城北派出所、交警中队营房新建工程及天网工程建设和服务费等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19544.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.97%。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展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

温岭公安局在 2021 年度部门决算中反映维稳经费及公安档案数字化加工项目绩效自评结果。

维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 442.1 万元，执行数为 440.54 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：一是做强一个品牌；二是做强三支队伍；三是做优四项常规。发现的问题及原因：一是无人机巡逻实效有待提高，装备急需提升；二是指导全局开展武装设卡有待进一步加强；三是开展脱产集中统一培训、送教下基层的针对性仍需加大调研力度；四是高精尖装备与一线单位差距较大，亟待解决改善。下一步改进措施：一是针对性

研判空巡，加强空地结合；二是加强培训计划，规范全局武装设卡；三是紧密结合基层实际开展送教活动。

(2021 年度)

项目名称	维稳经费				
主管部门	温岭市公安局		实施单位	温岭市公安局巡特警	
项目 资金(万 元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	执行率
	年度资金总额	442.10	442.10	440.54	99.65%
	其中：当年财政拨 款	442.10	442.10	440.54	99.65
	上年结转资 金				
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>一要强化突击队建设，不断增强反恐防暴水平，从而打造一支“反恐尖兵”，从面上维稳向专业处突提升。二要强化整体联动，不断完善三级维稳架构，无人机平台建设，从而打造一支“维稳铁军”，确保能够快速反应、整体联动、有效处置。三要强化规范化建设，从小处着眼、细处入手，从而打造一支“作风标兵”，以规范化推动战斗力。积极开展无盗抢专项工作，做好各类巡逻防控、安保、执勤工作，积极妥善处置各类群体性及重大事件，发挥城区巡逻中队特警，积极协助辖区开展抓捕任务；常态化开展动中备勤武装巡逻（每天至少2组街面巡逻组），每月开展模拟警情处置和实弹训练；每周2次开展重点区域带犬步行巡逻；打造空地一体全域治安防控体系，每周开展2次以上无人机空中巡逻，全面遏制“盗抢骗”案件；每月武装设卡不少于2次。开展送教下基层活动，每月不少于2次</p>		见附件		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	巡特警服装更换人次	310 人	780 人	10	10	
			巡特警突击队员年度集中训	≥480 小时	580 小时	10	10	
			巡特警其他队员年度累计训	≥200 小时	320 小时	10	10	
	社会效益指标		开展重点区域带犬步行巡逻	每周≥2 次	120 次	10	10	
			开展无人机空中巡逻	每周≥2 次	540 架次	10	9	无人机巡逻实效有待提高，装备急需提升，有的放矢，针对性地研判空巡，加强空地结合。
			常态化开展动中备勤武装巡逻	每周≥2 次	780 次	10	10	
			巡特警武装设卡次数	每月≥2 次	60 次	10	9	指导全局开展武装设卡有待进一步加强，加强培训计划，规范全局武装设卡。
			巡特警送教下基层次数	每月≥2 次	95 次	10	9	开展脱产集中统一培训，送教下基层的针对性仍需加大调研力度，紧密结合基层实际开展送教活动。
			加强特警保障，强化特警规范	有所提升	装备迭代达到省厅标准	10	9	高精尖装备与一线单位差距较大，亟待解决改善，争取市委市政府、局党委支持，予以积极改善。
	满意度指标	服务对象满	服务对象的满意度	≥90%	95%	10	9	
总分						100	95	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。		
预算建议								

公安档案数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 80.99 万元，完成预算的 80.99%。项目绩效目标完成情况：2021 年档案数字化加工 172.8 万条，其中条目著录入 59.7 万条，档案扫描 113.1 万页，未按年初预定的进度完成。发现的问题及原因：由于疫情等因素影响，外包公司进入困难，从而影响进度。下一步改进措施：协调外包公司，加大人员投入。

(2021 年度)

项目名称		公安档案数字化加工							
主管部门		温岭市公安局			实施单位	温岭市公安局			
项目 资金(万 元)		年初预算数		全年预 算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	100		100	80.99	80.99%			
	其中：当年财政拨	100		100	80.99	80.99%			
	上年结转资								
	其他资金								
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		档案数字化加工技术规范符合国家档案局《纸质档案数字化技术规范》、《浙江省公安档案数字化技术规范》等文件规定，加工质量达到浙江省公安机关“示范数字档案室”评定标准。2021 年需数字化加工 213 万条页，其中条目著录 77 万条，档案扫描 136 万页。			2021 年档案数字化加工 172.8 万条页，其中条目著录 59.7 万条，档案扫描 113.1 万页。				
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	数量 指	扫描页数	≥136 万条 页	113.1 万页	25	20	因疫情等因素影 响，外包公司进入 困难，影响进度	
			调档成功率	100%	100%	25	25		

		录入条目	≥77 万条	59.7 万条	25	19	因疫情等因素影响，外包公司进入困难，影响进度
	社会效益	档案数字化建设	达标	达标	25	25	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	无				
总分					100	89	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。		
预算建议	由于疫情等因素影响，外包公司进入困难，影响进度。建议能在下半年根据预算执行的实际情况可对预算进行适当调整。						

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）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

20. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

21. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。指公安机关开展特别业务的相关支出。

22. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业的单位。

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）。指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费用。

25. 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）。指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。

26. 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）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农村农业支出（项）。指反映除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

28. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。指上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

29. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。指用于其他公安公共安全方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

32. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

33. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出
（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）。指反映上
述项目以外的城市基础设施配套费支出。

收入支出决算总表

编制单位：台州市温岭市公安局

公开01表
金额单位：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	578,955,555.73	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	195,506,966.22	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	548,678,784.81
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	1,789,771.99
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	6,447,419.55	八、社会保障和就业支出	39	26,453,793.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78,694,329.96
	12		十二、农林水支出	43	2,751,500.00
	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	
	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	119,111,689.88
	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	780,909,941.50	本年支出合计	58	777,479,870.59
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	3,430,070.91
	30			61	
总计	31	780,909,941.50	总 计	62	780,909,941.50

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市公安局

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	780,909,941.50	774,462,521.95					6,447,419.55
台州市温岭市公安局	780,909,941.50	774,462,521.95					6,447,419.55

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市公安局

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
		合计	780,909,941.50	774,462,521.95					6,447,419.55
204		公共安全支出	552,108,855.72	545,661,436.17					6,447,419.55
20402		公安	514,452,316.55	508,004,897.00					6,447,419.55
2040201		行政运行	283,652,892.71	283,652,892.71					
2040202		一般行政管理事务	158,969,874.72	158,969,874.72					
2040219		信息化建设	4,693,346.59	4,693,346.59					
2040220		执法办案	48,327,949.03	48,327,949.03					
2040221		特别业务	4,000,000.00	4,000,000.00					
2040250		事业运行	5,683,323.95	5,683,323.95					
2040299		其他公安支出	9,124,929.55	2,677,510.00					6,447,419.55
20499		其他公共安全支出	37,656,539.17	37,656,539.17					
2049999		其他公共安全支出	37,656,539.17	37,656,539.17					
206		科学技术支出	1,789,771.99	1,789,771.99					
20699		其他科学技术支出	1,789,771.99	1,789,771.99					
2069999		其他科学技术支出	1,789,771.99	1,789,771.99					
208		社会保障和就业支出	26,453,793.95	26,453,793.95					
20805		行政事业单位养老支出	26,453,793.95	26,453,793.95					
2080501		行政单位离退休	175,813.59	175,813.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,518,949.16	17,518,949.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8,759,031.20	8,759,031.20					
212		城乡社区支出	78,694,329.96	78,694,329.96					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	45,787,000.00	45,787,000.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,787,000.00	45,787,000.00					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	30,608,276.34	30,608,276.34					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	30,608,276.34	30,608,276.34					
21299		其他城乡社区支出	2,299,053.62	2,299,053.62					
2129999		其他城乡社区支出	2,299,053.62	2,299,053.62					
213		农林水支出	2,751,500.00	2,751,500.00					
21301		农业农村	2,751,500.00	2,751,500.00					
2130199		其他农业农村支出	2,751,500.00	2,751,500.00					
229		其他支出	119,111,689.88	119,111,689.88					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	119,111,689.88	119,111,689.88					
2290401		其他政府性基金安排的支出	119,111,689.88	119,111,689.88					

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：元

编制单位：台州市温岭市公安局

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	777,479,870.59	350,497,253.94	426,982,616.65			
台州市温岭市公安局	777,479,870.59	350,497,253.94	426,982,616.65			

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：元

编制单位：台州市温岭市公安局

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	次	1	2	3	4	5	6
合计				777,479,870.59	350,497,253.94	426,982,616.65			
204	公共安全支出			548,678,784.81	324,043,459.99	224,635,324.82			
20402	公安			511,022,245.64	289,471,216.66	221,551,028.98			
2040201	行政运行			283,652,892.71	283,652,892.71				
2040202	一般行政管理事务			158,969,874.72		158,969,874.72			
2040219	信息化建设			4,693,346.59		4,693,346.59			
2040220	执法办案			48,327,949.03		48,327,949.03			
2040221	特别业务			4,000,000.00		4,000,000.00			
2040250	事业运行			5,683,323.95	5,683,323.95				
2040299	其他公安支出			5,694,858.64	135,000.00	5,559,858.64			
20499	其他公共安全支出			37,656,539.17	34,572,243.33	3,084,295.84			
2049999	其他公共安全支出			37,656,539.17	34,572,243.33	3,084,295.84			
206	科学技术支出			1,789,771.99		1,789,771.99			
20699	其他科学技术支出			1,789,771.99		1,789,771.99			
2069999	其他科学技术支出			1,789,771.99		1,789,771.99			
208	社会保障和就业支出			26,453,793.95	26,453,793.95				
20805	行政事业单位养老支出			26,453,793.95	26,453,793.95				
2080501	行政单位离退休			175,813.59	175,813.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			17,518,949.16	17,518,949.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8,759,031.20	8,759,031.20				
212	城乡社区支出			78,694,329.96		78,694,329.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			45,787,000.00		45,787,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			45,787,000.00		45,787,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			30,608,276.34		30,608,276.34			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			30,608,276.34		30,608,276.34			
21299	其他城乡社区支出			2,299,053.62		2,299,053.62			
2129999	其他城乡社区支出			2,299,053.62		2,299,053.62			
213	农林水支出			2,751,500.00		2,751,500.00			
21301	农业农村			2,751,500.00		2,751,500.00			
2130199	其他农业农村支出			2,751,500.00		2,751,500.00			
229	其他支出			119,111,689.88		119,111,689.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			119,111,689.88		119,111,689.88			
2290401	其他政府性基金安排的支出			119,111,689.88		119,111,689.88			

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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市公安局

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	578,955,555.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	195,506,966.22	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	545,661,436.17	545,661,436.17		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,789,771.99	1,789,771.99		
	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	26,453,793.95	26,453,793.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78,694,329.96	2,299,053.62	76,395,276.34	
	12		十二、农林水支出	44	2,751,500.00	2,751,500.00		
	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				
	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	119,111,689.88		119,111,689.88	
	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	774,462,521.95	本年支出合计	59	774,462,521.95	578,955,555.73	195,506,966.22	
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	774,462,521.95	总 计	64	774,462,521.95	578,955,555.73	195,506,966.22	

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市温岭市公安局

金额单位：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				
204			公共安全支出		545,661,436.17	323,908,459.99	221,752,976.18
20402			公安		508,004,897.00	289,336,216.66	218,668,680.34
2040201			行政运行		283,652,892.71	283,652,892.71	
2040202			一般行政管理事务		158,969,874.72		158,969,874.72
2040219			信息化建设		4,693,346.59		4,693,346.59
2040220			执法办案		48,327,949.03		48,327,949.03
2040221			特别业务		4,000,000.00		4,000,000.00
2040250			事业运行		5,683,323.95	5,683,323.95	
2040299			其他公安支出		2,677,510.00		2,677,510.00
20499			其他公共安全支出		37,656,539.17	34,572,243.33	3,084,295.84
2049999			其他公共安全支出		37,656,539.17	34,572,243.33	3,084,295.84
206			科学技术支出		1,789,771.99		1,789,771.99
20699			其他科学技术支出		1,789,771.99		1,789,771.99
2069999			其他科学技术支出		1,789,771.99		1,789,771.99
208			社会保障和就业支出		26,453,793.95	26,453,793.95	
20805			行政事业单位养老支出		26,453,793.95	26,453,793.95	
2080501			行政单位离退休		175,813.59	175,813.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		17,518,949.16	17,518,949.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		8,759,031.20	8,759,031.20	
212			城乡社区支出		2,299,053.62		2,299,053.62
21299			其他城乡社区支出		2,299,053.62		2,299,053.62
2129999			其他城乡社区支出		2,299,053.62		2,299,053.62
213			农林水支出		2,751,500.00		2,751,500.00
21301			农业农村		2,751,500.00		2,751,500.00
2130199			其他农业农村支出		2,751,500.00		2,751,500.00

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

公开09表

编制单位：台州市温岭市公安局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	8,100,761.00	6,577,930.22
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	7,198,600.00	6,158,234.22
(1) 公务用车购置费	1,050,000.00	1,039,495.84
(2) 公务用车运行维护费	6,148,600.00	5,118,738.38
3. 公务接待费	902,161.00	419,696.00

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

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市公安局

项			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	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		195,506,966.22	195,506,966.22		195,506,966.22	
212		城乡社区支出		76,395,276.34	76,395,276.34		76,395,276.34	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		45,787,000.00	45,787,000.00		45,787,000.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		45,787,000.00	45,787,000.00		45,787,000.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		30,608,276.34	30,608,276.34		30,608,276.34	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		30,608,276.34	30,608,276.34		30,608,276.34	
229		其他支出		119,111,689.88	119,111,689.88		119,111,689.88	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		119,111,689.88	119,111,689.88		119,111,689.88	
2290401		其他政府性基金安排的支出		119,111,689.88	119,111,689.88		119,111,689.88	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市公安局

公开11表
金额单位：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	1	2	3
			次			
			合计			

注：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。