2025 年度
部门决算公开文本

南宫市公安局汇总

预算代码：201

二〇二六年十月

南宫市公安局汇总
2025年度部门决算公开
文本

南宫市公安局汇总

（加盖公章）

二〇二六年十月

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、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

第一部分部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行公安工作方针、政策，制定规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(2)掌握影响全市社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。

(3)负责公安机关侦查工作，组织侦办刑事犯罪案件、市内危害国家政治安全的犯罪案件。负责侦办环境资源、食品药品、知识产权、生物安全、森林及野生动植物资源等领域犯罪案件。

(4)负责全市治安管理工作。组织、协调处置重大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，负责“三道防线”安检查控等工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

(5)负责全市道路交通安全管理工作。负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）和驾驶人管理工作，负责交通事故的查处等工作。

(6)实施并指导、监督网络安全、数据安全的保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导，负责侦办涉及网络安全的案件。

(7)负责侦办辖区内经济犯罪案件。

(8)收集邪教组织、对社会有危害的气功组织、新生邪教和会道门等影响社会稳定、危害社会治安的清况并进行分析研判，组织开展依法打击和防范处置工作。

(9)负责对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

(10)负责禁毒工作。

(11)负责全市火车站、汽车站、民用机场等治安保卫工作。

(12)负责市局依法承担的执法刑罚工作，负责看守所、拘留所等监管场所的管理工作。

(13)负责来我市视察考察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(14)组织实施公安科学技术工作，规划全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

(15)负责市局警务被装、装备配备、经费保障及财务管理工作。负责全市警用航空器运行、安全和管理工作。

(16)按照上级公安机关部署要求，组织开展与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作。负责境外非政府组织在我市活动的管理工作。承担市局跨国（境）案件侦办及协作工作。

(17)规划、组织、指导市局公安队伍建设，按规定权限管理干部。拟订市局公安队伍监督管理工作制度，

负责警务督察、审计工作，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，负责市局公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

(18)负责市局出入境管理工作，管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件。

（19）完成市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市公安局本级	行政单位	全额
2	南宫市看守所	行政单位	全额

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：南宫市公安局汇总　　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	8,526.37	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	78.17	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	7,499.13
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	436.33
	9		九、卫生健康支出	40	261.99
	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	
	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	328.91
	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	78.17
	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	8,604.54	**本年支出合计**	58	8,604.54
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,604.54	**总计**	62	8,604.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：南宫市公安局汇总　　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		8,604.54	8,604.54					
204	公共安全支出	7,499.13	7,499.13					
20402	公安	7,499.13	7,499.13					
2040201	行政运行	4,560.20	4,560.20					
2040220	执法办案	2,938.93	2,938.93					
208	社会保障和就业支出	436.33	436.33					
20805	行政事业单位养老支出	436.33	436.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.68	387.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65					
210	卫生健康支出	261.99	261.99					
21011	行政事业单位医疗	261.99	261.99					
2101101	行政单位医疗	205.04	205.04					
2101103	公务员医疗补助	56.96	56.96					
221	住房保障支出	328.91	328.91					

22102	住房改革支出	328.91	328.91					
2210201	住房公积金	328.91	328.91					
229	其他支出	78.17	78.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78.17	78.17					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78.17	78.17					

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：南宫市公安局汇总　　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		8,604.54	5,587.44	3,017.10			
204	公共安全支出	7,499.13	4,560.20	2,938.93			
20402	公安	7,499.13	4,560.20	2,938.93			
2040201	行政运行	4,560.20	4,560.20				
2040220	执法办案	2,938.93		2,938.93			
208	社会保障和就业支出	436.33	436.33				
20805	行政事业单位养老支出	436.33	436.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.68	387.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65				
210	卫生健康支出	261.99	261.99				
21011	行政事业单位医疗	261.99	261.99				
2101101	行政单位医疗	205.04	205.04				
2101103	公务员医疗补助	56.96	56.96				
221	住房保障支出	328.91	328.91				
22102	住房改革	328.91	328.91				

	支出						
2210201	住房公积金	328.91	328.91				
229	其他支出	78.17		78.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78.17		78.17			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78.17		78.17			

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：南宫市公安局汇总　　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	8,526.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.17	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	7,499.13	7,499.13		
	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	436.33	436.33		
	9		九、卫生健康支出	41	261.99	261.99		
	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	328.91	328.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	78.17		78.17	
	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	8,604.54	**本年支出合计**	59	8,604.54	8,526.37	78.17	
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、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	8,604.54	**总计**	64	8,604.54	8,526.37	78.17	

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：南宫市公安局汇总　　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		8,526.37	5,587.44	2,938.93
204	公共安全支出	7,499.13	4,560.20	2,938.93
20402	公安	7,499.13	4,560.20	2,938.93
2040201	行政运行	4,560.20	4,560.20	
2040220	执法办案	2,938.93		2,938.93
208	社会保障和就业支出	436.33	436.33	
20805	行政事业单位养老支出	436.33	436.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.68	387.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65	
210	卫生健康支出	261.99	261.99	
21011	行政事业单位医疗	261.99	261.99	
2101101	行政单位医疗	205.04	205.04	
2101103	公务员医疗补助	56.96	56.96	
221	住房保障支出	328.91	328.91	
22102	住房改革支出	328.91	328.91	

2210201	住房公积金	328.91	328.91	

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：南宫市公安局汇总　　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	4,769.07	302	商品和服务支出	621.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,637.49	30201	办公费	176.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	814.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.50	30204	手续费		310	资本性支出	18.15
30106	伙食补助费		30205	水费	7.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	409.68	30206	电费	108.10	31002	办公设备购置	15.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.68	30207	邮电费	1.91	31003	专用设备购置	2.57
30109	职业年金缴费	114.53	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.04	30209	物业管理费	8.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.96	30211	差旅费	40.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	328.91	30213	维修（护）费	29.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	594.98	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	179.10	30216	培训费		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	143.98	30218	专用材料费	11.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	10.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.70	30226	劳务费	14.53	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	15.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	35.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	122.10	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	39.43			
人员经费合计		4,948.17	公用经费合计					639.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：南宫市公安局汇总

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			78.17	78.17		78.17	
229	其他支出		78.17	78.17		78.17	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		78.17	78.17		78.17	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		78.17	78.17		78.17	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南宫市公安局汇总　　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：本部门本年度无相关情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南宫市公安局汇总

2025年度

金额单位：万元

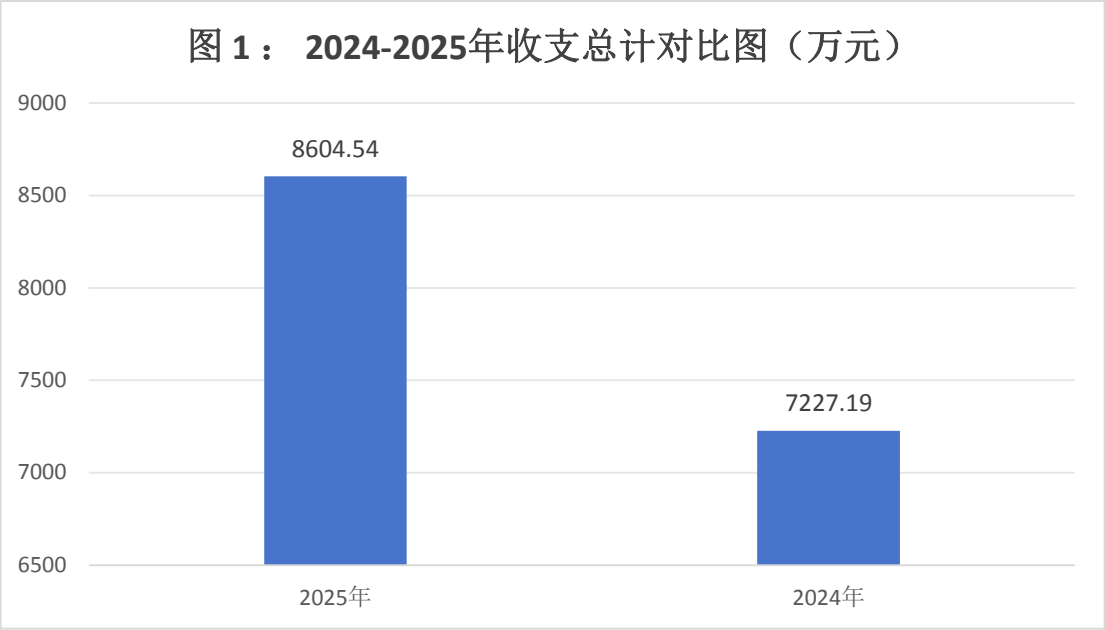
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.87		131.87	73.88	57.99		131.87		131.87	73.88	57.99	

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 年度部门决算情况说明

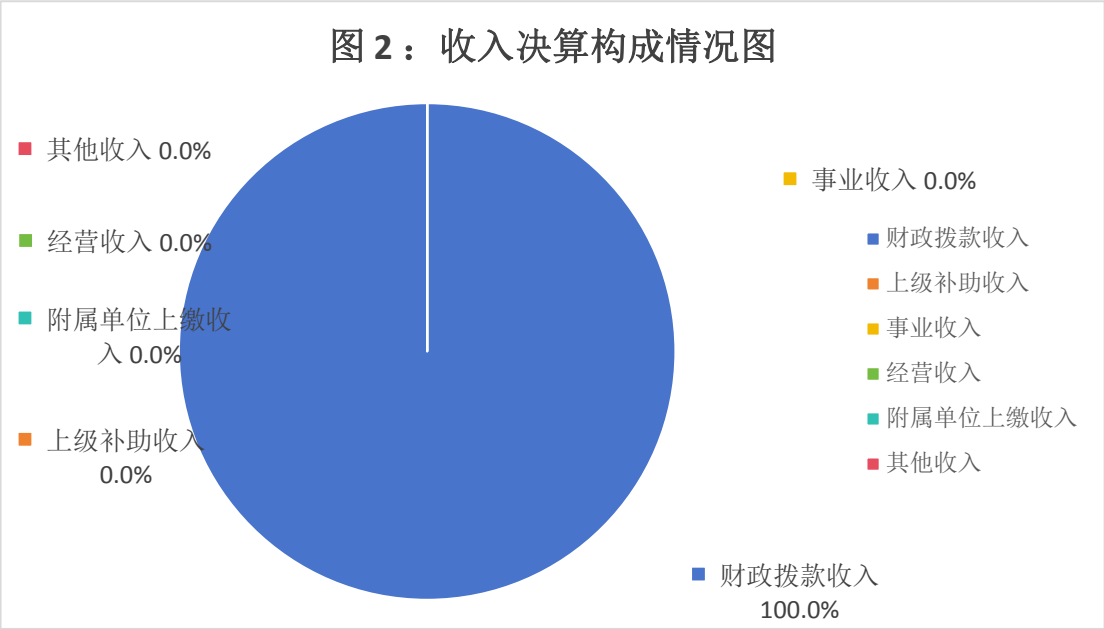
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,604.54 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,377.35 万元，增长 19.1%，主要原因是偿还拖欠企业账款，劳务派遣经费增加，增拨本级办案经费，24 年转移支付资金结转 25 年使用。



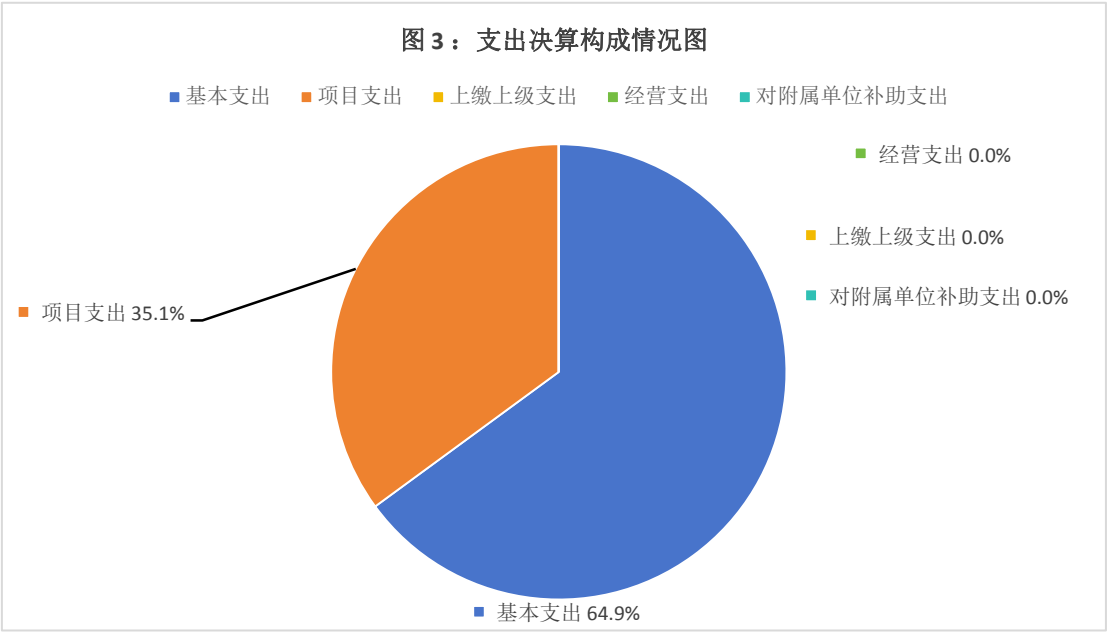
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 8,604.54 万元，其中：财政拨款收入 8,604.54 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

本部门 2025 年度本年支出合计 8,604.54 万元，其中：基本支出 5,587.44 万元，占 64.9%；项目支出 3,017.10 万元，占 35.1%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,604.54 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,377.35 万元，增长 19.1%，主要原因是偿还拖欠企业账款，劳务派遣经费增加，增拨本级办案经费，24 年转移支付资金结转 25 年使用。

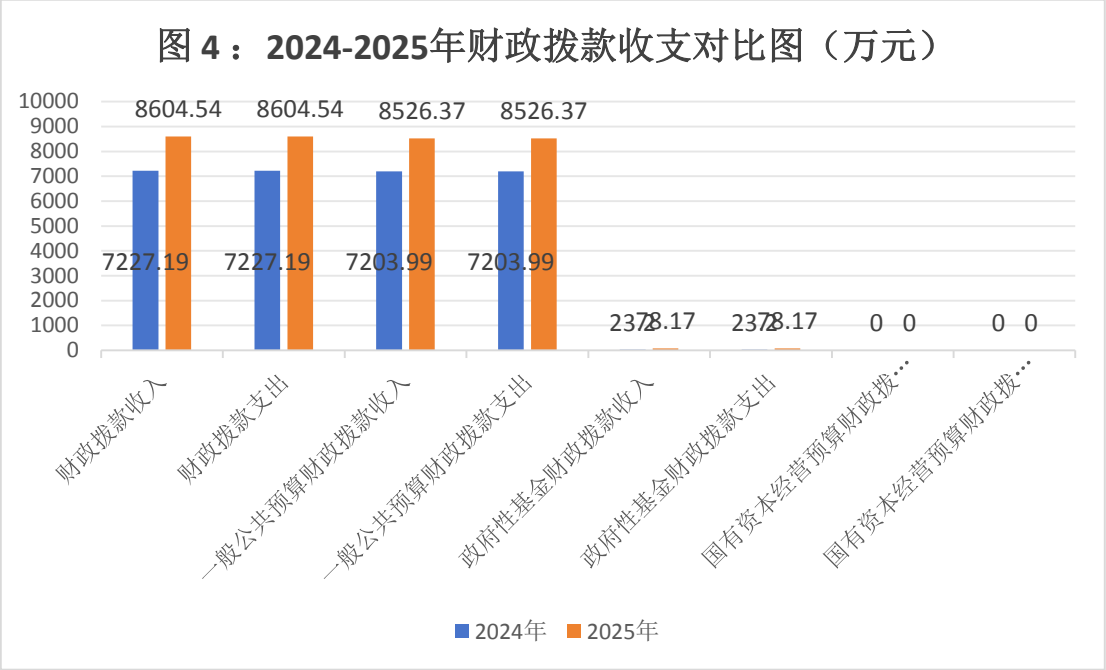
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 8,604.54 万元，比上年增加 1,377.35 万元，增长 19.1%，主要原因是偿还拖欠企业账款，劳务派遣经费增加，增拨本级办案经费，24 年转移支付资金结转 25 年使用；本年支出 8,604.54 万元，比上年增加 1,377.35 万元，增长 19.1%，主要原因是偿还拖欠企业账款，劳务派遣经费增加，

增拨本级办案经费，24 年转移支付资金结转 25 年使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,526.37 万元,比上年增加 1,322.37 万元，增长 18.4%，主要原因是劳务派遣经费增加，增拨本级办案经费，24 年转移支付资金结转 25 年使用；本年支出 8,526.37 万元，比上年增加 1,322.37 万元，增长 18.4%，主要原因是劳务派遣经费增加，增拨本级办案经费，24 年转移支付资金结转 25 年使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 78.17 万元，比上年增加 54.97 万元，增长 236.9%，主要原因是偿还拖欠企业账款；本年支出 78.17 万元，比上年增加 54.97 万元，增长 236.9%，主要原因是偿还拖欠企业账款。

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

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 8,604.54 万元，完成年初预算的 105.0%，比年初预算增加 407.35 万元，决算数大于预算数主要原因是偿还拖欠企业账款，劳务派遣经费增加，增拨本级办案经费，24 年转移支付资金结转 25 年使用；本年支出 8,604.54 万元，完成年初预算的 105.0%，比年初预算增加 407.35 万元，决算数大于预算数主要原因是偿还拖欠企业账款，劳务派遣经费增加，增拨本级办案经费，24 年转移支付资金结转 25 年使用。具体情况如下：

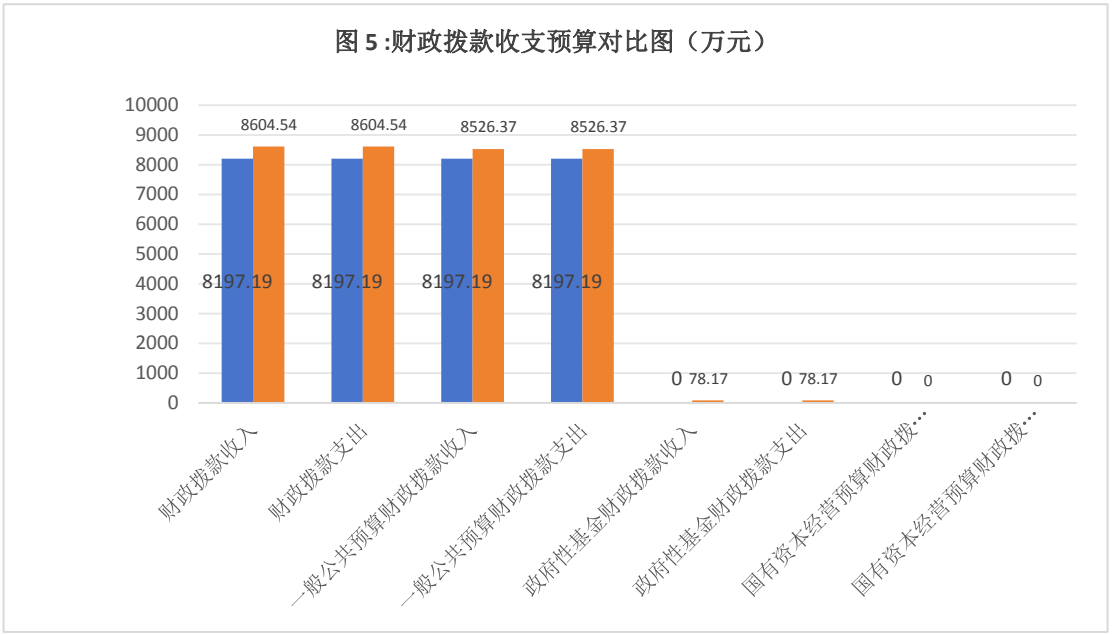
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 104.0%，比年初预算增加 329.18 万元，主要原因是劳务派遣经费增加，增

拨本级办案经费，24 年转移支付资金结转 25 年使用；支出完成年初预算的 104.0%，比年初预算增加 329.18 万元，主要原因是劳务派遣经费增加，增拨本级办案经费，24 年转移支付资金结转 25 年使用。

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 78.17 万元，主要原因是偿还拖欠企业账款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 78.17 万元，主要原因是偿还拖欠企业账款。

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。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,604.54 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%，无此项开支；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；国防（类）支出 0.00 万元,占 0.0%,无此项开支;公共安全类(类)支出 7,499.13 万元，占 87.2%，主要用于公安日常运转业务、办案业务开支等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；社会保障和就业（类）支出 436.33 万元，占 5.1%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 261.99 万元，占 3.0%，主要用于医疗保险支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；

住房保障（类）支出328.91万元，占3.8%，主要用于公积金支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，无此项开支。

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

万元，占0.0%，无此项开支；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；其他（类）支出78.17万元，占0.9%，主要用于偿还拖欠企业账款支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，无此项开支。

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%，无此项开支；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，

无此项开支；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；社会保障和就业 （类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开支；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项开

支；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，无此项开支。

（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5,587.44万元，其中：

人员经费4,948.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助。

公用经费639.27万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为131.87万元，支出决算为131.87万元，完成预算的100.0%；较2024年度决算增加23.29万元，增长21.4%，主要原因是公安日常工作新增值班任务，车辆运行支出增加；因报废车辆车型不同，购置金额不同。

（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。本部门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。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为131.87万元，支出决算131.87万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%；较上年增加23.29万元，增长21.4%,主要原因是公安日常工作新增值班任务，车辆运行支出增加；因报废车辆车型不同，购置金额不同。其中：

公务用车购置费支出73.88万元：本部门2025年度公务用车购置量6辆，发生“公务用车购置”经费支出73.88万元。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8.30万元，增长12.7%,主要原因是报废车辆车型不同，购置金额不同。

公务用车运行维护费支出57.99万元：本部门2025年度单位公务用车保有量46辆，发生运行维护费支出57.99万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%;较上年增加14.99万元，增长34.9%，主要原因是公安日常工作新增值班任务，车辆运行支出增加。

3.公务接待费支出情况。本部门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

本部门2025年度机关运行经费支出639.27万元，较2024年度减少1,136.43万元，降低64.0%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、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46辆，比上年减少49辆，主要是根据实际情况将待报废车辆进行了调整，其中本年购置6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0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车42辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3119.17万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目19个，涉及资金2938.93万元，占一般公共预算项目支出总额的96.64%；政府性基金预算项目3个，涉及资金78.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

组织对提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2024】52号）等11个项目开展了部门重点评价，涉及一

般公共预算支出991.7万元，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，从评价情况来看，项目绩效管理制度建设及执行情况良好，项目绩效目标制定做到了指向准确，重点突出，细化量化合理可行，无质量问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合业务保障经费等14个项目绩效自评结果。

综合业务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（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：及时支付全局日常运转费用，保障公安机关正常运转。未发现其他问题。

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">综合业务保障经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>201001-南宫市公安局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>45.000000</td><td>到位数</td><td>45.000000</td><td>执行数</td><td>44.997990</td><td rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>45.000000</td><td>其中：一般</td><td>45.000000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>44.997990</td></tr>
</table>

			公共预算资金				
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体完成

目标完成情况										率(%)	
	及时支付全局日常运转费用，保障公安机关正常运转				及时支付全局日常运转费用，保障公安机关正常运转					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备购置数量	办公设备、家具等购置数量	12.5	=	85	套、台、件	85 套、台、件	完成	12.5
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格数量/购置总数量	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5

				□100%							
		时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数□100%	12.5	≥	95	%	95%	完成	12.5
		成本指标	综合事务管理总成本	用于保障日常工作正常运行	12.5	≤	45	万元	44.99799万元	完成	12.5

				总成本							
	效益指标	社会效益指标	案件下降率	刑事、治安案件发案数有效下降	15	≥	3	%	3%	完成	15
		可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量□100%	15	≥	95	%	95%	完成	15
	满	服务对象	群众满	调	10	≥	95	%	95%	完	10

	意度指标	满意度指标	意度	查群众满意和较满意人数/调查总人数□100%						成	
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改	无										

措施	

提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50号）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，项目绩效自评得分为90.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为37.5万元,执行数为21.5万元,完成预算的57.33%。项目绩效目标完成情况：一是支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出，二是提高基层公安机关装备配备水平。未发现其他问题。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50号）业务装备经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>201001-南宫市公安局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">37.500000</td><td>到位数</td><td>37.500000</td><td>执行数</td><td>21.500000</td><td rowspan="2">57.33</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">37.500000</td><td>其中：一般公共预算</td><td>37.500000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>21.500000</td></tr>
</table>

			资金				
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出			支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出			57.33

成情况	提高基层公安机关装备配备水平				提高基层公安机关装备配备水平					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置数量	公安机关业务装备购置数量	12.5	≥	90	件、套	90件、套	完成	12.5
		质量指标	采购合格率	购置业务装备验收合格率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	采购及时率	业务	12.5	=	10	%	100%	完成	12

				装备采购及时率			0				.5
		成本指标	采购总成本	业务装备采购成本	12.5	≤	37.5	万元	21.5万元	完成	7.17
	效益指标	社会效益指标	破案率上升	破案率较往年上升	15	≥	10	%	10%	完成	15
		可持续影响指标	装备使用年限	业务装备可正常使用年限	15	≥	6	年	正常使用	完成	15
	满意度指	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满意度	设备使用	10	≥	90	%	90%	完成	10

	标			人员满意和较满意人数/设备使用人员总数□100%							
	预算执行率	预算执行率			10						5.73
	自评总分										90.4
五、存在问	无										

题 原因及整改措施	

提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50号）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，项目绩效自评得分为99.85分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为197.55万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：及时支付全局日常运转费用，保障公安机关正常运转。未发现其他问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50号）业务装备经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001-南宫市公安局本级	金额单位	万元
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	200.000000	到位数	200.000000	执行数	197.553438	98.78	
	其中：一般公共预算资金	200.000000	其中：一般	200.000000	其中：一般公共预算	197.553438		

			公共预算资金		资金		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	
三	年度预期目标			具体完成情况			总体完

、目标完成情况										成率(%)
	提高基层公安机关装备配备水平				提高基层公安机关装备配备水平					98.78
	支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出				支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置数量	公安机关业务装备购置数量	12.5	≥	218	件、套	1221套、件	完成	12.5
		质量指标	采购合格率	购置业务装备验收合	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5

				格率							
		时效指标	采购及时率	业务装备采购及时率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	采购总成本	业务装备采购成本	12.5	≤	200	万元	197.553438 万元	完成	12.35
	效益指标	社会效益指标	破案率上升	破案率较往年上升	15	≥	10	%	10%	完成	15
		可持续影响指标	装备使用年限	业务装备可正常使用年限	15	≥	6	年	正常使用	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满意度	设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数□100%	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.85
五	无										

、存在问题 原因及整改措施	

提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2024】52号）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93.89分（绩效自评表附后）。全年预算数为281万元，执行数为204.69万元，完成预算的72.84%。项目绩效目标完成情况：一是确保社会大局持续稳定，二是支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案经费保障水平。未发现其他问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2024】52号）	项目级次	本级	实施主管单位	201001-南宫市公安局本级	金额单位	万元
二、预算执	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	281.000000	到位	281.000000	执行数	204.691836	72.84	

行情况			数				
	其中：一般公共预算资金	281.000000	其中：一般公共预算资金	281.000000	其中：一般公共预算资金	204.691836	
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	

			金				
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	确保社会大局持续稳定	确保社会大局持续稳定	72.84
	支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案经费保障水平	支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案经费保障水平	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受立案数量	刑事案件受立案数量	12.5	≥	500	件	1250件	完成	12.5
		质量指标	案件破案率	实际破案数占实际	12.5	≥	12	%	12%	完成	12.5

				发案数的比例							
		时效指标	专项经费支付及时率	按规定时间付款的次数/全年度付款次数□100%	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	总成本	办理案件经费成本	12.5	≤	281	万元	204.691836万元	完成	9.11
	效益指	社会效益指标	发案数下降	刑事、	15	≥	3	%	3%	完成	15

	标			治安案件发案数有效下降						
		可持续影响指标	公众安全感指数(%)	对社会安全满意的人数/调查总人数□100%	15	≥	80	%	80%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意人数	10	≥	80	%	80%	完成	10

				/调查总人数□100%							
	预算执行率	预算执行率			10						7.28
	自评总分	93.89									
五、存在问题原因及整改措施	无										

提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）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，项目绩效自评得分为97.74分（绩效自评表附后）。全年预算数为163.49万元，执行数为126.53万元，完成预算的

77.4%。项目绩效目标完成情况：支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出。未发现其他问题。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）业务装备经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>201001-南宫市公安局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>163.488000</td><td>到位数</td><td>126.532800</td><td>执行数</td><td>126.532800</td><td rowspan="3">77.4</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>163.488000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>126.532800</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>126.532800</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0.000000</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0.000000</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0.000000</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预</td><td>0.000000</td><td>国</td><td>0.00</td><td>国有</td><td>0.000000</td></tr>
</table>

	算资金		有资本经营预算资金	0000	资本经营预算资金		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出			支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出			77.4

四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

标完成情况										况	
	产出指标	数量指标	公安机关业务装备购置数量	公安机关业务装备购置数量	12.5	≥	1900	件	1900件	完成	12.5
		质量指标	装备采购合格率	购置装备验收合格率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	装备采购及时率	装备采购及时率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	业务装备采购成本	业务装备采购成本	12.5	≤	163.49	万元	126.5328万元	完成	12.5
	效	社会效益指	新增装备使用率	新	15	=	10	%	100%	完	1

	益指标	标		增装备使用率			0			成	5
		可持续影响指标	提高政法机关经费保障力度	对政法机关办案及装备经费保障力度持续加强	15	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.74

	自评总分	97.74
五、存在问题原因及整改措施	无	

提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）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，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.57万元，执行数为26.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案经费保障水平。未发现其他问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）办案业务经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001-南宫市公安局本级	金额单位	万元
二、	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	

预算执行情况							进度(%)
	预算数	26.570230	到位数	26.570230	执行数	26.570230	100
	其中：一般公共预算资金	26.570230	其中：一般公共预算资金	26.570230	其中：一般公共预算资金	26.570230	
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专	0.000000	财政专户管理	0.000000	

			户管理资金		资金		
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案经费保障水平			支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案经费保障水平			100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支持市县（区）公安机关数量	支持市县（区）公安机关	12.5	=	1	个	1 个	完成	12.5

				数量							
		质量指标	案件破案率	案件破案率	12.5	≥	12	%	12%	完成	12.5
		时效指标	案件受理响应时间	案件受理响应时间	12.5	≤	24	小时	24 小时内	完成	12.5
		成本指标	案件经费成本	案件经费成本	12.5	≤	26.57	万元	26.57 万元	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	15	文字描述		社会治安稳定	社会治安稳定	完成	15
		社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	15	≥	80	%	80%	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	80	%	80%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	无										

提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50号）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97.66分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.64万元，执行数为10.44万元，完成预算的76.55%。项目绩

效目标完成情况：支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出。未发现其他问题。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50号）业务装备经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>201001-南宫市公安局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>13.641300</td><td>到位数</td><td>13.6413300</td><td>执行数</td><td>10.442600</td><td rowspan="4">76.55</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>13.641300</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>13.6413300</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>10.442600</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0.000000</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0.000000</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0.000000</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预</td><td>0.000000</td><td>国</td><td>0.00</td><td>国有</td><td>0.000000</td></tr>
</table>

	算资金		有资本经营预算资金	0000	资本经营预算资金		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出			支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出			76.55

四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

标完成情况										况	
	产出指标	数量指标	公安机关业务装备购置数量	公安机关业务装备购置数量	12.5	≥	186	件	1371件、套	完成	12.5
		质量指标	装备采购合格率	购置装备验收合格率	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	装备采购及时率	装备采购及时率	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	业务装备采购成本	业务装备采购成本	12.5	≤	114	万元	10.4426万元	完成	12.5
	效	社会效益指	新增装备使用率	新	15	=	1	%	1	完	1

	益指标	标		增装备使用率			00			成	5
		可持续影响指标	提高政法机关经费保障力度	对政法机关办案及装备经费保障力度持续加强	15	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满意度	10	≥	90	%	.9	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						7.66
	自评总分	97.66									
五、存在问题 原因及整改措施	无										

提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50号）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，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.77万元，执行数为0.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案经费保障水平。未发现其他问题。

一、基	项目名	提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50号）办案业务经费	项目级	本级	实施主管单位	201001-南宫市公安局本级	金额单	万元

本情况	称		次				位	
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	0.769410	到位数	0.769410	执行数	0.769410	100	
	其中：一般公共预算资金	0.769410	其中：一般公共预算资金	0.769410	其中：一般公共预算资金	0.769410		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		

			资金				
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案经费保障水平			支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案经费保障水平			100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支持市县（区）公安机关数量	支持市县（区	12.5	=	1	个	1个	完成	12.5

				）公安机关数量							
		质量指标	案件破案率	案件破案率	12.5	≥	12	%	12%	完成	12.5
		时效指标	案件受理响应时间	案件受理响应时间	12.5	≤	24	小时	24 小时内	完成	12.5
		成本指标	案件经费成本	案件经费成本	12.5	≤	0.77	万元	0.77 万元	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	15	文字描述		社会治安稳定	社会治安稳定	完成	15
		社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全	15	≥	80	%	80%	完成	15

				感指数(%)							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	80	%	80%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施	无										

劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为

2004.57 万元，执行数为 1998.75 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：一是按时缴纳劳务派遣人员社会保险，二是支付劳务派遣人员经费。未发现其他问题。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>201001-南宫市公安局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>2004.570000</td><td>到位数</td><td>1998.74806</td><td>执行数</td><td>1998.74806</td><td rowspan="4">99.71</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>2004.570000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1998.74806</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1998.74806</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0.000000</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0.000000</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0.000000</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>0.000000</td><td>国有资</td><td>0.000000</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0.000000</td></tr>
</table>

			本经营预算资金				
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	按时缴纳劳务派遣人员社会保险	按时缴纳劳务派遣人员社会保险	99.71
	支付劳务派遣人员经费	支付劳务派遣人员经费	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人数	保障劳务	12.5	≥	390	人	427 人	完成	12.5

				派遣人数							
		质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效	12.5	文字描述		按规定时效发放工资福利	按规定时效发放工资	完成	12.5

				情况							
		成本指标	人均月支出	劳务派遣人员人均月保障经费	12.5	≤	3600.68	元/人、月	3600.68元/人、月	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	案件下降率	刑事、治安案件发案数有效下降	15	≥	3	%	3%	完成	15
		可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/	15	≥	95	%	95%	完成	15

				年度重点工作数量□100%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总	100									

	分	
五、存在问题原因及整改措施	无	

办案业务和执法保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持公安机关开展业务工作所必需的办案业务经费支出，为执法提供必要保障。未发现其他问题。

一、基本情况	项目名称	办案业务和执法保障经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001-南宫市公安局本级	金额单位	万元
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	35.000000	到位数	35.000000	执行数	34.999100	100	
	其中：一般公共预算资金	35.000000	其中：一般公共预算资金	35.000000	其中：一般公共预算资金	34.999100		

	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	支持公安机关开展业务工作所必需的办案业务经费支出，为执法提供必要保障	支持公安机关开展业务工作所必需的办案业务经费支出，为执法提供必要保障	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支持单位数量	支持市县（区）公安机关数量	12.5	=	1	个	1 个	完成	12.5

		质量指标	案件破案率	实际破案数占实际发案数的比例	12.5	≥	12	%	66.2%	完成	12.5
		时效指标	专项经费支付及时率	按规定时间付款的次数/全年度付款次数□100%	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	总成本	办理案件经费成本	12.5	≤	35	万元	34.9991万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	发案数下降	刑事、治安案件发案数有效下降	15	≥	3	%	3%	完成	15
		可持续影响指标	公众安全感指数(%)	对社会安全满意的人数/调查总人数	15	≥	80	%	80%	完成	15

				□100%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意人数/调查总人数□100%	10	≥	80	%	80%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

看守所经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，看守所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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目 绩

效目标完成情况：一是按标准供给人犯各类食物服装，并对患病人犯及时就医，做好人犯生活保障工作；二是确保单位正常运转，保障单位基础设施以及相关专业设备的运行维护。发现的主要问题及原因是：一 是未发现问题；二是未发现问题。下一步改进措施：一是未发现问题；二是未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	看守所经费	项目级次	本级	实施主管单位	201003-南宫市看守所	金额单位	万元
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	80.000000	到位数	80.000000	执行数	80.000000	100	
	其中：一般公共预算资金	80.000000	其中：一般公共预算资金	80.000000	其中：一般公共预算资金	80.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	按标准供给人犯各类食物服装，并对患病人犯及时就医，做好人犯生活保障工作。		已完成				100	
	确保单位正常运转，保障单位基础设施以及相关专业设备的运行维护。		已完成					

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	用电数量	单位全年用电量	5	≤	50	万度	5	完成	5

		数量指标	用水数量	单位全年用水量	5	≤	3.2	万吨	5	完成	5
		数量指标	在押人员数量	年度内在押人员月均关押量	5	>	120	人	5	完成	5
		质量指标	原材料验收合格率	验收合格的食材原料占比所有食材原料数量	10	≥	95	%	10	完成	10
		质量指标	监区专用设备故障率	年度内在押人员管理系统专用设备故障次数	5	<	5	次	5	完成	5
		时效指标	在押人员医治及时率	患病后得到及时医治的人员占总患病人员	10	≥	99	%	10	完成	10
		成本指标	在押人员月均伙食标准	年度内在押人员伙食标准	10	文字描述		标准范围之内（220-320元/人/月）	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	监区事故发生次数	年度内监区发生安全事故次数	15	<	1	次	15	完成	15

		可持续影响指标	保障在押人员思想稳定	保障在押人员的生活供给，稳定思想。	15	≥	95	%	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员对伙食、衣被、医疗及日常生活卫生的满意度	10	≥	98	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

武警中队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武警中队保障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10 万元，执行数为10 万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：一是改善武警中队营房建设，保障武警官兵生活。；二是使武警官兵更好的投入训练、执勤、处突、维稳工作中去。发现的主要问题及原因是：一 是未发现问题；二是未发现问题。下一步改进措施：一是未发现问题；二是未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="10">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">武警中队保障经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>201003-南宫市看守所</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>10.000000</td><td>到位数</td><td>10.000000</td><td>执行数</td><td>10.000000</td><td colspan="3" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算</td><td>10.000000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>10.000000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>10.000000</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
</table>

	资金										
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**			**总体完成率(%)**			
	改善武警中队营房建设，保障武警官兵生活。使武警官兵更好的投入训练、执勤、处突、维稳工作中去。				已完成			100			
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	完成全年考核任务	年度内武警执勤总数量	15	文字描述		标准范围之内	15	完成	15
		质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	15	≥	95	%	15	完成	15
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	10	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	项目资金总额	项目资金总额	10	=	10	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	发生重大安全事故起数	在押人员外逃次数	15	=		人次	15	完成	15
		可持续影响指	可持续性	提高监所安全	15	≥	99	%	115	完成	15

		标		工作展开							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	执勤目标单位满意度	10	>	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

武警中队运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武警中队运行保障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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：一是保障武警中队水电暖正常运行，确保武警中队官兵日常执勤。；二是。发现的主要问题及原因是：一 是未发现问题；二是未发现问题。下一步改进措施：一是未发现问题；二是未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	武警中队运行保障经费	项目级次	本级	实施主管单位	201003- 南宫市看守所	金额单位	万元
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	7.000000	到位数	7.000000	执行数	7.000000	100	
	其中：一般公共预算资金	7.000000	其中：一般公共预算资金	7.000000	其中：一般公共预算资金	7.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障武警中队水电暖正常运行，确保武警中队官兵日常执勤。		已完成				100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	用电数量	单位全年用电数量	10	≤	10	万度	10	完成	10
		数量指标	用水数量	单位全年用水数量	10	≤	1	万吨	10	完成	10
		质量指标	专用设备故障率	年度内在押人员管理系统专用设备故障次数	10	<	5	次	10	完成	10

		时效指标	武警执勤及时率	年度内武警执勤及时率占所有执勤任务	10	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	经费实际支出情况	年度内武警运行保障经费实际所需	10	=	7	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故次数	在押人员外逃人员	15	=		人	15	完成	15
		可持续影响指标	提高监所安全工作开展	武警中队执勤确保监所安全，防止在押人员外逃	15	=		人	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤目标单位满意度	执勤目标单位对武警执勤的满意度	10	>	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措											

施	

看守所监所硬件建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，看守所监所硬件建设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30万元，执行数为 30 万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：一是为全面提升公安监管部门数字化能力和智能化水平，加快实现我省公安监管工作现代化；二是为深入推进公安监管工作法制化规范化建设，改善羁押监管环境，切实保障被监管人员合法权益，全面替身安全文明管理水平。发现的主要问题及原因是：一 是未发现问题；二是未发现问题。下一步改进措施：一是未发现问题；二是未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	看守所监所硬件建设经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	201003-南宫市看守所	**金额单位**	万元
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	30.000000	**到位数**	30.000000	**执行数**	30.000000	100	
	其中:一般公共预算资金	30.000000	**其中：一般公共预算资金**	30.000000	**其中：一般公共预算资金**	30.000000		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	为全面提升公安监管部门数字化能力和智能化水平，加快实现我省公安监管工作现代化。				已完成					100	
	为深入推进公安监管工作法制化规范化建设，改善羁押监管环境，切实保障被监管人员合法权益，全面替身安全文明管理水平。				已完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备购置数量	落实智慧监管巡查预警系统建设	10	=	1	套	10	完成	10
		数量指标	监室改造	改善羁押监管坏境	10	≥	10	间	10	完成	10
		质量指标	工程合格率	验收通过率	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	工程完成时间	工程完工时限	10	文字描述		按合同约定时间完成	10	完成	10
		成本指标	所需资金	完成工程所需资金	10	=	30	万元	10	完成	10
	效	可持	长期实用性	能够长	30	文		稳步	30	完	30

	益指标	续影响指标		期较好的满足所内需求		字描述		提升所内安全系数		成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	在押人员满意度（%）	10	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门在实际执行过程中，严格按资金管理办法及现有财政、财务管理制度要求使用资金，严格遵守专项经费审批程序，规范单位项目管理和财务管理，科学规范使用，在使用过程中做到专

款专用，按时、按质、按量完成项目任务，保证了各项工作的良好运行。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度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。