

2025 年度
济源产城融合示范区公安局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源产城融合示范区公安局概况

一、部门职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。依法履行下列职责：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4、组织、实施消防工作，实行消防监督；5、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；6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8、管理集会、游行、示威活动；9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10、维护国（边）境地区的治安秩序；11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、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组织的治安防范工作；14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

副处级单位 2 个，正科级单位 29 个，副科级单位 2 个。

1、局机关：

（1）副处级单位 2 个：政治部、森林警察支队。

（2）正科级单位 27 个：警令部、警务保障部、监督部、

人事科、组织教育科、宣传科、离退休干部工作科、指挥中心、行政管理科、财务装备科、信访科、科技通信科、人民警察培训学校、禁毒科、出入境管理科（行政审批服务科），交通管理支队、犯罪侦查支队（含经侦支队）、治安和出入境管理支队、监所管理支队、特警支队、警务督察支队、法制支队、留置看护大队、强制戒毒医疗所及 3 个涉密单位。

（3）副科级单位 2 个：秘书科、机要档案科。

2、正科级分局 2 个：虎岭、玉川。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区公安局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 济源产城融合示范区公安局本级

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,117.77	一、一般公共服务支出	31	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	587.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	26,610.59
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.82	八、社会保障和就业支出	38	2,423.15
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	587.50
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,173.67

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.17
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30,707.09	本年支出合计	57	30,895.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	191.27	年末结转和结余	59	3.28
总计	30	30,898.37	总计	60	30,898.37

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,707.09	30,705.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,420.95	26,420.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26,420.95	26,420.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204020	行政运行	14,503.66	14,503.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204020	一般行政管理事务	6,437.70	6,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204022	执法办案	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204022	特别业务	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204029	其他公安支出	4,982.60	4,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	2,423.15	2,423.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,423.15	2,423.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,115.49	1,115.49	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支出	1,307.66	1,307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.50	587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	587.50	587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	587.50	587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,173.67	1,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,173.67	1,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,173.67	1,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.82		0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
22999	其他支出	1.82		0.00	0.00	0.00	0.00	1.82

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	1.82		0.00	0.00	0.00	0.00	1.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,895.08	18,100.47	12,794.61			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00			
204	公共安全支出	26,610.59	14,503.66	12,106.94			
20402	公安	26,610.59	14,503.66	12,106.94			
2040201	行政运行	14,503.66	14,503.66				
2040202	一般行政管理事务	6,437.70		6,437.70			
2040220	执法办案	87.00		87.00			
2040221	特别业务	410.00		410.00			
2040299	其他公安支出	5,172.24		5,172.24			
208	社会保障和就业支出	2,423.15	2,423.15				
20805	行政事业单位养老支出	2,423.15	2,423.15				
2080501	行政单位离退休	1,115.49	1,115.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307.66	1,307.66				
212	城乡社区支出	587.50		587.50			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	587.50		587.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	587.50		587.50			
221	住房保障支出	1,173.67	1,173.67				
22102	住房改革支出	1,173.67	1,173.67				
2210201	住房公积金	1,173.67	1,173.67				
229	其他支出	0.17		0.17			
22999	其他支出	0.17		0.17			
2299999	其他支出	0.17		0.17			

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

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	30,117.77	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	587.50	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	26,610.59	26,610.59		
	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	2,423.15	2,423.15		
	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	587.50		587.50	
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

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
	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	1,173.67	1,173.67		
	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	30,705.27	本年支出合计	59	30,894.91	30,307.41	587.50	
年初财政拨款结转和结余	28	189.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	189.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,894.91	总计	64	30,894.91	30,307.41	587.50	

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,307.41	18,100.47	12,206.94
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
204	公共安全支出	26,610.59	14,503.66	12,106.94
20402	公安	26,610.59	14,503.66	12,106.94
2040201	行政运行	14,503.66	14,503.66	
2040202	一般行政管理事务	6,437.70		6,437.70
2040220	执法办案	87.00		87.00
2040221	特别业务	410.00		410.00
2040299	其他公安支出	5,172.24		5,172.24
208	社会保障和就业支出	2,423.15	2,423.15	
20805	行政事业单位养老支出	2,423.15	2,423.15	
2080501	行政单位离退休	1,115.49	1,115.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307.66	1,307.66	
221	住房保障支出	1,173.67	1,173.67	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济源产城融合示范区公安局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	1,173.67	1,173.67	
2210201	住房公积金	1,173.67	1,173.67	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,485.83	302	商品和服务支出	1,496.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,577.00	30201	办公费	37.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,907.52	30202	印刷费	7.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,624.99	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	20.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	214.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	1,307.66	30207	邮电费	29.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	40.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	572.04	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,173.67	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,309.90	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,118.01	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,047.61	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.78	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.62	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	85.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	327.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	583.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	147.50			
人员经费合计		16,603.84	公用经费合计					1,496.63

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区公安局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	587.50	587.50		587.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	587.50	587.50		587.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	587.50	587.50		587.50	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	587.50	587.50		587.50	0.00

注：本表反映部门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

公开 08 表

部门：济源产城融合示范区公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万
元

部门：济源产城融合示范区公安局

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	0.00	463	135.8	327.20	3	456.33	0.00	455.56	128.36	327.20	0.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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，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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 30898.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1125.14 万元，下降 3.51%。主要原因是：项目资金收、支减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 30707.09 万元，其中：财政拨款收入 30705.27 万元，占 99.99%；其他收入 1.82 万元，占 0.01%（四舍五入，存在尾差）。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 30895.08 万元，其中：基本支出 18100.47 万元，占 58.59%；项目支出 12794.61 万元，占 41.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 30894.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1125.85 万元，下降 3.52%。主要原因是：项目资金收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 30307.41 万元，占支出合计的 98.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2282.21 万元，增长 8.14%。主要原因是：一是 2025 年度中间下达了上级专项资金；二是追加了警务辅助人员经费和离退休人员健康休养费。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 30307.41 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.00 万元，占 0.33%；公共安全（类）支出 26610.59 万元，占 87.80%；社会保障和就业（类）支出 2423.15 万元，占 8.00%；住房保障（类）支出 1173.67 万元，占 3.87%。

（三）具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26967.80 万元，支出决算为 30307.41 万元，完成年初预算的 112.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金为本年度中上级下达的补助资金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 14731.10 万元，支出决算为 14503.66 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025 年度在职退休人员较多，新入警人员定级工资与在职退休人员在岗期间工资差额较高。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6659.1 万元，支出决算为 6437.7 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

上级下达的的一村一警专项经费中装备未完成招标，款项未支付。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为87.00万元，支出决算为87.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为410.00万元，支出决算为410.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为991.00万元，支出决算为5173.24万元，完成年初预算的522.02 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间调整了预算指标，导致支出决算资金增加。

7. 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861.8万元，支出决算为1115.49万元，完成年初预算的129.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是退休人员增加；二是追加了退休人员年度健康休养费。

8. 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1368.30万元，支出决算为1307.66万元，完成年初预算的95.57 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：2025年度在职退休人员较多，新入警人员社保缴费基数与在职退休人员在职期间社保缴费基数低。

9. 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1170.80万元，支出决算为1173.67万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025年度7月调整了住房公积金基数，住房公积金基数上涨，年底追加了住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出18100.47万元。其中：人员经费16603.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1496.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5132.00万元，支出决算为587.50万元，完成年初预算的11.45%。主要用于车管业务经费、道路交通事故专项经费、交通管理基础设施专项经费、交通管理业务经费、敏感期驻京工作经费及信访经费、扫黑除恶专项、外事工本费等支出、新开办企业免费刻制公

章、公安局指挥中心项目。年末无结转结余情况。主要原因：年度中间调整了预算指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 466.00 万元，支出决算为 456.33 万元，完成预算的 97.92%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是严格执行中央“八项规定”，减少招待费用支出；二是新购的执法执行车实际成交价格低于项目预算价格。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 455.56 万元，完成预算的 98.39%，占 99.83%；公务接待费支出决算 0.77 万元，完成预算的 25.67%，占 0.17%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次数人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 463.00 万元，支出决算为 455.56 万元，完成预算的 98.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新购的执法执行车实际成交价格低于项目预算价格。其中：

公务用车购置支出为 128.36 万元，购置车辆 10 台，其中执法执勤车 10 辆。

公务用车运行维护支出 327.20 万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 186 辆。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 25.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是格执行中央“八项规定”，减少招待费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.77 万元。主要用于外地公安机关人员到我局参观考察学习。2025 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 175 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 1496.63 万元，比 2024 年度增加 22.99 万元，增长 1.56%。主要原因是：人员和公务用车编制增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 2184.19 万元，其中：政府采购货物支出 2184.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2184.19 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 186 辆，其中：执法执勤用车 110 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 64 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 43 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

按照示范区财政局的安排部署，2025 年认真组织相关部门开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。同时，局财务科负责对局本级项目和所属预算单位项目的绩效自评结果进行审核，部门审核通过后提交财政部门。经过所有责任单位共同努力，按时完成了年度项目绩效自评工作，项目绩效自评率达到 100.00%。2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 35 个(含涉密不予公开项目 7 个)，共涉及资金 9636.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2025 年度车管业务经费、道路交通事故专项经费等 9 个政府性基金预算项目开

展绩效自评，共涉及资金 587.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对济源产城融合示范区公安局部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 30117.77 万元，政府性基金预算支出 587.50 万元。评价指标体系分为 3 个一级指标、7 个二级指标、38 个三级指标。根据完成年初绩效目标值的进度，以百分比进行每个指标值评分。采用定量与定性相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，系统科学的反映综合绩效情况，以百分值形式，对各项专项和整体绩效进行细化，根据不同项目情况设定具体分值；根据完成年初绩效目标值的进度，以百分比进行每个指标值评分。各项绩效目标基本完成，项目实施效果良好，自评得分 99.23 分。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年我部门预算项目绩效自评平均得分 96.23 分。项目全年预算数为 12903.75 万元，执行数为 11671.98 万元，完成预算的 90.45%。

本部门需要绩效自评项目 37 个，实际自评 37 个，自评结果如下，34 个项目自评登记为优，3 个项目自评等级为良。绩效目标完成情况：100%完成绩效目标有 34 个，存在偏差的有 3 个。

发现的主要问题及原因：一是受财政资金的限制，部分项目无法执行；二是效益指标、满意度指标评价缺乏足够的资料支撑。

下一步改进措施：一是加强学习借鉴其他单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制；二是在绩效评价的组织机构、组织

实施、制度体系等各个方面不断探索，聘请专业机构对绩效评价人员进行培训。三是充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口 处室	全年预算 数	全年执行 数	预算执行 率	资金管理 情况得分 率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有偏 差项目
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	公检法司 部门能力 建设专项 -执勤执 法防护装 备及器材	可执行项 目	特定目标 类	行政政法 科	87	87	100%	85%	-%	100%	97.76%	96.4%	96.26	是
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	公安事务 综合业务 管理-执 法办案管 理中心费 用	可执行项 目	特定目标 类	行政政法 科	212.25	212.25	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	公检法司 部门能力 建设专项 -干警能 力素质提 高经费	可执行项 目	其他运转 类	行政政法 科	9.59	9.59	100%	90%	-%	93.75%	100%	100%	95.5	是
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	公安事务 综合业务 管理-民	可执行项 目	其他运转 类	行政政法 科	125.8	125.8	100%	90%	-%	100%	100%	94.4%	97.72	是

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
				警体检费													
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-扫黑除恶专项	可执行项目	特定目标类	行政政法科	98.2	98.2	100%	90%	—%	97.5%	100%	100%	97	是
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	道路交通执法与监管能力提升经费-道路交通事故专项经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	135.75	135.75	100%	80%	—%	97.5%	100%	100%	95	是
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-保安考试费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	1.32	1.32	100%	90%	—%	100%	94%	94.2%	96.21	是

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口 处室	全年预算 数	全年执行 数	预算执行 率	资金管理 情况得分 率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有偏 差项目
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	公安事务 综合业务 管理-基 层单位房 屋租赁费	可执行项 目	其他运转 类	行政政法 科	11.57	0	0%	90%	-%	95.5%	100%	100%	86.2	是
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	综合救助 专项-公 安民警救 助金及伤 亡特殊补 助金	可执行项 目	特定目标 类	行政政法 科	20	20	100%	90%	-%	98.75%	100%	100%	97.5	是
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	公安事务 综合业务 管理-外 事工本费 等支出	可执行项 目	其他运转 类	行政政法 科	17.2	17.2	100%	90%	-%	95%	100%	100%	96	是
020001	济源产城 融合示范 区公安局	020	济源产城 融合示范 区公安局	公安事务 综合业务 管理-民 警奖励费	可执行项 目	特定目标 类	行政政法 科	24.2	24.2	100%	90%	-%	98.75%	100%	100%	97.5	是

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	监狱和强制隔离戒毒补助专项-拘留所专项经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	50	50	100%	90%	-%	98%	100%	100%	97.2	是
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-警务辅助人员经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	4466.16	4466.16	100%	90%	-%	95%	100%	100%	96	是
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	机关办公场所维修改造-机关及基层所队维修费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	400	400	100%	90%	-%	100%	100%	93.8%	97.69	是
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-犯罪侦查支	可执行项目	特定目标类	行政政法科	34.53	34.53	100%	90%	-%	98.75%	100%	100%	97.5	是

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
				队设备维护及 DNA 耗材费													
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	驻村帮扶工作经费-驻村帮扶工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	7	7	100%	90%	-%	99.5%	100%	100%	97.8	是
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-光纤租赁费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	291.04	291.04	100%	90%	-%	95%	100%	94.2%	95.71	是
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-非法集资专案经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	50	50	100%	90%	-%	98.75%	100%	100%	97.5	是

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-日常运行经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	462	462	100%	90%	—%	97.5%	100%	100%	97	是
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	监狱和强制隔离戒毒补助专项-看守所专项经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	360	360	100%	90%	—%	97%	100%	—%	96.8	是
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公检法司部门能力建设专项-税警联合办案经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	20	20	100%	95%	—%	98.5%	100%	100%	98.4	是
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公检法司部门能力建设专项-以前年	可执行项目	特定目标类	行政政法科	51.61	51.61	100%	90%	—%	96.25%	52%	100%	84.5	是

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
				度设备购置款													
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-警务辅助人员工作经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	272.4	272.4	100%	90%	-%	98.75%	100%	100%	97.5	是
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-民警职业风险医疗保障费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	62.9	62.9	100%	90%	-%	100%	100%	95%	97.75	是
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	道路交通执法与监管能力提升经费-交通管理	可执行项目	其他运转类	行政政法科	1370.82	1370.82	100%	80%	-%	100%	100%	-%	96	否

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
				业务经费													
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公检法司部门能力建设专项-见义勇为奖励及工作经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	10	10	100%	90%	-%	100%	100%	100%	98	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-警犬驯养费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	15	15	100%	90%	-%	100%	100%	-%	98	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	道路交通执法与监管能力提升经费-车管业务经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	270	270	100%	80%	-%	100%	100%	100%	96	否

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-敏感期驻京工作经费及信访经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	94.1	94.1	100%	90%	—%	100%	100%	—%	98	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公检法司部门能力建设专项-智慧公安一期（移动警务）	可执行项目	特定目标类	行政政法科	87.33	87.33	100%	90%	—%	100%	100%	100%	98	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公检法司部门能力建设专项-公安局指挥中心项目	可执行项目	特定目标类	行政政法科	62.56	62.56	100%	90%	—%	100%	100%	100%	98	否

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-专门学校运行经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	40.38	40.38	100%	90%	—%	100%	100%	—%	98	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	道路交通执法与监管能力提升费-交通管理基础设施专项经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	717.7	717.7	100%	80%	—%	100%	100%	—%	96	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-公安局保洁费及电梯保养费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	32	32	100%	90%	—%	100%	100%	—%	98	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-公	可执行项目	特定目标类	行政政法科	174.5	174.5	100%	90%	—%	100%	100%	100%	98	否

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
				安服装费													
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-新开办企业免费刻制公章	可执行项目	其他运转类	行政政法科	59.48	59.48	100%	90%	—%	100%	100%	100%	98	否
020001	济源产城融合示范区公安局	020	济源产城融合示范区公安局	公安事务综合业务管理-应急预备金及大要案预备金	可执行项目	特定目标类	行政政法科	20	20	100%	90%	—%	98.75%	100%	—%	97.5	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。