

2025 年度

安图县公安局（汇总）部门决算

2026 年 09 月 01 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县公安局负责贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署以及省州、县委有关决策部署，把持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导落实到履行职责过程中，组织指导全县公安机关侦查工作，负责全县治安管理、道路交通安全管理、出入境管理工作，组织、指导、协调公共信息网络的安全保护和案件查处、全县范围内恐怖活动防范、侦察和打击以及全县禁毒工作，指导监督监所管理、公安法制、公安机关督察审计信访活动和全县公安机关政治工作，严厉打击危害国家安全、社会安全、网络安全的违法犯罪活动，全力维护政治安全、社会安全、网络安全，完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入安图县公安局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县公安局本级
2. 安图县交通警察大队
3. 安图县看守所

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县公安局（汇总）

单位：万元

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	10024.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	8840.11
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	541.91
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	266.27
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	439.73
	9		九、其他支出	22	13.32
本年收入合计	10	10071.67	本年支出合计	23	10101.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	959.17	年末结转和结余	25	929.51
总计	13	11030.85	总计	26	11030.85

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县公安局（汇总）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10071.67	10038.28					33.4
204	公共安全支出	8810.44	8777.05					33.4
20402	公安	8810.44	8777.05					33.4
2040201	行政运行	5845.33	5845.33					
2040299	其他公安支出	2965.11	2931.72					33.4
208	社会保障和就业支出	541.91	541.91					
20805	行政事业单位养老支出	541.91	541.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.91	541.91					
210	卫生健康支出	266.27	266.27					
21011	行政事业单位医疗	266.27	266.27					
2101101	行政单位医疗	266.27	266.27					
221	住房保障支出	439.73	439.73					
22102	住房改革支出	439.73	439.73					
2210201	住房公积金	439.73	439.73					
229	其他支出	13.32	13.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.32	13.32					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	13.32	13.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县公安局（汇总）

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		10101.34	7128.52	2972.82			
204	公共安全支出	8840.11	5880.61	2959.49			
20402	公安	8840.11	5880.61	2959.49			
2040201	行政运行	5880.61	5880.61				
2040299	其他公安支出	2959.49		2959.49			
208	社会保障和就业支出	541.91	541.91				
20805	行政事业单位养老支出	541.91	541.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.91	541.91				
210	卫生健康支出	266.27	266.27				
21011	行政事业单位医疗	266.27	266.27				
2101101	行政单位医疗	266.27	266.27				
221	住房保障支出	439.73	439.73				
22102	住房改革支出	439.73	439.73				
2210201	住房公积金	439.73	439.73				
229	其他支出	13.32		13.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	13.32		13.32			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	13.32		13.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县公安局（汇总）

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	10024.95	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.32	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	8812.33	8812.33		
	5		六、社会保障和就业支出	19	541.91	541.91		
	6		七、卫生健康支出	20	266.27	266.27		
	7		八、住房保障支出	21	439.73	439.73		
	8		九、其他支出	22	13.32		13.32	
本年收入合计	9	10038.28	本年支出合计	23	10073.56	10060.24	13.32	
年初财政拨款结转和结余	10	790.05	年末财政拨款结转和结余	24	754.77	754.77		
一般公共预算财政拨款	11	790.05		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	10828.33	总计	28	10828.33	10815.01	13.32	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安图县公安局（汇总）

公开 05 表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		10060.24	7128.52	6332.37	796.15	2931.72
204	公共安全支出	8812.33	5880.61	5084.46	796.15	2931.72
20402	公安	8812.33	5880.61	5084.46	796.15	2931.72
2040201	行政运行	5880.61	5880.61	5084.46	796.15	
2040299	其他公安支出	2931.72				2931.72
208	社会保障和就 业支出	541.91	541.91	541.91		
20805	行政事业单位 养老支出	541.91	541.91	541.91		
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	541.91	541.91	541.91		
210	卫生健康支出	266.27	266.27	266.27		
21011	行政事业单位 医疗	266.27	266.27	266.27		
2101101	行政单位医疗	266.27	266.27	266.27		
221	住房保障支出	439.73	439.73	439.73		
22102	住房改革支出	439.73	439.73	439.73		
2210201	住房公积金	439.73	439.73	439.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县公安局（汇总）

单位：万元

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	6123.42	302	商品和服务支出	770.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1738.36	30201	办公费	38.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1794.46	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.13	30203	咨询费		310	资本性支出	25.66
30106	伙食补助费	228.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.81	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	24.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.91	30206	电费	195.48	31003	专用设备购置	1.16
30109	职业年金缴费	84.99	30207	邮电费	10.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.27	30208	取暖费	4.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.77	30211	差旅费	10.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	439.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	636.05	30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	145.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.21	30225	专用燃		31099	其他资本性	

				料费			支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	42.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	197.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	68.39			
人员经费合计		6332.37	公用经费合计					796.15

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县公安局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结	本年收入	本年支出			年末结
科目代码	科目名称	转和结 余		小计	基本 支出	项目 支出	转和结 余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13.32	13.32		13.32	
229	其他支出		13.32	13.32		13.32	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		13.32	13.32		13.32	
2290403	其他政府性基 金债务收入安排 的支出		13.32	13.32		13.32	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 安图县公安局（汇总）

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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县公安局（汇总）

单位：万元

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
389.12		389.12	93.15	295.97		359.69		359.69	64	295.69	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县拘留所用房维修、监控系统改造项目（2025）				
实施单位		安图县公安局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		18.86	18.86	18.86	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	为进一步确保我县监管场所稳步发展，最大限度缓解执法、司法部门执法问题，我局需对拘留所进行功能用房维修、监控系统改造，其中多功能用房改造费用161139.33元，弱电升级改造费用27500元，合计188639.33元。				截止2025年12月末，我局拘留所项目已支出188639.33元，维修改造及时完成，维修验收合格率100%，监管场所监管能力显著提升，拘留所工作人员对工作环境普遍满意。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造总费用	=188639.33元	188639.33元	
	产出指标	数量指标	维修场所的数量	=1个	1.00个	
		质量指标	维修验收合格率	>=90%	100.00%	
		时效指标	维修改造完成及时率	>=90%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升监管场所监管能力	显著提升	显著提升	

项目支出绩效自评表

项目名称		两江派出所、两江交警中队办公用房项目（2025 年）				
实施单位		安图县公安局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	34	34	34	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	消除两江派出所办公用房安全隐患，严格按照省厅交所合一警务运行模式要求，解决派出所和交警中队合队办公时，办公用房紧张问题。			已消除两江派出所办公用房安全隐患，解决了派出所和交警中队合队办公用房紧张问题。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公用房购置及装修费用	≤34 万元	34.00 万元	
	产出指标	数量指标	新购置及装修办公用房数量	=1 个	1.00 个	
			装修总面积数	=558 平方米	558.00 平方米	
		质量指标	房屋及装修验收合格率	≥80%	100.00%	
		时效指标	房屋交付及时率	≥80%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	≥90%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		两江派出所、两江交警中队办公用房项目（2025年新）				
实施单位		安图县公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	38	15.7	15.7	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	消除两江派出所办公用房安全隐患，严格按照省厅交所合一警务运行模式要求，解决派出所和交警中队合队办公时，办公用房紧张问题。			已消除两江派出所办公用房安全隐患，解决了派出所和交警中队合队办公用房紧张问题。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公用房购置及装修费用	≤34万元	15.7万元	因装修公司无法及时开具发票，导致25年度仅支出15.7万元
	产出指标	数量指标	新购置及装修办公用房数量	=1个	1.00个	
			装修总面积数	=558平方米	558.00平方米	
		质量指标	房屋及装修验收合格率	≥80%	100.00%	
		时效指标	房屋交付及时率	≥80%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	≥90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		安图高铁站增设监控设备资金				
实施单位		安图县交通警察大队				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	7.14 万元	7.14 万元	7.14 万元	100
		当年财政拨款	7.14 万元	7.14 万元	7.14 万元	100
		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
		安图县交通警察大队为有效解决高铁站出口新建道路违规停放车辆、拥堵等问题，经请示在高铁站新建道路南北两侧增设 2 个球机摄像头及相关配件。该项目总价 71370.00 元，已于 2024 年 11 月 5 日完工并验收。因此交警大队申请财政拨付此项资金用于支付该项目。				此项目经过交警大队验收合格，已交付使用，目前，高铁站出口交通秩序良好，无违规停放车辆，为群众出行提供了良好的交通环境。
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	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	高铁站增设监控设备资金	=71370 元	71370.00 元	
	产出指标	数量指标	增设监控设备数量	=2 个	2.00 个	
		质量指标	设备安装验收合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	设备安装及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区道路安全畅通	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路通行满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		驾驶人监管平台服务费				
实施单位		安图县交通警察大队				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	1.5万元	1.5万元	1.5万元	100
		当年财政拨款	1.5万元	1.5万元	1.5万元	100
		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	
		交警大队科目一考试考场由吉林省爱尔法信息科技有限公司部署考试监管平台，对考试过程提供音视频全程监管，服务费收费标准为15000元/年。交警大队由于经费不足，2023、2024年度的驾驶人监管平台维护费共计3万元，一直未支付。现按照全省清欠工作的任务要求，申请15000元进行现金清偿。			交警大队严格遵守科目一考试考场要求，每年度为400余人组织了科目一考试，极大的方便了群众，圆满完成了此项工作。	
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	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	平台监管服务维护费	=15000元	15000.00元	
	产出指标	数量指标	年度驾驶人考试数量	>=1000人/次	400.00人/次	
		质量指标	监管平台系统运行达标率	=100%	100.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	业务办理规范性	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		交警大队 2025 年车驾管业务工本费资金				
实施单位		安图县交通警察大队				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总 额	20 万元	14.77 万元	14.77 万元	100
		当年财政拨 款	20 万元	14.77 万元	14.77 万元	100
		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	
		安图交警大队为履行部门职能，服务群众，由号牌工厂购入车驾管业务所需的半成品车牌、行驶证、驾驶证、登记证书，临时号牌等，用于日常车驾管业务办理。			交警大队严格按照工作职责，规范办理车驾管各项业务。	
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	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	车辆号牌、行驶 证、驾驶证等费用 全年支出额	≤200000 元	208050 元	由于办理业务的不确定性， 无法准确预估。
	产出指 标	数量指标	机动车管理相关 业务数量	≥25000 件	7800 件	由于办理业务的不确定性， 无法准确预估。
		质量指标	车驾管业务证照 验收合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	办理号牌及时率	=100%	100.00%	
	效益指 标	社会效益指 标	“放管服”政策达 标率	=100%	100.00%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	办理业务群众满 意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		交警大队车驾管业务工本费				
实施单位		安图县交通警察大队				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	30 万元	6.03 万元	6.03 万元	100
		当年财政拨款	30 万元	6.03 万元	6.03 万元	100
		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
		安图交警大队为履行部门职能，服务群众，由省厅相关业务部门购入车驾管业务所需的半成品车牌、行驶证、驾驶证、登记证书，临时号牌等，用于日常车驾管业务办理。				交警大队严格按照工作职责，规范办理每项车驾管业务。
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	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	车辆号牌、行驶证、驾驶证等费用全年支出额	≤300000 元	208050.00 元	由于办理业务的不确定性，无法准确预估。
	产出指标	数量指标	机动车管理相关业务数量	≥25000 件	7800.00 件	由于办理业务的不确定性，无法准确预估。
		质量指标	车驾管业务证照验收合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	办理号牌及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	“放管服”政策达标率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名		看守所犯人给养费				
实施单		安图县看守所				
资 金 情 况	项目资	年初预	全年预算数		全年执行	执行率
	当年财	52.8	52.8		52.8	100%
	上年结					
	其他资					
	年度资	52.8	52.8		52.8	100%
年 度 总 体	预期目标				实际完成情况	
	全年严格按照上级要求，保障犯人日常生活的伙食、衣被、医疗等支出，保障犯人日常生活				全年保障犯人日常生活水平达标，完成了预算 100%。	
绩 效 指 标	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	偏差原因分析及改进措
	成本指	经济成本指标	指标 1:	犯人给养总成本52.8万元	52.8 万	无偏差
	产出指 标	数量指标	指标 1:	犯人给养人数≥100 人/月	年度犯人	无偏差
		质量指标	指标 1:	保障犯人食品安全卫生	保障	无偏差
		时效指标	指标 1:	伙食衣放发放率	100%	无偏差
	效益指 标	社会效益指标	指标 1:	保障犯人合法权益	提高	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	在押人员及家属满意度	≥95%	无偏差

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 11030.85 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 102.22 万元，下降 0.9%。主要原因是：因是我局积极落实国家厉行节约的要求，压缩非必要开支。

2025 年度收入总计为 11030.85 万元。与 2024 年度相比，同比减少 102.22 万元，下降 0.9%。主要原因是：因是我局积极落实国家厉行节约的要求，压缩非必要开支。

2025 年度支出总计为 11030.85 万元。与 2024 年度相比，同比减少 102.22 万元，下降 0.9%。主要原因是：因是我局积极落实国家厉行节约的要求，压缩非必要开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10071.67 万元，其中：财政拨款收入 10038.28 万元，比上年减少 22.79 万元，下降 0.2%，主要原因是由于我局积极落实国家厉行节约的要求，压缩非必要开支。上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比

上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10101.34 万元，其中：基本支出 7128.52 万元，比上年减少 943.42 万元，下降 11.7%，主要是由于辅警工资福利支出由基本支出调整为项目支出的原因，导致基本支出减少；项目支出 2972.82 万元，比上年增加 870.89 万元，增长 41.4%，主要是由于辅警工资福利支出由基本支出调整为项目支出的原因，导致项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 10828.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.9 万元，下降 0.7%。主要原因是：由于我局积极落实国家厉行节约的要求，压缩非必要开支。

2025 年度财政拨款收入总计为 10828.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.9 万元，下降 0.7%。主要原因是：由于我局积极落实国家厉行节约的要求，压缩非必要开支。

2025 年度财政拨款支出总计为 10828.33 万元。与 2024 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 78.9 万元，下降 0.7 %。主要原因是：由于我局积极落实国家厉行节约的要求，压缩非必要开支。

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决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10060.24 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.92 万元，下降 0.6 %。主要原因是：由于我局积极落实国家厉行节约的要求，压缩非必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10060.24 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8812.33 万元，占 87.6 %；社会保障和就业支出 541.91 万元，占 5.4%；卫生健康支出 266.27 万元，占 2.6%；住房保障支出 439.73 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6608.92 万元，支出决算为 10060.24 万元，完成年初预算的 152.2%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5283.43 万元，支出决算为 5880.61 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于预算数的主要原因是由于 2025 年度工资调整，导致人员经费支出增加。

2. 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 2931.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于项目资金为上级拨付资金和年中设立项目，导致未纳入预算。

3. 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（项）。年初预算为 541.91 万元，支出决算为 541.91 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政单位事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 266.27 万元，支出决算为 266.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 443.27 万元，支出决算为 439.73 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动，导致支出减少。

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 6287.61 万元，其中：

人员经费 6332.37 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 796.15 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、专用材料费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 13.32 万元，比上年增加 13.32 万元，增长 100%，主要是财政化解历年拖欠债务的支出；本年支出 13.32 万元，比上年增加 13.32 万元，增长 100%，主要是财政化解历年拖欠债务的支出；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 389.12 万元，支出决算为 359.69 万元，完成预算的 92.4%。较 2024 年度减少 194.91 万元，下降 35.1%，主要原因是由于我局预计逐步更换已达使用年限的公务用车，25 年仅更换 6 台，导致公务用车购置费支出减少。决算数小于预算数的主要原因由于我局预计逐步更换已达使

用年限的公务用车，25 年仅更换 6 台，导致公务用车购置费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 389.12 万元，支出决算为 359.69 万元，完成预算的 92.4%；较 2024 年度减少 194.91 万元，下降 35.1%，主要原因由于我局预计逐步更换已达使用年限的公务用车，25 年仅更换 6 台，导致公务用车购置费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是我单位统一管理车辆，合理调配车辆，导致车辆运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 64 万元。主要是更换 6 台执法执勤车辆费用；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 105 辆，公务用车购置数为 6 辆。

公务用车运行维护费支出 295.69 万元，主要是案件办理、执法执勤、安保维稳过程中产生的过道费、汽油费、车辆维修（护）费。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。0 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 8 个，共涉及资金 150.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.1%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对安图县拘留所用房维修、监控系统改造项目（2025）等 8 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 150.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目均基本达到绩效目标，部分项目预算过高，导致预算数额较高，下一步将调整该项目预算金额。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10060.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，保证了单位经费正常运转、日常工作顺利开展，保障了人员经费正常发放，保障了公安机关各类专项行动顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

安图县拘留所用房维修、监控系统改造项目（2025）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.86万元，执行数为18.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，维修改造总费用支出188639.33元，已支出188639.33元；二是数量指标，维修场所数量为1座，已完成改造1座；三是质量指标，维修验收合格率大于或等于90%，已达到100%；四是时效指标，维修改造完成及时率大于或等于90%，已达到100%；五是社会效益指标，提升监管场所监管能力显著提升，已达到。

两江派出所、两江交警中队办公用房项目（2025年）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，办公用房购置及装修费用支出小于或等34万元，已支出34元；二是数量指标，新购置及装修办公用房数量1座，已购置1座；三是数量指标，装修总面积数为558平方米，已完成；四是质量指标，房屋及装修验收合格率大于或等于80%，已达到100%；五是时效指标，房屋交付及时率大于或等于80%，已达到100%；六是社会效益指标，提升服务质量提升，已达到；七是满意度指标，工作人员对办公环境满意度大于或等于90%，已达到。

两江派出所、两江交警中队办公用房项目（2025年新）绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 15.7 万元，完成预算的 41.3%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，办公用房购置及装修费用支出小于或等 38 万元，已支出 15.7 元，未完成原因为装修公司未能及时出具发票；二是数量指标，新购置及装修办公用房数量 1 座，已购置 1 座；三是数量指标，装修总面积数为 558 平方米，已完成；四是质量指标，房屋及装修验收合格率大于或等于 80%，已达到 100%；五是时效指标，房屋交付及时率大于或等于 80%，已达到 100%；六是社会效益指标，提升服务质量提升，已达到；七是满意度指标，工作人员对办公环境满意度大于或等于 90%，已达到。

安图高铁站增设监控设备资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.14 万元，执行数为 7.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标 7.14 万元，实际完成率 100%；二是数量指标增设监控设备数量 2 项，实际完成率 100%；三是质量指标设备安装验收合格率，实际完成率 100%；四是时效指标设备安装及时率，实际完成率 100%；五是社会效益指标保障辖区道路安全畅通运行率达到 100%；六是服务对象满意度指标达到 95%。

交警大队驾驶人监管平台服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是经济成本指标平台监管服务维护费 1.5 万元，实际完成率 100%；二是数量指标年度驾驶人考试数量，实际完成率 100%；三是质量指标监管平台系统运行达标率 100%；四是时效指标资金拨付及时率 100%；五是社会效益指标业务办理规范性达标率达到 100%；六是服务对象满意度指标达到 95%。

交警大队 2025 年度车驾管业务牌证工本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 20.8 万元，完成预算的 69.3%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标工本费资金 30 万元，实际完成率 69.3%；二是数量指标实际完成率 100%；三是质量指标车驾管业务证照验收合格率 100%；四是时效指标资金拨付及时率 100%；五是社会效益指标“一站式”服务标准化达标率达到 100%；六是服务对象满意度指标达到 95%。存在的问题是：年初设定目标是根据往年办理业务量预测本年度使用情况，为避免出现数额不足，影响群众办理业务，预测数额相对较高。下一步改进措施：下一年度将适当下调额度。

看守所项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 52.8 万元，执行数为 52.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障犯人伙食衣被医疗公杂的日常支出；二是保障犯人的合法权益。发现的主要问题及原因：一是日常经费紧张支出的及时性；二是保障在押人员的合法权益。下一步改进措施：一是提高经费支出

及时率；二是维护在押人员的生活权益。

（三）部门评价结果。上述项目均圆满完成了既定目标，保障了工作正常运转，保障打击各类违法犯罪专项行动顺利开展，做好了公安指挥通信、社会治安防控体系、情报指挥信息化装备建设和警队装备建设等工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出796.15万元，较2024年度减少63.62万元，下降7.4%，主要是我局积极落实国家厉行节约的要求，压缩非必要开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额219.94万元。其中：政府采购货物支出208.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，安图县公安局（本级）共有车辆105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77辆、

特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是运兵车、清障车等专门车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃

料费、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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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以及其他费用等。

十八、本部门使用所有“项”级政府收支分类项目：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指用于保障公安事务及管理的基本支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指保障基本支出以外的用于公安方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以外和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。