安义县公安局2025年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县公安局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

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、单位主要职责

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

本单位设立29个内设机构，分别是：（一）执法勤务机构12个。分别为指挥中心(办公室)、国内安全保卫大队（反恐大队）、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦察大队、交通警察大队、特巡警大队、出入境管理大队、情报信息大队、缉毒大队、直属大队和森林分局；（二）综合管理机构4个。政治处、警务督察大队、警务保障室、法制大队；（三）派出机构及监管场所13个。设置龙津、鼎湖、万埠、石鼻、长埠、东阳、黄洲、新民、长均、乔乐、凤凰山共11个派出所。

本单位年末编制内实有人员227人，其他人员168人。离退休人员70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70人。

第二部分　2025年度单位决算表

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	9,664.91	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	8,382.34
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	550.43
	9		九、卫生健康支出	40	357.25
	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	412.11
	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	9,718.74	本年支出合计	58	9,705.12
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	9,858.51	**总计**	62	9,858.51

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	9,718.74	9,664.91	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	8,395.95	8,342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	53.83
20402	公安	8,395.95	8,342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	53.83
2040201	行政运行	6,205.30	6,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	53.83
2040202	一般行政管理事务	1,718.08	1,718.08	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	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.43	550.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.17	461.17	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	397.69	397.69	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	63.48	63.48	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	357.25	357.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.25	357.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.11	412.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.11	412.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.11	412.11	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	9,705.12	7,791.47	1,913.65			
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	8,382.34	6,471.69	1,910.65			
20402			公安	8,382.34	6,471.69	1,910.65			
2040201			行政运行	6,191.69	6,191.69				
2040202			一般行政管理事务	1,718.08		1,718.08			
2040220			执法办案	417.45	280.00	137.45			
2040299			其他公安支出	55.12		55.12			
208			社会保障和就业支出	550.43	550.43				
20805			行政事业单位养老支出	461.17	461.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	397.69	397.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.48	63.48				
20808			抚恤	89.26	89.26				
2080801			死亡抚恤	89.26	89.26				
210			卫生健康支出	357.25	357.25				
21011			行政事业单位医疗	357.25	357.25				
2101101			行政单位医疗	169.02	169.02				
2101103			公务员医疗补助	173.99	173.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.25	14.25				
221			住房保障支出	412.11	412.11				
22102			住房改革支出	412.11	412.11				
2210201			住房公积金	412.11	412.11				

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	9,664.91	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	8,342.12	8,342.12		
	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	550.43	550.43		
	9		九、卫生健康支出	41	357.25	357.25		
	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	412.11	412.11		
	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	9,664.91	**本年支出合计**	59	9,664.91	9,664.91		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	9,664.91	**总计**	64	9,664.91	9,664.91		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	9,664.91	7,751.25	1,913.65
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	8,342.12	6,431.47	1,910.65
20402			公安	8,342.12	6,431.47	1,910.65
2040201			行政运行	6,151.47	6,151.47	
2040202			一般行政管理事务	1,718.08		1,718.08
2040220			执法办案	417.45	280.00	137.45
2040299			其他公安支出	55.12		55.12
208			社会保障和就业支出	550.43	550.43	
20805			行政事业单位养老支出	461.17	461.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	397.69	397.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.48	63.48	
20808			抚恤	89.26	89.26	
2080801			死亡抚恤	89.26	89.26	
210			卫生健康支出	357.25	357.25	
21011			行政事业单位医疗	357.25	357.25	
2101101			行政单位医疗	169.02	169.02	
2101103			公务员医疗补助	173.99	173.99	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.25	14.25	
221			住房保障支出	412.11	412.11	
22102			住房改革支出	412.11	412.11	
2210201			住房公积金	412.11	412.11	

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**	6,215.42	**302**	**商品和服务支出**	1,180.61	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,094.24	30201	办公费	22.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	903.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,626.32	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	308.19	30205	水费	5.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	142.00	**310**	**资本性支出**	6.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.88	30207	邮电费	3.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	63.38	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	237.40	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	198.28	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	460.94	30213	维修（护）费	19.16	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	754.32	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	348.37	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	238.14	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	90.12	30225	专用燃料费	0.00	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	0.00	30228	工会经费	70.00	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	29.00	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	164.32	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	220.87	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,563.79	公用支出合计					1,187.47

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	277.00	211.42	211.42
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	274.00	210.71	210.71
（1）公务用车购置费	4	126.00	81.16	81.16
（2）公务用车运行维护费	5	148.00	129.55	129.55
3.公务接待费	6	3.00	0.72	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	——	——	59
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	59
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	37
6.特种专业技术用车	7	22
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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计9858.51万元，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9718.74万元，比上年减少55.39万元，下降0.57%，主要原因：本年其他收入较上年减少65.36万元，主要是因为上年度其他收入中包含县文明办拨入30万元和吊钟水库工程指挥部拨入30万元，本年无此类款项拨入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9664.91万元，占99.45%；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0.55%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计9858.51万元，其中本年支出合计9705.12万元,比上年减少103.10万元,下降1.05%,主要原因：上年度资本性支出（基本建设）达850多万元，其中主要是公安业务用房工程竣工支付基建工程尾款600多万元。但本年度未发生基本工程类支出；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：本年度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7791.47万元，占80.28%；项目支出1913.65万元，占19.72%；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

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数6475.12万元，决算数9664.91万元，完成年初预算的149.26%。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。

（二）公共安全支出（类）年初预算数5308.08万元，决算数8342.12万元，完成年初预算的157.16%。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397.69万元，决算数550.43万元，完成年初预算的138.41%。预决算差异主要原因：本年度新招录了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 357.25 万元，决算数 357.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 412.11 万元，决算数 412.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

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，合理保障警务履职、人员经费、装备保障等重点支出，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：公共安全类科目，2025 年度决算数为 8342.12 万元，占财政拨款支出总额的 86.31%，主要用于民警及员额制辅警人员工资福利发放、办案业务开展、警务运行保障等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7751.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 6215.42 万元，比上年增加 534.31 万元，增长 9.41%，主要原因：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 1180.61 万元，比上年减少 48.65

万元，下降 3.96%，主要原因：非员额制辅警人员数减少引起的劳务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 348.37 万元，比上年减少 26.71 万元，下降 7.12%，主要原因：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。

（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

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 211.42 万元，决算数 211.42 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 89.59 万元，增长 73.53%，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 210.71 万元，决算数 210.71 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 81.16 万元，决算数 81.16 万

元，完成全年预算的100.00%，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129.55万元，决算数129.55万元，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9.87万元，增长8.25%，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59辆。

（三）公务接待费全年预算数0.72万元，决算数0.72万元，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。决算数比上年减少1.45万元，下降66.90%,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

本单位2025年度机关运行经费支出1187.47万元，决算数比上年减少42.39万元，下降3.45%，主要原因：临聘人员减少引起的劳务费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额281.47万元,其中:政府采购货物支出259.27万元、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281.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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，本单位共有车辆59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37辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价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，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1948.51万元，占项目支出总额的101.82 %。其中，7 个

项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2025年省级政法转移支付资金”、“2025年省级政法转移支付专项资金”、“办公办案补充经费”、“2024年政法转移支付补助资金”、“办公办案经费”、“派出所工作经费”、“2024年上半年市级社会治理专项补助资金”、“2025年中央政法转移支付专项资金”、“2025年中央政法转移支付资金” “、2024年政法转移支付省级补助资金”、“公安局业务用房建设经费”、“2025年派出所工作经费”、“2024年政法转移支付中央补助资金”等项目绩效自评结果如下：（其中“2025年省级政法转移支付资金”、“2025年省级政法转移支付专项资金”、“2024年政法转移支付补助资金”、“2025年中央政法转移支付专项资金”、“2025年中央政法转移支付资金” “、2024年政法转移支付省级补助资金”、“2024年政法转移支付中央补助资金”共7个项目因涉密不予公开项目绩效自评表）

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公办案补充经费						
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	0	42	26	10	61.9	5
	政府预算资金	0	41.9999	25.9999	—	61.9	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	弥补办公经费不足	为派出所提高经费补充，有力保障办案所需的装备及设备，保障办案差旅的支出。

	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	设备购置成本	市场价	基本达成目标	10	10	
			办案差旅费	不超过项目资金总额	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	刑事案件数	≤1200件	255	5	5	
			设备购置数	根据实际办公办案需要购置	部分实现目标	10	6	有些办公设备的采购未及时完成
		质量指标	刑事案件破案率	≤90%	70	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	破案及时率	及时	基本达成目标	10	10	
			设备采购及时率	≥95%	95	5	5	
	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	5	5	
			提升辖区社民的安全感	是	部分实现目标	10	6	有些老旧社区比较偏僻，存在安全隐患。
		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	87	

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	
		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	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	派出所工作经费						
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	0	25.5	20.528	10	80.5	7
	政府预算资金	0	25.5001	20.528102	—	80.5	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	弥补办公办案经费的不足。及时支付各派出所聘用的厨师、清洁工及临时辅助人员的工资、采购食堂菜米油等物品，以保障民警食堂的正常运；及时支付执法执勤车辆用油费、修理保养费、保险费等，以保障民警执法办案用车辆的正常使用。保障日常办公设备的维修及配件的消耗、纸张等办公用品的消耗。	以保障民警食堂的正常运转；保障民警执法办案用车辆的正常使用；保障日常办公设备的维修及配件的消

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	房屋维修改造	≤60万元	19	5	5	
			民警食堂伙食开支	＞64万元	92	5	5	
			执法车辆运行消耗	≥46.4万元	60	5	5	
			厨师及临时人员工资支出	≥83万元	92	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厨师及临时人员数	≥28人	34	5	5	
			房屋维修面积	≤1880平方米	660	5	5	
			用餐民辅警数	≥130人	130	5	5	
			执法车辆数	≥28辆	28	5	5	
		质量指标	食堂能否保质保量提供用餐	是	基本达成目标	5	5	
			车辆能否处于正常使用状态	是	基本达成目标	5	5	
		时效指标	车辆维修是否及时	是	基本达成目标	5	5	
			食堂提供用餐是否及时	是	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	罚没资金追缴金额	≥30万元	35	5	5	
		社会效益指标	辖区治安环境是否持续变好	是	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警对用餐及车辆使用的满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年上半年市级社会治理专项补助资金						
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	3	3	10	100	10
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过加强治安防控，确保公共场所、重点区域的安全稳定，降低辖区案件发案率，提升群众安全感 。通过优化窗口服务效率，实施错时服务，减少群众办事等待时间，提升群众满意度。通过宣传服务，增进群众对公安工作的理解和支持。	通过加强治安防控，确保了公共场所、重点区域的安全稳定；降低了辖区案件发案率，提升了群众安全感 。通过优化窗口服务效率，实施错时服务，减少了群众办事等待时间，提升了群众满意度。通过宣传服务，增进了群众对公安工作的理解和支持。

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	窗口二维码立牌卡台、制度牌单价	≥1800元	18000	10	10	
			监督投诉电话贴纸	≥2元	2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	窗口二维码立牌卡台、制度牌数	≥10个	11	5	5	
			监督投诉电话贴纸数	≥1000张	2000	10	10	
		质量指标	监督投诉电话普及率	≥60%	80	5	5	
			派出所窗口二维码立牌卡台、制度牌设立率	=100%	100	10	10	
		时效指标	居民身份证办理时长	≤30工作日	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否提升居民的安全度	是	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	是否提升居民的满意度	是	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公安局业务用房建设经费						
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	21.653	21.653	21.653	10	100	10
	政府预算资金	21.652999	21.652999	21.652999	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了改善民警办公办案场所，新建了县局公安业务技术用房和鼎鼎湖派出所、东阳派出所和长埠派出所业务用房，主要用于支付公安业务用房基建工程款、鼎湖派出所业务用房基建工程款、东阳派出所业务用房基建工程款和长埠派出所业务用房工程款	已经完成了公安业务用房基建、鼎湖派出所业务用房基建、东阳派出所业务用房基建和长埠派出所业务用房基建项目的竣工结算。

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	总建设成本支出	≤21.66万元	21.66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基建项目数	≤1个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	房屋建设及时率	≥95%	95	10	10	
			工程竣工及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新建房屋可使用年限	≤70年	70	10	10	
			工程安全事故发生数量	＝0起	0	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年派出所工作经费						
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	0	115	46.637	10	40.55	0
	政府预算资金	0	115	46.637427	—	40.55	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	弥补办公办案经费的不足。及时支付各派出所聘用的厨师、清洁工及临时辅助人员的工资、采购食堂菜米油等物品，以保障民警食堂的正常运；及时支付执法执勤车辆用油费、修理保养费、保险费等，以保障民警执法办案用车辆的正常使用。保障日常办公设备的维修及配件的消耗、纸张等办公用品的消耗。			及时支付各派出所聘用的厨师、清洁工及临时辅助人员的工资、采购食堂菜米油等物品，以保障民警食堂的正常运；及时支付执法执勤车辆用油费、修理保养费、保险费等，以保障民警执法办案用车辆的正常使用。保障日常办公设备的维修及配件的消耗、纸张等办公用品的消耗。			

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	厨师及临时人员工资	≥63万元	68	7	7	
			执法车辆运行消耗	≥48万元	55	7	7	
			民警食堂伙食开支	≥64万元	64	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厨师及临时人员数	≤40人	38	2	2	
			用餐民辅警数	≥130人	132	5	5	
			执法车辆数	≤28辆	28	3	3	
		质量指标	车辆能否处于正常使用	是	基本达成目标	5	5	
			食堂能否保质保量提供用餐	是	部分实现目标	10	6	有时会由于办案的不确定性导致用餐人数的增加，不能提前预判，导致部分用餐人员的菜量不够
		时效指标	食堂提供用餐是否及时	是	部分实现目标	10	6	有时会由于办案的突发情，不能及时保障部分人员的用餐
			车辆维修是否及时	是	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区治安环境是否持续变好	是	基本达成目标	5	5	
			辅警参与执法覆盖率	≥10%	8	10	5	辅警没有执法权，极少量辅警参与 执法活动。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警对用餐及车辆使用的满意度	≥90%	80	15	10.83	有时会由于办案的突发情，不能及时保障部分人员的用餐
总分						100	72.83	

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。