

海东市公安局河湟 新区公安分局

2025 年度部门决算

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

1. 负责新区的社会治安、预防和打击违法犯罪活动、道路交通安全管理等工作；
2. 指导、协调、监督新区的消防和公安应急抢险救援工作；
3. 负责高寨镇和小峡镇行政区划内公安工作

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：海东市公安局海东河湟新区公安分局。

海东市公安局河湟新区公安分局是市政府一级预算单位，内设指挥中心、治安大队、刑侦大队、交警大队、法制大队、驿州路 5 个机构，并下辖驿州路派出所、高新路派出所、空港派出所 3 个派出所。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	2,001.43	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	1,977.05
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	106.36	八、社会保障和就业支出	39	133.56
	9		九、卫生健康支出	40	83.13
	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	68.72
	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	2,107.79	本年支出合计	58	2,262.45
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	261.55	年末结转和结余	60	106.88
	30			61	
总计	31	2,369.34	总计	62	2,369.34

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		2,107.79	2,001.43					106.36
204	公共安全支出	1,822.38	1,716.02					106.36
20402	公安	1,822.38	1,716.02					106.36
2040201	行政运行	847.37	741.01					106.36
2040299	其他公安支出	975.02	975.02					
208	社会保障和就业支出	133.56	133.56					
20805	行政事业单位养老支出	132.81	132.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.94	20.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	83.13	83.13					
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13					
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21					
2101103	公务员医疗补助	28.12	28.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.8	5.8					
221	住房保障支出	68.72	68.72					
22102	住房改革支出	68.72	68.72					
2210201	住房公积金	68.72	68.72					

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	2,262.45	1,287.44	975.02			
204	公共安全支出	1,977.05	1,002.03	975.02			
20402	公安	1,977.05	1,002.03	975.02			
2040201	行政运行	1,002.03	1,002.03				
2040299	其他公安支出	975.02		975.02			
208	社会保障和就业支出	133.56	133.56				
20805	行政事业单位养老支出	132.81	132.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.94	20.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	83.13	83.13				
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13				
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21				
2101103	公务员医疗补助	28.12	28.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.8	5.8				
221	住房保障支出	68.72	68.72				
22102	住房改革支出	68.72	68.72				
2210201	住房公积金	68.72	68.72				

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	2,001.43	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	1,716.02	1,716.02		
	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	133.56	133.56		
	9		九、卫生健康支出	41	83.13	83.13		
	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	68.72	68.72		
	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	2,001.43	本年支出合计	59	2,001.43	2,001.43		
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	2,001.43	总计	64	2,001.43	2,001.43		

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		2,001.43	1,026.41	975.02
204	公共安全支出	1,716.02	741.01	975.02
20402	公安	1,716.02	741.01	975.02
2040201	行政运行	741.01	741.01	
2040299	其他公安支出	975.02		975.02
208	社会保障和就业支出	133.56	133.56	
20805	行政事业单位养老支出	132.81	132.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.58	74.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.29	37.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.94	20.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	83.13	83.13	
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21	
2101103	公务员医疗补助	28.12	28.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.8	5.8	
221	住房保障支出	68.72	68.72	
22102	住房改革支出	68.72	68.72	
2210201	住房公积金	68.72	68.72	

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	939.12	302	商品和服务支出	66.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.32	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.33	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.58	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.29	30208	取暖费	8.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.12	30211	差旅费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.55	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.72	30213	维修(护)费	2.42	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		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	20.94	30216	培训费	2.58	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	20.94	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	14.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	13.32			
人员经费合计		960.06	公用经费合计					66.36

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 年度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 年度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
3.28		2.5		2.50	0.78	2.50		2.50		2.50	

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）		公务用车保有量（辆）	9.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	66.36
302	商品和服务支出	66.36
30201	办公费	6.52
30202	印刷费	0.26
30204	手续费	
30205	水费	1.28
30206	电费	2.24
30207	邮电费	
30208	取暖费	8.96
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.42
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.58
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.62
30227	委托业务费	0.32
30228	工会经费	9.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.32
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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 2369.34 万元，比上年收入、支出总计各增加 731.94 万元，增长 44.70%，主要原因是收到中央政法转移支付资金中信息化建设费用及民警人数较 2024 年增加，使得收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2107.79 万元，其中：财政拨款收入 2001.43 万元，占 94.95%；其他收入 106.36 万元，占 5.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2262.45 万元，其中：基本支出 1287.44 万元，占 56.90%；项目支出 975.02 万元，占 43.10%。

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 2634.69 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 731.94 万元，增长 44.76%，主要原因是收到中央政法转移支付资金中信息化建设费用及民警人数较 2024 年增加，使得收入、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 2001.43 万元，占本年支出合计的 88.46 %，比上年增加 731.66 万元，增长 57.62%，主要原因是收到中央政法转移支付资金中信息化建设费用及民警人数较 2024 年增加，使得收入、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）1716.02 万元，占 85.74%；社会保障和就业支出（类） 133.56 万元，占 6.67%；卫生健康支出（类） 83.13 万元，占 4.15%；住房保障支出（类） 68.72 万元，占 3.43%。

（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 1923.79 万元，支出决算为 2001.43 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度收到管委会拨付的经费并支付了视频监控租赁费。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 620.88 万元，支出决算为 741.01 万元，完成年初预算的 119.35%。决算数大于

预算数的主要原因是使用管委会拨付的资金支付视频监控租赁费。

（2）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1003.76 万元，支出决算为 975.02 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目经费未完全使用所致。

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 78.46 万元，支出决算为 74.58 万元，完成年初预算的 95.05%。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 39.23 万元，支出决算为 37.29 万元，完成年初预算的 95.05%。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 32.66 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 64.12%。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。

（4）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 0.96 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 78.13%。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. 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 50.34 万元，支出决算为 49.21 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员的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 29.42 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员的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 4.87 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 119.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员的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 63.21 万元，支出决算为 68.72 万元，完成年初预算的 108.72%。决算

数大于预算数的主要原因是人员的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 1026.42 万元，其中：**人员经费** 960.06 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、生活补助等；**公用经费** 66.36 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、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、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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，海东市公安局河湟新区公安分局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，海东市公安局河湟新区公安分局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 3.28 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 76%，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 2.50 万元，完成预算的 100%。公务接待费预算 0.78 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.5 万元，占 76%；公务接待费支出决算 0 万元，占 24%。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 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数与上年度无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 66.36 万元，比上年增加 8.77 万元，增长 11.67%。主要原因是人员增加，使得公用经费增加。

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，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，（部门名称）对 2025 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 240.62 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：88.55%。

海东市公安局河湟新区公安分局保障了我局警务辅助人员的工资、薪金及其社会保险费的按时发放，提升了警务辅助人员的工作积极性，同时也强化了打击违法犯罪和维护社会稳定的力度。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 编制外长期聘用人员人员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 240.62 万元，实际支出 213.08 万元，结余 27.54 万元，完成年度预算的 88.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，确保警务辅助人员的工资薪金及社会保险费的按时发放，有力保障我局公安工作的正常开展。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	编制外长期聘用人员人员经费							
主管部门	海东市公安局河湟新区公安分局				实施单位	海东市公安局河湟新区公安分局		
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		240.62	213.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		240.62	213.08	--		--	
	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			
	保障辅警工资及社保				按规定及时发放及缴纳			
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	指标 1：每位辅警工资、 社保及公积金为 7.81	240. 62	213.08	20	20	辅警请休假及晋升情况无 法准确预计
	产出指标	数量指标	指标 2：数量指标					

	效益指标		指标 1：数量指标	26	24	20	20	2 名辅警辞职
								
		经济效益指标	指标 1：维护辖区治安稳定	定性	定性	30	30	
	指标 2：							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政治稳定，治安良好使辖区居民对辅警满意的达到 85%	≧85%	≧85%	20	20	
			指标 2：					
								
	总分					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，我部门共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆。

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产经营预算财政拨款。

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。