

辽宁省朝阳市凌源市公安局（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省市有关公安工作的方针、政策，研究我市公安工作的政策。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)负责侦查工作，处置有重大影响的案件、治安事故和骚乱。

(四)依法查处危害社会治安秩序的行政案件；依法进行治安、户政、出入境管理；开展对国家机关、社会团体、企事业单位和重点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工作。

(五)依法开展法制建设和执法工作。

(六)承办凌源市人民政府、朝阳市公安局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市公安局（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1.公安局
- 2.交警大队
- 3.巡特警大队
- 4.看守所
- 5.拘留所
- 6.森林警察大队

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 17,205.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17,205.66 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,948.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 256.88 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 4,152.21 万元，增长 31.81%。
主要原因：专项支出增加。

(二) 支出总计 17,205.66 万元，包括：

1. 基本支出 14,910.39 万元，占支出总计的 86.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 9,609.22 万元；商品和服务支出 5,226.66 万元；对个人和家庭的补助 44.48 万元；资本性支出 30.03 万元。

2. 项目支出 2,295.27 万元，占支出总计的 13.34%。主要包括中央政法转移支付业务装备费、中央政法转移支付办案业务费等

业务支出等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 4,152.21 万元，增长 31.81%。主要原因：专项支出增加，交警、巡特警辅警工资及保险由公安局本级支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 17,205.66 万元，其中：基本支出 14,910.39 万元，项目支出 2,295.27 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4,152.21 万元，增长 31.81%，主要原因：专项支出增加，交警、巡特警辅警工资及保险由公安局本级支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.80%，其中：基本支出完成年初预算的 137.78%，项目支出完成年初预算的 58.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16,948.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 190.03 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）190.03 万元，主要是信访经费等支出。完成年初预算的 0%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

2. 公共安全支出 14,738.23 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)8,607.99 万元，主要是人员和商品服务支出等机关运转费用等支出。完成年初预算的 109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及保险增加。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)1,674.37 万元，主要是差旅费、专用材料费、租赁费、被装购置费、专用设备购置等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付装备费、专用设备购置费无年初预算。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)4,455.87 万元，主要是辅警工资及保险、民警超时补助、民警津补贴、差旅费、劳务费等支出。完成年初预算的 114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警工资及保险增加。

3. 社会保障和就业支出 1,139.92 万元，具体包括：

(1) 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)2.81 万元，主要是离退休人员经费等支出。完成年初预算的 66.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费减少。

(2) 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)909.66 万元，主要是民警缴纳的养老保险等支出。完成年初预算的 92.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

(3) 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）197.64 万元，主要是民警缴存职业年金等支出。完成年初预算的 40.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公费职业年金缴存，指标抽回。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.81 万元，主要是抚恤金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金无年初预算。

4. 卫生健康支出 357.46 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）357.46 万元，主要是行政在职人员医疗保险支出和退休人员的公费医疗保险等支出。完成年初预算的 52.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

5. 住房保障支出 523.13 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）523.13 万元，主要是在职人员公积金缴存等支出。完成年初预算的 67.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 256.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 256.88 万元，具体包括：

(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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）256.88 万元，主要是专项资金支出等支出。完成年初

预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支出无年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 150.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 150.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国费用。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 150.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算支出。比上年减少 11.90 万元，下降 7.35%，主要是压缩“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 150.00 万元，主要用于车辆汽油费、修车费、

保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 82 辆。

四、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 14,910.39 万元，其中：人员经费 9,653.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 5,256.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 5,256.68 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 3,879.34 万元，增长 281.65%，主要原因是机关运行费增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 475.19 万元，其中：政府采购货物支出 380.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 95.19 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占

中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 82 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 61 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是执法执勤车辆等；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个(其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 10822.14 万元(其中：一般公共预算资金 10822.14 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元)，自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个，涉及资金 10822.14 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 10822.14 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映公安办案及业务装备专项资金项目、公安辅警专项资金项目等 6 个项目绩效自评结

果。

(1) 公安办案及业务装备专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1462.75 万元，全年执行数为 1462.75 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：激励政法干警积极履行职责，提高工作质量和效率。中央及省级政法转移支付资金，用于政法机关办案业务经费支出，业务装备购置，日常信访维稳，案件办理，应急处突，执法勤务设备购置，专项业务装备采买等方面。发现的主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

(2) 公安辅警专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3907.04 万元，全年执行数为 3907.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了凌源市公安局辅警人员及警务助理人员的工资顺利发放及保险正常缴纳，为凌源市公安局更好的管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，保证社会稳定维护社会秩序，保护公民人身提供工资和保险保障。主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

(3) 检查站设计咨询及爆破服务专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.6 万元，全年执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：解决异地民警和武警无法住宿的问题，同时也节省了有限的经费，公安检查站和林业检查站、后院食堂等地进行维修装修，达到可以住宿的条件。达到可以容纳执勤民警和武警的住宿条件，节省旅店的住宿费用，为执勤民警和武警提供便利。主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（4）检查站维修维护及办案中心建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 177.08 万元，全年执行数为 177.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局将三十家子公安检查站和林业检查站进行装修，装修成为可住宿房屋，即解决异地民警和武警无法住宿的问题，同时也节省了有限的经费。我局将公安检查站和林业检查站、后院食堂等地进行维修装修，达到可以住宿的条件。节省住宿费用，每年预计节省住宿费用 120 万-150 万元。主要问题及原因：项目绩效管理工作有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（5）警用业务装备及安检系统购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70.21 万元，全年执行数为 70.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了我局辅警 750 人，警务助理人员 243 人，按照《朝阳市公安局警务辅助人员警用服装配备标准》每人每年 500 元服装标准进行配备，警务助理人员按照每人每年 500 元标准配

备，警务辅助人员警用装备按照民警标准进行配备，用于我局辅警安保执勤，维稳处突，安园护校等工作。主要问题及原因：项目绩效管理工作中有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

（6）软件公司技术服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 482.28 万元，全年执行数为 482.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严厉打击跨境赌博案件，年内还有三个网络赌博专案正在进行，有望于上半年调查完结并经法院判决，划拨冻结嫌疑人的银行卡内违法所得。主要问题及原因：项目绩效管理工作中有待进一步规范。下一步改进措施：一是强化年度预算编制；二是进一步加强财政专项资金管理；三是保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

这些费用是保障机关正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市公安局(本级)

单位:万元

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	16,948.78	一、一般公共服务支出	32	190.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.88	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	14,738.23
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	1,139.92
	9		九、卫生健康支出	40	357.46
	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	523.13
	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	256.88
	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	17,205.66	本年支出合计	58	17,205.66
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	17,205.66	总计	62	17,205.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市公安局（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17, 205. 66	17, 205. 66					
201	一般公共服务支出	190. 03	190. 03					
20140	信访事务	190. 03	190. 03					
2014004	信访业务	190. 03	190. 03					
204	公共安全支出	14, 738. 23	14, 738. 23					
20402	公安	14, 738. 23	14, 738. 23					
2040201	行政运行	8, 607. 99	8, 607. 99					
2040202	一般行政管理事务	1, 674. 37	1, 674. 37					
2040299	其他公安支出	4, 455. 87	4, 455. 87					
208	社会保障和就业支出	1, 139. 92	1, 139. 92					
20805	行政事业单位养老支出	1, 110. 11	1, 110. 11					
2080501	行政单位离退休	2. 81	2. 81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909. 66	909. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197. 64	197. 64					
20808	抚恤	29. 81	29. 81					
2080801	死亡抚恤	29. 81	29. 81					
210	卫生健康支出	357. 46	357. 46					
21011	行政事业单位医疗	357. 46	357. 46					
2101101	行政单位医疗	357. 46	357. 46					
221	住房保障支出	523. 13	523. 13					
22102	住房改革支出	523. 13	523. 13					
2210201	住房公积金	523. 13	523. 13					
229	其他支出	256. 88	256. 88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	256. 88	256. 88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	256. 88	256. 88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市公安局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17, 205. 66	14, 910. 39	2, 295. 27			
201	一般公共服务支出	190. 03		190. 03			
20140	信访事务	190. 03		190. 03			
2014004	信访业务	190. 03		190. 03			
204	公共安全支出	14, 738. 23	12, 889. 87	1, 848. 36			
20402	公安	14, 738. 23	12, 889. 87	1, 848. 36			
2040201	行政运行	8, 607. 99	8, 607. 99				
2040202	一般行政管理事务	1, 674. 37		1, 674. 37			
2040299	其他公安支出	4, 455. 87	4, 281. 88	173. 99			
208	社会保障和就业支出	1, 139. 92	1, 139. 92				
20805	行政事业单位养老支出	1, 110. 11	1, 110. 11				
2080501	行政单位离退休	2. 81	2. 81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909. 66	909. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197. 64	197. 64				
20808	抚恤	29. 81	29. 81				
2080801	死亡抚恤	29. 81	29. 81				
210	卫生健康支出	357. 46	357. 46				
21011	行政事业单位医疗	357. 46	357. 46				
2101101	行政单位医疗	357. 46	357. 46				
221	住房保障支出	523. 13	523. 13				
22102	住房改革支出	523. 13	523. 13				
2210201	住房公积金	523. 13	523. 13				
229	其他支出	256. 88		256. 88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	256. 88		256. 88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	256. 88		256. 88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市公安局（本级）

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	16,948.78	一、一般公共服务支出	33	190.03	190.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.88	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	14,738.23	14,738.23		
	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	1,139.92	1,139.92		
	9		九、卫生健康支出	41	357.46	357.46		
	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	523.13	523.13		
	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	256.88		256.88	
	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	17,205.66	本年支出合计	59	17,205.66	16,948.78	256.88	
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	17,205.66	总计	64	17,205.66	16,948.78	256.88	

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市公安局(本级)

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,948.78	14,910.39	2,038.39
201	一般公共服务支出	190.03		190.03
20140	信访事务	190.03		190.03
2014004	信访业务	190.03		190.03
204	公共安全支出	14,738.23	12,889.87	1,848.36
20402	公安	14,738.23	12,889.87	1,848.36
2040201	行政运行	8,607.99	8,607.99	
2040202	一般行政管理事务	1,674.37		1,674.37
2040299	其他公安支出	4,455.87	4,281.88	173.99
208	社会保障和就业支出	1,139.92	1,139.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,110.11	1,110.11	
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.66	909.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.64	197.64	
20808	抚恤	29.81	29.81	
2080801	死亡抚恤	29.81	29.81	
210	卫生健康支出	357.46	357.46	
21011	行政事业单位医疗	357.46	357.46	
2101101	行政单位医疗	357.46	357.46	
221	住房保障支出	523.13	523.13	
22102	住房改革支出	523.13	523.13	
2210201	住房公积金	523.13	523.13	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市公安局（本级）

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,609.22	302	商品和服务支出	5,226.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,761.61	30201	办公费	110.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,399.12	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,079.04	30204	手续费		310	资本性支出	30.03
30106	伙食补助费		30205	水费	14.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	185.57	31002	办公设备购置	30.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	909.66	30207	邮电费	2.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	197.64	30208	取暖费	28.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	357.46	30209	物业管理费	95.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	523.13	30213	维修（护）费	19.99	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	364.50	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	44.48	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		30218	专用材料费		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	29.81	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.68	30226	劳务费	3,830.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	6.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	150.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	451.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	330.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,653.70	公用经费合计					5,256.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市公安局(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			256.88	256.88		256.88	
229	其他支出		256.88	256.88		256.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		256.88	256.88		256.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		256.88	256.88		256.88	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市公安局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市公安局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	150.00	150.00
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	150.00	150.00
其中:(1)公务用车运行维护费	150.00	150.00
(2)公务用车购置费		

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:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				013001 凌源市公安局-211382000												
部门年初预算收入金额				10822.14												
部门年初预算支出金额				10822.14												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）								8783.05	8783.04	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								887.66	887.66	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								1322.29	1322.28	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	刑事侦查，巡逻治安防控，矛盾纠纷化解，户籍办理，社会满意度提高								经费用于刑事侦查，巡逻治安防控，矛盾纠纷化解，户籍办理，社会满意度进一步提高。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	枪支弹药、民用爆炸物品管控率	=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			服务体制改革		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称		软件公司技术服务费															
主管部门		凌源市公安局															
实施单位		凌源市公安局															
项目预算金额(万元)		482.28			全年执行数(万元)			482.28			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况										
2024年起,凌源市公安局根据公安部、辽宁省公安厅、朝阳市公安局等上级公安机关的安排部署,严厉打击跨境网络诈骗。经过朝阳技术服务公司的前期技术支持,我局成立专案组,在网上进行摸排,我局和当地检察院、法院、财政局共同前往打击跨境赌博案件成熟的张家界进行学习,最终于2024年9月30日严厉打击跨境赌博案件,年内还有三个网络赌博专案正在进行,有望于国庆节前缴获人60余人,截至目前已经缴存国库1200余万元,下一步我局还将继续严厉打击跨境赌博案件。年内还有三个网络赌博专案正在进行,有望于上半年调查完结并经法院判决,划拔冻结嫌疑人的银行卡内违法所得。望财政部门予以支持。							严厉打击跨境赌博案件,年内还有三个网络赌博专案正在进行,有望于国庆节前缴获人60余人,截至目前已经缴存国库1200余万元,下一步我局还将继续严厉打击跨境赌博案件。年内还有三个网络赌博专案正在进行,有望于上半年调查完结并经法院判决,划拔冻结嫌疑人的银行卡内违法所得。望财政部门予以支持。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成度	完成度得分	得分	经费保障	制度保障	人员保障	案件业务保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	办案件数	-	10	件	10	100%	6.2	6.2							
			网络诈骗案件破案率	>=	50	%	50	100%	6.2	6.2							
			忘带位路率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			警务系统运行稳定率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	立案案件办结率	>=	60	%	60	100%	6.2	6.2							
			经济案件破案率	>=	60	%	60	100%	6.6	6.6							
			审查及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			按标准发放率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入缴库	>=	1000	万元	1000	100%	13.3	13.3							
			可持续影响指标		持续		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	13.3	13.3							
			政策可持续		持续		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
绩效自评得分小计				90	预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评总分		100		

(2025 年度)

[illegible]

(2025 年度)

项目(次)名称		检查站站前扩及办公室中心建设资金													
主管部门		连州市公安局													
实施单位		连州市公安局													
项目预算金额(万元)		177.08		全年执行数(万元)			177.08		执行率		100%				
年度主要产出指标	年度绩效目标					年度实际完成情况									
年度主要产出指标		因三十家子等多镇无法安置回原户籍公安民警及其家属的住宿问题,我局将三十家子公安检查点和林业分局所属三间房屋进行改造、重新装修并购置家具用品后出租给民警使用,同时作为民警宿舍。					我局将三十家子公安检查点和林业检查点进行装修,装修成为可住宿房屋。								
完成度自评得分															
未完成原因分析															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成率	得分	评价标准	制度保障	人员保障	设备条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	工程完成数	>= 10	个	100%	8.3	8.3							
			履职保障率	= 100%	%	100%	8.3	8.3							
			工程质量达标率	>= 100%	%	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益	项目合格率	>= 90%	%	100%	8.5	8.5							
			账目日期	<= 0.2	年	100%	8.3	8.3							
			成本控制率	= 90%	%	100%	8.3	8.3							
	社会效益	社会效益	投资回报率	= 50%	%	100%	13.3	13.3							
			设备的完好率	>= 100%	%	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	= 100%	%	100%	13.4	13.4							
绩效自评总分小计				90	预决算执行率得分			100	减分项		0	绩效自评总得分			100

(2025 年度)

项目(政府)名称		(G2020年度)														
主管单位		市政设计咨询及运维服务专项资金														
实施单位		政研市公安局														
		政研市公安局														
项目预算金额(万元)		9.6	全年执行数(万元)							9.8	执行率		100%			
年度目标任务		年初计划目标							全年实际完成情况							
年度目标任务描述		因二十家子多辆无主报废车辆供群众公安处置方式复杂的待问问题,我局同二十家子公安局联合开展调查,通过实地走访、座谈等方式收集群众意见,明确处理流程,确保报废车辆及时有效处置。同时节省了有限的经费,公安机关依法打击违法,维护社会公平正义,保障道路交通安全和人民群众生命财产安全,同时也起到了宣传作用。														
		考核指标							评价标准							
一级指标	二级指标	三级指标	权重分	内容	年度得分	全年完成度	完成率	分值	得分	扣分原因	人员扣分	其他扣分	其他说明	整改措施		
产出指标	数量指标	受理检验鉴定案件	=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		工程完成率	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		治安案件结案率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
	质量指标	验收合格合格率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	时效指标	案件办结时间	<=	35	天	35	100%	8.3	8.3							
成本指标		经费支出规范性		支出规范		全部成本达标或按期归集	100%-80%(含)	8.3	8.3							
	绩效支出	经费使用效益		满足效益		全部成本未达标或未按期归集	100%-80%(含)	10.3	11.3							
效益指标	可持续性指标	群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	社会效益指标	使用单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
项目自评价合计小计		90	全年执行率得分							10	扣分原因		0	绩效评价得分总计		100

(2025 年度)

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称			公安局及业务装备专项资金																																							
主管部门			咸宁市公安局																																							
实施单位			咸宁市公安局																																							
项目预算金额(万元)			1462.75		全年执行数(万元)		1462.75		执行率		100%																															
年度总体目标			年初设定目标					全年实际完成情况																																		
年度总体目标	引导政法系统按照国家政策要求开展工作,达成政策目标,激励政法干警积极履行职责,提高工作质量和效率。中央及省级政法转移支付资金,用于政法机关办案业务经费支出,业务装备购置,咸宁市公安局将这笔专项资金根据基层派出所和办案警种,用于日常信访维稳,案件办理,应急处突,执法勤务设备购置,专项业务装备采购等方面。																																									
	激励政法干警积极履行职责,提高工作质量和效率。中央及省级政法转移支付资金,用于政法机关办案业务经费支出,业务装备购置,日常信访维稳,案件办理,应急处突,执法勤务设备购置,专项业务装备采购等方面。																																									
一级指标			二级指标			三级指标			年度目标值			全年完成情况			未完成原因分析			改进措施																								
						指标序号			内容			度量单位			全年完成值			完成程度			得分			扣分			制度保障			人员保障			案件软件保障			其他			原因说明			
产出指标	数量指标	受理各类案件数			=			4000			件			4000			100%			4.1			4.1																			
		执法办案案件数			>=			3500			件			3500			100%			4.1			4.1																			
		案件受理率			>=			100			%			100			100%			4.1			4.1																			
		治安案件查处率			>=			100			%			100			100%			4.1			4.1																			
		网络诈骗案件破案率			>=			70			%			70			100%			4.1			4.1																			
	质量指标	刑事案件破案率			>=			80			%			80			100%			4.1			4.1																			
		治安案件破案率			>=			90			%			90			100%			4.1			4.1																			
		立案案件办结率			>=			85			%			85			100%			4.1			4.1																			
		经济案件破案率			>=			85			%			85			100%			4.9			4.9																			
		案件办结及时率			>=			100			%			100			100%			4.1			4.1																			
时效指标	案件办结时效性						及时办理						全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)			100%			4.1			4.1																				
	成本指标			<=			1 万元			1			100%			4.1			4.1																							
	社会效益指标			刑事案发案下降率			>=			40			%			40			100%			5.7			5.7																	
	社会治安案发案下降率			>=			100			%			100			100%			5.7			5.7																				
	可持续发展指标			政策持续性						持续保障						全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)			100%			5.7			5.7																	
	政策的可持续性和不断完善程度						可持续						全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)			100%			5.7			5.7																				
	满意度指标			服务对象满意度			>=			100			%			100			100%			5.7			5.7																	
	社会公众满意度			>=			95			%			95			100%			5.7			5.7																				
	社会公众满意度			>=			95			%			95			100%			5.8			5.8																				
	社会公众满意度			>=			95			%			95			100%			5.8			5.8																				
绩效自评得分小计			90						政策执行率得分			10			减分			0			绩效自评总分			100																		

