2025 年度

义马市公安局（本级）部门决算

二〇二六年十月

目　录

第一部分　义马市公安局（本级）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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　义马市公安局（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省关于公安工作的方针、政策、拟定全市公安工作的有关规定、计划、部署、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握危害国家政治安全、影响社会稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织全市公安机关开展侦查工作，侦办市内危害国家政治安全的犯罪案件、刑事犯罪案件、经济犯罪案件和上级批转的案件及专项工作；组织全市公安机关侦办生态环境、食品药品、知识产权、森林、生物安全等领域犯罪案件；协助上级公安机关侦办涉及全市的证券、期货等金融犯罪案件；组织、协调全市禁毒工作。

（四）负责全市治安管理工作。协调处置各类治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作；指导无人机治安管控工作；负责全市警用航空器运行、安全和管理工作；负责全市警卫有关工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作，负责全市出入境，持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我市居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。组织开展全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作

（七）组织实施全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（十）依法承担执行刑罚、刑事拘留、逮捕、行政拘留、司法拘留等羁押工作，负责市看守所、拘留所等场所的管理工作，指导全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

（十一）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十二）执行上级公安机关被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十三）组织协调全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十四）贯彻落实上级关于公安队伍建设的方针政策，拟订全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干

部。组织开展公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处全市公安队伍各类违纪案件，组织开展全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十五）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、机构设置

义马市公安局（本级）内设机构16个，包括：政工室、警务保障室、信访室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、特巡警大队、刑事侦查大队、交通管理大队、环境资源和食品药品犯罪侦察大队、网络安全保卫大队、法制大队、机关党委、离退休干部工作室。

3个直属机构：义马市看守所、义马市拘留所、义马市公安局留置看护大队；

7个派出机构：新区派出所、东区派出所、千秋路派出所、朝阳路派出所、新义街派出所、常村路派出所、泰山路派出所、

1个下属机构 ： 义马市公安协警服务中心。

从决算单位构成看，义马市公安局（本级）部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：

义马市公安局（本级）本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：义马市公安局（本级）　　2025年度　　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	6,366.37	一、一般公共服务支出	31	21.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5,674.13
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	86.18	八、社会保障和就业支出	38	381.66
	9		九、卫生健康支出	39	135.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	239.94

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,452.55	**本年支出合计**	57	6,452.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,452.55	**总计**	60	6,452.55

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：义马市公安局（本级）　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,452.55	6,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	86.18
201	一般公共服务支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,674.13	5,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	86.18
20402	公安	5,374.13	5,287.95	0.00	0.00	0.00	0.00	86.18
2040201	行政运行	4,807.46	4,807.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	566.67	480.49	0.00	0.00	0.00	0.00	86.18
20499	其他公共安全支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.54	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.14	289.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：义马市公安局（本级）　　2025年度　　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		**6,452.55**	**3,633.62**	**2,818.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,674.13	2,891.71	2,782.43	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,374.13	2,891.71	2,482.43	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,807.46	2,805.52	2,001.93	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	566.67	86.18	480.49	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	381.66	366.54	15.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.54	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.14	289.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：义马市公安局（本级）　　2025年度　　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	6,366.37	一、一般公共服务支出	33	21.38	21.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,587.95	5,587.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.66	381.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.43	135.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	239.94	239.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,366.37	**本年支出合计**	59	6,366.37	6,366.37	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,366.37	**总计**	64	6,366.37	6,366.37	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：义马市公安局（本级）　　2025年度　　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		**6,366.37**	**3,547.44**	**2,818.93**
201	一般公共服务支出	21.38	0.00	21.38
20199	其他一般公共服务支出	21.38	0.00	21.38
2019999	其他一般公共服务支出	21.38	0.00	21.38
204	公共安全支出	5,587.95	2,805.52	2,782.43

20402	公安	5,287.95	2,805.52	2,482.43
2040201	行政运行	4,807.46	2,805.52	2,001.93
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	480.49	0.00	480.49
20499	其他公共安全支出	300.00	0.00	300.00
2049999	其他公共安全支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	381.66	366.54	15.12
20805	行政事业单位养老支出	366.54	366.54	0.00
2080501	行政单位离退休	77.40	77.40	0.00

2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.14	289.14	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	15.12	0.00	15.12
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.12	0.00	15.12
210	卫生健康支出	135.43	135.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.43	135.43	0.00
2101101	行政单位医疗	126.79	126.79	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
221	住房保障支出	239.94	239.94	0.00
22102	住房改革支出	239.94	239.94	0.00

2210201	住房公积金	239.94	239.94	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：义马市公安局（本级）　　2025 年度　　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	3,266.72	302	商品和服务支出	194.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,226.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,073.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	257.49	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.90	30206	电费	46.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.14	30207	邮电费	18.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.43	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	21.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	239.94	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.69	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.07	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.33	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.29	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	28.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	77.06	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,353.41	公用经费合计					194.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：义马市公安局（本级）　　2025年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：义马市公安局（本级）　　2025 年度　　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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：义马市公安局（本级）　　2025年度　　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
112.18	0.00	111.68	0.00	111.68	0.50	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 6452.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 321.94 万元，下降 4.75%，主要原因是财政厉行节约，压减支出，仅保障我局千秋路派出所业务技术用房项目及看守、拘留所业务技术用房附属项目支出，确保 2026 年早日投入使用，财政减少其他项目支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6452.55 万元，其中：财政拨款收入 6366.37 万元，占 98.66%;其他收入 86.18 万元，占 1.34%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6452.55 万元，其中：基本支出 3633.62 万元，占 56.31%;项目支出 2818.93 万元，占 43.69%。

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 6366.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 134.79 万元，下降 2.07%，主要原因是财政厉行节约，压减支出，仅保障我局千秋路派出所业务技术用房项目及看守、拘留所业务技术用房附属项目支出，确保 2026 年早日投入使用，财政减少其他项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6366.37 万元，占支出合计的 98.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.79 万元，下降 2.07%，主要原因是财政厉行节约，压

减支出，仅保障我局千秋路派出所业务技术用房项目及看守、拘留所业务技术用房附属项目支出,确保2026年早日投入使用，财政减少其他项目支出。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6366.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.38万元，占0.34%;公共安全（类）支出5587.95万元，占87.77%;社会保障和就业（类）支出381.66万元，占5.99%;卫生健康（类）支出135.43万元，占2.13%;住房保障（类）支出239.94万元，占3.77%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6591.51万元，支出决算为6366.37万元，完成年初预算的96.58%。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0.00万元，支出决算为21.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年省级下达”一村一警”建设资金，不在县级财政预算资金中。

2.**公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**。年初预算为5447.58万元，支出决算为4807.46万元，完成年初预算的88.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厉行节约，压减支出，减少其他项目支出。

3.**公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为12.09万元，支出决算为480.49万元，完成年初预算的3974.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年中央及省级下达第一批政法转移支付资金，不在县级财政预算资金中。

4.**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0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位义马市智能交通建设项目为特定目标类项目，使用一般债券资金，不在县级财政预算资金中。

5.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为100.09万元，支出决算为77.40万元，完成年初预算的77.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减支出，2025年我局离退人员的绩效奖、住房补贴、物业补贴未发放，行政单位离退休支出减少。

6.**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269.53万元，支出决算为289.14万元，完成年初预算的107.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年我局新招录10名民警，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7.**社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为15.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是2025年我局新招录10名民警，财政代缴其他社会保险缴费支出增加。

8.**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112.25万元，支出决算为126.79万元，完成年初预算的112.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年我局新招录10名民警，行政单位医疗支出增加。

9.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为9.04万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的95.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年我局减少1名事业编制人员，事业单位医疗支出减少。

10.**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210.93万元，支出决算为239.94万元，完成年初预算的113.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年我局新招录10名民警，住房公积金支出增加。

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3547.44万元。其中：人员经费3353.41万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、救济费；公用经费194.02万元，主要

包括：水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为112.18万元，支出决算为50.00万元，完成预算的44.57%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2025年根据市委、市政府过紧日子要求，我局厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50.00万元，完成预算

的44.77%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费预算为111.68万元，支出决算为50.00万元，完成预算的44.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2025年根据市委、市政府过紧日子要求，我局严格执行车辆使用管理规定，压缩车辆维修保养支出，车辆运维费下降。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50.00万元。主要用于执法执勤、治安巡逻、案件侦办及接出警、押解等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

3.公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2025年根据市委、市政府过紧日子要求，我局与上级单位各类工作检查、汇报，多以网络上报数据为准，无接待经费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0万元。主要用于无。2025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、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 194.02 万元，比 2024 年减少 95.71 万元，下降 33.03%。主要原因是 2025 年根据市委、市政府过紧日子要求，我单位压减会议、培训及办公耗材及后勤运维开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1580.60 万元，其中：政府采购货物支出 237.18 万元、政府采购工程支出 1064.63 万元、政府采购服务支出 278.78 万元。授予中小企业合同金额 1164.63 万元，占政府采购支出总额的 73.68%，其中：授予小微企业合同金额 146.68 万元，占授予中小企业合同金额的 12.59%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 60 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 50 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 25 个，共涉及资金 2916.29 万元。从评价情况看，本单位 25 个项目中，有 23 个项目自评结果为优，2 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差，项目自评情况见附件。

组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看2025年本单位开展整体绩效自评。整体绩效一级指标设定3个，分别为投入管理指标、产出指标、效益指标；二级指标设定7个，分别为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务管理、履职目标实现、履职效益、满意度；三级指标设定27个从预算编制完整性、“三公经费“的控制率、资金使用合规性、管理制度的健全、资产管理规范、到绩效自评完成率以及公安工作办案率、装备采购完成率、民警培训优秀率、群众满意率等等，从年度所设指标值和实际完成值进行评分，到年度3个履职目标和年度任务完成，较好地保障地方公安民警、辅警人员工资及社保费用、加班补助和执勤劳津贴、服装及意外保险支付；保障地方公安机关开展各类执法办案业务工作开展；保障看守、拘留所千秋路所工程建、科技防控及重点装备建设推进等等维护社会治安大局稳定，都已达到预定目标，整体自评得分98.72分。

组织对“看守、拘留所业务技术用房及附属工程建设项目”“千秋路派出所业务技术用房建设项目、见义勇为运转费、智慧安防小区项目等”等25个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金2616.29万元。从评价情况来看，23个项目自评结果为优，2个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度25个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金2916.29万元，绩效自评平均分为96.57分。其中，23个项目自评结果为“优”，2个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不够精细，指标编制质量不高，且绩效目标动态跟踪不够；二是资金安排与项目进度、绩效产出匹配度有待加强。改进措施：一是严把事前绩效目标审核关，细化量化，提高绩效指标科学性、可考核性；二是加强业务培训，提升财务人员、项目经办人绩效自评和进程管理能办。做到事中绩效监控，定期对照目标自查，建立问题台账，及时纠偏。

（三）部门重点绩效评价结果。

2025年我单位无重点绩效评价

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
033001	义马市公	033	义马市公安局	公务接待费	可执行项目	其他运转类	行政事业财务管理科	0.5	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
033001	义马市公安局	033	义马市公安局	公安局情指中心升级改造项目.	可执行项目	特定目标类	行政事业财务管理科	100	91.66	91.66%	100%	60%	100%	100%	100%	95.17	是
033001	义马市公	033	义马市公安局	见义勇为正常运转费	可执行项目	其他运转类	行政事业财务管理科	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
033001	义马市公安局	033	义马市公安局	公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金-中央	可执行项目	特定目标类	行政事业财务管理科	331	90	27.19%	100%	100%	100%	100%	100%	92.72	否
033001	义马市公安局	033	义马市公安局	千秋路派出所业务技术用房建设项目.	可执行项目	特定目标类	行政事业财务管理科	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
033001	义马市公	033	义马市公安局	民警训练及培训费	可执行项目	其他运转类	行政事业财务管理科	6	3.47	57.83%	100%	-%	100%	100%	100%	95.78	否
033001	义马市公	033	义马市公安局	民警被装购置费	可执行项目	其他运转类	行政事业财务管理科	40	39.16	97.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.79	否
033001	义马市公	033	义马市公安局	业务装备购置费	可执行项目	其他运转类	行政事业财务管理科	21	4.1	19.52%	100%	100%	100%	100%	100%	91.95	否
033001	义马市公安局	033	义马市公安局	项目工程款(2017年-2023年)	可执行项目	特定目标类	行政事业财务管理科	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
033001	义马市公	033	义马市公安局	智慧安防小区项目	可执行项目	特定目标类	行政事业财务管理科	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
033001	义马市公	033	义马市公安局	公务用车运行维护费	可执行项目	其他运转类	行政事业财务管理科	106	44.32	41.81%	100%	100%	100%	100%	100%	94.18	否

033001	义马市公安局	033	义马市公安局	2019年、2021年、2022年转移支付结余资金	可执行项目	特定目标类	行政事业财务管理科	12.09	2.4	19.85%	100%	100%	100%	100%	100%	91.99	否
033001	义马市公安局	033	义马市公安局	公安及司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金-省级	可执行项目	特定目标类	行政事业财务管理科	99	12	12.12%	100%	100%	100%	100%	100%	91.21	否
033001	义马市公	033	义马市公安局	援疆民警生活补贴	可执行项目	其他运转类	行政事业财务管理科	4.4	4.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
033001	义马市公安局	033	义马市公安局	公安局民辅警2024年人身意外险	可执行项目	其他运转类	行政事业财务管理科	4.38	4.38	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
033001	义马市公	033	义马市公安局	日常运行工作经费	可执行项目	其他运转类	行政事业财务管理科	254.1	210.44	82.82%	100%	100%	100%	100%	100%	98.28	否
033001	义马市公	033	义马市公安局	朱忠厚伤残护理费	可执行项目	其他运转类	行政事业财务管理科	2.8	2.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
033001	义马市公安局	033	义马市公安局	义马市警察协会工作经费	可执行项目	其他运转类	行政事业财务管理科	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
033001	义马市公安局	033	义马市公安局	千秋派出所业务技术用房建设项	可执行项目	特定目标类	行政事业财务管理科	40.9	40.9	100%	100%	60%	100%	100%	100%	96	是
033001	义马市公	033	义马市公安局	公安局办案区建设项目	可执行项目	特定目标类	行政事业财务管理科	1	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
033001	义马市公安局	033	义马市公安局	看守、拘留所业务技术用房建设项目工程款	可执行项目	特定目标类	行政事业财务管理科	449	448.96	99.99%	100%	95.3%	100%	100%	100%	99.53	是
033001	义马市公安局	033	义马市公安局	公安机关涉密网建设项目	可执行项目	特定目标类	行政事业财务管理科	0.5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
033001	义马市公	033	义马市公安局	业务工作经费	可执行项目	其他运转类	行政事业财务管理科	321.9	204.49	63.53%	100%	100%	100%	100%	100%	96.35	否
033001	义马市公	033	义马市公安局	辅警工作经费	可执行项目	其他运转类	行政事业财务管理科	954.72	841.98	88.19%	100%	100%	100%	100%	100%	98.82	否
033001	义马市公	033	义马市公安局	辅警福利费	可执行项目	其他运转类	行政事业财务管理科	17	17	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否