2025年度东安县公安局

部门决算

目　录

第一部分 东安县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

东安县公安局部门概况

一、部门职责

东安县公安局的主要职责是：

县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：

(1)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

(2)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。

(3)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

(4)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(5)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

(6)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

(7)指导、监督、组织实施全县消防工作。

(8)指导、监督全县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、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

(10)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

(11)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

(12)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

(13)依法管理集会、游行、示威活动。

(14)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(15)负责全县公安后勤保障。

(16)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

(17)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2025 年公安局下辖 17 个派出所，看守、拘留 2 个监管场所，刑侦、治安、巡警、国内安全保卫、人口与出入境、禁毒、经侦、网络安全、电侦、反恐、督查、森林 12 个大队和指挥中心、政工、法制信访室、警务保障室 4 个内设机构，共 35 个所队室。

（二）决算单位构成

东安县公安局 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括: 东安县公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县公安局　　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	9,720.00	一、一般公共服务支出	31	1,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.00	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	7,502.00
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	
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	603.00
	9		九、卫生健康支出	39	133.00
	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	282.00
	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	48.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县公安局　　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
	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	9,768.00	本年支出合计	57	9,768.00
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		年末结转和结余	59	
总计	30	9,768.00	总计	60	9,768.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县公安局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,768.00	9,768.00					
201	一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00					
20199	其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00					
204	公共安全支出	7,502.00	7,502.00					
20401	武装警察部队	31.00	31.00					
2040101	武装警察部队	30.00	30.00					
2040199	其他武装警察部队支出	1.00	1.00					
20402	公安	7,243.00	7,243.00					
2040201	行政运行	4,949.00	4,949.00					
2040202	一般行政管理事务	301.00	301.00					
2040219	信息化建设	18.00	18.00					
2040220	执法办案	46.00	46.00					
2040222	特勤业务	198.00	198.00					
2040299	其他公安支出	1,731.00	1,731.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县公安局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20404	检察	78.00	78.00					
2040401	行政运行	78.00	78.00					
20405	法院	138.00	138.00					
2040501	行政运行	138.00	138.00					
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00					
2049999	其他公共安全支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	603.00	603.00					
20805	行政事业单位养老支出	469.00	469.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.00	469.00					
20808	抚恤	134.00	134.00					
2080801	死亡抚恤	132.00	132.00					
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	133.00	133.00					
21011	行政事业单位医疗	133.00	133.00					
2101101	行政单位医疗	133.00	133.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县公安局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	282.00	282.00					
22102	住房改革支出	282.00	282.00					
2210201	住房公积金	282.00	282.00					
229	其他支出	48.00	48.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	48.00	48.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	48.00	48.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县公安局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,768.00	6,183.00	3,585.00			
201	一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
204	公共安全支出	7,502.00	5,165.00	2,337.00			
20401	武装警察部队	31.00		31.00			
2040101	武装警察部队	30.00		30.00			
2040199	其他武装警察部队支出	1.00		1.00			
20402	公安	7,243.00	4,949.00	2,294.00			
2040201	行政运行	4,949.00	4,949.00				
2040202	一般行政管理事务	301.00		301.00			
2040219	信息化建设	18.00		18.00			
2040220	执法办案	46.00		46.00			
2040222	特勤业务	198.00		198.00			
2040299	其他公安支出	1,731.00		1,731.00			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县公安局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20404	检察	78.00	78.00				
2040401	行政运行	78.00	78.00				
20405	法院	138.00	138.00				
2040501	行政运行	138.00	138.00				
20499	其他公共安全支出	12.00		12.00			
2049999	其他公共安全支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	603.00	603.00				
20805	行政事业单位养老支出	469.00	469.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.00	469.00				
20808	抚恤	134.00	134.00				
2080801	死亡抚恤	132.00	132.00				
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	133.00	133.00				
21011	行政事业单位医疗	133.00	133.00				
2101101	行政单位医疗	133.00	133.00				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县公安局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	282.00	282.00				
22102	住房改革支出	282.00	282.00				
2210201	住房公积金	282.00	282.00				
229	其他支出	48.00		48.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48.00		48.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	48.00		48.00			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县公安局　　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	9,720.00	一、一般公共服务支出	33	1,200.00	1,200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	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	7,502.00	7,502.00		
	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	603.00	603.00		
	9		九、卫生健康支出	41	133.00	133.00		
	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	282.00	282.00		
	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	48.00		48.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县公安局　　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
	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	9,768.00	本年支出合计	59	9,768.00	9,720.00	48.00	
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	9,768.00	总计	64	9,768.00	9,720.00	48.00	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县公安局　　金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	9,720.00	6,183.00	3,537.00
201	一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00
20199	其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00
204	公共安全支出	7,502.00	5,165.00	2,337.00
20401	武装警察部队	31.00		31.00
2040101	武装警察部队	30.00		30.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.00		1.00
20402	公安	7,243.00	4,949.00	2,294.00
2040201	行政运行	4,949.00	4,949.00	
2040202	一般行政管理事务	301.00		301.00
2040219	信息化建设	18.00		18.00
2040220	执法办案	46.00		46.00
2040222	特勤业务	198.00		198.00
2040299	其他公安支出	1,731.00		1,731.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县公安局　　金额单位：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
栏次		1	2	3
20404	检察	78.00	78.00	
2040401	行政运行	78.00	78.00	
20405	法院	138.00	138.00	
2040501	行政运行	138.00	138.00	
20499	其他公共安全支出	12.00		12.00
2049999	其他公共安全支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	603.00	603.00	
20805	行政事业单位养老支出	469.00	469.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.00	469.00	
20808	抚恤	134.00	134.00	
2080801	死亡抚恤	132.00	132.00	
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	133.00	133.00	
21011	行政事业单位医疗	133.00	133.00	
2101101	行政单位医疗	133.00	133.00	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县公安局　　金额单位：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
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	282.00	282.00	
22102	住房改革支出	282.00	282.00	
2210201	住房公积金	282.00	282.00	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县公安局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,270.00	302	商品和服务支出	1,416.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,273.00	30201	办公费	64.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,024.00	30202	印刷费	29.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	462.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	150.00	30205	水费	23.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	142.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641.00	30207	邮电费	12.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.00	30209	物业管理费	0.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	284.00	30213	维修（护）费	68.00	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	5.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	496.50	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.00	30218	专用材料费	220.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	84.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	134.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	131.50	30226	劳务费	80.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	77.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	135.90	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	128.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	211.50	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县公安局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	99.00	30299	其他商品和服务支出	112.55			
	人员经费合计	4,766.50					公用经费合计	1,416.50

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东安县公安局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			48.00	48.00		48.00	
229	其他支出		48.00	48.00		48.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		48.00	48.00		48.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		48.00	48.00		48.00	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东安县公安局　　金额单位：万元

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：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东安县公安局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129.70		129.00		129.00	0.70	128.64		128.00		128.00	0.64

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

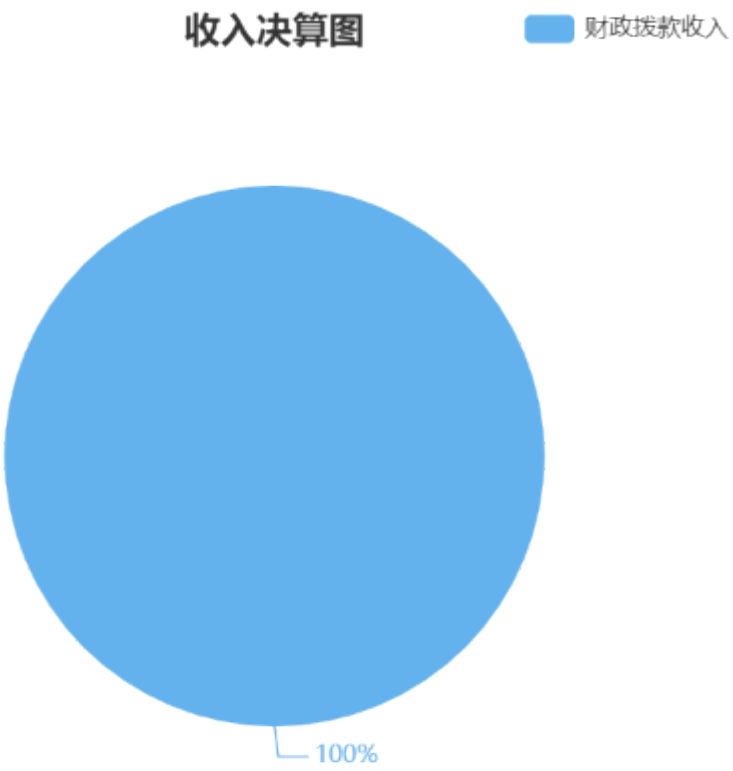
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 9768.00 万元，与上年相比减少 30.00 万元，下降 0.31%。主要是因为厉行节约，严格控制一般支出，办公经费及会议、培训费有所减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

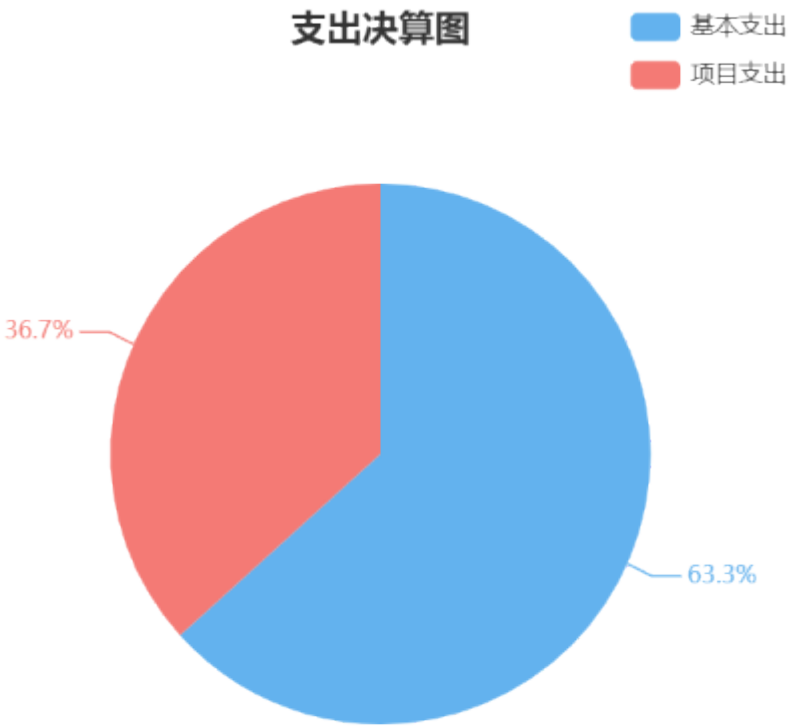
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 9768.00 万元，其中：财政拨款收入 9768.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 9768.00 万元，其中：基本支出 6183.00 万元，占 63.30%；项目支出 3585.00 万元，占 36.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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 9768.00 万元，与上年相比，减少 30.00 万元，下降 0.31%。主要是因为厉行节约，严格控制一般支出，办公经费及会议、培训费有所减少。

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 年度财政拨款支出 9720.00 万元，占本年支出合计的 99.51%，与上年相比，财政拨款支出减少 78.00 万元，下降 0.80%。主要是因为厉行节约，严格控制一般支出，办公经费及会议、培训费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 9720.00 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出（类）1200.00 万元，占比 12.35%；公共安全支出（类）7502.00 万元，占比 77.18%；社会保障和就业支出（类）603.00 万元，占比 6.20%；卫生健康支出（类）133.00 万元，占比 1.37%；住房保障支出（类）282.00 万元，占比 2.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 9050.00 万元，支出决算数为 9720.00 万元，完成年初预算的 107.40%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1200 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终从一般行政管理事务中调剂。

2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算为 39 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 76.92%,决算数小于预算数的主要原因是：武警部分款项未结算。

3、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终从其他科目调剂。

4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 4767.9 万元，支出决算为 4949 万元，完成年初预算

的 103.80%,决算数大于预算数主要原因是：年终从一般行政管理事务中调剂。

5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 2995 万元，支出决算为 301 万元，完成年初预算的 10.05%,决算数小于预算数的主要原因是：年终调剂到其他科目。

6、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终从一般行政管理事务中调剂。

7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终从一般行政管理事务中调剂。

8、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 198 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终从一般行政管理事务中调剂。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 600 万元，支出决算为 1731 万元，完成年初预算的 288.50%,决算数大于预算数主要原因是：年终从一般行政管理事务中调剂。

10、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终从其他科目调剂。

11、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为138万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终从其他科目调剂。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终从其他科目调剂。

13、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缴费支出（项）。

年初预算为442.81万元，支出决算为469万元，完成年初预算的105.91%,决算数大于预算数主要原因是：职务职级晋升，养老保险基数有增加。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为132万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此类预算。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：不可预见性的抚恤金增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为205.29万元，支出决算为133万元，完成年初预算的64.79%,决算数小于预算数的主要原因是：年终调剂到其他科目。

17、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0万元，支出决算为282万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终调剂到其他科目。

按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为4949.00万元，占财政拨款支出总额的50.92%，主要用于1、人员经费，主要包括基本工资、津补贴、奖金、各类保险缴费;2、公用经费，主要包括办公经费、三公经费、会议培训费等开支。

六、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6183.00万元，其中：

人员经费4766.50万元，占基本支出的77.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费1416.50万元，占基本支出的22.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为129.70万元，支出决算为128.64万元，完成预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，特别是公务接待次数及人数大幅度下降，与上年相比减少4.66万元，下降3.50%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，特别是公务接待次数及人数大幅度下降。

（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）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2025年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为129.00万元，支出决算为128.00万元，完成预算的99.22%，决算数小于预算数的主要原因是执法执勤车辆的燃料费及修理费正常幅度的增减，与上年相比增加6.70万元，上升5.52%，增长的主要原因是执法执勤车辆随着购

置及使用时间过长，燃料费及修理费有正常幅度的增加。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2025年度东安县公安局更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2025年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为129.00万元,支出决算为128.00万元，主要是执法执勤车辆的修理费及燃料费等支出，完成预算的99.22%，决算数小于预算数的主要原因是执法执勤车辆的燃料费及修理费正常幅度的增减，与上年相比增加6.70万元，上升5.52%，增长的主要原因是执法执勤车辆随着购置及使用时间过长，燃料费及修理费有正常幅度的增加。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。

3、公务接待费支出预算为0.70万元，支出决算为0.64万元，完成预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是单位积极响应厉行节约、反对浪费的号召，执行省内零接待，与上年相比减少11.36万元，下降94.67%，减少的主要原因是单位积极响应厉行节约、反对浪费的号召，执行省内零接待。2025年度共接待来访团组10个，来宾160人次,主要是2025年上半年公安专案办理及业务检查交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入48.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出48.00万元，其中:基本支出0.00万元，项目支

出48.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项化债下达。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2025年机关运行经费支出1416.5万元，年初预算数972.49万元，比年初预算增加444.01万元，增加45.66%，主要原因是：上级转移支付资金中的办案业务费及业务装备费在年初预算编制未纳本局入年初预算，而在决算时调剂使用。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费5.90万元，用于召开公安业务工作会议，人数369人，内容为1、现场会；2、公安业务交流会；3、推进会；开支培训费0.00万元，我单位2025年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额998万元，其中：政府采购货物支出624万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出74万元。授予中小企业合同金额862万元，占政府采购支出总额的86.37%，其中：授予小微企业合同金额712万元，占政府采购支出总额的71.34%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.16%；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%。

十三、关于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51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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金9768万元。其中，一般公共预算项目3个9768万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2025年度城区快警、农村辅警、协辅警专项经费、禁毒专项经费、看守所专项经费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3034万元，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，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 9050 万元，执行数 9768 万元，完成预算的 107.36%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2025 年度本部门整体支出全年预算数 9050 万元，执行数 9768 万元，完成预算的 107.93%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：项目基本按预期推进，绩效实际情况与目标一致，已完成年度批复预算。1、资金分配支付方面不均衡，影响支付进度；2、绩效目标编制有待进一步完善。3、在部门预算绩效管理认识上、在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差异。发现的主要问题及原因：1、预算编制精细化、科学化水平有待提高，没有考虑到所有资金来源，造成执行数大于预算数。2、预算执行力度不均衡，年中接到上级临时交办的重要任务，但预算没有及时调整；3、全过程绩效管理系统不够完善。下一步改进措施：1、细化预算编制，提高精细化水平，合理安排各项资金支出，尽可能保持均衡的支付进度，保障重点项目顺利实施；2、做好项目实施的跟踪检查工作；3、建立科学的资金效益考评制度系统，不断提高资金使用管理的水平及效率。二是部门评价结果。1、2025 年度我局捍卫了全县政治治安全、社会安定、人民安全 2、经济型评价预算指标执行到位。财政供给人员控制率没有超标，无人员超标的现象。3、效率性评价建立了适合本单位的实际情况的内部控制体系。分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险策略；有效运用不相容岗位相分离，内部授权控制审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单位控制、信息内部公开等内部控制基本方法，

实现内部控制体系全面有效实施，并对针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施。三是事前绩效评估结果。2025 年度 5 个重大项目事前绩效评估，其中，5 个项目评估通过，涉及资金 3034 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。1.完善管理机制，明确责任。项目实施完成，加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。2.强化单位财务管理工作，提高资金使用率。按照年初预算项目，在资金的管理和使用上，严格追授财务管理、财经纪律，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，提高财政资金使用效率。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．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。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．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和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14．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。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的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及其他费用。

18．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19．公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。

20．公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

21．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

24．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

25．公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

26．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

27．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28．公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

30．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。

31．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

32．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

33.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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34．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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

第五部分

附　件