安义县公安局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县公安局概况

一、部门主要职责

安义县公安局是主管公安工作的县政府直属机构，主要职责是:（一）贯彻执行国家的法律法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施方法；研究改革开放中出现的社会治安新情况、新问题，掌握信息，及时准确地分析、预测敌情、刑事犯罪和社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署。

（二）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应对策。

（三）组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）组织实施并指导管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为，处置突发事件。

（五）管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故。

（六）组织实施消防工作， 实行消防监督。

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八）向居(村)民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育，指导和监督机关、团体、企业、事业、大专院校等单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性保卫组织的建设和治安防

范工作。

（九）管理户籍、居民身份证、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。

（十）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品、管理特种行业、管理集会游行、示威活动。

（十一）组织实施并指导监所管理工作，对被裁决治安拘留人员执行行政处罚。

（十二）监督、管理全县计算机信息系统安全保护工作。

（十三）组织指导企事业公安业务工作。

（十四）规划、组织全县公安科学技术，规划公安装备现代化建设。

（十五）规划和指导全县公安队伍的革命化、现代化、正规化建设及公安民警的管理、教育、训练。

（十六）指导、检查、监督全县公安机关的执法活动和法律法规规定的其他职责。

（十七）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团

体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县公安局	二级
2	安义县公安局交通管理大队	二级

本部门年末编制内实有人员 264 人，其他人员 320 人。离退休人员 94 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 94 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,708.26	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	11,217.94
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	53.83	八、社会保障和就业支出	39	631.16
	9		九、卫生健康支出	40	421.37
	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	475.01
	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	12,762.09	本年支出合计	58	12,748.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	139.77	年末结转和结余	60	153.38
	30			61	
总计	31	12,901.86	**总计**	62	12,901.86

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:安义县公安局　　2025 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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,762.09	12,708.26	0.00	0.00	0.00	0.00	53.83
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,231.55	11,177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	53.83
20402	公安	11,231.55	11,177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	53.83
2040201	行政运行	8,427.29	8,373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53.83
2040202	一般行政管理事务	1,783.94	1,783.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	417.45	417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	602.88	602.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.16	631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.90	541.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	469.56	469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421.37	421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	421.37	421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	205.43	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.01	475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.01	475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.01	475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:安义县公安局　　2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,748.48	10,768.97	1,979.51			
201			一般公共服务支出	3.00		3.00			
20136			其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013699			其他共产党事务支出	3.00		3.00			
204			公共安全支出	11,217.94	9,241.43	1,976.51			
20402			公安	11,217.94	9,241.43	1,976.51			
2040201			行政运行	8,413.67	8,413.67				
2040202			一般行政管理事务	1,783.94		1,783.94			
2040220			执法办案	417.45	280.00	137.45			
2040299			其他公安支出	602.88	547.76	55.12			
208			社会保障和就业支出	631.16	631.16				
20805			行政事业单位养老支出	541.90	541.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	469.56	469.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34				
20808			抚恤	89.26	89.26				
2080801			死亡抚恤	89.26	89.26				
210			卫生健康支出	421.37	421.37				
21011			行政事业单位医疗	421.37	421.37				
2101101			行政单位医疗	199.12	199.12				
2101103			公务员医疗补助	205.43	205.43				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.82	16.82				
221			住房保障支出	475.01	475.01				
22102			住房改革支出	475.01	475.01				
2210201			住房公积金	475.01	475.01				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:安义县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	12,708.26	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	11,177.72	11,177.72		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	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	631.16	631.16		
	9		九、卫生健康支出	41	421.37	421.37		
	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	475.01	475.01		
	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	12,708.26	**本年支出合计**	59	12,708.26	12,708.26		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	12,708.26	**总计**	64	12,708.26	12,708.26		0.00

注：本表反映部门(单位)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05表

编制单位:安义县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,708.26	10,728.75	1,979.51
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
20136			其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699			其他共产党事务支出	3.00		3.00
204			公共安全支出	11,177.72	9,201.21	1,976.51
20402			公安	11,177.72	9,201.21	1,976.51
2040201			行政运行	8,373.45	8,373.45	
2040202			一般行政管理事务	1,783.94		1,783.94
2040220			执法办案	417.45	280.00	137.45
2040299			其他公安支出	602.88	547.76	55.12
208			社会保障和就业支出	631.16	631.16	
20805			行政事业单位养老支出	541.90	541.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	469.56	469.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34	
20808			抚恤	89.26	89.26	
2080801			死亡抚恤	89.26	89.26	
210			卫生健康支出	421.37	421.37	
21011			行政事业单位医疗	421.37	421.37	
2101101			行政单位医疗	199.12	199.12	
2101103			公务员医疗补助	205.43	205.43	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.82	16.82	
221			住房保障支出	475.01	475.01	
22102			住房改革支出	475.01	475.01	
2210201			住房公积金	475.01	475.01	

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:安义县公安局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	8,120.30	**302**	**商品和服务支出**	2,170.52	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,298.10	30201	办公费	429.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,062.40	30202	印刷费	22.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,897.14	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	358.19	30205	水费	7.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	180.05	**310**	**资本性支出**	6.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.75	30207	邮电费	138.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	72.23	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	266.68	30209	物业管理费	36.38	31003	专用设备购置	6.86
30111	公务员医疗补助缴费	229.72	30211	差旅费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	523.85	30213	维修（护）费	37.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	325.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,769.59	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	431.07	30216	培训费	0.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	320.12	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	23.38	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	90.12	30225	专用燃料费	11.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.16	30226	劳务费	139.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.90	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.72	30228	工会经费	110.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	3.80	30231	公务用车运行维护费	41.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	193.11	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.14	30299	其他商品和服务支出	469.88	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,551.38	公用支出合计					2,177.38

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:安义县公安局　　2025年度　　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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:安义县公安局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:安义县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	290.39	267.81	224.21
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	286.79	266.50	223.49
（1）公务用车购置费	4	126.00	124.16	81.16
（2）公务用车运行维护费	5	160.79	142.34	142.33
3.公务接待费	6	3.60	1.32	0.72
（1）国内接待费	7	——	——	0.72
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	7
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	68
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	192
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：安义县公安局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	68
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	45
6.特种专业技术用车	7	23
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计12901.86万元，其中年初结转和结余139.77万元,比上年减少34.10万元,下降19.61%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平;本年收入合计12762.09万元，比上年增加700.95万元，增长5.81%，主要原因：本年度下属单位安义县公安局交通管理大队增加了零基预算项目经费900万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入12708.26万元，占99.58%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.83万元，占0.42%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计12901.86万元，其中本年支出合计12748.48万元,比上年增加653.23万元,增长5.40%,主要原因：本年度补发了辅警2023-2025年年度绩效、财政在职在编人员2023年、2024年和2025年年终部分绩效奖;结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余153.38万元，比上年增加13.62万元，增长9.74%，主要原因：安

义县公安局本级非财政拨款收入大于非财拨支出数，导致非财拨年末结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出10768.97万元，占84.47%；项目支出1979.51万元，占15.53%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数8203.72万元，决算数12708.26万元，完成年初预算的154.91%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.00万元，预决算差异主要原因：主要是年中追加了2024年上半年市级社会治理专项补助资金，并全部执行完毕，但年初预算未有此功能分类支出。

（二）公共安全支出（类）年初预算数6837.51万元，决算数11177.72万元，完成年初预算的163.48%。预决算差异主要原因：一是本年度新招录了100名员额制辅警引起了员额制人员福利支出增加；二是本年度补发了2023年、2024年、2025年年终绩效奖引起的人员福利支出大幅增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数469.56万元，决算数631.16万元，完成年初预算的134.42%。预决算差异主要原因：本年度安义县公安局本级新招录了100名

员额制辅警引起了员额制辅警人数的增加，导致了实际社保缴费人员数增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数421.81万元，决算数421.37万元，完成年初预算的99.90%。预决算差异主要原因：下属单位公安局交通管理大队当年在职人员减少引起了医保缴费减少。

（五）住房保障支出（类）年初预算数474.85万元，决算数475.01万元，完成年初预算的100.04%。预决算差异主要原因：本年度新招录的员额制辅警的住房公积金支出未列入年初预算数。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公安履职、民辅警人员经费、社会保障、住房公积金、专项业务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公共安全支出科目，2025年度决算数为11177.72万元，占财政拨款支出总额的87.96%，主要用于公安队伍人员经费、员额制辅警工资福利、公安业务日常运转、保障等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出

10728.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 8120.30 万元，比上年增加 1543.92 万元，增长 23.48%，主要原因：一是本年度下属单位安义县公安局交通管理大队的辅警人员经费支出在此列支，但上年度辅警人员经费支出在项目支出中列支；二是本年度补发了 2023 年、2024 年和 2025 年年终绩效奖。

（二）商品和服务支出 2170.52 万元，比上年增加 491.65 万元，增长 29.28%，主要原因：上年度下属单位安义县公安局交通管理大队 2024 年度视频网络监控、办公经费、2023 年—2025 年司法鉴定以及交通设施建设和维护等费用因财政资金紧缩有部分在本年度支付。

（三）对个人和家庭补助支出 431.07 万元，比上年减少 93.94 万元，下降 17.89%，主要原因：一是本年度退休人员的节日慰问支出列支在商品和服务支出中。二是上年度下属单位安义县公安局交通管理大队指标功能分类有误，将原本的机关事业养老保险误列入行政离退休费。

（四）资本性支出 6.86 万元，比上年增加 6.26 万元，增长 1043.00%，主要原因：本年度采购的专用设备部分在一般财政预算拨款公用经费中列支，但上年度全部在项目经费中列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 267.81 万元，决算数 224.21 万元，完成全年预算的 83.72%；决算数比上年增加 89.21 万元，增长 66.08%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未发生出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：本年度未发生出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 266.50 万元，决算数 223.49 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 124.16 万元，决算数 81.16 万元，完成全年预算的 65.37%，主要原因：本年度因市场和车型等因素引起车辆采购成本远低于年初预算单价，导致全年公务用车购置费总额远小于年初预算数。决算数比上年增加 81.16 万元，主要原因：上年度车辆购置费未发生。全年使用财政拨款购置公务用车 7 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 142.34 万元，决算数 142.33 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年初预算较精准，与实际执行数接近。决算数比上年增加 10.27 万元，增长 7.78%，主要原因：本年度车辆数增加，引起了车辆维修、加油及保险费用的增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 68 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.32 万元，决算数 0.72

万元，完成全年预算的 54.39%，主要原因：厉行节约，严格公务接待的审批。决算数比上年减少 2.22 万元，下降 75.66%，主要原因：本年度工作上的接待人次和批次减少。全年国内公务接待 4 批，累计接待 192 人次，主要是：本年度工作上的接待人次减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 2177.38 万元，决算数比上年增加 497.91 万元，增长 29.65%，主要原因：下属单位安义县公安局交通管理大队 2024 年度视频网络监控、办公经费、2023 年—2025 年司法鉴定以及交通设施建设和维护等费用因财政资金紧缩有部分在本年度支付。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 286.29 万元，其中：政府采购货物支出 264.10 万元、政府采购工程支出 22.20 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 286.29 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 4.83 万元，占授予中小企业合同金额的 1.69%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆68辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车45辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金2014.37万元，占项目支出总额的101.76%。其中，8 个项目评价结果为“优”， 3 个项目评价结果为“良”，4 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 3 个项目开展了部门评价，分别为：“2024年政法转移支付中央补助资金”、“办公办案经费”、“2025年中央政法转移支付资金”。涉及一般公共预算支出1493.75万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目资金使用效果较好，在办案破案上体现出两点：一是有效保障了民警办案支出，有力打击了违法犯罪行为，有效维护了全县的政治、社会持续稳定；二是加强了业务技术装备建设，提高我局的办案破案率及日常办公效率，坚持科学执法，做到公正司法，切实提高了刑事

案件破案率，维护社会稳定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12708.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，我局2025年整体资金使用效率较好，完成了年初制定的各项工作任务，全力维护国家安全和社会稳定，守护人民幸福和安宁，用不懈奋斗书写了浓墨重彩的“2025安义公安足迹”，公安工作和队伍建设取得长足进步和发展，为全县经济、社会高质量发展作出了突出贡献，圆满完成了我局年初确定的各项目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、 本部门项目绩效目标情况

本部门共有项目 15 个，其中交警 2 个，本级 13 个。绩效目标为提高办案破案率及日常办公效率，做到科学执法，公正司法，切实提高了刑事案件破案率，维护社会稳定。

二、单位自评工作开展情况

年初制定本部门绩效目标考核办法，对考核指标进行了具体细化，分到各科、所、队、室，年底对各科、所、队、室履职及目标任务完成情况进行考核评价。

三、综合评价结论

完成了年初设定的绩效任务，达到了预期的效果，产生了可持续的效果。

四、绩效目标完成情况总体分析

本部门项目设定的年初目标已完成，达到了预期的效果，有效地完成了年初预定的绩效目标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

在2025年度的预算执行过程中，严格按照年初预算的资金使用方向支出，主要存在的问题：一是预算管理不够精细。在以后的工作中，将进一步细化资金收支预算，坚持厉行节约，保障财政资金安全、高效，让财政资金效益最大化。二是内部控制管理有待进一步加强。随着社会的发展，公安工作出现了许多新的复杂局面，工作任务越来越繁重，各项工作经费支出在不断增长，公安队伍业务能力水平还需不断促进。

今后我局将进一步强化落实预算绩效运行动态监控、继续建立和完善相关管理制度，最大限度地利用好公用经费，确保财政资金的最大化效益。具体为：一是加大项目资金管理力度，提高资金使用效率。二是继续完善我局绩效管理相关制度；三是继续灌输绩效管理理念宣传，为全面推进绩效管理工作创造良好的工作氛围；四是加强培训，使项目管理人员掌握绩效评价相关知识，以绩效目标管理为手段切实提高资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我局对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共 15 个，共涉及资金

2014.37万元。其中：安义县公安局本级项目 13 个，共涉及资金1948.51万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.43%；安义县公安局交通警察大队 2 个项目，涉及资金 65.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.33%。对“办公办案经费”、“2025年中央政法转移支付资金”、“2024年政法转移支付中央补助资金”等3个项目进行了重点绩效部门评价，涉及一般公共预算支出 1493.75 万元。从评价情况来看，“办公办案经费” 项目评价得分70分；“2025年中央政法转移支付资金” 项目绩效评价得分89.6分；“2024年政法转移支付中央补助资金”项目绩效评价得分100分。我们对这些重点项目的绩效评价进行了网上公开。

本部门“办公办案经费”、“2025年中央政法转移支付资金”、“2024年政法转移支付中央补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公办案经费						
主管部门	安义县公安局(部门)			实施单位	安义县公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	689.514	1,494.832	698.613	10	46.74	0
	单位资金	290	290	34.860203	—	12.02	—
	政府预算资金	399.513587	1204.831587	663.753296	—	55.09	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	弥补办公经费不足，维持机关正常运转。完成特种车辆和执法执勤车辆的购置，购置接报中心设备和其他办公设备。	弥补办公经费不足，维持机关正常运转，购置接报中心设备和其他办公设备。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法执勤车辆购置单价	≤18万元	0	20	20	未按计划采购执法执勤车辆
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆购置数	≤6辆	0	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	0	10	0	此项目资金未按计划采购设备
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	0	10	0	此项目资金未按计划采购设备
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增设备使用率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众安全满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央政法转移支付资金						
主管部门	安义县公安局(部门)			实施单位	安义县公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	681	466.684	10	68.53	5
	政府预算资金	0	681	466.683719	—	68.53	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于装备采购及执法车辆购置、办案差旅支出、公安专网租赁、执法执勤车辆运行维护费、业务宣传、物证消耗、协助破案等方面支出			为每个民警配置了新一代警务通，购置了7辆执法执勤车辆，有效地提升办案效率。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单套辅警服装成本	≤3000元/套	1540	5	5	
			执法执勤车辆购置单价	≤18万元/辆	10	5	5	
			软/硬件采购成本	≤300万元	231	5	5	
			办案支出	≤100万元	89	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辅警服装配备数量	≥55套	65	5	5	
			设备采购数量	≥200件	320	5	5	
			执法执勤车辆购置数量	≤7辆	7	5	5	
		质量指标	采购设备验收通过率	=100%	100	5	5	
			服装验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	设备采购及时率	≥90%	90	5	5	
			服装购置及时率	≥90%	80	10	7.22	部分辅警人员的制服没有配全
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%	100	5	5	
			执法制服配备率	=100%	95	5	4.38	部分辅警人员的制服没有配全
			提升警察形象	是	部分实现目标	5	3	部分辅警人员的制服没有配全
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥95%	95	5	5	
			辅警满意度	≥95%	95	5	5	
			公安执法满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	89.6	

项目支出自评表

（2025年度）

项目名称	2024年政法转移支付中央补助资金						
主管部门	安义县公安局(部门)			实施单位	安义县公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	832	503.546	10	60.52	10
	政府预算资金	0	832	503.546428	—	60.52	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	营造安全稳定的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。信息化智慧平台、更换新能源执法执勤车13辆等装备采购提供资金，为办案提供资金保障。			信息化智慧平台、新能源执法执勤车13辆等装备采购提供资金，为办案提供资金保障。已全部完成全年目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	软硬件采购成本	≤267万元	220	5	5	
			执法执勤车辆购置费	≤221万元	180	5	5	
			办案支出	≤344万元	340	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆购置数	≤13辆	11	5	5	
			行政案件立案数	≤2000件	790	5	5	
			刑事案件立案数	≤500件	363	5	5	
			软硬件采购数量	≤28套	11	5	5	
		质量指标	软硬件验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	软硬件采购及时率	≥95%	95	5	5	
			受理案件及时率	≤24小时	24	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新车辆使用率	=100%	100	8	8	
			软硬件可持续使用年限	资产折旧年限标准内	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众安全感指数	≥95%	95	8	8	
			软硬件使用人员满意度	≥90%	90	7	7	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（其中“2025年中央政法转移支付资金”、“2024年政法转移支付中央补助资金”两个项目评价报告因涉密不予公开。）

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入: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。

附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

专用材料费。专指二代证、临时身份证的制作材料费。

租赁费。包含公安网专线的租赁、警务终端的租赁、智慧旅游项目租赁费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分　附件

安义县公安局“办公办案经费”项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据列入年初预算中其他经费1494.83万元。设立本项目。

2.主要内容及实施情况。

（1）项目主要内容

主要用于采购专用装备和购置高清视频会议系统16套约170万元，用于更换旧的视频会议系统；购置11辆执法执勤车辆，提高出警速度。为各类案件的侦破提供有效的交通工具；用于购置侦察设备和网络安全设备的升级，保障执法执勤车辆的运行维护、侦查办案方面的支出。

（2）项目实施期限

2024年1月1日至12月31日

3.资金投入和使用情况

项目资金为995万元，县财政实际拨付办公经费673.75万元。我局实际使用资金673.75万元

4.项目组织管理流程情况。

（1）项目组织情况分析

我局办公经费项目资金由警务保障室负责日常管理，具体实施部门为全局各科、所、队及室。

（2）项目管理情况分析

我局由警务保障室统一负责项目资金管理，人员职责分工明确，相互制约、相互监督，制定有业务管理制度，业务管理制度相对完善，在项目实施管理过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理制度规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总体目标

通过2025年我局办公办案经费的有效安排与合理使用，提高我局的办案破案率及日常办公效率，做到科学执法，公正司法，切实提高了刑事案件破案率，维护社会治安稳定。

2.项目年度绩效目标。（阶段性目标）

进一步提高我局经费保障水平，促进我局警务工作协调发展，推动我局年度工作目标和重点工作任务的实现和完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对“办公办案经费”项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我局2025年办公办案经费的使用效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本着客观、真实的原则，按照项目实际情况和评价工作要求，杜绝虚报、错报、漏报、瞒报等弄虚作假现象。

3.评价指标体系（附表说明）、评价标准等。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标和成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标）、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。

4.评价方法

本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比标准和产出对照，同时辅以访谈、研究、审计等方法。

（三）绩效评价工作过程。（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

1.前期准备

（1）为完成此次绩效评价工作，我局成立了2024年办公办案补充经费项目支出绩效评价工作小组，统一布置、协调和落实此次绩效评价工作的开展。

（2）组织项目实施部门深入学习财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、市政府《关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）〉的通知》（洪府发〔2014〕8号）和《安义县财政局关于开展2025年度全县预算单位自评及部门评价工作的通知》（安财字〔2026〕7号）文件，认真研究，同时结合办公经费项目的实际，以及县财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定办公办案经费绩效评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。

2.数据采集和自评阶段（2月25日前）

（1）通过查阅相关办案资料和财务资料，核实相关的支出数据。（2）根据资料分析，进行公开客观的自我评价，按照评价体系的指标进行评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，评价结果为70分。

2.主要结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，我局2024年办公办案补充经费基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标复核评分得分为70分，纯净等级为中。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公办案经费						
主管部门	安义县公安局(部门)			实施单位	安义县公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	689.514	1,494.832	698.613	10	46.74	0
	单位资金	290	290	34.860203	—	12.02	—
	政府预算资金	399.513587	1204.831587	663.753296	—	55.09	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	弥补办公经费不足，维持机关正常运转。完成特种车辆和执法执勤车辆的购置，购置接报中心设备和其他办公设备。			弥补办公经费不足，维持机关正常运转，购置接报中心设备和其他办公设备。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法执勤车辆购置单价	≤18万元/辆	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆购置数	≤6辆	0	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	0	10	0	此项目资金未安排设备采购
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	0	10	0	此项目资金未安排设备采购
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增设备使用率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众安全满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

四、绩效评价指标分析

（一）经济成本指标得分情况分析(满分 20 分，得 20 分)

①执法执勤车辆购置单价≤18 万元，完成值 0 万元，得 10 分;

②视频会议系统购置单价≤106250 元，完成值 17 万元，得 10 分;

（二）产出指标(满分 40 分，得 40 分)

1.数量指标得分情况分析(满分 20 分，得 20 分)：

①执法执勤车辆购置数为 0 辆 ，目标值≤6 辆，得 20 分;

2.质量指标得分情况分析(满分 10 分，得 10 分)

①设备验收合格率 100%，目标值=100%。得 10 分;

3.时效指标得分情况分析(满分 10 分，得 10 分)

①设备采购及时率 95%，目标值≥95%。得 10 分;

（二）项目效益指标(满分 15 分，得 15 分)

社会效益指标－新增设备使用率 95%，目标值≥95%。已完成得 15 分;

（三）满意度指标得分情况分析(满分 15 分，得 15 分)

服务对象满意度指标－公共安全满意度为 95%，目标值≥95%。得 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

1.建立项目小组，

加强项目管理和绩效监督我局建立了项目绩效评价小组，对每个活动实行绩效评价，及时发现问题和改正，保证资金的安全与科学使用。

2.预算分配与支出绩效评价并行

2025 年初，我局按照县财政局下达的经费指标，制定项目经费分配一览表，要求各科、所、队、室根据每个项目实际情况做项目绩效分析，每个项目在执行过程中落实到部门，从项目的

组织工作、培训授课的质量、经费使用等方面对活动进行全面的监督。

3.重视绩效资料收集

为了加强项目绩效管理工作，我局对项目加强了管理，要求每个项目须上交几项材料存档，为年底对项目的绩效审查工作做了充分准备。

4.有效提升各科、所、队、室的绩效意识

全面开展了对财政预算绩效管理的学习活动，利用各媒体形式，宣传预算绩效管理工作，召开专题会议，认真学习领会上级精神，组织各部门培训学习预算绩效管理业务，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步提高资金的使用效率。

（二）偏差原因分析及下一步改进措施

采购计划未如期进行，影响了资金的执行进度。积极与相关部门沟通，按流程积极推进采购计划。