同仁市公安局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织、监督、指导机关、团体、企事业单位和重点基础设施、重点建设。

（二）负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。

（三）组织、指导管辖的各类案件侦破工作。

（四）负责全市道路交通安全管理工作。按规定负责车辆和驾驶人管理工作。

（五）组织实施出入境管理和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

（刘）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（七）组织实施公安机关督察工作。

（八）负责消防工作。组织实施消防监督、灭火救援和公安应急抢险救援工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市公安局。

内设机构25个，具体为：各乡镇派出所、刑警大队、指挥中心、治安大队、看守所、森警大队等。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

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	10,613.39	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	52.00	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	8,885.86
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	
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	40.14	八、社会保障和就业支出	39	735.78
	9		九、卫生健康支出	40	508.31
	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	504.40
	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	52.00
	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	10,705.53	**本年支出合计**	58	10,686.35
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	50.05	年末结转和结余	60	69.23
	30			61	
总计	31	10,755.58	**总计**	62	10,755.58

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		10,705.53	10,665.39					40.14
204	公共安全支出	8,905.04	8,864.89					40.14
20402	公安	6,871.27	6,831.12					40.14
2040201	行政运行	4,737.95	4,697.94					40.01
2040202	一般行政管理事务	26.81	26.81					
2040219	信息化建设	150.00	150.00					
2040220	执法办案	40.18	40.18					
2040299	其他公安支出	1,916.33	1,916.19					0.14
20499	其他公共安全支出	2,033.77	2,033.77					
2049999	其他公共安全支出	2,033.77	2,033.77					
208	社会保障和就业支出	735.78	735.78					
20805	行政事业单位养老支出	735.78	735.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.20	416.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.00	208.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.57	111.57					
210	卫生健康支出	508.31	508.31					
21011	行政事业单位医疗	508.31	508.31					
2101101	行政单位医疗	208.16	208.16					
2101103	公务员医疗补助	300.16	300.16					
221	住房保障支出	504.40	504.40					
22102	住房改革支出	504.40	504.40					
2210201	住房公积金	504.40	504.40					
229	其他支出	52.00	52.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52.00	52.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52.00	52.00					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		10,686.35	8,499.34	2,187.01			
204	公共安全支出	8,885.86	6,750.85	2,135.01			
20402	公安	6,852.09	4,775.43	2,076.66			
2040201	行政运行	4,718.91	4,718.91				
2040202	一般行政管理事务	26.81		26.81			
2040219	信息化建设	150.00		150.00			
2040220	执法办案	40.18		40.18			
2040299	其他公安支出	1,916.19	56.52	1,859.67			
20499	其他公共安全支出	2,033.77	1,975.42	58.35			
2049999	其他公共安全支出	2,033.77	1,975.42	58.35			
208	社会保障和就业支出	735.78	735.78				
20805	行政事业单位养老支出	735.78	735.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.20	416.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.00	208.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.57	111.57				
210	卫生健康支出	508.31	508.31				
21011	行政事业单位医疗	508.31	508.31				
2101101	行政单位医疗	208.16	208.16				
2101103	公务员医疗补助	300.16	300.16				
221	住房保障支出	504.40	504.40				
22102	住房改革支出	504.40	504.40				
2210201	住房公积金	504.40	504.40				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	52.00		52.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52.00		52.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52.00		52.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	10,613.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.00	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	8,864.89	8,864.89		
	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	735.78	735.78		
	9		九、卫生健康支出	41	508.31	508.31		
	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	504.40	504.40		
	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	52.00		52.00	
	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	10,665.39	**本年支出合计**	59	10,665.39	10,613.39	52.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,665.39	**总计**	64	10,665.39	10,613.39	52.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		10,613.39	8,478.38	2,135.01
204	公共安全支出	8,864.89	6,729.88	2,135.01
20402	公安	6,831.12	4,754.46	2,076.66
2040201	行政运行	4,697.94	4,697.94	
2040202	一般行政管理事务	26.81		26.81
2040219	信息化建设	150.00		150.00
2040220	执法办案	40.18		40.18
2040299	其他公安支出	1,916.19	56.52	1,859.67
20499	其他公共安全支出	2,033.77	1,975.42	58.35
2049999	其他公共安全支出	2,033.77	1,975.42	58.35
208	社会保障和就业支出	735.78	735.78	
20805	行政事业单位养老支出	735.78	735.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.20	416.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.00	208.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.57	111.57	
210	卫生健康支出	508.31	508.31	
21011	行政事业单位医疗	508.31	508.31	
2101101	行政单位医疗	208.16	208.16	
2101103	公务员医疗补助	300.16	300.16	
221	住房保障支出	504.40	504.40	
22102	住房改革支出	504.40	504.40	
2210201	住房公积金	504.40	504.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,604.71	302	商品和服务支出	678.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	936.10	30201	办公费	17.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,974.30	30202	印刷费	17.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	927.19	30204	手续费		310	资本性支出	67.96
30106	伙食补助费		30205	水费	6.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	38.62	31002	办公设备购置	67.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.20	30207	邮电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	208.00	30208	取暖费	100.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.16	30209	物业管理费	1.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	288.58	30211	差旅费	26.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	504.40	30213	维修（护）费	100.94	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	20.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,132.90	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.40	30216	培训费	0.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.57	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.25	30226	劳务费	40.24	31099	其他资本性支出	0.48
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.58	30228	工会经费	51.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	152.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	101.60			
人员经费合计		7,732.11	公用经费合计					746.26

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			52.00	52.00		52.00	
229	其他支出		52.00	52.00		52.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		52.00	52.00		52.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		52.00	52.00		52.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0.50					0.50						

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		746.26
302	商品和服务支出	678.31
30201	办公费	17.82
30202	印刷费	17.68
30204	手续费	
30205	水费	6.63
30206	电费	38.62
30207	邮电费	1.27
30208	取暖费	100.06
30209	物业管理费	1.28
30211	差旅费	26.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	100.94
30214	租赁费	20.32
30215	会议费	
30216	培训费	0.91
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	40.24
30227	委托业务费	
30228	工会经费	51.58
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	152.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	101.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	67.96
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计10,755.58万元，比上年收入、支出总计各增加269.73万元，增长2.57%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,705.53万元，其中：财政拨款收入10,665.39万元，占99.63%；其他收入40.14万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,686.35万元，其中：基本支出8,499.34万元，占79.53%；项目支出2,187.01万元，占20.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计10,665.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加283.27万元，增长2.73%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,613.39万元，占本年支出合计的99.32%，比上年增加231.27万元，增长2.23%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）8,864.89万元，占83.53%；社会保障和就业支出（类）735.78万元，占6.93%；卫生健康支出（类）508.31万元，占4.79%；住房保障支出（类）504.40万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,615.55万元，支出决算为10,613.39万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，优化经费使用，非必要开始予以压缩。其中：

1.公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4416.99万元，支出决算为4,697.94万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加，年中追加运转保障经费，发生部分年初未预判的刚性日常保障支出。

（2）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.27万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，优化经费使用，非必要开始予以压缩。

（3）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

（4）公安（款）执法办案（项）。年初预算为41万元，支出决算为40.18万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是是严格落实过紧日子要求，优化经费使用，非必要开始予以压缩。

（5）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1169万元，支出决算为1,916.19万元，完成年初预算的163.92%。决算数大于预算数的主要原因是年度专项警务任务增加，年中追加业务指标，发生部分年初不可预见的警务业务支出。

（6）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年

初预算为2035.43万元，支出决算为2,033.77万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是优化经费使用。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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499.62万元，支出决算为416.20万元，完成年初预算的83.3%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员退休、调动发生变动，部分人员实际缴费月份少于预算测算。

（2）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248.53万元，支出决算为208万元，完成年初预算的83.7%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员退休、调动发生变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为97.54万元，支出决算为111.57万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增人员入职、招调入人员到岗，缴费人员数量较年初预算有所增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为243.32万元，支出决算为208.16万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员退休、调动发生变动，部分人员实际缴费月份少于预算测算。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为330.48万元，支出决算为300.16万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员退休、调动发生变动，部分人员实际缴费月份少于预算测算。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为398.17万元，支出决算为504.40万元，完成年初预算的126.68%。决算数大于预算数的主要原因是。

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8,478.38万元，其中：人员经费7,732.11万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费746.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入52万元，本年支出52万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0

万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少134.84万元，下降100%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少134.84万元，下降100%，主要原因是公安执法执勤车辆燃油维修等列入相关业务经费，不再于三公经费中列支；无因公出国出境计划，公务接待严格管控；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出746.26万元，比上年增加149.10万元，增长24.97%，主要原因是年度内办公、物业、水电、维修等日常刚性运转保障需求增加；年内临时的外勤公务、设备维修等年初不可预见的运行保障事项增多。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市公安局对2025年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

组织对2025年“两节”期间集中开展送温暖活动项目开展了部门评价，涉及资金3万元。从评价情况来看，取得良好成效。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市公安局在2025年度部门决算中反映2025年“两节”期间集中开展送温暖活动资金1个项目绩效自评结果。

1.2025年“两节”期间集中开展送温暖活动项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，慰问金的发放有效保障公安局一线干警、武警中队官兵和交警的工作积极性和经费保障，更好保障社会稳定和群众生命财

产安全。存在的问题及原因：经费不充足，慰问目标不够精细化，原因在于没有充分进行慰问前调研。下一步改进措施：进一步发挥慰问经费的实际作用，为保障一线工作人员经费需求。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年“两节”期间集中开展送温暖活动资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">同仁市人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">同仁市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>--</td><td colspan="2">100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年“两节”期间集中开展送温暖活动资金（公安局、武警中队、交警各10000元），2025年“两节”期间集中开展送温暖活动资金（公安局、武警中队、交警各10000元）</td><td colspan="5">通过慰问金的发放有效保障公安局一线干警、武警中队官兵和交警的工作积极性和经费保障，更好保障社会稳定和群众生命财产安全</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金下达</td><td>95</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>预算资金</td><td>95</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>慰问一线工作人员</td><td>95</td><td>95</td><td>30</td><td>20</td><td colspan="2">慰问力度不够大、频率不够高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>95</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆62辆，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62辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。