

2025 年度永吉县公安局（汇总）部门决算

2026 年 08 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章、分析、研究全县社会治安情况，领导全县公安工作；

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦查危害国家安全的犯罪案件；

（三）分析研究全县经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查处置经济犯罪案件和各种刑事犯罪案件；

（四）指导监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件。

（六）指导监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范。

（七）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事案件。

（八）负责监管大队建设和管理工作。

（九）依法负责全县公安机关出入境管理相关工作的报批。

（十）依法实施对党和国家领导人来我县视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县公安局（汇总）内设 23 个机构，分别为：

政治工作办公室、办公室、情指中心、警务督察大队、法制大队、治安管理大队、交通管理大队、特警大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、政治安全保卫大队、网络安全管理大队、环境资源与食品药品犯罪侦查大队、看守所、拘留所、口前派出所、黄榆派出所、双河镇派出所、北大湖派出所、万昌派出所、金家派出所、一拉溪派出所、岔路河派出所、西阳派出所，共 23 个机构。

纳入永吉县公安局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县公安局（本级）、看守所、拘留所及各基层派出所。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永吉县公安局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,905.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	236.71	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	7,789.13
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	646.01
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	469.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	236.71
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,141.80	本年支出合计	57	9,141.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,141.80	总计	60	9,141.80

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：永吉县公安局（汇总）

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		9,141.80	9,141.80					
204	公共安全支出	7,789.14	7,789.14					
20402	公安	7,789.14	7,789.14					
2040201	行政运行	5,417.00	5,417.00					
2040202	一般行政管理事务	1,261.19	1,261.19					
2040220	执法办案	1,110.95	1,110.95					
208	社会保障和就业支出	646.01	646.01					
20805	行政事业单位养老支出	646.01	646.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.60	570.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.41	75.41					
221	住房保障支出	469.94	469.94					
22102	住房改革支出	469.94	469.94					
2210201	住房公积金	469.94	469.94					
229	其他支出	236.71	236.71					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	236.71	236.71					
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	236.71	236.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：永吉县公安局（汇总）

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		9,141.80	6,532.95	2,608.84			
204	公共安全支出	7,789.14	5,417.00	2,372.14			
20402	公安	7,789.14	5,417.00	2,372.14			
2040201	行政运行	5,417.00	5,417.00				
2040202	一般行政管理事务	1,261.19		1,261.19			
2040220	执法办案	1,110.95		1,110.95			
208	社会保障和就业支出	646.01	646.01				
20805	行政事业单位养老支出	646.01	646.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.60	570.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.41	75.41				
221	住房保障支出	469.94	469.94				
22102	住房改革支出	469.94	469.94				
2210201	住房公积金	469.94	469.94				
229	其他支出	236.71		236.71			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	236.71		236.71			
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	236.71		236.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永吉县公安局（汇总）

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	8,905.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.71	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	7,789.13	7,789.13		
	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	646.01	646.01		
	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	469.94	469.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	236.71		236.71	
	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	9,141.80	本年支出合计	59	9,141.80	8,905.09	236.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,141.80	总计	64	9,141.80	8,905.09	236.71	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永吉县公安局（汇总）

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		8,905.09	6,532.95	2,372.14
204	公共安全支出	7,789.14	5,417.00	2,372.14
20402	公安	7,789.14	5,417.00	2,372.14
2040201	行政运行	5,417.00	5,417.00	
2040202	一般行政管理事务	1,261.19		1,261.19
2040220	执法办案	1,110.95		1,110.95
208	社会保障和就业支出	646.01	646.01	
20805	行政事业单位养老支出	646.01	646.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.60	570.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.41	75.41	
221	住房保障支出	469.94	469.94	
22102	住房改革支出	469.94	469.94	
2210201	住房公积金	469.94	469.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：永吉县公安局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	5,625.56	302	商品和服务支出	752.45	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,588.03	3020	办公费	44.15	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,953.14	3020	印刷费	8.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	549.87	3020	手续费	0.17	310	资本性支出	47.59
3010	伙食补助费	178.99	3020	水费	11.66	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费	152.54	3100	办公设备购置	47.59
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	570.60	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	75.41	3020	取暖费	160.87	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	222.15	3020	物业管理费	3.99	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	3.89	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	8.83	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	469.94	3021	维修（护）费	35.58	3100	土地补偿	
3011	医疗费	8.60	3021	租赁费	0.45	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.36	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费	37.79	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	35.86	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	69.34	3022	劳务费	11.45	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	47.62	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.40	3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	234.29	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.75	3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,732.92	公用经费合计					800.04

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永吉县公安局（汇总）

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			236.71	236.71		236.71	
229	其他支出		236.71	236.71		236.71	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		236.71	236.71		236.71	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		236.71	236.71		236.71	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永吉县公安局（汇总）

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永吉县公安局（汇总）

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
44.00		44.00	44.00			44.00		44.00	44.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年编外人员支出					
实施单位	永吉县公安局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	11142210.12	9682620.98	9682620.98	0.869	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	规范编外人员全流程管理，足额保障编外人员薪酬、社会保险、住房公积金、职业保障等经费支出。			本年度编外人员经费严格按照预算执行，全员薪酬、社保公积金等经费足额按时发放缴纳，无拖欠、无超支、无违规使用情况。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编外人员社保公积金缴纳合规率	1	1	无偏差,全员足额、按时缴纳社会保险与住房公积金,完全符合人社、财政相关管理规定。
		经济成本指标	编外人员预算执行率率	≥95%	1	无偏差,经费严格按照预算批复执行。
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	编外人员在岗率	≥98%	0.99	无偏差,人员在岗情况良好,保障了警务辅助工作的连续性。
		质量指标	编外人员工作任务完成合格率	1	1	无偏差,所有工作任务均按规范标准完成。
		时效指标	编外人员薪酬发放及时率	1	1	无偏差,薪酬等均按月足额发

						放。
	效益指标	经济效益指标	编外人员经费使用合规率	1	1	无偏差,经费使用全程合规,无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。
		社会效益指标	群众对编外人员服务满意度	≥95%	0.96	无偏差,编外人员积极参与日常治安巡逻、窗口辅助等工作,整体群众服务满意度达标。
		社会效益指标	警务辅助工作对公安业务支撑保障率	≥95%	0.98	无偏差,编外人员有效补充了警力缺口,全面支撑了各项业务。
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 9,141.8 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 125.71 万元，下降 1.4%。主要原因是：人员退休及岗位调整使得人员经费减少；同时，本年度财政安排的公用经费较上年减少，单位各部门各项开支随之同步减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,141.8 万元，其中：财政拨款收入 9,141.8 万元，比上年减少 124.45 万元，下降 1.3%，主要原因是人员退休及岗位调整使得人员经费减少，本年度财政安排的公用经费较上年减少，财政拨款收入随之减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

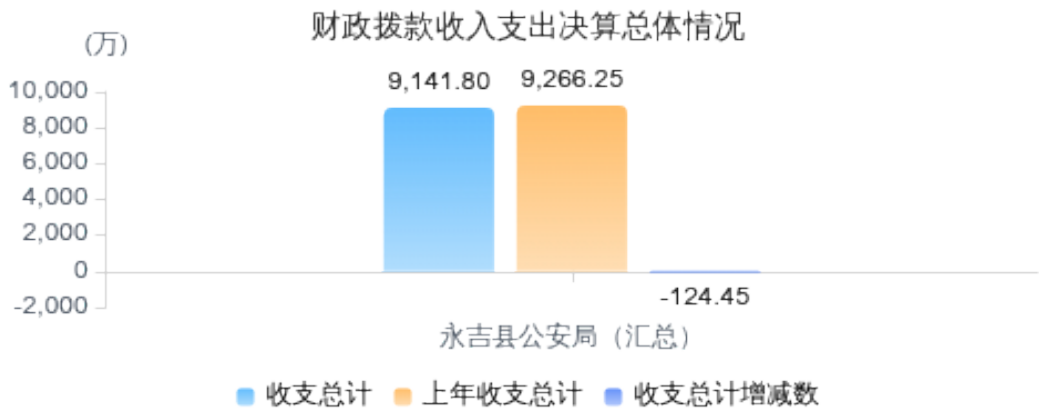
本年支出合计 9,141.8 万元，其中：基本支出 6,532.95 万元，比上年减少 156.03 万元，下降 2.3%，主要原因是人员经费和公用经费相应减少，导致基本支出下降；项目支出 2,608.84 万元，比上年增加 31.57 万元，增长 1.2%，主要原因是公安业务相关项目经费支出增加，相应支出上涨；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 9,141.8 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 124.45 万元，下降 1.3%。主要原因是：人员退休及岗位调整使得人员经费减少；同时，本年度财政安排的公用经费较上年减少，单位各部门各项开支随之同步减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

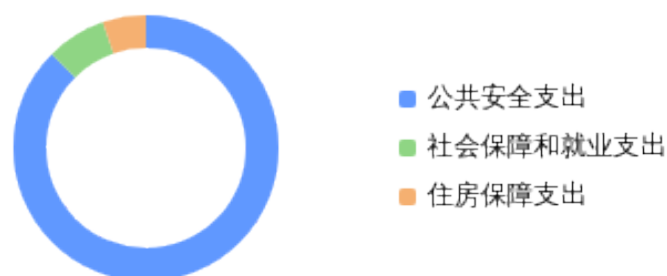
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,905.09 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 361.16 万元，下降 3.9%。主要原因是：人员退休及岗位调整导致人员经费减少，本年度财政安排的公用经费较上年减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,905.09 万元，主要用于以下方面：公共安全支出支出 7,789.14 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出支出 646.01 万元，占 7.3%；住房保障支出支出 469.94 万元，占 5.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,905.09 万元，支出决算为 8,905.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为 5,417 万元,支出决算为 5,417 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 1,261.19 万元,支出决算为 1,261.19 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为 1,110.95 万元,支出决算为 1,110.95 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 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 570.6 万元,支出决算为 570.6 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 75.41 万元,支出决算为 75.41 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 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 469.94 万元,支出决算为 469.94 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 6,532.96 万

元，其中：

人员经费 5,732.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 800.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 236.71 万元，比上年增加 236.71 万元，增长 100%。主要原因是本年度年中追加安排公安基础设施建设政府性基金专项资金支出，上年无此项资金安排，因此支出同比大幅度增长；本年支出 236.71 万元，比上年增加 236.71 万元，增长 100%。主要原因是本年度收到新增政府性基金专项资金，用于开展公安基础设施项目建设，发生项目支出；上年度无此类专项资金及对应支出，故同比增幅较大；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 236.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度收到新增政府性基金专项拨款，用于开展公安基础设施项目建设，发生项目支出；上年度无此类专项资金及对应支出，故同比增幅较大。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 44 万元，增长 100%。主要原因本年度按审批程序新增公务用车购置支出，上年度无该项购置费支出，因公出国（境）费、公务接待费均为 0。本单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费，支出严格执行部门预算，管理规范，车辆购置用于警务执勤保障。决算数等于预算数的主要原因严格按照年度部门预算安排，贯彻落实中央八项规定，执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，经费管控规范，实际支出与预算保持一致。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算

数持平的主要原因是本年度及上年度均未安排因公出国（境）任务，无相关经费支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本年度及上年度均未安排因公出国（境）任务，无相关经费支出。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本年度及上年度均未安排因公出国（境）任务，无相关经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度增加 44 万元。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行部门预算，贯彻落实中央八项规定，公务用车购置及运行经费按预算执行，支出与预算保持一致；决算数较 2024 年度增加的主要原因是为保障公安执勤执法工作需要，本年度新增公务用车购置；因上年度未安排车辆购置，本年度相关支出同比增加。其中：

公务用车购置费支出 44 万元，主要用于公安执法执勤公务用车购置，充实一线执法执勤用车，保障公安巡逻等业务开展。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 136 辆。公务用车购置数为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本年度发生车辆购置事项，新增车辆经费列支于公务用车购置科目，未发生车辆运行维护相关支出。。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是严格落实公务接待管理相关规定，本年度与上年度均未发生公务接待业务，接待经费支出为零。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本年度无国内公务接待任务，未发生公务接待相关支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年度无国（境）外接待业务，未发生公务接待相关支出。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（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，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 968.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.87%。组织对 2025 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2025 年编外人员支出项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1114.22 万元，执行数为 968.26 万元，完成预算的 86.9%。项目绩效目标完成情况：本年度编外人员经费严格按照预算执行，全员薪酬、社保公积金等经费足额按时发放缴纳，无拖欠、无超支、无违规使用情况。发现的主要问题及原因：编外人员经费预算按照预估在岗人数测算，年度内存在人员离职、新招录补录等人员动态变化，造成年初预算数与全年实际执行数存在差异，预算调整频次较多。。下一步改进措施：科学预判年度在岗人数，充分考虑人员离职、补录等变动因素，减少年度预算调整。严格落实编外薪酬、社保公积金政策，保障合法权益；加强人文关怀，完善内部管理制度，降低人员流失率。。

1 项目绩效自评情况：本年度编外人员经费严格按照预算执行，全员薪酬、社保公积金、职业年金等经费足额按时发放缴纳，无拖欠、无超支、无违规使用情况。民警队伍建设、业务培训、职业保障等经费全部落实到位，队伍整体保持稳定，履职能力持续提升，圆满完成本年度各项公安工作任务，辖区社会治安持续向好，未因经费保障问题影响工作推进。。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 800.04 万元，较 2024 年度减少 87.8 万元，下降 9.9%。主要原因是：人员退休及岗位调整使得人员经费减少，本年度财政安排的公用经费较上年减少，机关运行经费相应减少。。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 629.81 万元，其中：政府采购货物支出 138.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 491.19 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县公安局（汇总）共有车辆 136 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 0 辆、执法执勤用车 76 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是警务辅助执法执勤用车、业务保障用车，用于日常治安巡逻、后勤保障。；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

八、年末结转和结余：指事业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、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出

国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。