

**2025 年度
永安市公安局
单位决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 30

八、预算绩效情况说明 31

九、其他重要事项说明 31

第四部分 名词解释..... 33

第五部分 附件..... 36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市公安局部门的主要职责是：负责全市治安管理的市政府组成机构。

- (一) 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；
- (二) 收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，组织公安侦查工作；
- (三) 协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；
- (四) 组织实施重大活动的安全保卫工作；
- (五) 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、特种行业等工作；
- (六) 维护道路交通安全、交通秩序；协调处置重大交通事故等工作；
- (七) 打击破坏生态资源违法犯罪活动，维护生态安全稳定。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市公安局部门包括 32 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永安市公安局

三、部门主要工作总结

2025 年，永安市公安局部门主要任务是：在市委、市政府和三明市公安局的坚强领导下，以维护辖区安全稳定为核心，常态化打击电信诈骗、侵财、毒品等各类违法犯罪，深化治安乱象整治，排查公共区域安全隐患。持续推进道路交通安全治理，规范两轮车通行秩序。夯实基层基础，落实

执法规范化建设，深化“放管服”改革，优化户政、交管等便民服务。强化实战练兵，从严抓好队伍管理，防范化解各类矛盾风险，守护群众生命财产安全，保障全市社会大局平稳有序。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦涉稳隐患，全力维护治安秩序。
- （二）聚焦重点领域，守牢安全监管防线。
- （三）聚焦违法犯罪，始终保持严打态势。
- （四）聚焦服务保障，护航经济社会发展。
- （五）聚焦政治建警，铸牢忠诚警魂根基。

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

单位：万元

编制单位：永安市公安局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	22,257.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	18,461.78
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,338.86
		九、卫生健康支出	388.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：永安市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,068.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,257.11	本年支出合计	22,257.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永安市公安局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	22,257.11	总计	22,257.11

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永安市公安局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	22,257.11	22,257.11					
204			公共安全支出	18,461.78	18,461.78					
20402			公安	18,070.75	18,070.75					
2040201			行政运行	13,693.24	13,693.24					
2040299			其他公安支出	4,377.51	4,377.51					
20499			其他公共安全支出	391.03	391.03					
2049999			其他公共安全支出	391.03	391.03					
208			社会保障和就业支出	2,338.86	2,338.86					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永安市公安局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
20805		行政事业单位养老支出	2,198.70	2,198.70					
2080501		行政单位离退休	566.64	566.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088.04	1,088.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	544.02	544.02					
20808		抚恤	89.05	89.05					
2080801		死亡抚恤	89.05	89.05					
20899		其他社会保障和就业支出	51.11	51.11					
2089999		其他社会保障和就业支出	51.11	51.11					
210		卫生健康支出	388.47	388.47					
21011		行政事业单位医疗	388.47	388.47					
2101101		行政单位医疗	388.47	388.47					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永安市公安局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	22,257.11	22,257.11					
221			住房保障支出	1,068.00	1,068.00					
22102			住房改革支出	1,068.00	1,068.00					
2210201			住房公积金	1,068.00	1,068.00					

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：永安市公安局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	18,461.78	13,693.24	4,768.54		
20402			公安	18,070.75	13,693.24	4,377.51		
2040201			行政运行	13,693.24	13,693.24			
2040299			其他公安支出	4,377.51		4,377.51		
20499			其他公共安全支出	391.03		391.03		
2049999			其他公共安全支出	391.03		391.03		
208			社会保障和就业支出	2,338.86	2,338.86			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永安市公安局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
20805			行政事业单位养老支出	2,198.70	2,198.70			
2080501			行政单位离退休	566.64	566.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088.04	1,088.04			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	544.02	544.02			
20808			抚恤	89.05	89.05			
2080801			死亡抚恤	89.05	89.05			
20899			其他社会保障和就业支出	51.11	51.11			
2089999			其他社会保障和就业支出	51.11	51.11			
210			卫生健康支出	388.47	388.47			
21011			行政事业单位医疗	388.47	388.47			
2101101			行政单位医疗	388.47	388.47			
221			住房保障支出	1,068.00	1,068.00			

支出决算表（续）

编制单位：永安市公安局

公开 03 表
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	合计					
22102			住房改革支出	1,068.00	1,068.00			
2210201			住房公积金	1,068.00	1,068.00			

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：永安市公安局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	22,257.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	18,461.78	18,461.78		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,338.86	2,338.86		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：永安市公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出	388.47	388.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,068.00	1,068.00		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：永安市公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	22,257.11	本年支出合计	22,257.11	22,257.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：永安市公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	22,257.11	总计	22,257.11	22,257.11		

注：1. 本表反映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

公开 05 表

编制单位：永安市公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		22,257.11	17,488.57	4,768.54
204	公共安全支出	18,461.78	13,693.24	4,768.54
20402	公安	18,070.75	13,693.24	4,377.51
2040201	行政运行	13,693.24	13,693.24	
2040299	其他公安支出	4,377.51		4,377.51
20499	其他公共安全支出	391.03		391.03
2049999	其他公共安全支出	391.03		391.03
208	社会保障和就业支出	2,338.86	2,338.86	
20805	行政事业单位养老支出	2,198.70	2,198.70	
2080501	行政单位离退休	566.64	566.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088.04	1,088.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544.02	544.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永安市公安局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		22,257.11	17,488.57	4,768.54
20808	抚恤	89.05	89.05	
2080801	死亡抚恤	89.05	89.05	
20899	其他社会保障和就业支出	51.11	51.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	51.11	51.11	
210	卫生健康支出	388.47	388.47	
21011	行政事业单位医疗	388.47	388.47	
2101101	行政单位医疗	388.47	388.47	
221	住房保障支出	1,068.00	1,068.00	
22102	住房改革支出	1,068.00	1,068.00	
2210201	住房公积金	1,068.00	1,068.00	

注：1. 本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永安市公安局

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,904.99	302	商品和服务支出	1,734.50	310	资本性支出	90.03
30101	基本工资	5,046.22	30201	办公费	69.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,468.05	30202	印刷费	5.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	264.94	30204	手续费	4.92	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.49	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37.12	30206	电费	191.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,098.23	30207	邮电费	60.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	544.02	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	447.24	30209	物业管理费	1.39	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永安市公安局

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补 助缴费		30211	差旅费	43.21	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	92.86	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	1,068.00	30213	维修（护）费	176.36	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	157.63	31013	公务用车购置	90.03
30199	其他工资福利 支出	3,838.31	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	759.05	30216	培训费	49.83	31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	7.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	21.73	31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	54.29	312	对企业补助	
30304	抚恤金	66.85	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	81.05	30226	劳务费	164.66	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	17.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	247.30	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永安市公安局

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金	5.80	30231	公务用车运行 维护费	170.48	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	281.15	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	605.36	30299	其他商品和服 务支出		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		15,664.04	公用经费合计					1,824.53

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：永安市公安局

项目	行次	决算数
合计	1	268.33
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	260.51
其中：（1）公务用车购置费	4	90.03
（2）公务用车运行维护费	5	170.48
3. 公务接待费	6	7.82

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

编制单位：永安市公安局

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：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：万元

编制单位：永安市公安局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 22257.11 万元，支出总计 22257.11 万元，与上年决算数相比，各增加 2083.13 万元，增长 10.33%。主要是人员经费正常增长，往年未结算项目经费在今年列支。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 22257.11 万元，比上年决算数增加 2083.13 万元，增长 10.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22257.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 22257.11 万元，比上年决算数增加 2083.13 万元，增长 10.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 17488.57 万元。其中，人员支出 15664.04 万元，公用支出 1824.53 万元。

2. 项目支出 4768.54 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 22257.11 万元，支出总计 22257.11 万元，与上年决算数相比，各增加 2083.13 万元，增长 10.33%，主要是：人员经费正常增长，往年未结算项目经费在今年列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22257.11 万元，比上年决算数增加 2083.13 万元，增长 10.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 13,693.24 万元，较上年决算数增加 135.04 万元，增长 1.00%。主要原因是人员增加、调入等人员经费增加

(二) 2040299 其他公安支出 4,377.51 万元，较上年决算数增加 2,715.51 万元，增长 163.39%。主要原因是项目经费增加，资本性购置增加。

(三) 2049999 其他公共安全支出 391.03 万元，较上年决算数减少 591.94 万元，下降 60.22%。主要原因是转移支付资金额度较上年有所下降。

(四) 2080501 行政单位离退休 566.64 万元，较上年决算数减少 77.21 万元，下降 11.99%。主要原因是该科目主要用于支付退休人员生活补贴，本年退休人数较上年有所减少，故该费用出现下降。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,088.04 万元，

较上年决算数减少 203.88 万元，下降 15.78%。主要原因是养老保险支出据实列支

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 544.02 万元，较上年决算数增加 16.54 万元，增长 3.14%。主要原因是职业年金支出据实列支。

（七）2080801 死亡抚恤 89.05 万元，较上年决算数增加 47.77 万元，增长 115.71%。主要原因是死亡抚恤支出据实列支。

（八）2089999 其他社会保障和就业支出 51.11 万元，较上年决算数减少 1.09 万元，下降 2.09%。主要原因是其他社会保障支出据实列支。

（九）2101101 行政单位医疗 388.47 万元，较上年决算数减少 110.69 万元，下降 22.18%。主要原因是医疗保险据实列支。

（十）2210201 住房公积金 1,068.00 万元，较上年决算数增加 153.08 万元，增长 16.73%。主要原因是住房公积金据实列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 17488.57 万元，其中：

（一）人员经费 15664.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费、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。

（二）公用经费 1824.53 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 268.33 万元，完成全年预算的 57.60%；较上年减少 101.05 万元，下降 27.36%。主要原因是车辆购置数下降且车辆维修维护费下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 260.51 万元，完成全年预算的 56.88%；较上年减少 101.05 万元，下降 27.95%。其中：

公务用车购置费支出 90.03 万元，完成全年预算的 52.96%；较上年减少 79.97 万元，下降 47.04%。2025 年公务用车购置 7 辆，主要是：警务执勤用车使用更新。

公务用车运行费支出 170.48 万元，完成全年预算的 59.19%；较上年减少 21.08 万元，下降 11.00%。主要是近两年淘汰旧车辆、购置新车辆，

车辆状态较好，故维修维护费下降。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 96 辆。

（三）公务接待费支出 7.82 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待 117.00 批次、811.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是公安配套资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1500 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 1824.53 万元，比上年决算数减少 243.08 万元，下降 11.76%，主要原因是：公用经费支出下降，办公费用、设备购置费、资产运行维护费等项目支出下降。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1934.35 万元，其中：政府采购货物支出 719.18 万元、政府采购工程支出 496.67 万元、政府采购服务支出 718.50 万元。授予中小企业合同金额 1934.35 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 1934.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 98 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 68 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是警用摩托、电动车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			公安配套资金					
主管部门			公安		实施单位		永安市公安局	
项目概况			公安配套资金					
主要成效			使用专项资金开展公安工作业务，聚焦主责主业、保障实战需求，统筹用于执法执勤装备更新、基层基础设施建设、智慧警务系统升级及治安防控等重点工作，完善立体化治安防控体系，强化科技赋能与数据支撑，显著提升打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众的工作质效，群众安全感与满意度稳步提升，为平安建设、社会稳定与经济发展提供坚实保障，实现资金使用效益最大化，有力推动公安工作高质量发展。					
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1500.00	1500.00	1043.33	10	69.56	5	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	1043.33	—	69.56		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保本市公安业务经费保障，有效维护社会安全稳定，为经济建设保驾护航，确保人民群众生命财产安全，完善视频监控设置及维护。			使用专项资金开展公安工作业务，聚焦主责主业、保障实战需求，统筹用于执法执勤装备更新、基层基础设施建设、智慧警务系统升级及治安防控等重点工作，完善立体化治安防控体系，强化科技赋能与数据支撑，显著提升打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众的工作质效，群众安全感与满意度稳步提升，为平安建设、社会稳定与经济发展提供坚实保障，实现资金使用效益最大化，有力推动公安工作高质量发展。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	办理电信诈骗类案件	≥10 件	108	15	15	无偏差
		质量 指标	完成率	≥100%	70	15	10.5	个别项目未在本年度完成结算
		时效 指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	公安配套资金	≤1500 万元	1043.33	10	10	无偏差
	效益 指标	经济 效益 指标	营造和谐经济环境	=积极发挥职能作用,服务经济发展,优化营商环境 10 分,一般积极得 8	发挥 积极 作用	10	10	无偏差

				分，部分积极得 6 分，未积极不得分				
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	=依法严厉打击各种违法犯罪活动，全面提升维护政治稳定工作的水平	全面提升	10	10	无偏差
		生态效益指标	创造良好的社会治安环境	=打造稳定的政治环境、安定的治安环境和优质的服务环境，赢得县城经济法制的竞争优势 10 分，一般稳定得 8 分，部分稳定得 6 分，未稳定不得分	稳定	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥全市干部群众对公安工作的满意度，98% 以上得 10 分，97%—80%得 8 分，79%—60%得 6 分，60%以下得 3 分	97.6	10	0	无偏差
总分值、评价总分 (S)						80.5		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		部分资金使用效率不高，存在监管薄弱环节，资金使用效率有待提高，日常存在监管薄弱环节。			完善预算管控，规范支出审批，提高资金使用效率，提高资金使用灵活性，加强日常监督与绩效核查		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（公安配套资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

公安配套资金

（二）主要成效

使用专项资金开展公安工作业务，聚焦主责主业、保障实战需求，统筹用于执法执勤装备更新、基层基础设施建设、智慧警务系统升级及治安防控等重点工作，完善立体化治安防控体系，强化科技赋能与数据支撑，显著提升打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众的工作质效，群众安全感与满意度稳步提升，为平安建设、社会稳定与经济发展提供坚实保障，实现资金使用效益最大化，有力推动公安工作高质量发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.5 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 公安配套资金(万元)，目标值 1500，完成值 1043.33，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办理电信诈骗类案件(件)，目标值 10，完成值 108，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 完成率(%)，目标值 100，完成值 70，分值 15，得分 10.5。

3、时效指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 营造和谐经济环境，目标值积极发挥职能作用, 服务经济发展，优化营商环境 10 分，一般积极得 8 分，部分积极得 6 分，未积极不得分，完成值发挥积极作用，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 维护社会和谐稳定，目标值依法严厉打击各种违法犯罪活动，全面提升维护政治稳定工作的水平，完成值全面提升，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 创造良好的社会治安环境，目标值打造稳定的政

治环境、安定的治安环境和优质的服务环境，赢得县城经济法制的竞争优势 10 分，一般稳定得 8 分，部分稳定得 6 分，未稳定不得分，完成值稳定，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标，目标值全市干部群众对公安工作的满意度，98%以上得 10 分，97%—80%得 8 分，79%—60%得 6 分，60%以下得 3 分，完成值 97.6，分值10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分资金使用效率不高，存在监管薄弱环节，资金使用效率有待提高，日常存在监管薄弱环节。

(二) 改进措施

1. 完善预算管控，规范支出审批，提高资金使用效率，提高资金使用灵活性，加强日常监督与绩效考核

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表													
(2025 年度)													
专项名称			127 部门整体										
部门（单位）名称			公安			部门 预算 编码	127						
财政 资金 安 排 和 使 用 情 况			预算安排			拨 付 情 况	结余情况			分 值	得 分		
			年 初 部 门 预 算 安 排 金 额 （ 含 历 年 结 余 结 转 ） ①	年 中 调 整 金 额 ②	小计 ③ = ①+②		年 度 拨 付 金 额 ④	支 出 实 现 率 （ % ） ⑤ = ④ / ③	本 年 结 余 金 额 ⑥=③ -④	资 金 结 余 率 （%） ⑦=⑥ /③			
	合计		1 8 4 9 0 . 8 6	6 1 6 8 . 9 9	24659.85		2 2 5 9 8 . 3 2	9 1 . 6 4	2061. 53	8.360 0	1 0	10	
	财政资金小计		1 8 4 9 0 . 8 9	6 1 6 8 . 9 9	24659.85		2 2 5 9 8 . 3	9 1 . 6 4	2061. 53	8.360 0			

		6			2					
	①中央财政资金	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1 8 4 9 0 · 8 6	6 1 6 8 · 9 9	24659.85	2 2 5 9 8 · 3 2	9 1 · 6 4	2061. 53	8.360 0		
	其他资金小计	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标	目标实际完成情况								
	公安配套资金，1、技防维护费 406 万元，主要用于公安视频监控资源及情报平台建设和维护费用；2、交通执法办案经费 90 万元，主要用于交通执法案件办理中产生的鉴定费、拖车费、酒精检测费等相关办案业务支出；3、城区及全市校园周边交通标志更新和维护 300 万元，主要用于优化城区及全市校园周边道路交通标志标线设计及合理设置，提高道路通行能力和通行安全；4、禁毒委工作经费 15 万元，主要用于夯实禁毒工作保障基础，开展禁毒宣传、禁毒重点管控工作经费；5、社区戒毒康复经费 15 万元，全市 3 个戒毒社区康复管理工作站专职社工 15 人，负责管理 89 名社戒社康人员。6、创新流动人口管理专项经费 20 万元，主要用于流动人口管理及宣传相关经费；7、公安民警英烈定向基金 50 万元，对本局民警进行精准帮扶和配套	使用资金开展公安工作业务，聚焦主责主业、保障实战需求，统筹用于执法执勤装备更新、基层基础设施建设、智慧警务系统升级及治安防控等重点工作，完善立体化治安防控体系，强化科技赋能与数据支撑，显著提升打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众的工作质效，群众安全感与满意度稳步提升，为平安建设、社会稳定与经济发展提供坚实保障，实现资金使用效益最大化，有力推动公安工作高质量发展。								

	补助、慰问及其他优抚关爱。8、扫黑除恶奖励经费 80 万元。维护社会治安稳定，保障人民安居乐业，彻底扫除黑恶势力，制定《永安市公安局扫黑除恶专项斗争线索举报奖励办法》，对举报线索举报人员人民币 500-100000 元奖励。9、扫黑除恶专项办案经费 80 万元。用于扫黑除恶办案差旅、业务、鉴定等费用。10、“平安家园、智能天网”数字社会治理视频监控 系统 210 万元，建设平安家 园、智能天网视频监控设 备。11、禁毒奖励经费 30 万元。用于禁毒工作举报奖 励经费。12、打击治理电 信网络新型违法犯罪专项 50 万元。							
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	一般 性 支 出 情 况	一般性支出情况	“三公” 经费控制 率	≤100%	1 0 0	2	2	无偏差
			“三公” 经费违规 使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
			会议费、 差旅费超 标准使用 次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
	产出 指标	数量指标	在职人员 控制率	≤98%	9 5	1 3	1 3	无偏差
		质量指标	办案质量	==保证执法办案经费的 投入，提升社会生活管 理水平，提高案件办结 率。保证执法办案经费 的投入，提升社会生活 管理水平，提高案件办 结率。null	有效 保障	1 3	1 3	无偏差
		时效指标	按全年时 效目标计 划	≤100%	1 0 0	1 0	1 0	无偏差
成本	经济成本指标	年初部门 预算所有	≤18490.86 万元	1 8	8	8	无偏差	

	指标		支出数		247.13								
	效益指标	经济效益指标	营造良好经济环境	=积极发挥职能作用，维护全市政治和社会治安的稳定，为经济建设保驾护航	积极发挥作用	10	10	无偏差					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	==加大严管严打严防力度，在防控风险隐患上做减法，确保社会大局安定稳定。优：有效防范社会不安全风险隐患。	社会安定稳定	10	10	无偏差					
		生态效益指标	创造全市良好的投资环境	=优：全面维护我市经济稳定；	经济稳定	10	10	无偏差					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	97.6	10	10	无偏差					
总分值、评价总分（S）			100										
评价等级	优（S≥90）												