

海东市公安局

2025 年度决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）起草有关地方性法规、政府规章草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响国家政治安全、社会稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织、指导并实施公安机关侦查工作，组织侦办处置重大刑事犯罪案件、市内危害国家政治安全的犯罪案件。组织指导公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。负责侦办涉及全市的证券、期货等金融犯罪案件。

（四）负责治安管理工作。组织处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导、监督县（区）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、防火、危险化学品的特种行业管理工作，组织、指导、监督县（区）公安机关治安保卫工作；负责掌握全市涉未成年人违法犯罪形势，研究对策建议，指导落实未成年人保护相关职责。指导、监督县（区）公安机关依法管理无人驾驶航空器，负责并统一领导全市警用航空器运行、安全和管理。

（五）负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督县（区）公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（六）实施并指导、监督县（区）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。

（七）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（八）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（九）组织、指导、协调并实施禁毒工作。

（十）指导、监督并实施公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督县（区）公安机关看守所（拘留所）工作，依法协助监察机关采取留置措施。

（十一）组织协调党和国家领导人以及重要外宾来海东视察、考察期间的安全警卫工作。

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

（十三）负责公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）依法管理国籍，组织、指导、实施和监督内地居民因私往来港澳台地区和港澳台居民来往内地（大陆）事务。组织、指导、实施和监督外国人来华留学管理、停留居留管理、永久居留管理和来华工作有关管理事宜。组织、指导和实施与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作，履行与公安工作有关的国际条约和合作协议。负责境外非政府组织在境内活动的管理工作，协调、落实公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十五）负责公安机关队伍建设和干部教育训练工作，按照规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察工作，按照规定权限实施对干部的监督，查处或者督办辖区公安队伍重大违纪案件。指导公安队伍思想政治工作、工作作风建设、新闻宣传和意识形态工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市公安局（本级）。

内设机构 21 个，具体为：办公室；人事训练科、新闻宣传科、警务保障科、情报指挥中心、ZZAQBW 支队、治安管理支队、刑事侦查支队、交通管理支队、WLAQ 保卫支队、督察审计支队、

经济犯罪侦查支队、FKB 支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、JSZC 支队、监所管理支队、法制支队、出入境管理支队、科技信息化支队、特巡警支队。

第二部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	15,188.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12,655.84
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	2.17	八、社会保障和就业支出	39	1,228.44
	9		九、卫生健康支出	40	715.19
	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	628.52
	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	
	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	15,190.91	本年支出合计	58	15,227.99
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	57.11	年末结转和结余	60	20.03
	30			61	
总计	31	15,248.02	总计	62	15,248.02

（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

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,190.91	15,188.74					2.17
204	公共安全支出	12,618.76	12,616.59					2.17
20402	公安	12,618.76	12,616.59					2.17
2040201	行政运行	9,386.39	9,386.39					
2040299	其他公安支出	3,232.37	3,230.2					2.17
208	社会保障和就业支出	1,228.44	1,228.44					
20805	行政事业单位养老支出	1,163.03	1,163.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	638.37	638.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	318.75	318.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.91	205.91					
20808	抚恤	57.09	57.09					
2080801	死亡抚恤	57.09	57.09					
20899	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32					
210	卫生健康支出	715.19	715.19					
21011	行政事业单位医疗	715.19	715.19					
2101101	行政单位医疗	418.48	418.48					
2101103	公务员医疗补助	239.13	239.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.57	57.57					
221	住房保障支出	628.52	628.52					
22102	住房改革支出	628.52	628.52					
2210201	住房公积金	628.52	628.52					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,227.99	11,958.54	3,269.45			
204	公共安全支出	12,655.84	9,386.39	3,269.45			
20402	公安	12,655.84	9,386.39	3,269.45			
2040201	行政运行	9,386.39	9,386.39				
2040299	其他公安支出	3,269.45		3,269.45			
208	社会保障和就业支出	1,228.44	1,228.44				
20805	行政事业单位养老支出	1,163.03	1,163.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.37	638.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.75	318.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.91	205.91				
20808	抚恤	57.09	57.09				
2080801	死亡抚恤	57.09	57.09				
20899	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	715.19	715.19				
21011	行政事业单位医疗	715.19	715.19				
2101101	行政单位医疗	418.48	418.48				
2101103	公务员医疗补助	239.13	239.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.57	57.57				
221	住房保障支出	628.52	628.52				
22102	住房改革支出	628.52	628.52				
2210201	住房公积金	628.52	628.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	15,188.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12,616.59	12,616.59		
	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	1,228.44	1,228.44		
	9		九、卫生健康支出	41	715.19	715.19		
	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	628.52	628.52		

	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				
	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	15,188.74	本年支出合计	59	15,188.74	15,188.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,188.74	总计	64	15,188.74	15,188.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		15,188.74	11,958.54	3,230.20
204	公共安全支出	12,616.59	9,386.39	3,230.2
20402	公安	12,616.59	9,386.39	3,230.2
2040201	行政运行	9,386.39	9,386.39	
2040299	其他公安支出	3,230.2		3,230.2
208	社会保障和就业支出	1,228.44	1,228.44	
20805	行政事业单位养老支出	1,163.03	1,163.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.37	638.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.75	318.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.91	205.91	
20808	抚恤	57.09	57.09	
2080801	死亡抚恤	57.09	57.09	
20899	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	715.19	715.19	
21011	行政事业单位医疗	715.19	715.19	
2101101	行政单位医疗	418.48	418.48	
2101103	公务员医疗补助	239.13	239.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.57	57.57	
221	住房保障支出	628.52	628.52	
22102	住房改革支出	628.52	628.52	
2210201	住房公积金	628.52	628.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	10,983.68	302	商品和服务支出	708.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,696.84	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,348.35	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.36	30204	手续费		310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费		30205	水费	23.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	23.92	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638.37	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	318.75	30208	取暖费	111.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	418.48	30209	物业管理费	116.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	239.13	30211	差旅费	17.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	628.52	30213	维修（护）费	46.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费	57.57	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,513.98	30215	会议费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.83	30216	培训费	26.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	205.91	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	57.09	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费	80.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	11.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	97.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	83.45	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	7.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.31	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	42.79			
人员经费合计		11,247.50	公用经费合计					711.03

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年我部门未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
7.67		7.5		7.5	0.17	102.11		101.96	94.46	7.50	0.15

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次 数（人）	
公务用车购置数（辆）	5.00	公务用车保有量（辆）	64.00
国内公务接待批次（个）	3.00	国内公务接待人次（人）	25.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		711.03
302	商品和服务支出	708.54
30201	办公费	0.06
30202	印刷费	3.94
30204	手续费	
30205	水费	23.92
30206	电费	23.92
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	111.96
30209	物业管理费	116.16
30211	差旅费	17.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	46.98
30214	租赁费	
30215	会议费	0.19
30216	培训费	26.45
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	80.81
30227	委托业务费	11.09
30228	工会经费	97.47
30229	福利费	83.45
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	14.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	42.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.50
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

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

2025 年度收入、支出总计 15248.02 万元，比上年收入、支出总计各增加 1607.60 万元，增长 11.79%，主要原因是新增信息化项目，导致项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15190.91 万元，其中：财政拨款收入 15188.74 万元，占 99.99%；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 2.17 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15227.99 万元，其中：基本支出 11958.54 万元，占 78.53%；项目支出 3269.45 万元，占 21.47%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 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

2025 年度财政拨款收入、支出总计 15188.74 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1610.08 万元，增长 11.86%，主要原因是新增信息化项目，导致项目收入、支出增加。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15188.74 万元，占本年支出合计的 99.74 %，比上年增加 1610.08 万元，增长 11.86%，主要原因是新增信息化项目，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）12616.59 万元，占 83.07%；社会保障和就业支出（类）1228.44 万元，占 8.09%；卫生健康支出（类）715.19 万元，占 4.71%；住房保障支出（类）628.52 万元，占 4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14486.03 万元，支出决算为 15188.74 万元，完成年初预算的 104.85 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、社保缴费基数调整、追加人员经费等导致。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 8556.67 万元，支出决算为 9386.39 万元，完成年初预算的 109.69%。决算数大（小）于预算数的主要原因是追加人员经费导致。

（2）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2808.59 万元，支出决算为 3230.2 万元，完成年初预算的 115.01%。决算数大于预算数的主要原因是结转结余资金的使用导致。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 816.95 万元，支出决算为 638.37 万元，完成年初预算的 78.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变动及养老保险基数调整导致。

（2）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 408.48 万元，支出决算为 318.75 万元，完成年初预算的 78.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员的变动及养老保险基数调整导致。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 340.35 万元，支出决算为 205.91 万元，完成年初预算的 60.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及养老保险基数调整导致。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是年本年发生死亡抚恤金的发放。

（5）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 9.98 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 83.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及养老保险基数调整导致。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 523.88 万元，支出决算为 418.48 万元，完成年初预算的 79.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及医疗保险基数调整导致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 306.36 万元，支出决算为 239.13 万元，完成年初预算的 78.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及医疗保险基数调整导致。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 55.43 万元，支出决算为 57.57 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及医疗保险基数调整导致。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 659.36 万元，支出决算为 628.52 万元，完成年初预算的 95.32%。

决算数小于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整导致。

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 11958.54 万元，其中：**人员经费** 11247.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；**公用经费** 711.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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。

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，海东市公安局（本级）没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，海东市公安局（本级）没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 7.67 万元，支出决算为 102.11 万元，完成预算的 1331%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算追加 101.96 万元，支出决算为 101.96 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.17 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 88%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 101.96 万元，占 99.85%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 101.96 万元。其中：公务用车购置支出 94.46 万元，购置公务用车 5 辆；公务用车运行维护费支出 7.50 万元，公务用车保有量为 64 辆。

3. 公务接待费支出 0.15 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 25 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.92 万元，增长 0.9%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.96 万元，增长 0.9%，主要原因是因采购车型变得，导致购置费减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.03 万元，下降 16.6%。主要原因是严格执行公务接待管理办法，无公函一律不接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 711.03 万元，比上年减少 25.61 万元，下降 3.48%。主要原因是响应“过紧日子”要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市公安局对 2025 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 152.38 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：92.68%。

组织对禁毒经费项目、驻村工作队经费项目、辅警被装购置费项目、驻村工作队经费项目开展了部门评价，涉及资金 152.38 万元。从评价情况来看，海东市公安局以“防风险、除隐患、降发案、保平安”专项行动为抓手，以公安队伍素质能力建设为保障，扛牢扛实防风险、保安全、护稳定、促发展重任，忠诚履职、守土尽责，敢于斗争、善于破题，向改革要动力、增活力、提战力，系统重塑提升海东公安新动能新战力，掌控一域稳定、服务全省平安的“支撑”作用凸显。

（二）项目绩效自评结果。

1. 禁毒经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 16 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保禁毒民警提高业务能力，禁毒违法犯罪率逐年下降。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。下一步

改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	禁毒经费							
主管部门	海东市公安局				实施单位	海东市公安局(本级)		
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		16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		16	16	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证禁毒工作正常开展，预防和惩治涉毒违法犯罪活动，维护社会治安秩序，确保禁毒工作正常开展，按计划完成宣传活动、毒品检测等。				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水检测	5	5	15	15	
			禁毒宣传	6	6	15	15	
			禁毒检测试剂	5	5	10	10	
	产出指标	数量指标	污水检测次数	1	1	10	10	
			宣传工作	3	3	10	10	
		社会效益指标	提升群众禁毒能力	提升群众禁毒能力		10	10	
		可持续影响指标	有效降低吸毒人员肇事肇祸风险	有效降低吸毒人员肇事肇祸风险		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意	使用民警满意		10	10	
	总分					100	100	

2. 驻村工作队经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依据市委组织部、市财政局、市审计局转发《关于印发

《青海省驻村工作经费使用管理办法（试行）》的通知》东组字〔2019〕38号，保障第一书记和驻村工作队员必要工作、生活开支。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	驻村工作队经费							
主管部门	海东市公安局				实施单位	海东市公安局(本级)		
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		4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4	4	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据市委组织部、市财政局、市审计局转发《关于印发〈青海省驻村工作经费使用管理办法（试行）〉的通知》的通知东组字（2019）38号，保障第一书记和驻村工作队员必要工作、生活开支。				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划控制情况	4	4	10	10	
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	3	3	10	10	
			驻村地点	2	2	10	10	
		质量指标	资金发放合格率	100	100	10	10	
			时效指标	经费发放及时率	98	98	10	10
		工作任务按时完成率		98	98	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障帮扶工作正常开展	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意	98	98	10	10	
总分						100	100	

3. 被装购置费项目绩效自评情况

年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 52.38 万元，实际支出 41.23 万元，完成年度预算的 78.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保特警支队及防爆队员集中训练正常开展，保证特警处置突发事件的能力。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	辅警被装购置费							
主管部门	海东市公安局			实施单位	海东市公安局(本级)			
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		52.53	41.23	10	78.7%	10	
	其中：当年财政拨款		52.53	41.23	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强警务辅助人员被装管理，提升整体形象，提高被装规范化建设水平，规范管理统一着装，确保 354 名辅警人员服装费。				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	被装配备标准	1484	1165	20	17	健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制
	产出指标	数量指标	辅警人数	354	354	20	20	
			购置被装种类	10	10	10	10	
		质量指标	被装产品合格率	99	99	10	10	
		时效指标	被装采购按时完成率	按时发放	按时发放	10	10	

	社会效益指标	提升辅警整体形象	提升	提升	20	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	98	98	10	10	
总分					100	97	

4. 特警支队执勤专项补助费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 80 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公安特警支队是特殊机动力量，需进行经常性业务技能和体能训练，为保证体能恢复，给予相应伙食补助，保证特警队员的体能恢复，保障特警工作正常开展。存在的主要问题：量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	特警支队执勤专项补助费							
主管部门	海东市公安局			实施单位	海东市公安局(本级)			
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		80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80	80	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公安特警支队是特殊机动力量，需进行经常性业务技能和体能训练，为保证体能恢复，给予相应伙食补助，保证特警队员的体能恢复，保障特警工作正常开展。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

			指标值				
成本指标	经济成本指标	补助标准	30	30	20	10	
产出指标	数量指标	特警队员	130	130	20	20	
		训练天数	210	210	20	20	
	社会效益指标	维护社会治安稳定	良好	良好	20	20	
	可持续影响指标	保证特警业务能力	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	特警队员满意	良好	良好	10	10	
总分					100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，海东市公安局共有车辆 69 辆，其中：应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 27 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。