

2025 年度双辽市公安局部门决算

2026 年 10 月 14 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

维护国家政治安全、组织实施全市公安保卫工作；掌握全市危害国家安全和治安的情况。制定有关对策并负责组织实施；预防、制止和侦查违法活动，管理特种行业和危险物品；依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；依法管理看守所、治安拘留所等场所。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市公安局内设 38 个机构，分别为：

7 个科室分别是办公室、情指中心、政工检查室、工会妇联、行政审批办公室、警务保障室、综合保障中心；15 个大队，分别是督察大队、法制大队、政治保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事侦查大队、户政大队、内保大队、食药环侦大队、维稳大队、网络安全保卫大队、视频监控管理大队、禁毒大队、出入境管理大队、交通管理大队；14 个派出所，分别是辽东派出所、辽南派出所、辽北派出所、郑家屯派出所、王奔派出所、东明派出所、柳条派出所、双山派出所、永加派出所、服先派出所、茂林派出所、玻璃山

派出所、卧虎派出所、那木派出所、2 个监管场所，分别是看守所、拘留所。

纳入双辽市公安局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

7 个科室分别是办公室、情指中心、政工检查室、工会妇联、行政审批办公室、警务保障室、综合保障中心；15 个大队，分别是督察大队、法制大队、政治保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事侦查大队、户政大队、内保大队、食药环侦大队、维稳大队、网络安全保卫大队、视频监控管理大队、禁毒大队、出入境管理大队、交通管理大队；14 个派出所，分别是辽东派出所、辽南派出所、辽北派出所、郑家屯派出所、王奔派出所、东明派出所、柳条派出所、双山派出所、永加派出所、服先派出所、茂林派出所、玻璃山派出所、卧虎派出所、那木派出所、2 个监管场所，分别是看守所、拘留所。

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

单位：双辽市公安局

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	10,720.65	一、一般公共服务支出	31	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	482.54	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	8,407.19
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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	1,530.14
	9		九、卫生健康支出	39	359.26
	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	414.74
	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	482.54
	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	11,203.43	本年支出合计	57	11,198.67
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	113.33	年末结转和结余	59	118.10
总计	30	11,316.76	总计	60	11,316.76

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

单位：双辽市公安局

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		11,203.43	11,203.19					0.24
201	一般公共服务支出	4.80	4.80					
20132	组织事务	4.80	4.80					
201329	其他组织事务支出	4.80	4.80					
204	公共安全支出	8,406.60	8,406.35					0.24
20402	公安	8,406.60	8,406.35					0.24
204020	行政运行	6,462.10	6,462.10					
204020	一般行政管理事务	530.01	529.76					0.24
204022	执法办案	743.53	743.53					
204025	事业运行	287.82	287.82					
204029	其他公安支出	383.14	383.14					
208	社会保障和就业支出	1,509.87	1,509.87					
20805	行政事业单位养老支出	1,215.86	1,215.86					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.70	850.70					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	365.16	365.16					
20808	抚恤	276.48	276.48					
208080	死亡抚恤	276.48	276.48					
20899	其他社会保障和就业支出	17.53	17.53					
208999	其他社会保障和就业支出	17.53	17.53					
210	卫生健康支出	384.90	384.90					
21011	行政事业单位医疗	384.90	384.90					
210110	行政单位医疗	374.82	374.82					
210110	事业单位医疗	10.08	10.08					
221	住房保障支出	414.74	414.74					
22102	住房改革支出	414.74	414.74					
221020	住房公积金	414.74	414.74					
229	其他支出	482.54	482.54					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	482.54	482.54					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	482.54	482.54					

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

单位：双辽市公安局

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		11,198.67	9,024.90	2,173.77			
201	一般公共服务支出	4.80		4.80			
20132	组织事务	4.80		4.80			
201329	其他组织事务支出	4.80		4.80			
204	公共安全支出	8,407.19	6,750.76	1,656.43			
20402	公安	8,407.19	6,750.76	1,656.43			
204020	行政运行	6,462.94	6,462.94				
204020	一般行政管理事务	529.76		529.76			
204022	执法办案	743.53		743.53			
204025	事业运行	287.82	287.82				
204029	其他公安支出	383.14		383.14			
208	社会保障和就业支出	1,530.14	1,500.14	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,239.57	1,239.57				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.41	874.41				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	365.16	365.16				
20808	抚恤	276.48	246.48	30.00			
208080	死亡抚恤	276.48	246.48	30.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09				
208999	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09				
210	卫生健康支出	359.26	359.26				
21011	行政事业单位医疗	359.26	359.26				
210110	行政单位医疗	349.18	349.18				
210110	事业单位医疗	10.08	10.08				
221	住房保障支出	414.74	414.74				
22102	住房改革支出	414.74	414.74				
221020	住房公积金	414.74	414.74				
229	其他支出	482.54		482.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	482.54		482.54			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	482.54		482.54			

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

单位：双辽市公安局

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	10,720.65	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	482.54	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	8,407.19	8,407.19		
	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	1,530.14	1,530.14		
	9		九、卫生健康支出	41	359.26	359.26		
	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	414.74	414.74		
	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	482.54		482.54	
	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	11,203.19	本年支出合计	59	11,198.67	10,716.13	482.54	
年初财政拨款结转和结余	28	109.60	年末财政拨款结转和结余	60	114.12	114.12		
一般公共预算财政拨款	29	109.60		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	11,312.79	总计	64	11,312.79	10,830.25	482.54	

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

单位：双辽市公安局

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		10,716.13	9,024.90	1,691.23
201	一般公共服务支出	4.80		4.80
20132	组织事务	4.80		4.80
2013299	其他组织事务支出	4.80		4.80
204	公共安全支出	8,407.19	6,750.76	1,656.43
20402	公安	8,407.19	6,750.76	1,656.43
2040201	行政运行	6,462.94	6,462.94	
2040202	一般行政管理事务	529.76		529.76
2040220	执法办案	743.53		743.53
2040250	事业运行	287.82	287.82	
2040299	其他公安支出	383.14		383.14
208	社会保障和就业支出	1,530.14	1,500.14	30.00
20805	行政事业单位养老支出	1,239.57	1,239.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.41	874.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.16	365.16	
20808	抚恤	276.48	246.48	30.00
2080801	死亡抚恤	276.48	246.48	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09	
210	卫生健康支出	359.26	359.26	
21011	行政事业单位医疗	359.26	359.26	
2101101	行政单位医疗	349.18	349.18	
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	
221	住房保障支出	414.74	414.74	
22102	住房改革支出	414.74	414.74	
2210201	住房公积金	414.74	414.74	

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

单位：双辽市公安局

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	7,214.24	302	商品和服务支出	1,558.13	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,586.57	3020	办公费	53.79	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2,023.49	3020	印刷费	19.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	562.13	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	17.00	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.40	3020	电费	150.85	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	876.00	3020	邮电费	3.07	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	365.16	3020	取暖费	92.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	359.26	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	190.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	12.50	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	414.74	3021	维修（护）费	82.62	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	3.00	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	252.53	3021	培训费	1.83	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		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	246.48	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.05	3022	劳务费	135.84	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	103.66	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	91.15	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		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	280.14	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		3029	其他商品和服务支出	334.19			
人员经费合计		7,466.77	公用经费合计					1,558.13

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

单位：双辽市公安局

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			482.54	482.54		482.54	
229	其他支出		482.54	482.54		482.54	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		482.54	482.54		482.54	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		482.54	482.54		482.54	

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

单位：双辽市公安局

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
单位：万元

单位：双辽市公安局

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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 年公安局超时补助					
实施单位	双辽市公安局					
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	654.1	588.76	588.76	0.901	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	654.1	588.76	588.76	0.901	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025 年公安局超时补助、岗位津贴、密码津贴			以绩效考评为导向,严格执行加班补贴规定和密码津贴劳模补贴标准,加强队其发放的管理,充分提高警察超时工作的积极性和主动性,保证警察的合法权益。		
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	交警队 2025 年超时补助经济成本指标	=6541000 元	5887600.00 元	2025 年 12 月超时考核时间在 2026 年 1 月,延期发放.
	产出指标	数量指标	超时补助数量指标	=1 个	1.00 个	
		时效指标	超时补助发防时效指标	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	超时补助社会效益指标提升率	2025 年公安局超时补助、岗位津贴、密码津贴	定向	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	>=90%	0.9	

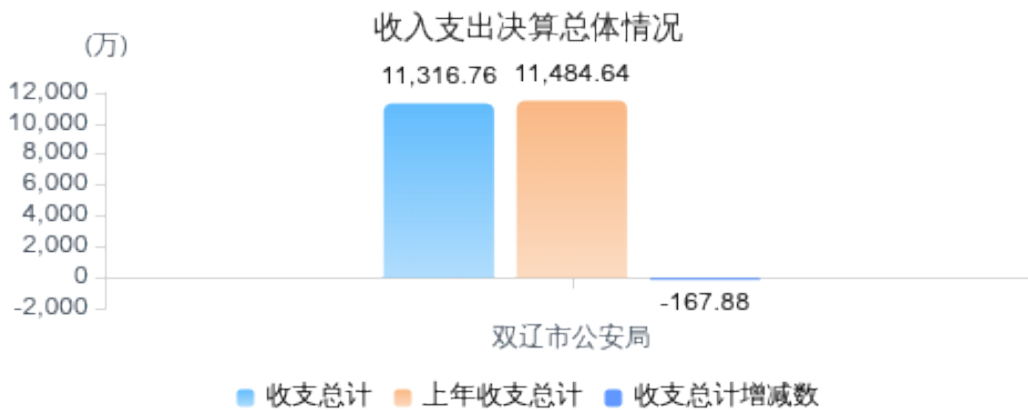
项目支出绩效自评表	
项目名称	2025 年公安局伤残补助

实施单位	双辽市公安局					
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		5	4.75	4.75	0.95
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		5	4.75	4.75	0.95
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	据伤残人民警察护理费审批表，由双辽市退役军人事务局审批同意，申请项目资金 5 万元			根据财政预算项目已支付完成2025年交警队伤残补助项目。		
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	交警队王文清2025年伤残补助金	=50000 元	47500.00 元	按照实际金额支付伤残费
	产出指标	数量指标	伤残补助金人数	=1 人	1.00 人	
		时效指标	伤残补助支付及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	伤残费经济效益指标	2025年公安局伤残补贴	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	0.9	

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

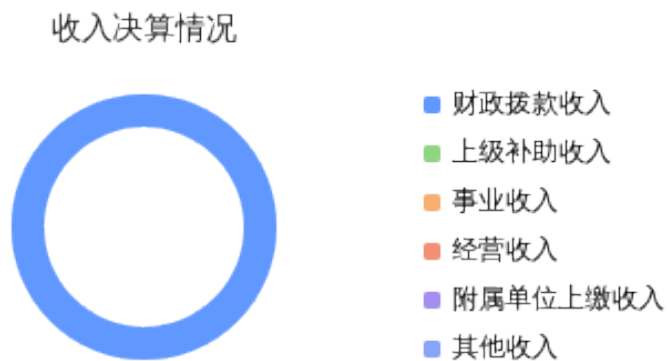
2025 年度收、支总计均为 11,316.76 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 167.88 万元，下降 1.5%。主要原因是：2024 年度安排的部分阶段性公安专项工作经费在 2025 年不再延续，相应专项财政拨款减少，同时落实厉行节约要求，压减部分非刚性一般性支出，收入和配套支出同步减少，造成本年收支总规模较上年小幅下降。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,203.43 万元，其中：财政拨款收入 11,203.19 万元，比上年减少 194.54 万元，下降 1.7%，主要原因是严格贯彻落实中央“过紧日子”要求，财政统筹优化财力配置，压减非刚性、非重点项目支出；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 0.24 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 70%，主要原因是本年未发生去年同类事项，收入相应减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,198.67 万元，其中：基本支出 9,024.9 万元，比上年增加 1,703.95 万元，增长 23.3%，主要原因是人员增加，社保和公积金缴费基数上调，人员经费刚性增加；项目支出 2,173.77 万元，比上年减少 1,876.59 万元，下降 46.3%，主要原因是落实过紧日子要求，压减非刚性项目支出，上年一次性专项任务本年不再安排支出；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 11,312.79 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 163.46 万元，下降 1.4%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

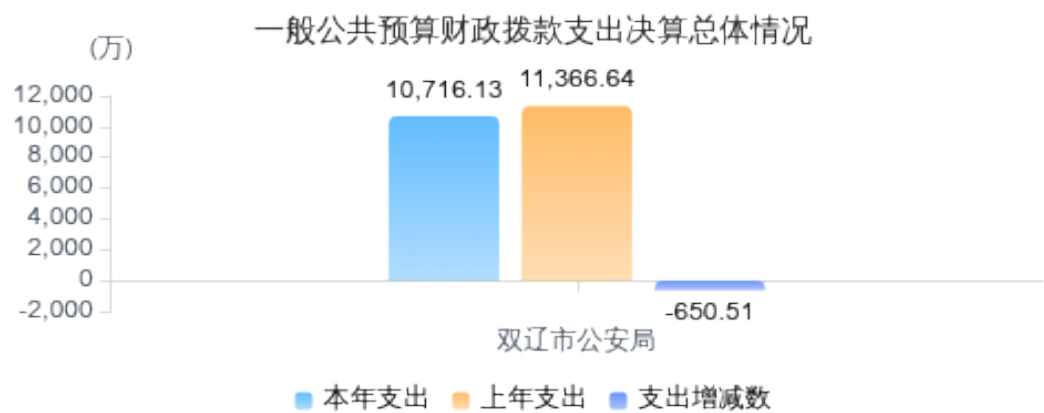


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 10,716.13 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 650.51 万元，下降 5.7%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性项目支出。



（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 10,716.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 4.8 万元，占 0%；公共安全支出支出 8,407.19 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出支出 1,530.14 万元，占 14.3%；卫生健康支出支出 359.26 万元，占 3.4%；住房保障支出支出 414.74 万元，占 3.9%。

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 8,496.3 万元，支出决算为 10,716.13 万元，完成年初预算的 126.1%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中收到上级部门下达专项工作经费，用于一般行政事务支出，决算据实列支 4.8 万元。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为 5,460.5 万元，支出决算为 6,462.94 万元，完成年初预算的 118.4%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资政策调整及政策性增资，工资标准提高、人员正常增资，加之社保、公积金缴费基数随工资水平上调，人员经费刚性增长；上述增支年初预算无法完全预见，决算据实列支，导致决算数大于年初预算数。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 1,545 万元，支出决算为 529.76 万元，完成年初预算的 34.3%，决算数小于预算数的主要原因是：受工作进度和项目实施安排影响，部分项目未按年初计划全面实施，按实际工作进度及合同执行情况列支；同时严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压减一般性支出，节约资金，剩余资金按程序结转下年继续使用，故决算数小于年初预算

数。

4. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为0万元，支出决算为743.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中收到上级部门下达的办案专项经费，主要用于执法办案支出，决算支出据实列报。

6. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)年初预算为0万元，支出决算为287.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中收到财政追加专项经费，用于事业运行保障，决算据实列支。

7. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为0万元，支出决算为383.14万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中收到财政追加专项经费，用于其他公安支出，决算据实列支。

8. 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720.6万元，支出决算为874.41万元，完成年初预算的121.3%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资政策性调整，养老保险缴费基数上调，缴费支出刚性增加。

9. 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0万元，支

出决算为 365.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中按政策核定补缴职业年金费用，决算据实列支。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 276.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度发生抚恤事项，该项支出具有不确定性，年初无法准确预算，决算按政策据实结算。

11. 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 43.2 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 32.6%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，相关保障事项压减支出，按实际发生额列支。

12. 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 316.4 万元，支出决算为 349.18 万元，完成年初预算的 110.4%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数调整，医疗保险缴费基数上调，医保缴费刚性增加。

13. 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 0 万元，支出决算为 10.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是：因年中人员变动，新增事业单位医疗缴费，该支出具有突发性，年初预算无法全面预见，故按实际发生额列支。

14. 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 410.6 万元，支出决算为 414.74 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数上调，住房公积金缴存基数增加，缴存支出相应增长。

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 9,024.9 万元，其中：

人员经费 7,466.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 1,558.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 482.54 万元，比上年增加 482.54 万元，增长 100%。主要原因是本年新增政府性基金专项债务资金，上年无此项收入；本年支出 482.54 万元，比上年增加 482.54 万元，增长 100%。主要原因是本年使用新增专项债务资金开展项目建设，上年无对应支出；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 482.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项资金开展此项工作，决算据实列支。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因本年度和上年度均无此类经费支出。决算数等于预算数的主要原因我单位无此类经费预算和实际支出金额。

（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我单位无此类经费实际支出金额和年初预算金额；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本年度和上一年度均无此类经费实际支出金额；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：我单位无因公出国（境）团组，无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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 2025 年度和 2024 年度均未购买车辆；决算数较 2024 年度持平的主要原因是 2025 年度和 2024 年度均无此类经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于我单位没有此类经费支出截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是我单位无此类经费支出。

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本年度和上一年度均无此类经费支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于我单位无此类经费支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位不涉及。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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 593.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.3%。组织对 2025 年度有关项目等 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 年度有关项目等 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 年公安局超时补助、密码津贴、岗位津贴

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 654.1 万元，执行数为 588.76 万元，完成预算的 91.27%。项目绩效目标完成情况：整体基本达到预期目标、成本控制合理、社会效益显著，在提升队伍积极性、民警工作热情方面起到了良好的作用、从而在保障社会治安和维护社会稳定方面看到了显著的成果。发现的主要问题及原因：项目年度总金额 654.1 万元，实际执行数 588.76 万元，预算执行率 91.27%，由于 2025 年 12 月份考核、审批时间在 2026 年 1 月进行，因此延误了发放周期，偏离了绩效目标。下一步改进措施：针对偏离绩效目标情况本单位总结及整改了措施，简化审批流程，搭建线上申报审批平台，压缩审批周期 3 个工作日内，对紧急任

务补助开通“绿色通道”。

2025 年公安局伤残补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 95 %。。

项目绩效目标完成情况：整体基本达到预期目标，成本控制合理，切实保障了伤残人员的相关权益。发现的主要问题及原因：项目年度总金额 5 万元，实际执行数 4.75 万元，预算执行率 95%，当年按照实际发生数执行。下一步改进措施：提高预算准确率。

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 1,558.13 万元，较 2024 年度增加 452.32 万元，增长 40.9%。主要原因是：本年度新增政府性基金，上年无此项收入。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 5.33 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 5.33 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，双辽市公安局共有车辆 132 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 64 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 68 辆，其他用车主要是执法执勤车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。