

2025 年度 部门决算公开文本

涞源县公安局
预算代码：312

二〇二六年十月

涑源县公安局
2025 年度部门决算公开
文本

涑源县公安局
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

（一）维护国家安全。预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。

（二）国内安全保卫。针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。

（三）反恐斗争。参与个人极端事件、群体性时间等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。

（四）网络安全。组织、指导县级公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作

（五）打击防范违法犯罪。负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

（六）大要案侦查。协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。

（七）有组织犯罪侦查。负责全县打黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；侦办新型犯罪案件。

（八）专项犯罪侦查。负责全县重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。

（九）社会面防控。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

（十）人口及户籍管理。对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件的发放、存储等管理工作。

（十一）治安管理。负责全县派出所规范化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，负责全县治安案件查处。对县内集会、游行、示威实施审批；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。

（十二）出入境及外国人管理。负责全县公安机关出入境管理工作，管理全县公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全县出入境证件的管理工作。

（十三）羁押监管。负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事

故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（十四）监所管理。负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（十五）公安科学技术建设。负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

（十六）公安信息化建设。负责实施全县公安科学技术、信息化建设和“金盾工程”，实施全县公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理；负责全县公安信息通信网络运行维护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。

（十七）公安技术侦察。搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息。

（十八）公安政务管理。承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（十九）综合业务管理。指导、监督全县公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；

接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全县公安情报信息工作；情报信息收集、研判；情报信息研判成果的交流互通；情报平台建设；公安系统业务统计。

（二十）综合事务管理。负责全县公安队伍和政法干警正规化、职业化建设以及公安宣传、教育培训等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；指导全县公安机关财务及经费等保障工作；负责全县公安机关装备、被装配备管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县公安局（本级）	行政单位	全额财政拨款
2	涞源县森林公安局	行政单位	全额财政拨款
3	涞源县看守所	行政单位	全额财政拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

	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	22.89
	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	9,089.18	本年支出合计	58	9,089.18
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	556.09	年末结转和结余	60	556.09
	30			61	
总计	31	9,645.27	总计	62	9,645.27

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（单位）：涞源县公安局

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		9,089.18	9,089.18					
201	一般公共服务支出	216.00	216.00					
20140	信访事务	216.00	216.00					
2014004	信访业务	24.80	24.80					
2014099	其他信访事务支出	191.20	191.20					
204	公共安全支出	8,258.00	8,258.00					
20402	公安	8,251.00	8,251.00					
2040201	行政运行	5,893.41	5,893.41					
2040202	一般行政管理事务	117.57	117.57					
2040219	信息化建设	349.79	349.79					
2040220	执法办案	1,241.83	1,241.83					
2040299	其他公安支出	648.39	648.39					
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00					
2049902	国家司法救助支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	463.94	463.94					
20805	行政事业单位养老支出	456.25	456.25					
2080501	行政单位离退休	113.48	113.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.29	264.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.48	78.48					
20809	退役安置	7.69	7.69					
2080999	其他退役安置支出	7.69	7.69					
221	住房保障支出	128.36	128.36					
22102	住房改革支出	128.36	128.36					
2210201	住房公积金	128.36	128.36					
229	其他支出	22.89	22.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.89	22.89					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22.89	22.89					

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（单位）：涞源县公安局

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		9,089.18	6,487.90	2,601.28			
201	一般公共服务支出	216.00		216.00			
20140	信访事务	216.00		216.00			
2014004	信访业务	24.80		24.80			
2014099	其他信访事务支出	191.20		191.20			
204	公共安全支出	8,258.00	5,903.29	2,354.71			
20402	公安	8,251.00	5,903.29	2,347.71			
2040201	行政运行	5,893.41	5,893.41				
2040202	一般行政管理事务	117.57		117.57			
2040219	信息化建设	349.79		349.79			
2040220	执法办案	1,241.83		1,241.83			
2040299	其他公安支出	648.39	9.88	638.51			
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00			
2049902	国家司法救助支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	463.94	456.25	7.69			
20805	行政事业单位养老支出	456.25	456.25				
2080501	行政单位离退休	113.48	113.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.29	264.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.48	78.48				
20809	退役安置	7.69		7.69			
2080999	其他退役安置支出	7.69		7.69			

221	住房保障支出	128.36	128.36				
22102	住房改革支出	128.36	128.36				
2210201	住房公积金	128.36	128.36				
229	其他支出	22.89		22.89			
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	22.89		22.89			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	22.89		22.89			

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（单位）：涞源县公安局

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	9,066.29	一、一般公共服务支 出	33	216.00	216.00		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	22.89	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	8,258.00	8,258.00		
	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	463.94	463.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	128.36	128.36		
	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	22.89		22.89	
	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	9,089.18	本年支出合计	59	9,089.18	9,066.29	22.89	
年初财政拨款结转和结余	28	489.03	年末财政拨款结转和结余	60	489.03	489.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	489.03		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	9,578.21	总计	64	9,578.21	9,555.32	22.89	

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（单位）：涞源县公安局

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		9,066.29	6,487.90	2,578.40
201	一般公共服务支出	216.00		216.00
20140	信访事务	216.00		216.00
2014004	信访业务	24.80		24.80
2014099	其他信访事务支出	191.20		191.20
204	公共安全支出	8,258.00	5,903.29	2,354.71
20402	公安	8,251.00	5,903.29	2,347.71
2040201	行政运行	5,893.41	5,893.41	
2040202	一般行政管理事务	117.57		117.57
2040219	信息化建设	349.79		349.79
2040220	执法办案	1,241.83		1,241.83
2040299	其他公安支出	648.39	9.88	638.51
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00
2049902	国家司法救助支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	463.94	456.25	7.69

20805	行政事业单位 养老支出	456.25	456.25	
2080501	行政单位离退 休	113.48	113.48	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	264.29	264.29	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	78.48	78.48	
20809	退役安置	7.69		7.69
2080999	其他退役安置 支出	7.69		7.69
221	住房保障支出	128.36	128.36	
22102	住房改革支出	128.36	128.36	
2210201	住房公积金	128.36	128.36	

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
金额单位：万元

部门（单位）：涞源县公安局

2025 年度

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	5,901.72	302	商品和服务支出	465.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,591.61	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,251.92	30202	印刷费	11.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.83	30204	手续费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30205	水费	2.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.99	30206	电费	66.44	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.29	30207	邮电费	21.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.48	30208	取暖费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	23.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,102.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.36	30213	维修（护）费	19.63	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	120.67	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	113.48	30218	专用材料费	2.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.19	30226	劳务费	59.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.74	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	31.12	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	108.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	98.93	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	6.38			
人员经费合计		6,022.39	公用经费合计					465.51

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
金额单位：万元

部门（单位）：涪源县公安局

2025 年度

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			22.89	22.89		22.89	
229	其他支出		22.89	22.89		22.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22.89	22.89		22.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		22.89	22.89		22.89	

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（单位）：涞源县公安局

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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（单位）：涞源县公安局

2025 年度

金额单位：万元

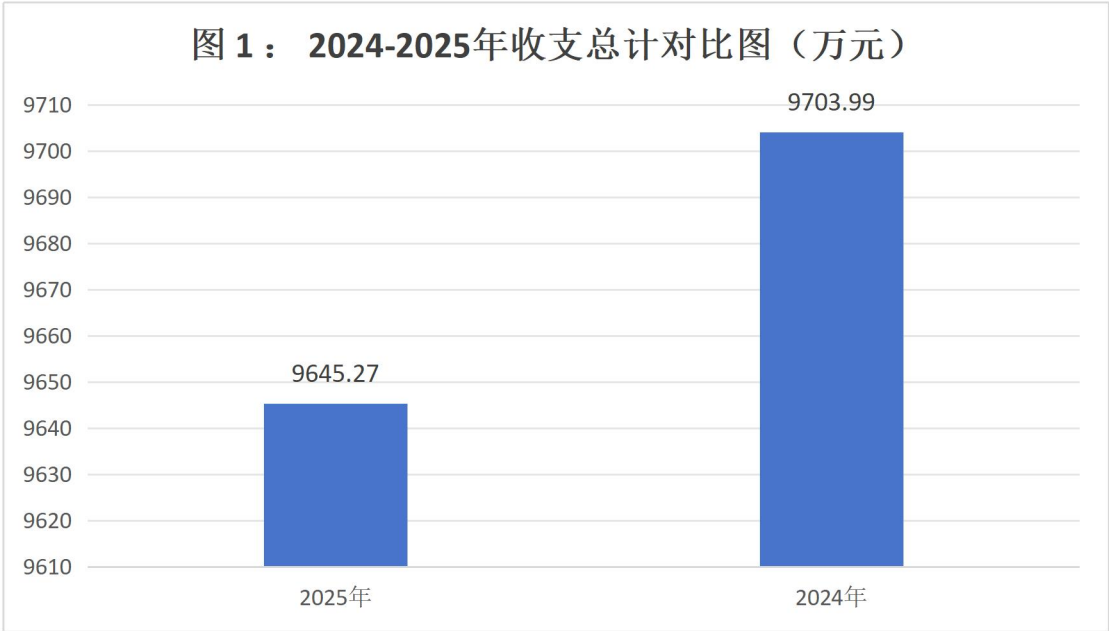
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.50		134.50	20.00	114.50	2.00	108.78		108.78		108.78	

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

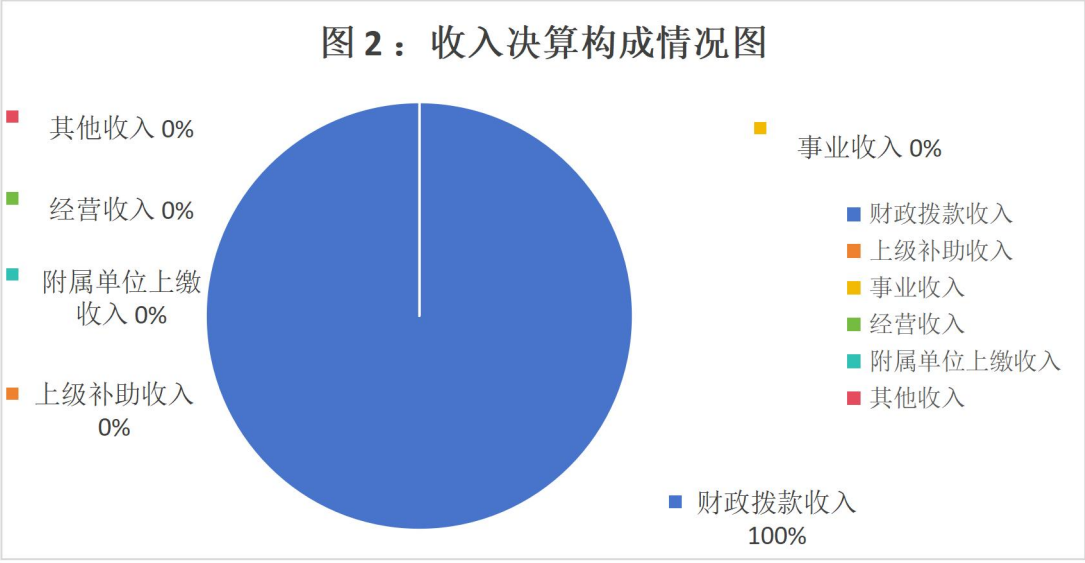
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,645.27 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 58.72 万元，下降 0.6%，主要原因一是本年其他收入较上年减少 268 万元，二是本年新增入警人员及工资普调增资使得人员经费增加。其他收入减少大于人员经费增加，使得收支总额减少。



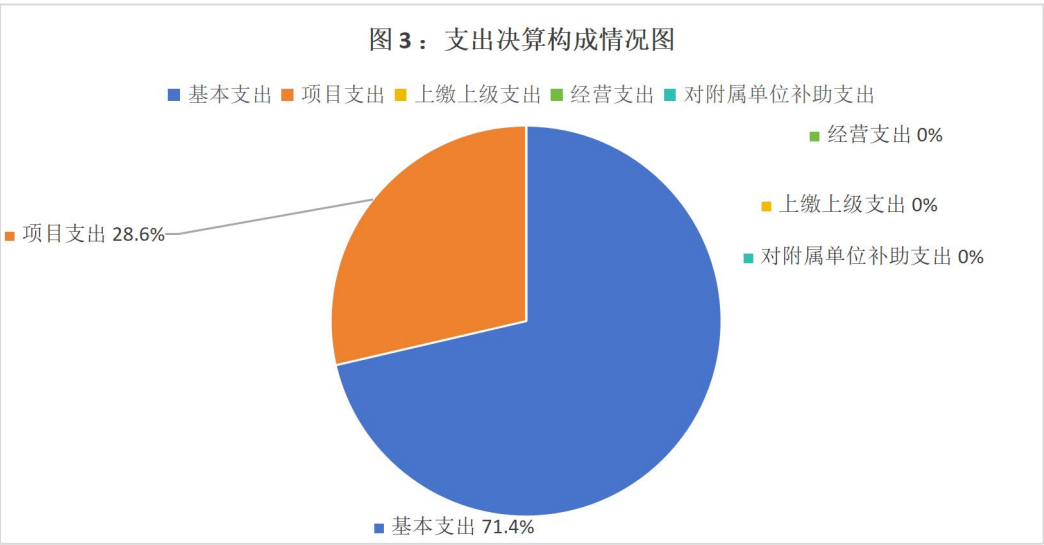
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 9,089.18 万元，其中：财政拨款收入 9,089.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 9,089.18 万元，其中：基本支出 6,487.90 万元，占 71.4%；项目支出 2,601.28 万元，占 28.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

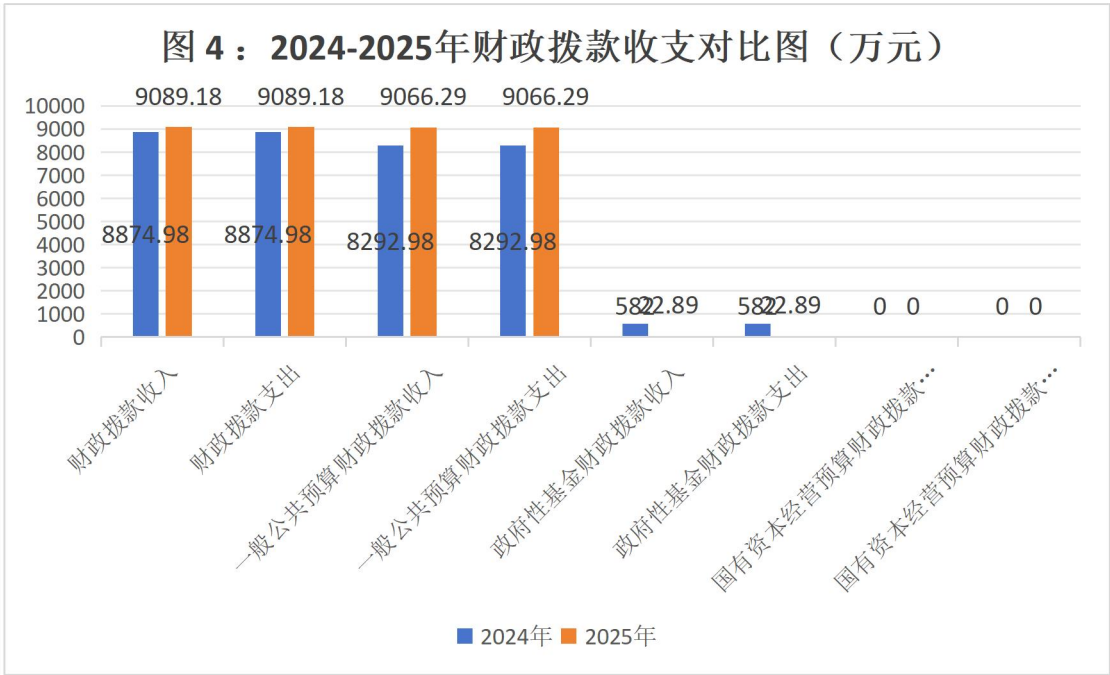
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9,578.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 214.2 万元，增长 2.3%，主要原因是本年新增入警人员及工资普调增资使得人员经费增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 9,089.18 万元,比上年增长 214.2 万元，增长 2.4%，主要原因是本年新增入警人员及工资普调增资使得人员经费增加；本年支出 9,089.18 万元,比上年增长 214.2 万元，增长 2.4%，主要原因是本年新增入警人员及工资普调增资使得人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,066.29 万元,比上年增长 773.31 万元，增长 9.3%，主要原因一是本年新增入警人员及工资普调增资使得人员经费增加，二是大案要案等项目经费增加；本年支出 9,066.29 万元，比上年增长 773.31 万元，增长 9.3%，主要原因一是本年新增入警人员及工资普调增资使得人员经费增加，二是大案要案等项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22.89 万元，比上年减少 559.11 万元，降低 96.1%，主要原因是 2025 年新型智慧城市项目收入减少；本年支出 22.89 万元，比上年减少 559.11 万元，降低 96.1%，主要原因是 2025 年新型智慧城市项目减少 559.11 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本经营支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

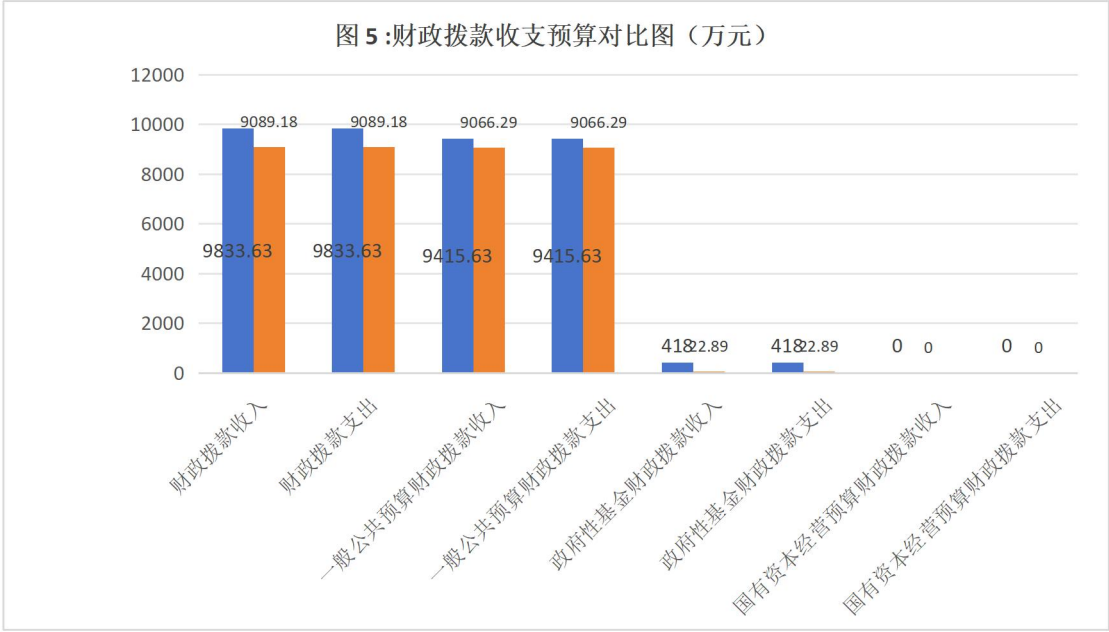
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 9,089.18 万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 744.45 万元，决算数小于预算数

主要原因是 2025 年新型智慧城市等项目资金未达到支付条件未能支付；本年支出 9,089.18 万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 744.45 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年新型智慧城市等项目资金未达到支付条件未能支付。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 96.3%，比年初预算减少 349.34 万元，主要原因是 2025 年平安城市网络电费项目资金未达到支付条件未能支付；支出完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 349.34 万元，主要原因是 2025 年平安城市网络电费项目资金未达到支付条件未能支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 5.5%，比年初预算减少 395.11 万元，主要原因是 2025 年度新型智慧城市项目资金未达到支付条件未能支付；支出完成年初预算的 5.5%，比年初预算减少 395.11 万元，主要原因是 2025 年度新型智慧城市项目资金未达到支付条件未能支付。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无国有资本经营收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无国有资本经营支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 9,089.18 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 216 万元，占 2.4%，主要用于 2025 年度信访维稳经费等支出；公共安全类（类）支出 8,258 万元，占 90.9%，主要用于 2025 年度人员经费、日常公用经费、公安局雇主责任险、驻京值班、大案要案项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 463.94 万元，占 5.1%，主要用于在职人员养老保险费、职业年金缴费及退休人员退休费等支出；住房保障（类）支出 128.36 万元，占 1.4%，主要用于 2025 年在职人员住房公积金费用等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 22.89 万元，占 0.3%，主要用于警务站建设和债券经费等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

2025 年无国有资本经营支出。

（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 6,487.9 万元，其中：

人员经费 6,022.39 万元，主要包括基本工资 2591.61 万元、津贴补贴 1251.92 万元、奖金 237.83 万元、绩效工资 149.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 264.29 万元、职业年金缴费 78.48 万元、职工基本医疗保险缴费 96.59 万元、住房公积金 128.36 万元、其他社会保障缴费 1102.65 万元、退休费 113.48 万元、生活补助 7.19 万元。

公用经费 465.51 万元，主要包括办公费 9.63 万元、印刷费 11.69 万元、水费 2.39 万元、电费 66.44 万元、邮电费 21.42 万元、取暖费 1.2 万元、差旅费 23.60 万元、维修（护）费 19.63 万元、租赁费 0.52 万元、专用材料费 2.61 万元、劳务费 59.06 万元、委托业务费 1.74 万元、福利费 31.12 万元、公务用车运行维护费 108.77 万元、其他交通费用 98.93 万元、其他商品和服务支出 6.38 万元、办公设备购置 0.38 万元。

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 136.5 万元，支出决算为 108.78 万元，完成预算的 79.7%，较预算减少 27.73 万元，降低 20.3%，主要原因是 2025 年厉行节约，减少公务接待及公务用车运行维护费支出；较 2024 年度决算减少 32.72 万元，降低 23.1%，主要原因是 2025 年厉行节约，减少公务接待及公务用车运行维护费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是本年无因公出国费事项；与上年决算持平，主要原因是本年无因公出国费事项。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 134.50 万元，支出决算 108.78 万元，完成预算的 80.9%，较预算减少 25.73 万元，降低 19.1%，主要原因是 2025 年厉行节约用油，减少公务用车运行维护费支出；较

上年减少 32.72 万元，降低 23.1%，主要原因是 2025 年厉行节约用油，减少公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 20 万元，降低 100%，主要原因是 2025 年无公务用车购置事项；与上年持平，主要原因是 2025 年无公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出 108.78 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 37 辆，发生运行维护费支出 108.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.73 万元，降低 5.0%，主要原因是 2025 年厉行节约用油，减少公务用车运行维护费支出；较上年减少 32.72 万元，降低 23.1%，主要原因是 2025 年厉行节约用油，减少公务用车运行维护费支出。

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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，主要原因是本年无公务接待事项；与上年持平，主要原因是无公务接待事项。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 465.51 万元，较 2024 年度增加 35.22 万元，增长 8.2%。主要原因是 2025 年受伤辅警人员经费较大，造成日常公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 421.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 421.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 74.64 万元，占政府采购支出总额的 17.7%，其中授予小微企业合同金额 35.7 万元，占政府采购支出总额的 8.5%。

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 37 辆，比上年减少 20 辆，主要是 2025 年度变更 10 辆(摩托车)类型及集中处置和报废车辆 10 辆。其中，执法执勤用车 35 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是特殊警种用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套），与上年一致。

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 2601.28 万元。其中，一般

公共预算项目 28 个，涉及资金 2578.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 22.89 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 100%。

我部门本年无部门重点项目评价。

（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公安局雇主责任险、维稳经费、禁毒专项经费、治安 6 个系统、受伤民辅警经费、驻京值班经费等 28 个项目绩效自评结果。由于一般公共预算项目中公安涉密项目 10 个，涉及金额 1192.9 万元；政府性公共预算项目涉密 1 个，涉及金额 22.89 万元，因此不予以公开绩效目标表，特此说明。

1、公安局雇主责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局雇主责任险项目绩效自评得分为 99.04 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.9 万元，执行数为 42.39 万元，完成预算的 90.38%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好。发现的主要问题及原因：雇主责任险人员变动，造成项目金额减少。下一步改进措施：加快资金支付力度，确保按照预算项目执行支出。

2025 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	雇主责任险		项目级次	本级	实施主管单位	312001-涑源县公安局本级		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		46.9	到位数		46.9	执行数		42.399	90.4
	其中：一般公共预算资金		46.9	其中：一般公共预算资金		46.9	其中：一般公共预算资金		42.399	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1 发生意外时及时报销，保证医疗费用充足、为民辅警提供安全牢靠的保障				购买雇主责任险，为民辅警提供保障。				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	保险数量	已为我局全体职工购买雇主责任险	20	≥	100	已为我局全体职工购买雇主责任险	完成	20
		质量指标	赔付率	按照保险要求赔付	10	≥	100	按照保险要求赔付	完成	10
		时效指标	报销及时率	保证医药费及时报销	10	≥	100	保证医药费及时报销	完成	10
		成本指标	成本控制率	降低成本	10	≥	100	降低成本	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升部门安全保障水平	保证发生意外时及时报销	10	≥	100	保证发生意外时及时报销	完成	10
		社会效益指标	提升部门安全保障水平	保证发生意外时及时报销	10	≥	100	保证发生意外时及时报销	完成	10

		生态效益指标	提升部门安全保障水平	保证发生意外时及时报销	6	≥	100	保证发生意外时及时报销	完成	6
		可持续影响指标	提升部门安全保障水平	保证发生意外时及时报销	4	≥	100	保证发生意外时及时报销	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	受险者满意度	受险者满意度	10	≥	100	受险者满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					9.04
	自评总分	99.04								
	五、存在问题原因及整改措施	加强支出进度，确保民辅警的保障。								

2、公安局 2024 年维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局 2024 年维稳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 216 万元，执行数为 216 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的确保社会稳定，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	涞源县公安局信访稳定经费	项目级次	本级	实施主管单位	312001-涞源县公安局本级	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	216	到位数	216	执行数	216	100																		
	其中：一般公共预算资金	216	其中：一般公共预算资金	216	其中：一般公共预算资金	216																			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)																	
完成情况	为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。				确保社会稳定			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 完成情况	自评得分															
	产出指标					符 号	值	单位(文字描述)																	
											20	≥	100	为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。	完成	20									
																	10	≥	100	为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。	完成	10			
																							10	≥	100
	10	≥	100	为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。	完成	10																			
							效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	≥	100	为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。	完成	10									
																	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10	≥	100			
																							生态效益指标	结果准确性	结果准确性

		可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	4	≥	100	为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。	完成	4
	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	≥	100	为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。	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										

3、公安局 2025 年驻乡解困金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局 2025 年驻乡解困金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 20.47 万元，执行数为 20.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的确保了驻乡民警的生活保障，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	驻乡民辅警解困资金	项目级次	本级	实施主管单位	312001-涞源县公安局本级	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	20.4798	到位数	20.4798	执行数	20.4798	100		
	其中：一般公共预算资金	20.4798	其中：一般公共预算资金	20.4798	其中：一般公共预算资金	20.4798			

三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	用于发放驻乡民警工资				确保驻乡民警生活保障				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 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	用于发放驻 乡民警工资	用于发放驻 乡民警工资	20	≥	100	用于发放驻乡民 警工资	完成	20
		质量指 标	用于发放驻 乡民警工资	用于发放驻 乡民警工资	10	≥	100	用于发放驻乡民 警工资	完成	10
		时效指 标	用于发放驻 乡民警工资	用于发放驻 乡民警工资	10	≥	100	用于发放驻乡民 警工资	完成	10
		成本指 标	用于发放驻 乡民警工资	用于发放驻 乡民警工资	10	≥	100	用于发放驻乡民 警工资	完成	10
	效益指 标	经济效 益指标	用于发放驻 乡民警工资	用于发放驻 乡民警工资	10	≥	100	用于发放驻乡民 警工资	完成	10
		社会效 益指标	用于发放驻 乡民警工资	用于发放驻 乡民警工资	10	≥	100	用于发放驻乡民 警工资	完成	10
		生态效 益指标	用于发放驻 乡民警工资	用于发放驻 乡民警工资	6	≥	100	用于发放驻乡民 警工资	完成	6
		可持续 影响指 标	用于发放驻 乡民警工资	用于发放驻 乡民警工资	4	≥	100	用于发放驻乡民 警工资	完成	4
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	用于发放驻 乡民警工资	用于发放驻 乡民警工资	10	≥	100	用于发放驻乡民 警工资	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										

4、公安局驻京值班经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局驻京值班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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，确保驻京值班人员正常开展业务工作，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	驻京值班经费		项目级次	本级	实施主管单位	312001-涞源县公安局本级		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		50	到位数		50	执行数		50		100
	其中：一般公共预算资金		50	其中：一般公共预算资金		50	其中：一般公共预算资金		50		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 维护社会稳定、降低信访率。建设和谐安全法治社会				确保驻京人员正常开展业务工作。				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	驻京值班人员数量	驻京值班人员数量	20	≥	100	驻京值班人员数量	20	完成	20
		质量指标	发放率	足额发放有效保障	10	≥	100	计划标准	10	完成	10
		时效指标	及时率	按时发放、保证驻京值班人员费用及时报销	10	≥	100	计划标准	10	完成	10

		成本指标	成本控制率	实际支出资金/预算资金□100%	10	≥	100	计划标准	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10	≥	100	维护社会稳定	10	完成	10
		社会效益指标	降低信访率、保证社会稳定	降低信访率、保证社会稳定	10	≥	100	降低信访率、保证社会稳定	10	完成	10
		生态效益指标	建设和谐社会	建设和谐社会	6	≥	100	建设和谐社会	6	完成	6
		可持续影响指标	建设和谐社会	建设和谐社会	4	≥	100	建设和谐社会	4	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻京人员满意度	驻京人员满意度	10	≥	100	驻京人员满意度	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										

5、 公安局租车费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局租车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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的提高办案效率，保障办案及时，正常工作，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	租车费	项目级次	本级	实施主管单位	312001-涞源县公安局 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	20	到位数	20	执行数	20		100			
	其中：一般公共预算资金	20	其中：一般公共预算资金	20	其中：一般公共预算资金	20					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 提升办案效率提升业务保障保证办案及时办公及时				提高办案效率，保障办案及时，正常工作。				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	租出数量	租出数量	20	≥	100	租出数量	20	完成	20
		质量指标	车辆出勤率	车辆每日都在正常运行	10	≥	100	车辆每日都在正常运行	10	完成	10
		时效指标	资金及时率	按规定及时支付	10	≥	100	按规定及时支付	10	完成	10
		成本指标	成本控制率	降低成本	10	≥	100	降低成本	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升业务保障	提升业务保障、保障及时出警及时办公	10	≥	100	提升业务保障、保障及时出警及时办公	10	完成	10
		社会效益指标	提升业务保障	提升业务保障、保障及时出警及时办公	10	≥	100	提升业务保障、保障及时出警及时办公	10	完成	10
		生态效益指标	提升业务	提升业务保障、保障及时出警及时办	6	≥	100	提升业务保障、保障及时	6	完成	6

			保障	公				出警及时办 公			
		可持续影响 指标	提升 业务 保障	提升业务保障、保 障及时出警及时办 公	4	≥	100	提升业务保 障、保障及时 出警及时办 公	4	完成	4
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众 满意 度	群众满意度	10	≥	100	群众满意度	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											

6、公安局 2025 年拘留所经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局 2025 年拘留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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的保障拘留所各项工作正常开展，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	拘留所经费	项目级次	本级	实施主管单 位	312001-涑源县公安 局本级	金额单 位	万元
二、预算	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	

执行情况									(%)		
	预算数		13	到位数		13	执行数		13	100	
	其中：一般公共预算资金		13	其中：一般公共预算资金		13	其中：一般公共预算资金		13		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	在押人员伙食费及各项支出				保障拘留所各项工作正常开展				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	在押人员伙食费	在押人员伙食费	20	≥	100	在押人员伙食费	20	完成	20
		质量指标	在押人员伙食费	在押人员伙食费	10	≥	100	在押人员伙食费	10	完成	10
		时效指标	在押人员伙食费	在押人员伙食费	10	≥	100	在押人员伙食费	10	完成	10
		成本指标	在押人员伙食费	在押人员伙食费	10	≥	100	在押人员伙食费	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	在押人员伙食费	在押人员伙食费	10	≥	100	在押人员伙食费	10	完成	10
		社会效益指标	在押人员伙食费	在押人员伙食费	10	≥	100	在押人员伙食费	10	完成	10
		生态效益指标	在押人员伙食费	在押人员伙食费	6	≥	100	在押人员伙食费	6	完成	6
		可持续影响指标	在押人员伙食费	在押人员伙食费	4	≥	100	在押人员伙食费	4	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	在押人员伙食费	10	≥	100	在押人员伙食费	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		

7、派出所 2024 年冬季取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，派出所 2024 年冬季取暖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 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：总体完成情况较好，更好的确保基层派出所取暖正常，保障正常工作, 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	派出所 2024 年冬季取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	312001-涑源县公安局本级		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	到位数		35	执行数		35	
	其中：一般公共预算资金		35	其中：一般公共预算资金		35	其中：一般公共预算资金		35	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	派出所取暖，确保派出所正常取暖				确保基层派出所取暖正常，保障开展工作。				100	
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标		单项	自评

指标完成情况	标				分值			实际完成值		指标完成情况	得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	20	≥	100	派出所取暖,确保派出所正常取暖	20	完成	20
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10	≥	100	派出所取暖,确保派出所正常取暖	10	完成	10
		时效指标	完成率	按照日常巡查进度完成	10	≥	100	派出所取暖,确保派出所正常取暖	10	完成	10
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	10	≥	100	派出所取暖,确保派出所正常取暖	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≥	100	派出所取暖,确保派出所正常取暖	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	10	≥	100	派出所取暖,确保派出所正常取暖	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	6	≥	100	派出所取暖,确保派出所正常取暖	6	完成	6
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	4	≥	100	派出所取暖,确保派出所正常取暖	4	完成	4
	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	≥	100	派出所取暖,确保派出所正常取暖	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	
---------	--

8、公安局受伤民辅警经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局受伤民辅警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 49.92 万元，执行数为 49.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的保障受伤民辅警经费正常，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	受伤民辅警经费	项目级次	本级	实施主管单位	312001-涞源县公安局本级	金额单位	万元
二、预算	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(%)	
执行情况	预算数	49.925375	到位数	49.925375	执行数	49.925375	100	
	其中：一般公共预算资金	49.925375	其中：一般公共预算资金	49.925375	其中：一般公共预算资金	49.925375		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转			受伤民辅警经费正常保障			100	

	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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成率	完成率	20	≥	99	受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转	20	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	99	受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转	10	完成	10
		时效指标	完成时间	完成时间	10	≥	99	受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转	10	完成	10
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	10	≥	99	受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≥	99	受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	10	≥	99	受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转	10	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	6	≥	99	受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转	6	完成	6
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	4	≥	99	受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转	4	完成	4
	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	≥	99	受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转	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		

9、公安局禁毒专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局禁毒专项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 35 万元，执行数为 34.86 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，发现问题主要是：项目进度缓慢，下一步措施：加快资金支付进度。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	禁毒专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	312001-涞源县公安局本级	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	到位数		35	执行数		34.8626		99.61	
	其中：一般公共预算资金		35	其中：一般公共预算资金		35	其中：一般公共预算资金		34.8626			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	目标内容 1 实现零种植、实现零产量				正常开展禁毒工作，确保全县禁毒工作有效开展。						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	覆盖率	检查全县覆盖率	20	≥	100	检查全县覆盖率	20	完成	20	
		质量指标	实现零产量	实现零产量	10	≥	100	实现零产量	10	完成	10	
		时效指标	及时率	本年期限内完成禁毒工作	10	≥	100	本年期限内完成禁毒工作	10	完成	10	
		成本指标	成本控制率	降低成本	10	≥	100	降低成本	10	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高禁毒力度	提高4禁毒力度、保证零种植零产量	10	≥	100	提高4禁毒力度、保证零种植零产量	10	完成	10	
		社会效益指标	提高禁毒力度	提高4禁毒力度、保证零种植零产量	10	≥	100	提高4禁毒力度、保证零种植零产量	10	完成	10	
		生态效益指标	提高禁毒力度	提高4禁毒力度、保证零种植零产量	6	≥	100	提高4禁毒力度、保证零种植零产量	6	完成	6	

[illegible]

10、公安局危爆大队房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局危爆大队房屋租赁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 12.25 万元，执行数为 12.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，保障危爆大队正常办公运行，正常开展业务工作，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	危爆大队房屋租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	312001-涑源县公安局 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		15.25	到位数		15.25	执行数		15.25
	其中：一般公共预算资金		15.25	其中：一般公共预算资金		15.25	其中：一般公共预算资金		15.25
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	保证危爆大队办公正常运行，租用办公场地				保障危爆大队正常办公运行，正常开展业务工作。				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	质量指标	保证办公正常进行	保证办公正常进行	20	≥	100	保证办公正常进行	20	完成	20
		数量指标	办公场地正常租用	办公场地正常租用	10	≥	100	办公场地正常租用	10	完成	10
		时效指标	及时给与租赁费	及时给与租赁费	10	≥	100	及时给与租赁费	10	完成	10
		成本指标	成本指标	成本指标	10	≥	100	成本指标	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保证办公正常进行	保证办公正常进行	20	≥	100	保证办公正常进行	20	完成	20
		社会效益指标	及时给与租赁费	及时给与租赁费	10	≥	100	及时给与租赁费	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	100	服务对象满意度指标	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										

11、公安局大案要案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局大案要案经费项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，维护国家安全，维护社会治安稳定，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	公安局大案要案经费		项目级次	本级	实施主管单位		312001-涞源县公安局本级		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	50	到位数	50	执行数	50		100			
	其中：一般公共预算资金	50	其中：一般公共预算资金	50	其中：一般公共预算资金	50					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维护国家安全，维护社会治安，建设文明安全社区。				维护国家安全，维护社会治安稳定。				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
	产出指标	数量指标	办案率	加大办案效率,维护社会治安	15	≥	100	涞公字【2021】124号	15	完成	15
		质量指标	结案率	保障了结案速度和结案	15	≥	100	计划标准	15	完成	15

				质量							
		时效指标	资金及时率	本年大案要案资金及时支付	10	≥	100	计划标准	10	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出资金/预算资金□100%	10	≤	100	计划标准	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保证社会稳定	有效保证社会稳定,保障党和国家的基本路线贯彻执行,建设和谐安全发展社会。	30	≥	100	计划标准	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	100	问卷调查	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											

12、公安局解决拖欠企业账款经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公解决拖欠企业账款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 254.03 万元，执行数为 254.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的解决公安局拖欠账款，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	解决拖欠企业账款		项目级次	本级	实施主管单位	312001-涿 源县公安局 本级	金额单位	万元	
	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(%)			
二、预算 执行 情况	预算数		254.03	到位数	254.03	执行数		254.03	100	
	其中：一般公共预算资金		254.03	其中：一般公共预算资金	254.03	其中：一般公共预算资金		254.03		
三、目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	解决公安局拖欠企业账款				解决公安局拖欠账款			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	自 评 得 分

										成 情 况	
						符 号	值	单位(文字 描述)			
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	20	≥	100	解决拖欠企业账款	20	完成	20
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10	≥	100	解决拖欠企业账款	10	完成	10
		时效指标	按时支出	按时支出	10	≥	100	解决拖欠企业账款	10	完成	10
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	10	≥	100	解决拖欠企业账款	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	10	≥	100	解决拖欠企业账款	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	10	≥	100	解决拖欠企业账款	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	6	≥	100	解决拖欠企业账款	6	完成	6
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	4	≥	100	解决拖欠企业账款	4	完成	4
	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	≥	95	解决拖欠企业账款	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										

--	--

13、武警中队环形跑道建设及执勤设备维护等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武警中队环形跑道建设及执勤设备维护等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 15 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，发现的主要问题及原因：项目进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付力度，确保按照预算项目执行支出。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	武警中队环形跑道建设及执勤设备维护等经费		项目级次	本级	实施主管单位	312001-涑源县公安局本级		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		15	到位数		15	执行数		14. 905797		99. 37	
	其中：一般公共预算资金		15	其中：一般公共预算资金		15	其中：一般公共预算资金		14. 905797			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	用于武警中队环形跑道建设及设备维护				确保武警中队各项工作正常开展				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	用于环形跑道建设及设备维护	用于环形跑道建设及设备维护		20	≥	100	用于环形跑道建设及设备维护	20	完成	20
		质量指标	用于环形跑道建设及设备维护	用于环形跑道建设及设备维护		10	≥	100	用于环形跑道建设及设备维护	10	完成	10
		时效指标	用于环形跑道建设及设备维护	用于环形跑道建设及设备维护		10	≥	100	用于环形跑道建设及设备维护	10	完成	10
		成本指标	用于环形跑道建设及设备维护	用于环形跑道建设及设备维护		10	≥	100	用于环形跑道建设及设备维护	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	用于环形跑道建设及设备维护	用于环形跑道建设及设备维护		20	≥	100	用于环形跑道建设及设备维护	20	完成	20
		社会效益指标	用于环形跑道建设及设备维护	用于环形跑道建设及设备维护		10	≥	100	用于环形跑道建设及设备维护	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		10	≥	100	群众满意度	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	进一步加强支出进度，确保武警中队正常工作。										

14、治安六个系统运营费经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，治安六个系统运营费项目绩效自评得分为 97.77 分（绩效自评表附后）全年预算数为 12.62 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 77.65%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，发现的主要问题及原因：项目进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付力度，确保按照预算项目执行支出。

一、基本情况	项目名称	治安六个系统运营费	项目级次	本级	实施主管单位	312001-涞源县公安局本级			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	12.62	到位数	12.62	执行数	9.80399			77.69		
	其中：一般公共预算资金	12.62	其中：一般公共预算资金	12.62	其中：一般公共预算资金	9.80399					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	建设以情报信息为主导，数字化警务信息平台为依托，人防、物防、技防有机结合的防范控制体系。			确保治安六个系统正常开展。				97			
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	覆盖率	完成旅馆业等六个系统建设费、运维费	20	≥	100	完成旅馆业等六个系统建设费、运维费	20	完成	20
		质量指标	验收率	保质保量完成验收	10	≥	100	保质保量完成验收	10	完成	10
		时效指标	安装及收率	按照文件要求，在工期内完成安装	10	≥	100	按照文件要求，在工期内完成安装	10	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出资金/预算资金□100%	10	≤	100	实际支出资金/预算资金□100%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保证社会稳定	有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。	10	≥	100	有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。	10	完成	10

		社会效益指标	保证社会稳定	有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。	10	≥	100	有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。	10	完成	10
		生态效益指标	保证社会稳定	有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。	6	≥	100	有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。	6	完成	6
		可持续影响指标	保证社会稳定	有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。	4	≥	100	有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。	4	完成	4
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10	≥	100	群众满意度	10	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						7.77
		自评总分	97.77								
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强支出进度，确保社会稳定。										

15、涞源县公安局智能信息化系统建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，涞源县公安局智能信息化系统建设项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后),全年预算数为 365.11 万元，执行数为 3615.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的用于智能化信息建设，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	涞源县公安局智能信息化系统建设项目		项目级次	本级	实施主管单位			312001-涞源县公安局本级		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		365.119091	到位数		365.119091	执行数		365.119091	100.00		
	其中：一般公共预算资金		365.119091	其中：一般公共预算资金		365.119091	其中：一般公共预算资金		365.119091			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	用于智能化信息建设各项支出				完成					100		
四、年度绩效	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	单项指标完成	自评得分	
						符号	值	单位(文)				

指标完成 情况							字描述)	成值	情况		
	产出 指标	数量指标	运营数量	运营数量	20	≥	100	计划标准	20	完成	20
		质量指标	是否正常运行	保证正常运行时间	10	≥	100	计划标准	10	完成	10
		时效指标	支付及时率	按照计划及时支付	10	≥	100	计划标准	10	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出资金/预算资金*100%	10	≥	100	计划标准	10	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	保证社会稳定	有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。	6	≥	100	计划标准	6	完成	6
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	4	≥	100	问卷调查	4	完成	4
	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											

16、涑源县森林公安保障办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涑源县森林公安保障办案经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，发现的主要问题及原因：项目进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付力度，确保按照预算项目执行支出。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	森林公安保障办案经费		项目级次	本级	实施主管单位			312006-涑源县公安局		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		
	预算数		25	到位数		12.5	执行数		12.5		50	
	其中：一般公共预算		25	其中：一般公共		12.5	其中：一般公共		12.5			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	减少破坏森林资源案件发生率，提升破坏森林及野生动物资源案件的侦破率				减少破坏森林资源案件发生率，提升破坏森林及野生动物资源案件的侦破率				95			
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	单项	自	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	办理案件数	减少破坏森林资源案件发生率	20	≥	15	发生率	20	完成	20	
		质量指标	办理案件数	提升破坏森林及野生动物资源案件的侦破率	10	≥	85	侦破率	10	完成	10	

		时效指标	办理案件数	提升破坏森林及野生动物资源案件的侦破率	10	≥	85	侦破率	10	完成	10
		成本指标	办理案件数	提升破坏森林及野生动物资源案件的侦破率	10	≥	85	侦破率	8	完成	8
	效益指标	经济效益指标	办理案件数	提升破坏森林及野生动物资源案件的侦破率	10	≥	85	侦破率	10	完成	10
		社会效益指标	办理案件数	提升破坏森林及野生动物资源案件的侦破率	10	≥	85	侦破率	10	完成	10
		生态效益指标	办理案件数	提升破坏森林及野生动物资源案	10	≥	85	侦破率	10	完成	10
		可持续影响指标	办理案件数	减少破坏森林资源案件发生率	6	≥	15	发生率	6	完成	6
		满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件数	提升破坏森林及野生动物资源案件的侦破率	4	≥	85	侦破率	4	完成
	预算执行	预算执行			10						5
	自评总分	93									
	五、存在问题原因及整改措施	增强资金使用率。									

17、 涑源县公安局看守所在押人员生活费及办公经费项目
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涑源县公安局看守所在押人员生活费及办公经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后），全年预算数为 182.01 万元，执行数为 175.19 万元，完成预算的 96.25%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，发现的主要问题及原因：项目进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付力度，确保按照预算项目执行支出。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目 名称	看守所在押人员生活费及 办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	312001-涞源县公 安局看守所		金额 单位	万元	
	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(%)		
二、预 算执 行 情况	预算数		182.01	到位数		175.19	执行数		175.19		96
	其中：一般公共 预算资金		182.01	其中：一般公共预 算资金		175.19	其中：一般公共预 算资金		175.19		
三、目 标完 成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	保障了在押人员生活，保证了监所安全，促进了社会 稳定。				保障了在押人员生活，保证了监所安全，促进了 社会稳定。				95		
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	在押人员数量	监所在押人员数 量	20	≥	100	计划标 准	20	完成	20
		质量指 标	足额保障率	按照伙食标准足 量配餐	10	≥	100	计划标 准	10	完成	10
		时效指 标	按时支付率	伙食费按规定时 间支付	10	≥	100	计划标 准	10	完成	10
		成本指 标	成本控制率	实际支出/预算金 额*100%	10	≥	100	计划标 准	10	完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	提升社会稳定	保障了在押人员 生活，保证了监所 安全，促进了社会 稳定	6	≥	100	计划标 准	6	完成	6
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	4	≥	100	问卷调 查	4	完成	4
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	95									

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

本部门本年度无项目绩效评价

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。