

寿县公安局2025年度部门决算

2026年7月

目 录

第一部分 寿县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县公安局2025年度决算表

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

第三部分 寿县公安局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度辅警工资及保障经费(人员)项目绩效评价
报告

第一部分 寿县公安局部门

一、部门职责

（一）根据国家公安工作的法律、政策和部署，制定全县公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全县公安机关侦查工作，组织、指挥、协调或直接指挥全县重、特大案件的侦破工作。

（四）组织指导全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥处置重大治安事（案）件和群体性事件；指导监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全县治安保卫工作。

（五）负责全县公民出入境管理工作；依法查处中国公民、外国人违法出入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。

（六）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人管理工作。

（七）组织、规划和管理全县公安机关装备、被装、行政、财务等后勤保障工作。

（八）组织、指导、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（九）组织、指导全县治安联防和保安工作，加强和改进治安联防和保安队伍建设。

（十）组织、指导县看守所、县拘留所的监管工作。

（十一）组织、检查、监督全县公安机关的执法活动。

（十二）法律法规规定的其它工作和承办县委、县政府和市公安局交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县公安局2025年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，纳入寿县寿县公安局2025年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县公安局
2	寿县公安局交通管理大队

第二部分 寿县公安局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	21196.02	一、一般公共服务支出	32	169.90
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	18191.99
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	1207.60	八、社会保障和就业支出	39	1497.17
	9		九、卫生健康支出	40	455.34
	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	50.00
	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	831.62
	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	1525.17
	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	22403.63	本年支出合计	58	22721.19
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	1232.70	年末结转和结余	60	915.13
	30			61	
总计	31	23636.32	总计	62	23636.32

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：寿县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22403.63	21196.02						1207.60
201			一般公共服务支出	169.90	169.90						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	145.20	145.20						
2010301			行政运行	145.20	145.20						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00						
20199			其他一般公共服务支出	17.70	17.70						
2019999			其他一般公共服务支出	17.70	17.70						
204			公共安全支出	18191.99	18191.99						
20401			武装警察部队	14.47	14.47						
2040199			其他武装警察部队支出	14.47	14.47						
20402			公安	18172.52	18172.52						
2040201			行政运行	14784.82	14784.82						
2040220			执法办案	3177.09	3177.09						
2040299			其他公安支出	210.60	210.60						
20499			其他公共安全支出	5.00	5.00						
2049902			国家司法救助支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	1497.17	1497.17						
20805			行政事业单位养老支出	1414.03	1414.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.82	881.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	532.21	532.21						
20808			抚恤	73.40	73.40						
2080801			死亡抚恤	73.40	73.40						
20899			其他社会保障和就业支出	9.75	9.75						
2089999			其他社会保障和就业支出	9.75	9.75						
210			卫生健康支出	455.34	455.34						
21011			行政事业单位医疗	455.34	455.34						
2101101			行政单位医疗	290.92	290.92						
2101103			公务员医疗补助	164.42	164.42						
213			农林水支出	50.00	50.00						
21399			其他农林水支出	50.00	50.00						
2139999			其他农林水支出	50.00	50.00						
221			住房保障支出	831.62	831.62						
22102			住房改革支出	831.62	831.62						
2210201			住房公积金	831.62	831.62						
229			其他支出	1207.60							1207.60
22999			其他支出	1207.60							1207.60

22999999	其他支出	1207.60							1207.60
----------	------	---------	--	--	--	--	--	--	---------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：寿县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22721.19	15600.06	7121.13			
201			一般公共服务支出	169.90	24.70	145.20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	145.20		145.20			
2010301			行政运行	145.20		145.20			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00				
20199			其他一般公共服务支出	17.70	17.70				
2019999			其他一般公共服务支出	17.70	17.70				
204			公共安全支出	18191.99	11772.50	6419.49			
20401			武装警察部队	14.47		14.47			
2040199			其他武装警察部队支出	14.47		14.47			
20402			公安	18172.52	11772.50	6400.02			
2040201			行政运行	14784.82	10389.04	4395.78			
2040220			执法办案	3177.09	1383.35	1793.74			
2040299			其他公安支出	210.60	0.11	210.49			
20499			其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049902			国家司法救助支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	1497.17	1497.17				
20805			行政事业单位养老支出	1414.03	1414.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.82	881.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	532.21	532.21				
20808			抚恤	73.40	73.40				
2080801			死亡抚恤	73.40	73.40				
20899			其他社会保障和就业支出	9.75	9.75				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.75	9.75				
210			卫生健康支出	455.34	455.34				
21011			行政事业单位医疗	455.34	455.34				
2101101			行政单位医疗	290.92	290.92				
2101103			公务员医疗补助	164.42	164.42				
213			农林水支出	50.00		50.00			
21399			其他农林水支出	50.00		50.00			
2139999			其他农林水支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	831.62	831.62				
22102			住房改革支出	831.62	831.62				
2210201			住房公积金	831.62	831.62				
229			其他支出	1525.17	1018.73	506.44			
22999			其他支出	1525.17	1018.73	506.44			
2299999			其他支出	1525.17	1018.73	506.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：寿县公安局

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	21196.02	一、一般公共服务支出	30	169.90	169.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	18191.99	18191.99		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1497.17	1497.17		
	9		九、卫生健康支出	38	455.34	455.34		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	831.62	831.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	21196.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	21196.02	21196.02		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	21196.02	总计	58	21196.02	21196.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：寿县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21196.02	14581.33	6614.69
201			一般公共服务支出	169.90	24.70	145.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	145.20		145.20
2010301			行政运行	145.20		145.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	
20199			其他一般公共服务支出	17.70	17.70	
2019999			其他一般公共服务支出	17.70	17.70	
204			公共安全支出	18191.99	11772.50	6419.49
20401			武装警察部队	14.47		14.47
2040199			其他武装警察部队支出	14.47		14.47
20402			公安	18172.52	11772.50	6400.02
2040201			行政运行	14784.82	10389.04	4395.78
2040220			执法办案	3177.09	1383.35	1793.74
2040299			其他公安支出	210.60	0.11	210.49
20499			其他公共安全支出	5.00		5.00
2049902			国家司法救助支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	1497.17	1497.17	
20805			行政事业单位养老支出	1414.03	1414.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.82	881.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	532.21	532.21	
20808			抚恤	73.40	73.40	
2080801			死亡抚恤	73.40	73.40	
20899			其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	
210			卫生健康支出	455.34	455.34	
21011			行政事业单位医疗	455.34	455.34	
2101101			行政单位医疗	290.92	290.92	
2101103			公务员医疗补助	164.42	164.42	
213			农林水支出	50.00		50.00
21399			其他农林水支出	50.00		50.00
2139999			其他农林水支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	831.62	831.62	
22102			住房改革支出	831.62	831.62	
2210201			住房公积金	831.62	831.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：寿县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11260.30	302	商品和服务支出	2707.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3003.00	30201	办公费	82.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2606.67	30202	印刷费	2.57	310	资本性支出	49.38
30103	奖金	1730.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	22.66
30107	绩效工资		30205	水费	11.14	31003	专用设备购置	26.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	972.77	30206	电费	303.71	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	532.21	30207	邮电费	11.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	329.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	164.42	30209	物业管理费	142.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21.65	30211	差旅费	5.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	995.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	305.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	891.56	30214	租赁费	142.49	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	564.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	424.71	30217	公务接待费	1.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	171.84	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	73.40	30224	被装购置费	3.68	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	37.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	7.00	30226	劳务费	174.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	230.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	134.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	40.24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	410.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.55	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	530.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		11824.91	公用经费合计					2756.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：寿县公安局

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余				
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计																	

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。
寿县公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：寿县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：寿县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省寿县公安局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年度收入总计23636.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计23636.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加21.85万元，增长0.10%，主要原因：一是民警和辅警人员经费增加，二是地方财政对公安事业的经费投入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计22403.63万元，其中：财政拨款收入21196.02万元，占94.61%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入1207.60万元，占5.39%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计22721.19万元，其中：基本支出15600.06万元，占68.66%；项目支出7121.13万元，占31.34%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计21196.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计21196.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加827.70万元，增长4.10%，主要原因：一是民警和辅警人员经费增加，二是地方财政对公安事业的经费投入增加。

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决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出21196.02万元，占本年支出的93.29%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加827.70万元，增长4.1%。主要原因：一是民警和辅警人员经费增加，二是地方财政对公安事业的经费投入增加。

（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21196.02万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出169.90万元，占0.80%；**公共安全支出（类）**支出18191.99万元，占85.83%；**社会保障和就业支出（类）**支出1497.17万元，占7.06%；**卫生健康支出（类）**支出455.34万元，占2.15%；**农林水支出（类）**支出50.00万元，占0.24%；**住房保障支出（类）**支出831.62万元，占3.92%。

（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20339.54万元，支出决算为21196.02万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是民警和辅警人员经费增加，二是地方财政对公安事业的经费投入增加。其中：基本支出14581.33万元，占68.79%；项目支出6614.69万元，占31.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为145.20万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目，用于办案分中心和派出所建设支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因增加的信访救助支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为17.70万元，决算数大于预算数的主要原因发放的县级综合考核奖金。

4. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为 47.50万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的30.46%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制经费支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 15,496.63万元，支出决算为14784.82万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制经费支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2,378.40万元，支出决算为3177.09万元，完成年初预算的133.58%。决算数大于预算数的主要原因一是地方财政对公安事业的经费投入增加，二是打击违法犯罪活动，维护社会治安办案业务费支出增加。

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210.60万元，决算数大于预算数的主要原因一是地方财政对公安事业的经费投入增加，二是追加拨付的首次申领二代证工本费。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因追加拨入司法救助金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算

为 870.43万元，支出决算为881.82万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因增员增资导致的基本养老保险缴费自然增长。

10. 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435.21万元，支出决算为532.21万元，完成年初预算的122.29%。决算数大于预算数的主要原因增员增资导致的职业年金缴费自然增长。

11. 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73.40万元，决算数大于预算数的主要原因发放死亡人员抚恤金。

12. 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 8.33万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的117.05%。决算数大于预算数的主要原因一是增员增资导致的其他社会保险缴费自然增长，二是工伤保险缴费比例提标。

13. 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 287.34万元，支出决算为290.92万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因增员增资导致的医疗保险缴费自然增长。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 162.86万元，支出决算为164.42万元，完成年初预算的101.0%。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因派出所建设投入经费。

16. 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 652.83万元，支出决算为831.62万元，完成年初预算的127.39%。决算数大于预算数的主要原因增员增资导致的住房公积金缴费自然增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出14581.33万元，其中：人员经费11824.91万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费2756.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

寿县公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，寿县公安局机关运行经费支出2,756.42万元，比2024年增加757.50万元，增长37.9%，主要原因是一是寿县公

安局交通管理大队独立决算，核算更加规范，二是民警和辅警人员增加引起的运行经费自然增长，三是推动公安业务发展支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县公安局政府采购支出总额1,880.26万元，其中：政府采购货物支出515.68万元、政府采购工程支出1,121.03万元、政府采购服务支出243.55万元。授予中小企业合同金额467.96万元，占政府采购支出总额的24.89%；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100.00%，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）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县公安局部门共有车辆118辆，其中：执法执勤用车109辆、其他用车9辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）15台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共27个项目，涉及资金7763.92万元。从评价情况看，全年工作全部完成，财政资金按照要求规范使用，充分发挥了项目资金的使用效率，资金全部通过国库集中支付完成支付，无虚报、挤占、挪用。全部项目达到了预期绩效目标，项目绩效情况良好。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算项目具有明确的目标，制定了科学的实施计划，保

证资金到位及时，严格按照有关管理规定使用资金，厉行节约，讲究效益，做到专款专用，实现了先有预算、后有执行、执行必有成效的新常态。资金保障有效加快形成和提升新质公安战斗力，以高素质过硬队伍保障寿县公安事业健康发展，持之以恒抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为现代化美好寿县建设创造更加安全稳定的政治社会环境。部门整体绩效自评得分98.86分，自评结论：优。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映辅警工资及保障经费(人员)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

辅警工资及保障经费(人员)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.52分。全年预算数为3237.6万元，执行数为3,083.79万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。发现的主要问题及原因：受人员流动等客观因素影响，预算编制不够精细，预算执行有所偏离，同时日常绩效考核管理有待加强。下一步改进措施：完善预算编制相关制度，科学严谨的编制预算，加强预算执行管理，落实内部考核管理。

辅警工资及保障经费(人员)项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		辅警工资及保障经费(人员)							
主管部门		119-寿县公安局			实施单位	119001-寿县公安局			
项目期限		2年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	3626.25	3237.60	3083.79	10	95.25%	9.52	
		其中：本年财政拨款	3626.25	3237.60	3083.79	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目总体目标是保障全局2025年466名辅警工资、社会保险、住房公积金等各项支出，支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高，服务于经济社会大局。				全年共保障全局466名辅警工资、社保、住房公积金等各项支出				
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
	产出指标	数量指标	保障辅警工资及保障工作经费的人数		≤466人	460人	15	15	
		质量指标	资金管理和使用情况		专款专 用，按标	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	按年度计划完成，年度指标值使用率		=100%	95.25%	10	10	
		成本指标	聘用人员人均年保障经费		≤7.6万元	7.6万元	5	5	
			项目成本控制		≤3541.6 万元	3083.79万 元	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期 指标	0	0	
		社会效益	项目实施效果		有力保 障，有效	达成预期 指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期 指标	0	0	
		可持续影 响	保障公安机关辅助人员使用单位持续稳定运 转，持续发挥职能作用。		保障公安 机关辅助	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度	社会公众对公安执法工作满意度		≥95%	96%	5	5	
社会公众安全感			≥95%	98%	5	5			
总分						100	99.52		

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2025年度辅警工资及保障经费(人员)项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度辅警工资及保障经费(人员)项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度项目绩效评价报告