

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市公安局桥西分局
预算代码：312015

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

- 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

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄市公安局桥西分局是石家庄市人民政府下设主管桥西区公安工作的职能部门，受市公安局领导。 1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全区公安工作的有关法规，指导、监督、检查全区公安工作。 2、掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。 3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。 4、指导监督桥西区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。 5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。 6、指导监督消防工作。 7、监督和管理全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。 8、指导监督桥西公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。 9、指导监督桥西公安机关对公共信息网络的安全监督工作。 10、指导监督桥西区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督桥西区公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所

等管理工作。 11、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。 12、组织实施桥西区公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。 13、拟定桥西区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。 14、拟定桥西区公安机关人员培训、教育的规划。 15、拟定桥西区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察单位查处或督办公安机关重大违纪案件。 16、承办省厅、市局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局桥西分局	行政单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市公安局桥西分局

2025 年度

金额单位：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	26951.11	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		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	20637.62
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		八、社会保障和就业支出	39	3,829.30
	9		九、卫生健康支出	40	1,271.23
	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	3.00
	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	1,613.01
	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	26951.11	本年支出合计	58	27354.16
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	559.25	年末结转和结余	60	156.20
	30			61	
总计	31	27510.36	总计	62	27510.36

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市公安局桥
西分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26951.11	26951.11					
204	公共安全 支出	20234.57	20234.57					
20402	公安	20212.07	20212.07					
2040201	行政运行	18,571.35	18,571.35					
2040202	一般行政 管理事务	482.69	482.69					
2040220	执法办案	1,158.04	1,158.04					
20499	其他公共 安全支出	22.50	22.50					
2049902	国家司法 救助支出	22.50	22.50					
208	社会保障 和就业支 出	3,829.30	3,829.30					
20805	行政事业 单位养老 支出	3,789.30	3,789.30					
2080501	行政单位 离退休	1,793.31	1,793.31					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,695.99	1,695.99					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	300.00	300.00					
20899	其他社会 保障和就	40.00	40.00					

	业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	1,271.23	1,271.23					
21011	行政事业单位医疗	1,271.23	1,271.23					
2101101	行政单位医疗	741.03	741.03					
2101103	公务员医疗补助	530.20	530.20					
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00					
21502	制造业	3.00	3.00					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.00	3.00					
221	住房保障支出	1,613.01	1,613.01					
22102	住房改革支出	1,613.01	1,613.01					
2210201	住房公积金	1,613.01	1,613.01					

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（单位）：石家庄市公安局桥西分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2154.16	25,228.09	2126.07			
204	公共安全 支出	21,236.92	18,514.55	2123.07			
20402	公安	21,214.42	18,514.55	2100.57			
2040201	行政运行	18,514.55	18,514.55				
2040202	一般行政 管理事务	482.69		482.69			
2040220	执法办案	1,617.88		1,617.88			
20499	其他公共 安全支出	22.50		22.50			
2049902	国家司法 救助支出	22.50		22.50			
208	社会保障 和就业支 出	3,829.30	3,829.30				
20805	行政事业 单位养老 支出	3,789.30	3,789.30				
2080501	行政单位 离退休	1,793.31	1,793.31				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,695.99	1,695.99				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	300.00	300.00				
20899	其他社会 保障和就 业支出	40.00	40.00				

2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00				
210	卫生健康支出	1,271.23	1,271.23				
21011	行政事业单位医疗	1,271.23	1,271.23				
2101101	行政单位医疗	741.03	741.03				
2101103	公务员医疗补助	530.20	530.20				
215	资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00			
21502	制造业	3.00		3.00			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.00		3.00			
221	住房保障支出	1,613.01	1,613.01				
22102	住房改革支出	1,613.01	1,613.01				
2210201	住房公积金	1,613.01	1,613.01				

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

部门（单位）：石家庄市公安局桥西分局

2025 年度

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	26951.11	一、一般公共服务支出	33				
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	20177.78	20177.78		
	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	3,829.30	3,829.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,271.23	1,271.23		
	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	3.00	3.00		
	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	1,613.01	1,613.01		
	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	26951.11	本年支出合计	59	26894.31	26894.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	56.80	56.80		
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	26951.11	总计	64	26951.11	26951.11		

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（单位）：石家庄市公安局桥西分局

2025 年度

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		26894.31	25,228.09	1666.23
204	公共安全支出	20177.78	18,514.55	1663.23
20402	公安	1640.73	18,514.55	1640.73
2040201	行政运行	18,514.55	18,514.55	
2040202	一般行政管理事务	482.69		482.69
2040220	执法办案	1,158.04		1,158.04
20499	其他公共安全支出	22.50		22.50
2049902	国家司法救助支出	22.50		22.50
208	社会保障和就业支出	3,829.30	3,829.30	
20805	行政事业单位养老支出	3,789.30	3,789.30	
2080501	行政单位离退休	1,793.31	1,793.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695.99	1,695.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	

210	卫生健康支出	1,271.23	1,271.23	
21011	行政事业单位医疗	1,271.23	1,271.23	
2101101	行政单位医疗	741.03	741.03	
2101103	公务员医疗补助	530.20	530.20	
215	资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00
21502	制造业	3.00		3.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.00		3.00
221	住房保障支出	1,613.01	1,613.01	
22102	住房改革支出	1,613.01	1,613.01	
2210201	住房公积金	1,613.01	1,613.01	

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

部门（单位）：石家庄市公安局桥西分局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	20,641.55	302	商品和服务支出	2,578.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,849.99	30201	办公费	122.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,946.20	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	936.41	30204	手续费		310	资本性支出	6.48
30106	伙食补助费		30205	水费	31.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	118.66	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,727.75	30207	邮电费	500.79	31003	专用设备购置	4.14
30109	职业年金缴费	354.49	30208	取暖费	137.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,271.23	30209	物业管理费	0.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	129.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	317.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,237.68	30213	维修（护）费	58.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2,001.50	30216	培训费	30.00	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	1,793.31	30218	专用材料费	0.27	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	197.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.28	30226	劳务费	48.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	122.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	121.50	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	333.30	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	645.61	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		30299	其他商 品和服 务支出	173.20			
人员经费合计		22,643.05	公用经费合计					2,585.04

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市公安局桥西分局

2025 年度

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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市公安局桥西分局

2025 年度

金额单位：万元

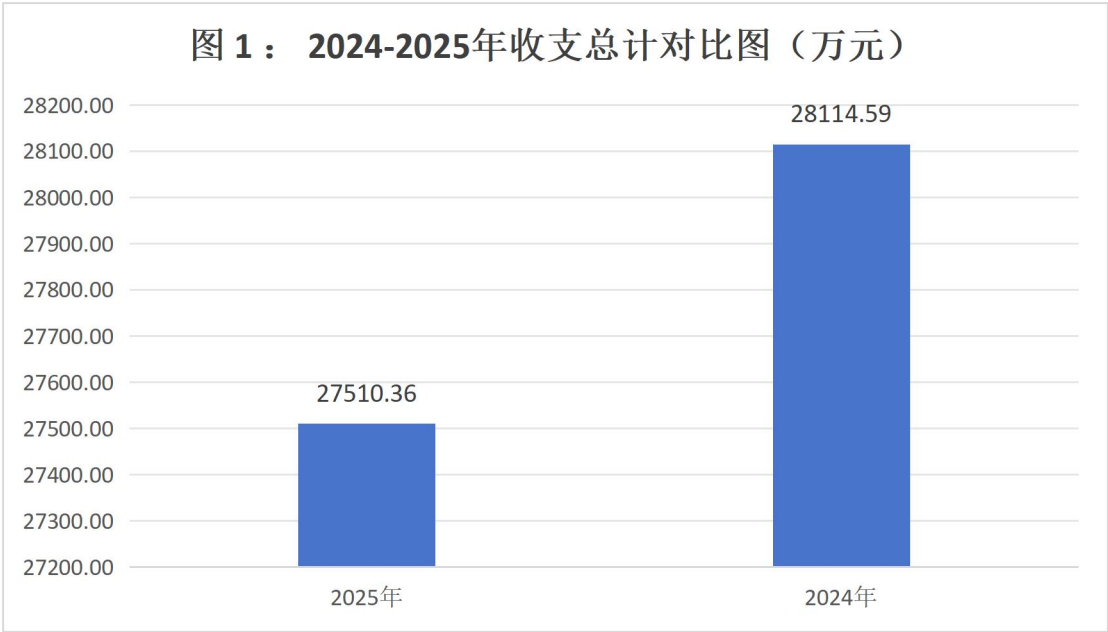
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333.40		333.40		333.40		333.40		333.40		333.40	

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。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

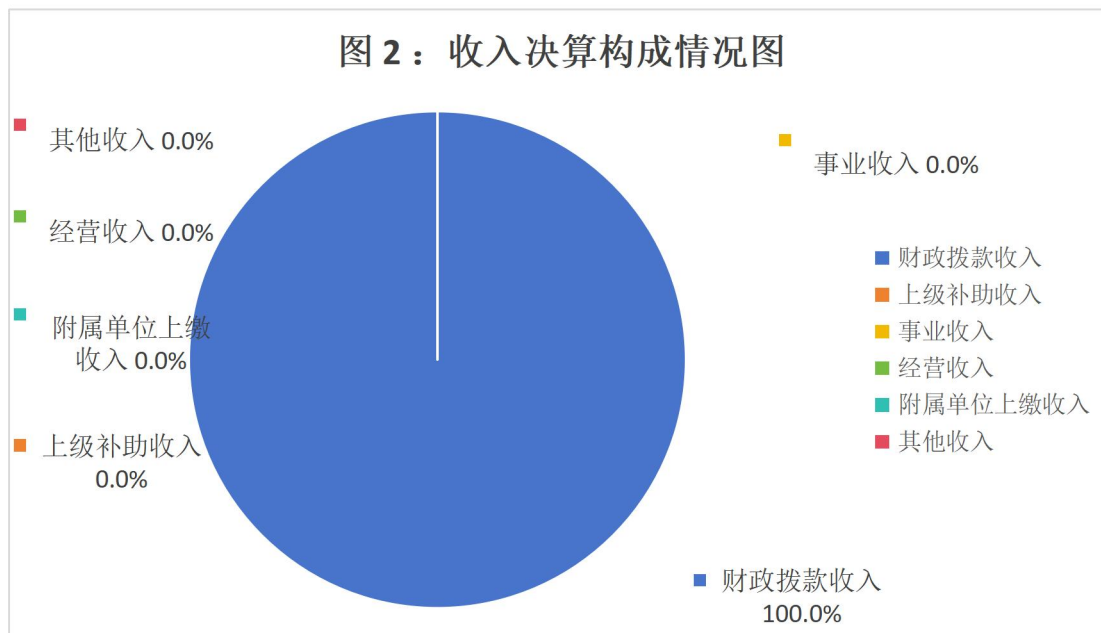
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 27510.36 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 604.23 万元，下降 2.1%，主要原因是人员调动、人员减少、节约日常开支，压减经费。



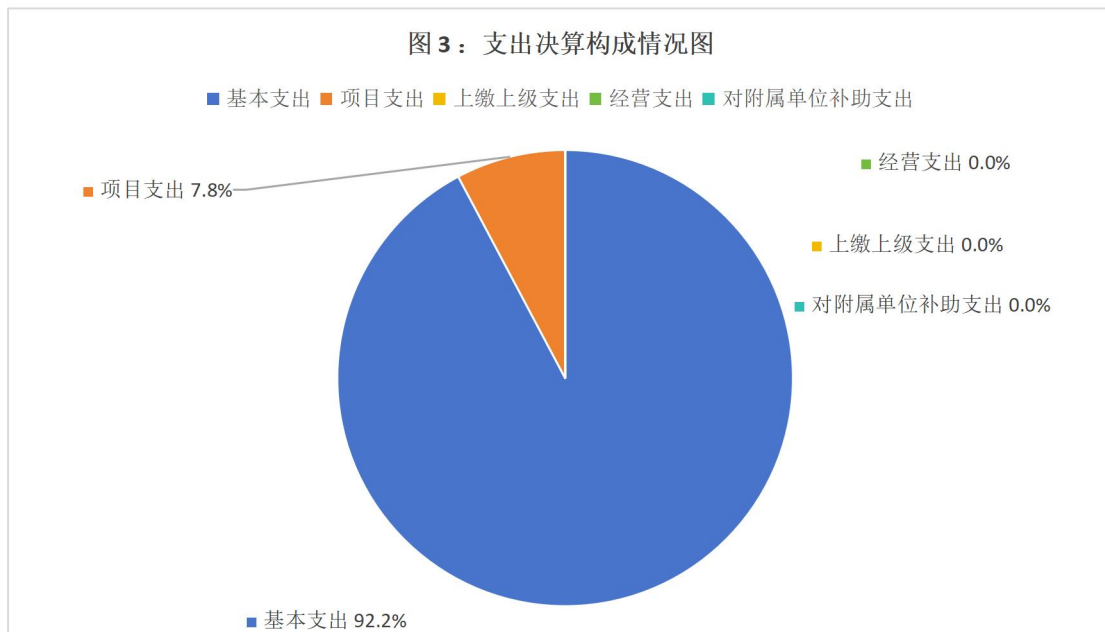
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 26951.11 万元，其中：财政拨款收入 26951.11 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 27354.16 万元，其中：基本支出 25,228.09 万元，占 92.2%；项目支出 2126.07 万元，占 7.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

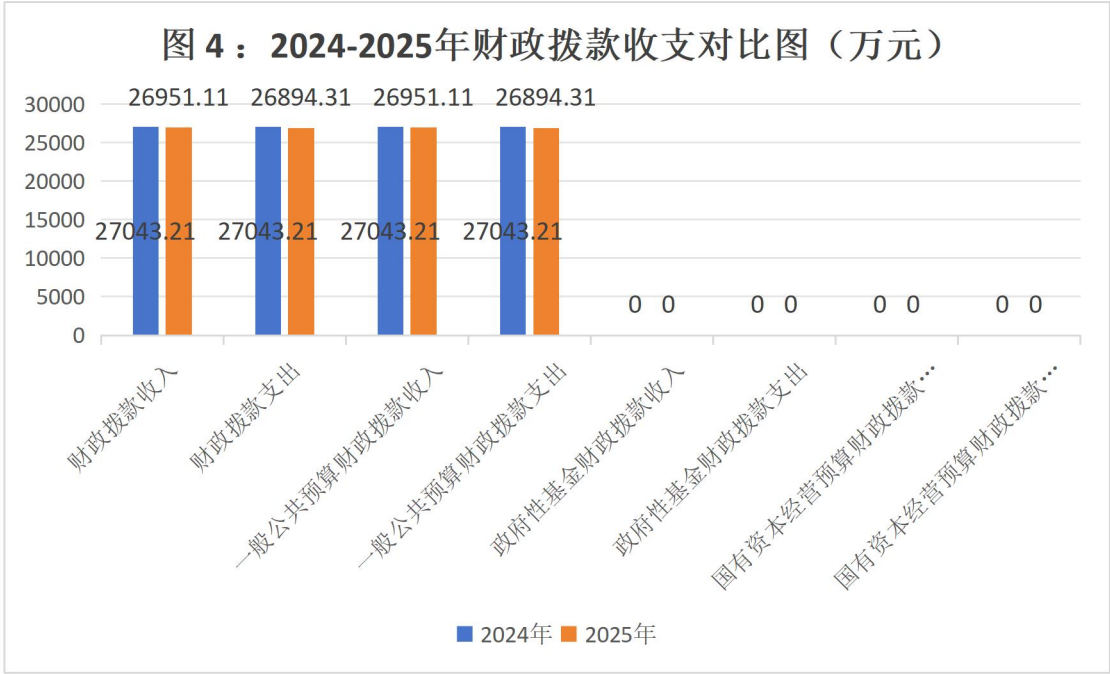
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 26951.11 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 92.1 万元，减少 0.3%，主要原因是人员调动、人员减少、节约日常开支，压减经费。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 26951.11 万元,比上年减少 92.1 万元，减少 0.1%，主要原因是人员调动、人员减少、节约日常开支、压减经费；本年支出 26894.31 万元，比上年减少 148.9 万元，降低 0.55%，主要原因是节约日常开支，压减经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 26991.11 万元,比上年减少 52.1 万元,减少 0.2%, 主要原因是人员调动、人员减少、压减经费;本年支出 26934.31 万元,比上年减少 108.9 万元,降低 0.4%, 主要原因是节约日常开支,压减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。



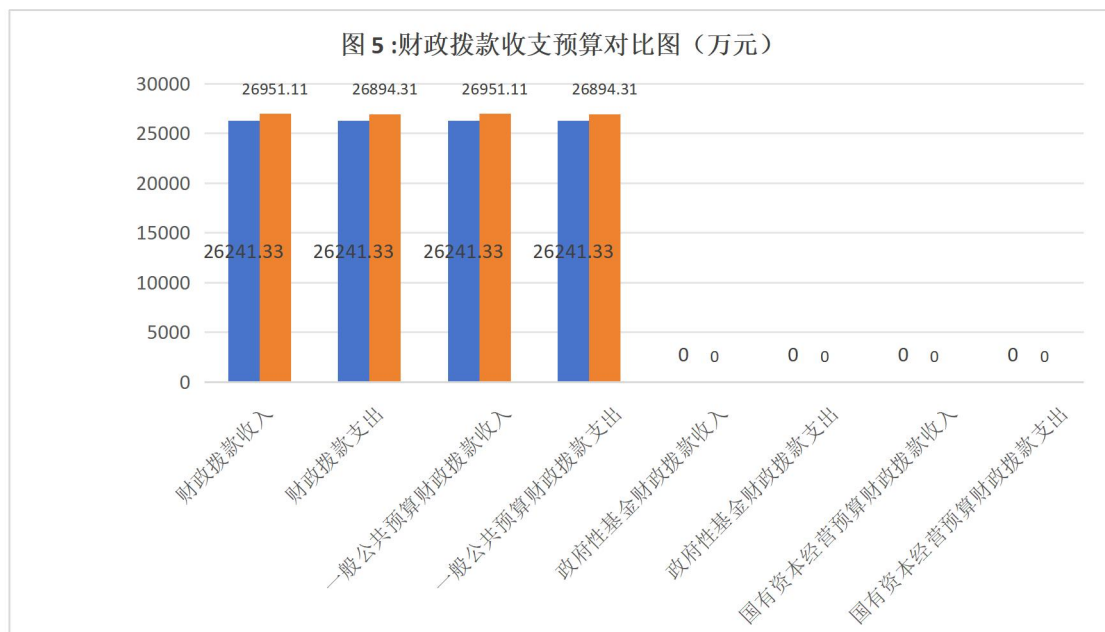
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 26951.11 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 709.78 万元，决算数大于预算数主要原因是年度内拨付专项经费未纳入年初预算；本年支出 26894.31 万元，完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 652.98 万元，决算数大于预算数主要原因是年度内拨付专项经费未纳入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 709.78 万元，主要原因是年度内拨付专项经费未纳入年初预算；支出完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 652.98 万元，主要原因是年度内拨付专项经费未纳入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 26894.31 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 20177.78 万元，占 75.0%，主要用于执法办案等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 3,829.30 万元，占 14.2%，主要用于保险等支出；卫生健康（类）支出 1,271.23 万元，占 4.7%，主要用于公务员补助医疗等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 3.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 1,613.01 万元，占 6%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 25,228.09 万元，其中：

人员经费 22,643.05 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,585.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 333.40 万元，支出决算为 333.40 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是精准控制，按规执行；较 2024 年度决算减少 16.60 万元，降低 4.7%，主要原因是新增新能源公务用车运维成本降低、从严规范公务用车使用、管理合理统筹出行、减少车辆行驶损耗及运维开支。

（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）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年

增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 333.40 万元，支出决算 333.40 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是精准控制，按规执行；较上年减少 16.60 万元，降低 4.7%，主要原因是新增新能源公务用车运维成本降低、从严规范公务用车使用、管理合理统筹出行、减少车辆行驶损耗及运维开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 333.40 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 116 辆，发生运行维护费支出 333.40 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是精准控制，按规执行；较上年减少 16.60 万元，降低 4.7%，主要原因是新增新能源公务用车运维成本降低、从严规范公务用车使用、管理合理统筹出行、减少车辆行驶损耗及运维开支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 2,585.04 万元，较 2024 年度增加 81.24 万元，增长 3.2%。主要原因是办公设施日常维护、后勤运维等基础保证费用上涨。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 300.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 113.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 187.10 万元。授予中小企业合同金额 219.99 万元，占政府采购支出总额的 73.2%，其中授予小微企业合同金额 215.21 万元，占政府采购支出总额的 71.6%。

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 116 辆，比上年减少 4 辆，主要是车辆报废。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 1 辆，执法执勤用车 108 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部

用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是客车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 2126.07 资金万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 2126.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映业务装备经费等 10 个项目绩效自评结果。

业务装备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务装备经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置验收通过率 100%；二是采购计划按时率 100%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称		业务装备经费		实施 (主管) 单位	桥西公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	45	到位数：	45	执行数：	45	100%	
	其中： 财政资金	45	其中： 财政资金	45	其中： 财政资金	45		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	通过支付业务装备等费用共计 45 万元，保证业务装备充足			通过支付业务装备等费用共计 45 万元，保证业务装备充足			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 （40）	数量指标	购买执法装备的数量		=10000 件	10000 件	10	
		质量指标	保证执法装备的配备率		100%	100%	10	
		时效指标	购买相关设备完成时间		≤365 天	365 天	10	
		成本指标	项目总成本控制		≤45 万元	45 万元	10	

五、存在问题、原因及下一步整改措施						
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	基础设施故障降低率	≥15%	15%	20
		社会效益指标	确保岗位配备率	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10
	总分					100
	无					

填报人：王天蕾

联系电话：15930736147

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是党建及文化建设工作完成率 100%；二是预算执行率 100%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施 (主管) 单位	桥西公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	91	到位数:	91	执行数:	91	100%
	其中: 财政资金	91	其中: 财政资金	91	其中: 财政资金	91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于开展党建活动,增强党员归属感,促进党内和谐。共计 91 万元			用于开展党建活动,增强党员归属感,促进党内和谐。共计 91 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	实际发展党员数量		≥20 人	20	10
		质量指标	党组织培训计划按期完成率		100%	100%	10
		时效指标	积极开展培训、组织党员活动按年度工作计划		=3 次	3	10
		成本指标	安排党员学习考察、开展培训等的开支标准		≤91 万元	91 万元	10

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标				
		社会效 益指标	建言献策的党员人数 占参会认识的比例	≥80%	85%	40
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标				
	满意度指 标 (10 分)	满意度 指标	满意度	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

填报人：

王天蕾

联系电话： 15930736147

办公设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办公设施完好率 100%；二是办公用品合格率 100%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置	实施 (主管) 单位	桥西公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	3.5	100%
	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	满足公安机关职能部门的正常运转			满足了公安机关职能部门的正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	实际购买电脑数量		10	10	10
		质量指标	实际采购的办公用品检测合格率		100%	100%	10
		时效指标	办公设备实际采购完成时间		文字描述	2025年12月31日前	10
		成本指标	电脑设备采购成本		≤3.5 万元	3.5 万元	10

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标	成本利用率	100%	100%	20
		社会效 益指标	安全事故处理完成 率	100%	100%	20
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标				
	满意度指 标 (10 分)	满意度 指标	满意度	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

填报人：王天蕾

联系电话：15930736147

工作场地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，特警大队房屋租赁及运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项支付工作完成率 100%；二是单警装备配备率 100%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费	实施 (主管) 单位	桥西公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	150	100%
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付租赁费、水费、电费等费用, 共计 150 万元			通过支付租赁费、水费、电费等费用, 共计 150 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	特警大队租赁面积		=2631.08 平方米	2631.08 平方米	10
		质量指标	房屋维护验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	租赁费支付时间		≤365 天	365 天	10
		成本指标	租赁费、水电费总成本控制		≤150 万元	≤150 万元	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	各项工作正常运转率	100%	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：王天蕾

联系电话：15930736147

单位运行电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务装备经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 121 万元，执行数为 121 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项支付工作完成率 100%；二是电子监控设备完成率 100%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费		实施 (主管) 单位	桥西公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	121	到位数：	121	执行数：	121	100%
	其中： 财政资金	121	其中： 财政资金	121	其中： 财政资金	121	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障视频监控和警务站水电费的正常运转，共计 121 万元。			合理控制了年度用电总量，确保了电费支出在年度预算额度内，优化了用电管理，落实了节能降耗措施。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办公正常用电		≤98 万元	98 万元	10
		质量指标	单位用水正常天数		100%	100%	10
		时效指标	电子监控设备安装完成率		100%	100%	10
		成本指标	项目总成本控制		≤121 万元	121 万元	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	成本利用率	100%	100%	20
		社会效益指标	安全事故处理完成率	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王天蕾

联系电话：15930736147

维修维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务装备经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成维修工程；二是维修验收合格率100%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	维修维护费		实施(主管)单位	桥西公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	44	到位数：	44	执行数：	44	100%
	其中： 财政资金	44	其中： 财政资金	44	其中： 财政资金	44	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付故障维修、日常检查等费用， 共计 44 万元以保证日常工作运行			通过支付故障维修、日常检查等 费用，共计 44 万元以保证日常工作 运行		100%	
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际 完成 值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	故障房屋维修		>10 次	11 次	10
		质量指标	基础设施及设备运 行情况		较上年有所 提升	较上 年有 所提 升	10
		时效指标	单位设施设备检查 完成率		100%	100%	10
		成本指标	全年总成本控制		≤44 万元	44 万 元	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保障设备正常运转	100%	100%	20
		社会效益指标	基础设备使用率	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

王天蕾

联系电话： 15930736147

警务站运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务装备经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 517.87 万元，执行数为 517.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成维稳工作业务培训数；二是资金的使用效率 100%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2026 年度)

填报单位：桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称		警务站运行经费		实施(主管)单位		桥西公安分局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	517.87	到位数：	517.87	执行数：	517.87	100%	
	其中：财政资金	517.87	其中：财政资金	517.87	其中：财政资金	517.87		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	包括警务站公杂费、民辅警办案补贴、误餐费等共计 517.87			包括警务站公杂费、民辅警办案补贴、误餐费等共计 517.87			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）		数量指标	警务站安保投入警力数	≥12 人	12	10	
			质量指标	警务站巡逻警力覆盖率	100%	100%	10	
			时效指标	警务站调度、指挥出警时间	文字描述	按规定时间出警	10	
			成本指标	警务站项目总预算控制额	≤517.87 万元	517.87 万元	10	

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	警务站单警装备配备率	100%	100%	20
		社会效益指标	预警分析利用率	≥90%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王天蕾

联系电话：15930736147

物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务装备经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成物业管理工作；二是综合利用率 100%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	桥西公安分局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	95	到位数：	95	执行数：	95
	其中：财政资金	95	其中：财政资金	95	其中：财政资金	95
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	通过支付物业费共计 95 万元,用于保障物业管理工作正常运转		通过支付物业费共计 95 万元, 用于保障物业管理工作正常运转		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	物业实际服务面积	=18000平方米	18000	10
		质量指标	物业实际服务合格率	100%	100%	10
		时效	物业管理工作完成时	文字	2	10

		指标	限	描述	0 2 5 年 1 2 月 3 1 日 前	
		成本 指标	项目总成本控制	≤95 万 元	9 5 万 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率	100%	1 0 0 %	10
	效益指标 (40)	经济 效益 指标	物业费综合利用率	100%	1 0 0 %	20
		社会 效益 指标	保障物业相关业务正 常运转	100%	1 0 0 %	20
		生态 效益 指标				

		可持 续影 响指 标				
	满意度指标 (10 分)	满意 度指 标	满意度	100%	100%	10
总分						
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

填报人：王天蕾
 联系电话：15930736147

办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
 业务装备经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。
 全年预算数为 555 万元，执行数为 555 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：一是民事案件调撤率大于 10%；二是案
 件、资料上报及时率 100%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西公安分局
 单位：万元

一、基本情 况	项目名称	办案业务 经费	实施(主管)单位 桥西公安分局				
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	555	到位 数：	555	执行数：	555	100%

	其中： 财政资金	555	其中： 财政资金	555	其中： 财政资金	555	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	通过支付办案期间差旅费、审计费等费用，共计 555 万元。达到维护社会治安的目的		通过支付办案期间差旅费、审计费等费用，共计 555 万元。达到维护社会治安的目的				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	办理案件数	≥3000 件	3000 件	10	
		质量指标	差旅、审计支付工作完成率	100%	100%	10	
		时效指标	案件、资料上报及时率	100%	100%	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤555 万元	555 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	综合利用率	100%	100%	20	
		社会效益指标	群体性事件下降率	≥10%	10%	20	

		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

填报人：
 王天蕾
 联系电话：
 15930736147

专用设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务装备经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是民事案件调撤率大于 10%；二是案件、资料上报及时率 100%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：
 桥西公安分局
 单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备购置经费	实施 (主管) 单位	桥西公安分局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	60	100%
	其中： 财政资金	60	其中： 财政资金	60	其中： 财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购买毒品快检仪、执法记录仪采集站等专项设备，共计 60 万元。以达到维护社会治安、保护公共安全的目的			通过购买毒品快检仪、执法记录仪采集站等专项设备，共计 60 万元。以达到维护社会治安、保护公共安全的目的			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购买设备数量		≥100 个	100	10
		质量指标	支付各项工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	采购完成时间		≤365 天	365 天	10
		成本指标	项目总成本控制		≤60 万元	60 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障设备正常运行率		100%	100%	40
		生态效益指标					

		指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

王天蕾

联系电话：

15930736147

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无相应收支, 故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。