

2025 年度

舟曲县公安局（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查、管理全县公安工作，承担对全县公安机关直接指挥、下达指令的责任。

2、组织、督导全县公安机关开展对危害国家和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息搜集工作；承担侦办危害国家安全重大案件的责任，制定相应对策。

3、负责全县公安机关开展刑事案件、治安案(事)件、事故的侦查与处置，承担对刑事案件、治安案件及重大事故进行侦查处置的责任。

4、负责全县公安机关依法开展治安管理工作，查处违反社会治安秩序行为，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。配合县委、县政府处置重大治安事故和群体性事件；指导监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作及对国家机关、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众性治安保卫组织的治安防范工作。

5、负责出入境管理有关工作；依法管理中国公民出入境和外国人在我县内居留、旅行的有关事务。

6、组织、实施、监督全县防火、灭火和救灾等工作。

7、管理维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

8、管理、监督全县公安机关开展信息网络安全保卫和信息通信建设。

9、承担全县公安机关依法防范处置邪教等组织的违法犯罪活动的职责。

10、承担对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

11、依法承担执行刑罚工作；负责对看守所、拘留所的管理。

12、指导办理听证、行政复议、国家赔偿案件，代理行政诉讼案件，对办理的刑事案件、行政案件进行法律审核，开展执法监督和执法过错责任认定工作。

13、承担对党和国家领导人、省州领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作责任。

14、承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的责任。

15、负责全县公安机关装备(被装)、业务经费、营建警用物资仓储和调运等警务保障工作。

16、负责公安队伍建设和宣传工作；制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部；负责公安机关督察、审计工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

17、按规定的权限，对县武警部队执行公安保卫任务实施领导和指挥。

18、承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县公安局内设机构 19 个,其中派出机构 12 个.

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：舟曲县公安局（本级）2025 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,751.64	一、一般公共服务支出	31	87.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	34	7,312.47
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	126.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	498.31
	9		九、卫生健康支出	39	276.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	451.04
	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	
	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	8,751.64	本年支出合计	57	8,751.64
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,751.64	总计	60	8,751.64

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

公开 02 表

单位：舟曲县公安局（本级）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	科目名称							
目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,751.64	8,751.64					
2	一般公共服务支出	87.45	87.45					
2	人大事务	1.49	1.49					
2	行政运行	1.49	1.49					
2	组织事务	13.80	13.80					
2	公务员事务	13.80	13.80					
2	其他共产党事务支出	12.14	12.14					
2	行政运行	4.30	4.30					
2	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2	其他共产党事务支出	1.84	1.84					
2	信访事务	60.02	60.02					
2	行政运行	60.02	60.02					
2	公共安全支出	7,312.47	7,312.47					
2	公安	7,240.30	7,240.30					
2	行政运行	6,471.50	6,471.50					
2	特别业务	15.86	15.86					
2	移民事务	0.80	0.80					
2	其他公安支出	752.14	752.14					
2	其他公共安全支出	72.17	72.17					
2	国家司法救助支出	72.17	72.17					
2	科学技术支出	126.21	126.21					
2	其他科学技术支出	126.21	126.21					
2	其他科学技术支出	126.21	126.21					
2	社会保障和就业支出	498.31	498.31					
2	行政事业单位养老支出	491.92	491.92					
2	行政单位离退休	44.15	44.15					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.78	447.78					
2	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39					
2	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39					
2	卫生健康支出	276.17	276.17					
2	行政事业单位医疗	276.17	276.17					
2	行政单位医疗	143.59	143.59					
2	事业单位医疗	38.35	38.35					
2	公务员医疗补助	92.35	92.35					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88					
2	住房保障支出	451.04	451.04					
2	住房改革支出	451.04	451.04					
2	住房公积金	451.04	451.04					

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

公开 03 表

单位：舟曲县公安局（本级）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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,751.64	7,673.17	1,078.47			
2	一般公共服务支出	87.45	75.31	12.14			
2	人大事务	1.49	1.49				
2	行政运行	1.49	1.49				
2	组织事务	13.80	13.80				
2	公务员事务	13.80	13.80				
2	其他共产党事务支出	12.14		12.14			
2	行政运行	4.30		4.30			
2	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2	其他共产党事务支出	1.84		1.84			
2	信访事务	60.02	60.02				
2	行政运行	60.02	60.02				
2	公共安全支出	7,312.47	6,372.35	940.12			
2	公安	7,240.30	6,372.35	867.95			
2	行政运行	6,471.50	6,372.35	99.15			
2	特别业务	15.86		15.86			
2	移民事务	0.80		0.80			
2	其他公安支出	752.14		752.14			
2	其他公共安全支出	72.17		72.17			
2	国家司法救助支出	72.17		72.17			
2	科学技术支出	126.21		126.21			
2	其他科学技术支出	126.21		126.21			
2	其他科学技术支出	126.21		126.21			
2	社会保障和就业支出	498.31	498.31				
2	行政事业单位养老支出	491.92	491.92				
2	行政单位离退休	44.15	44.15				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.78	447.78				
2	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39				
2	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39				
2	卫生健康支出	276.17	276.17				
2	行政事业单位医疗	276.17	276.17				
2	行政单位医疗	143.59	143.59				
2	事业单位医疗	38.35	38.35				
2	公务员医疗补助	92.35	92.35				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88				
2	住房保障支出	451.04	451.04				
2	住房改革支出	451.04	451.04				
2	住房公积金	451.04	451.04				

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

公开 04 表

单位：舟曲县公安局（本级）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	8,751.64	一、一般公共服务支出	33	87.45	87.45		
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	7,312.47	7,312.47		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	126.21	126.21		
	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	498.31	498.31		
	9		九、卫生健康支出	41	276.17	276.17		
	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	451.04	451.04		
	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	8,751.64	本年支出合计	59	8,751.64	8,751.64		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	8,751.64	总计	64	8,751.64	8,751.64		

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

公开 05 表

单位：舟曲县公安局（本级）2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,751.64	7,673.17	1,078.47
2	一般公共服务支出	87.45	75.31	12.14
2	人大事务	1.49	1.49	
2	行政运行	1.49	1.49	

2	组织事务	13.80	13.80	
2	公务员事务	13.80	13.80	
2	其他共产党事务支出	12.14		12.14
2	行政运行	4.30		4.30
2	一般行政管理事务	6.00		6.00
2	其他共产党事务支出	1.84		1.84
2	信访事务	60.02	60.02	
2	行政运行	60.02	60.02	
2	公共安全支出	7,312.47	6,372.35	940.12
2	公安	7,240.30	6,372.35	867.95
2	行政运行	6,471.50	6,372.35	99.15
2	特别业务	15.86		15.86
2	移民事务	0.80		0.80
2	其他公安支出	752.14		752.14
2	其他公共安全支出	72.17		72.17
2	国家司法救助支出	72.17		72.17
2	科学技术支出	126.21		126.21
2	其他科学技术支出	126.21		126.21
2	其他科学技术支出	126.21		126.21
2	社会保障和就业支出	498.31	498.31	
2	行政事业单位养老支出	491.92	491.92	
2	行政单位离退休	44.15	44.15	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.78	447.78	
2	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	
2	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	
2	卫生健康支出	276.17	276.17	
2	行政事业单位医疗	276.17	276.17	
2	行政单位医疗	143.59	143.59	
2	事业单位医疗	38.35	38.35	
2	公务员医疗补助	92.35	92.35	
2	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
2	住房保障支出	451.04	451.04	
2	住房改革支出	451.04	451.04	
2	住房公积金	451.04	451.04	

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

公开 06 表

单位：舟曲县公安局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,006.64	302	商品和服务支出	2,374.94	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,138.12	302	办公费	215.33	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	2,049.29	302	印刷费	5.53	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	610.09	302	手续费	0.00	310	资本性支出	43.86
301	伙食补助费	1.18	302	水费	2.71	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	26.46	302	电费	35.45	310	办公设备购置	40.87
301	机关事业单位基本养老保险缴费	447.78	302	邮电费	8.87	310	专用设备购置	1.10
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	12.36	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	181.94	302	物业管理费	0.07	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	92.35	302	差旅费	0.60	310	信息网络及软件购置更新	1.89
301	其他社会保险缴费	8.39	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	451.04	302	维修（护）费	151.51	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.65	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和苗木补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.73	302	培训费	10.50	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	44.15	302	专用材料费	4.29	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.43	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	189.78	302	劳务费	1,748.29	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	7.20	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	5.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	13.80	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	166.17	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,254.37	公用经费合计				2,418.81	

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

公开 07 表

单位：舟曲县公安局（本级）

2025 年度

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
科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
目		余					余
栏	次	1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开 08 表

单位：舟曲县公安局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：舟曲县公安局（本级）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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.00		48.00		48.00							

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

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 87516427.24 元。与上年度相比，收、支总计各增加 1412603.59 元，增长 1.64%，办案业务数量增加，导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 87516427.24 元，其中：财政拨款收入 87516427.24 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 87516427.24 元，其中：基本支出 76731736.99 元，占 87.68%；项目支出 10784690.25 元，占 12.32%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 87516427.24 元。与上年相比,各增加 1412603.59 元，增长 1.64%。2025 年度我局各部门维稳等大型安保活动数量增加，导致经费使用率上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县公安局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障办案、办公、社会维稳等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

办案业务费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：办案设备购置，2025 年度决算数为 3235000 元，占财政拨款支出总额的 25%，主要用于项目建设、运维、重大活动等方面。

（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 87516427.24 元，较上年决算数增加 1412603.59 元，增长 1.64%。

（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 87516427.24 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 874508.73 元，占 1.00%；外交支出 0.00 元，占 0.00%；国防支出 0.00 元，占 0.00%；公共安全支出 73124654.86 元，占 83.56%；教育支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术支出 1262100.00 元，占 1.44%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业支出 4983101.49 元，占 5.69%；卫生健康支出 2761657.16 元，占 3.16%；节能环保支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区支出 0.00 元，占 0.00%；农林水支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出 0.00 元，占 0.00%；商业服务业等支出 0.00 元，占 0.00%；金融支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障支出 4510405.00 元，占 5.15%；粮油物资储备支出 0.00 元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出 0.00 元，占 0.00%；其他支出 0.00 元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 元，占 0.00%；债

务付息支出 0.00 元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 元，占 0.00%。

（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 90218951.77 元，支出决算为 87516427.24 元，完成年初预算的 97.00%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 元，支出决算为 874508.73 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的。

2. 外交支出年初预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的。

3. 国防支出年初预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的。

4. 公共安全支出年初预算数为 76349967.00 元，支出决算为 73124654.86 元，完成年初预算的 95.78%，决算数小于预算数的主要原因是近年来社会治安压力变大。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 6474078.84 元，支出决算为 4983101.49 元，完成年初预算的 76.97%，决算数小于预算数。

9. 卫生健康支出年初预算数为 2997769.93 元，支出决算为 2761657.16 元，完成年初预算的 92.12%，决算数小于预算数。

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 76731736.99 元。其中：

人员经费 52543663.58 元，较上年决算数增加 2630747.67 元，增长 5.27%，2025 年我局新招录辅警 98 名。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 24188073.41 元，较上年决算数增加 17310346.14 元，增长 251.69%，2025 年辅警数量增加。公用经费用途主要办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 480000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数。

(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)费用全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 480000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 480000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数等于预算数。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 24188073.41 元，机关运行经费主要用于机关电费，维修费。机关运行经费较上年决算数增加 17310346.14 元，增长 251.69%，本年度会议费支出 6000.00 元，较上年决算数增加 6000.00 元，增长 100%，本年度培训费支出 105000.00 元，较上年决算数增加 105000.00 元，增长 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，单价 100 元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 22 个，涉及资金 11010000 元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。组织对 2025 年度组织对“2026 转移支付资金”“97 名辅警工资”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5500000 元，政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元。从评价情况来看，我局 2025 年度绩效运行相对平稳，各项工作达到预期效果，资金使用率显著提高。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映转移支付资金、97 名辅警工资等 2 个项目绩效自评结果。

1. “转移支付资金”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 5570000 元，执行数为 5570000 元，完成预算的 100%。

2. “97 名辅警工资”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 98 分。项目全年预算数为 5500000 元，执行数为 550000 元，完成预算的 100%。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度舟曲县公安局财政资金使用整体规范，较好完成年度公安工作，维护全县社会稳定。针对本次自评发现的问题，我局将制定整改清单，逐项落实整改，不断提升财政资金使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、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：指用一般公共预算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、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

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。