

2025 年度
延津县公安局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 延津县公安局概况

- 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 延津县公安局概况

一、部门职责

公安局是具有武装性质的国家行政管理机关,依法行使下列职权职责:

(一)贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策,制定全县公安工作的有关规定,部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(三)组织指导全县公安机关侦查工作,协调、办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

(四)负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指导、监督内部单位安全及乡镇治安保卫工作。

(五)依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理有关工作。

(六)负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

（八）指导、监督全县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。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十一）指导、监督看守所、拘留所管理工作。

（十二）组织开展安全警卫工作并承担相应责任

（十三）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十四）拟订全县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。组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十五）组织协调全县安机关与县外等警察机构的业务交流与合作。

（十六）负责全县公安消防和警卫工作，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十七）按规定权限管理干部人事工作。拟订全县公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安

队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、作风建设。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

延津县公安局部门决算包括局机关本级和局所属二级机构。延津县公安局设有 35 个科所队室，其中，综合科室 6 个：政治处、办公室、督察大队、法制大队、控申科、警务保障室。执法勤务机构 13 个：情指快反处置中心、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交警管理大队、治安大队、网络安全和技术侦察大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、看护中队、电信网络犯罪侦查大队、禁毒工作大队、食品药品环境犯罪侦查大队。派出所 13 个：文岩派出所、僧固派出所、潭龙派出所、魏邱派出所、司寨派出所、王楼派出所、马庄派出所、丰庄派出所、胙城派出所、石婆固派出所、榆林派出所、东屯派出所、塔埔派出所。监管所 2 个：看守所、拘留所，事业机构 1 个警务服务中心。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县公安局，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

单位：万元

2025 年度

部门：延津县公安局

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	9,042.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	8,140.58
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	396.13
	9		九、卫生健康支出	39	132.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	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	372.95
	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	9,062.22	本年支出合计	57	9,062.22
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	9,062.22	总计	60	9,062.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：延津县公安局

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		9,062.22	9,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,140.58	8,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,140.58	8,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,188.56	4,188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,600.20	3,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.36	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.50	53.50	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	337.86	337.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.95	372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.95	372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.95	372.95	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：延津县公安局

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		9,062.22	8,175.64	886.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,140.58	7,274.00	866.58	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,140.58	7,274.00	866.58	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,188.56	4,188.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,600.20	2,733.62	866.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.36	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	53.50	53.50	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	337.86	337.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.95	372.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.95	372.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.95	372.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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：延津县公安局

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	9,042.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	8,140.58	8,140.58	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	396.13	396.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.56	132.56	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	20.00	0.00	20.00	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	372.95	372.95	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	9,062.22	本年支出合计	59	9,062.22	9,042.22	20.00	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	9,062.22	总计	64	9,062.22	9,042.22	20.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县公安局

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		9,042.22	8,175.64	866.58
204	公共安全支出	8,140.58	7,274.00	866.58
20402	公安	8,140.58	7,274.00	866.58
2040201	行政运行	4,188.56	4,188.56	0.00
2040219	信息化建设	20.00	20.00	0.00
2040221	特别业务	141.93	141.93	0.00
2040250	事业运行	189.89	189.89	0.00
2040299	其他公安支出	3,600.20	2,733.62	866.58
208	社会保障和就业支出	396.13	396.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.36	391.36	0.00
2080501	行政单位离退休	53.50	53.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.86	337.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00
210	卫生健康支出	132.56	132.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.56	132.56	0.00
2101101	行政单位医疗	131.37	131.37	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	372.95	372.95	0.00
22102	住房改革支出	372.95	372.95	0.00
2210201	住房公积金	372.95	372.95	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。

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：延津县公安局

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	4,750.63	302	商品和服务支出	3,046.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,511.96	30201	办公费	65.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,509.92	30202	印刷费	23.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	436.90	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	49.61
30106	伙食补助费	148.74	30205	水费	6.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.19	30206	电费	316.88	31002	办公设备购置	42.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.15	30207	邮电费	4.37	31003	专用设备购置	7.00
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	132.78	30209	物业管理费	45.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	160.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	373.08	30213	维修（护）费	148.48	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	12.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	271.55	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	328.99	30216	培训费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.84	30218	专用材料费	61.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	55.88	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	148.42	30226	劳务费	208.37	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	123.73	30227	委托业务费	1,832.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	27.54	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	8.00	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	4.59	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	46.98			
人员经费合计		5,079.62	公用经费合计					3,096.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：延津县公安局

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		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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

单位：万元

部门：延津县公安局

2025 年度

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。

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：延津县公安局

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

2025 年度收、支总计均为 9062.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 447.29 万元，增长 5.19%，主要原因是第一是民辅警工资薪金的普涨及增加一村一警网格长队伍支出。第二是派出所修缮建设等项目的开展产生费用。第三是政府化债资金清理欠款。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 9062.22 万元，其中：财政拨款收入 9062.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 9062.22 万元，其中：基本支出 8175.64 万元，占 90.22%；项目支出 886.58 万元，占 9.78%。

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 9062.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 447.29 万元，增长 5.19%，主要原因是第一是民辅警工资薪金的普涨及增加一村一警网格长队伍支出。第二是派出所修缮建设等项目的开展产生费用。第三是政府化债资金清理欠款。

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 9042.22 万元，占支出合计的 99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.29 万元，增长 4.96%，主要原因是第一是民辅

警工资薪金的普涨及增加一村一警网格长队伍支出。第二是派出所修缮建设等项目的开展产生费用。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9042.22 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 8140.58 万元，占 90.03%；社会保障和就业（类）支出 396.13 万元，占 4.38%；卫生健康（类）支出 132.56 万元，占 1.47%；住房保障（类）支出 372.95 万元，占 4.12%。

（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 9238.87 万元，支出决算为 9042.22 万元，完成年初预算的 97.87%。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 3764.63 万元，支出决算为 4188.56 万元，完成年初预算的 111.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

2. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 107 国道延津段视频监控系统延津段项目在 2025 年中追加下达政府专项债 20 万元。

3. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为 209.58 万元，支出决算为 141.93 万元，完成年初预算的

67.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

4. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为 190.41 万元，支出决算为 189.89 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 4067.38 万元，支出决算为 3600.20 万元，完成年初预算的 88.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

6. 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 57.96 万元，支出决算为 53.50 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

7. 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 439.74 万元，支出决算为 337.86 万元，完成年初预算的 76.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 6.76 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 70.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

9. 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 161.37 万元，支出决算为 131.37 万元，完成年初预算的 81.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

10. 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 11.23 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 10.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

11. 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 329.81 万元，支出决算为 372.95 万元，完成年初预算的 113.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

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 8175.64 万元。其中：人员经费 5079.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；公用经费 3096.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 107 国道延津段视频监控系统延津段项目在 2025 年中追加下达政府专项债 20 万元。主要用于 107 国道延津段视频监控系统延津段项目。年末无结转结余资金。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 8.00 万元，完成预算的 100.00%，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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.00 万元。主要用于我局机关及二级机构车辆的保险及审车等费用支出。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 75 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。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 3096.02 万元，比 2024 年增加 279.68 万元，增长 9.93%。主要原因是公安机关机构改革，人员及机构场所变动中产生机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 513.12 万元，其中：政府采购货物支出 295.50 万元、政府采购工程支出 183.33 万元、政府采购服务支出 34.28 万元。授予中小企业合同金额 295.50 万元，占政府采购支出总额的 57.59%，其中：授予小微企业合同金额 295.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 91 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 91 辆、特种专业技术用车 0 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 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

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 50 个，共涉及资金 7285.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2025 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 51 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 7285.35 万元、政府性基金预算支出 20.00 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位部分项目预算资金使用效率有待提高。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 11170.40 万元、政府性基金预算支出 20.00 万元。从评价情况来看整体预算资金编制较为科学，但精细度及使用效率仍待提高。

（二）项目绩效自评结果

2025 年雪亮工程监控尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：推进视频监控应用，提高社会动态管控能力。发现的主要问题及原因：仍有尾款未付清，原因为整体经济环境严峻。下一步改进措施：分年度科学制定预算计划，分期付清。

今后进一步细化项目预算。

（三）部门评价结果

我部门严格按照预算资金管理办法要求，通过对项目资金开展绩效评价，认清资金使用中存在的薄弱环节，通过健全机制、完善制度等方式方法加快资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我部门治

安维稳及日常打防办案开展，同时，发案少、秩序好的良好社会局面也得到广大人民群众的充分认可。

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

部门整体支出绩效自评情况表												
2026年09月												
部门（单位）名称			延津县公安局									
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
	9238.87		11190.4		9116.69		10		81.47 %		9.05	
	资金来源，（1）财政拨款		9238.87		9062.22		-		81.39 %		-	
	（2）财政专户管理资金		0		0		-		0.00 %		-	
年度履职目标	（3）单位资金		0		54.47		-		97.51 %		-	
	预期目标				实际完成情况							
	目标1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。				目标1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。							
年度主要任务												
任务名称		主要内容				实际完成情况						
为群众服务，保平安延津		掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，维护全县治安及交通秩序，办理群众户籍出入境车辆等相关证件，走访入户为群众办事解困难，便民利民。完成县里交派的各项工作任务，延津群众满意度>90%，延津群众安全感>90%。				掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，维护全县治安及交通秩序，办理群众户籍出入境车辆等相关证件，走访入户为群众办事解困难，便民利民。完成县里交派的各项工作任务，延津群众满意度>90%，延津群众安全感>90%。						
加强队伍建设，促进工作效率		保障民警工资补助按期正常发放，提高战斗力和凝聚力，促进公安工作平稳扎实进行。				保障民警工资补助按期正常发放，提高战斗力和凝聚力，促进公安工作平稳扎实进行。						
打击预防犯罪，净化社会风气		开展各类公安业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。				开展各类公安业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。						
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00					
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00					
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00					
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00					
		预算调整率	≤30%	21.12%	1	1	0.00					
		结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00					
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00					
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00					
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00					
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00					
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00					
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00					
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00					
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00					
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00					
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00					
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00					
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00					
产出指标	重点工作任务完成	刑事治安案件立案数	≥1800件	1633件	10	9.07	-9.28	加大打防力度降低了发案率				
		结案率	≥60%	60%	5	5	0.00					
	履职目标实现	总体工作完成率	≥90%	90%	5	5	0.00					
牵头工作完成率		=100%	100%	5	5	0.00						
效益指标	履职效益	挽回经济损失	≥3000万元	2500万元	5	4.17	-16.67	涉税案件款，正在持续办理中。				
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00					
		民辅警满意度	≥95%	95%	10	10	0.00					
		外界部门、组织满意度	≥95%	95%	10	10	0.00					
总分					100	97.29						

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		2025年雪亮工程监控尾款						
主管部门		延津县公安局		实施单位		延津县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	50	20	10	40.0 %	4.00
		财政拨款	0	50	20	-	40.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照绩效工作办法		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进视频监控应用，提高社会动态管控能力，共建平安延津。			推进视频监控应用，提高社会动态管控能力，共建平安延津。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	端口设备及维护标准成本	=1.3086万/个	1.30万/个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖村庄数量	=345个	345个	10	10	0.00	
	质量指标	工程施工合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程实施进度完工率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高管控能力，降低乡村犯罪率，加快破案率	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		豫财债[2025]22号下达2025年河南省政府专项债券（三期）资金G107国道延津段视频监控系统项目						
主管部门		延津县公安局		实施单位		延津县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合理	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			严格按照绩效工作办法	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	G107国道延津段视频监控正常使用，保障国道交通安全			G107国道延津段视频监控正常使用，保障国道交通安全				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	G107国道延津段项目总成本	=239.54万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖面	100%覆盖延津段	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	验收及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	G107国道延津段交通事故秩序增强	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		