2025年度
新乡市公安局部门决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 新乡市公安局概况

一、部门职责

根据《人民警察法》的规定，公安机关的主要职责有：

(一)预防制止和侦查违法犯罪活动

(二)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为

(三)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故

(四)组织实施消防工作，实行消防监督

(五)管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品

(六)对法律、法规规定的特种行业进行管理

(七)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施

(八)管理集会、游行、示威活动

(九)管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务

(十)维护国(边)境地区的治安秩序

(十一)对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作

(十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作

(十四)法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

新乡市公安局内设机构30个，包括：情指中心、政治部、警务保障部、督查审计支队等部门。派出机构5个，包括：红旗分局、牧野分局、卫滨分局、凤泉分局、平原城乡一体化示范区分局。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市公安局，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市公安局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97,175.96	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	210.43	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	82,735.55
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	1,629.00
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	317.09	八、社会保障和就业支出	39	9,353.06
	9		九、卫生健康支出	40	3,547.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	210.43
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	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	
	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	225.28
	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	97,703.48	**本年支出合计**	58	97,704.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	97,705.08	**总计**	62	97,705.08

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新乡市公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	97,703.48	97,386.39					317.09
204	公共安全支出	82,734.10	82,417.01					317.09
20402	公安	82,734.10	82,417.01					317.09
2040201	行政运行	48,670.32	48,670.32					
2040202	一般行政管理事务	23,823.64	23,823.64					
2040220	执法办案	854.20	854.20					
2040299	其他公安支出	9,385.93	9,068.84					317.09
206	科学技术支出	1,629.00	1,629.00					
20699	其他科学技术支出	1,629.00	1,629.00					
2069999	其他科学技术支出	1,629.00	1,629.00					
208	社会保障和就业支出	9,353.06	9,353.06					
20805	行政事业单位养老支出	8,801.70	8,801.70					
2080501	行政单位离退休	4,336.46	4,336.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,465.24	4,465.24					
20808	抚恤	506.19	506.19					
2080801	死亡抚恤	506.19	506.19					
20899	其他社会保障和就业支出	45.17	45.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	45.17	45.17					
210	卫生健康支出	3,547.61	3,547.61					
21011	行政事业单位医疗	3,547.61	3,547.61					
2101101	行政单位医疗	1,814.68	1,814.68					
2101103	公务员医疗补助	1,732.93	1,732.93					
212	城乡社区支出	210.43	210.43					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	210.43	210.43					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	210.43	210.43					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
229	其他支出	225.28	225.28					
22999	其他支出	225.28	225.28					
2299999	其他支出	225.28	225.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：新乡市公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	97,704.93	79,757.19	17,947.74			
204	公共安全支出	82,735.55	66,856.52	15,879.03			
20402	公安	82,735.55	66,856.52	15,879.03			
2040201	行政运行	48,670.32	48,670.32				
2040202	一般行政管理事务	23,823.64	17,867.66	5,955.99			
2040220	执法办案	854.20		854.20			
2040299	其他公安支出	9,387.38	318.54	9,068.84			
206	科学技术支出	1,629.00		1,629.00			
20699	其他科学技术支出	1,629.00		1,629.00			
2069999	其他科学技术支出	1,629.00		1,629.00			
208	社会保障和就业支出	9,353.06	9,353.06				
20805	行政事业单位养老支出	8,801.70	8,801.70				
2080501	行政单位离退休	4,336.46	4,336.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,465.24	4,465.24				
20808	抚恤	506.19	506.19				
2080801	死亡抚恤	506.19	506.19				
20899	其他社会保障和就业支出	45.17	45.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	45.17	45.17				
210	卫生健康支出	3,547.61	3,547.61				
21011	行政事业单位医疗	3,547.61	3,547.61				
2101101	行政单位医疗	1,814.68	1,814.68				
2101103	公务员医疗补助	1,732.93	1,732.93				
212	城乡社区支出	210.43		210.43			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	210.43		210.43			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	210.43		210.43			
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
229	其他支出	225.28		225.28			
22999	其他支出	225.28		225.28			
2299999	其他支出	225.28		225.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡市公安局　　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	97,175.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.43	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	82,417.01	82,417.01		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,629.00	1,629.00		
	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	9,353.06	9,353.06		
	9		九、卫生健康支出	41	3,547.61	3,547.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	210.43		210.43	
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	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				
	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	225.28	225.28		
	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	97,386.39	**本年支出合计**	59	97,386.39	97,175.96	210.43	
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	97,386.39	**总计**	64	97,386.39	97,175.96	210.43	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新乡市公安局

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	97,175.96	79,438.65	17,737.31
204	公共安全支出	82,417.01	66,537.98	15,879.03
20402	公安	82,417.01	66,537.98	15,879.03
2040201	行政运行	48,670.32	48,670.32	
2040202	一般行政管理事务	23,823.64	17,867.66	5,955.99
2040220	执法办案	854.20		854.20
2040299	其他公安支出	9,068.84		9,068.84
206	科学技术支出	1,629.00		1,629.00
20699	其他科学技术支出	1,629.00		1,629.00
2069999	其他科学技术支出	1,629.00		1,629.00
208	社会保障和就业支出	9,353.06	9,353.06	
20805	行政事业单位养老支出	8,801.70	8,801.70	
2080501	行政单位离退休	4,336.46	4,336.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,465.24	4,465.24	
20808	抚恤	506.19	506.19	
2080801	死亡抚恤	506.19	506.19	
20899	其他社会保障和就业支出	45.17	45.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	45.17	45.17	
210	卫生健康支出	3,547.61	3,547.61	
21011	行政事业单位医疗	3,547.61	3,547.61	
2101101	行政单位医疗	1,814.68	1,814.68	
2101103	公务员医疗补助	1,732.93	1,732.93	
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
229	其他支出	225.28		225.28
22999	其他支出	225.28		225.28

2299999	其他支出	225.28		225.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新乡市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70,734.30	302	商品和服务支出	3,946.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32,988.14	30201	办公费	321.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,866.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,395.62	30204	手续费		310	资本性支出	14.35
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,465.05	30207	邮电费	117.12	31003	专用设备购置	14.35
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,815.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,733.27	30211	差旅费	19.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,910.18	30213	维修（护）费	789.05	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	7.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12,515.92	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	4,743.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.38	30217	公务接待费	2.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,174.85	30218	专用材料费	248.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	8.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	506.19	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	100.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	100.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	647.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	809.49	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	336.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	42.23	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	396.05			
人员经费合计		75,477.73	公用经费合计					3,960.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡市公安局

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
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		210.43	210.43		210.43	
212	城乡社区支出		210.43	210.43		210.43	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		210.43	210.43		210.43	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		210.43	210.43		210.43	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新乡市公安局

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

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市公安局

单位:万元

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
690.21	0.00	685.21	100.21	585.00	5.00	439.33	0.00	436.79	100.21	336.58	2.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

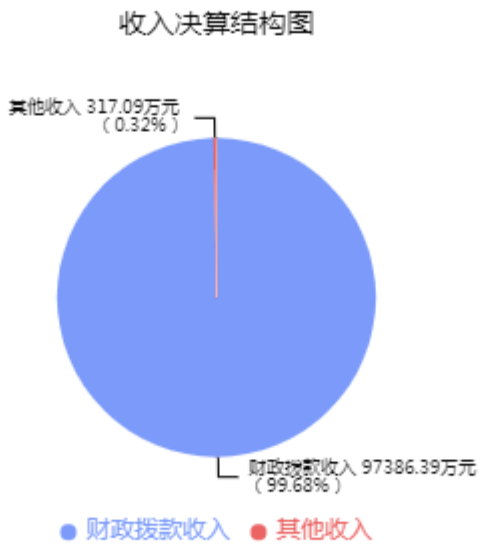
第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为97,705.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,939.24万元，增长10.07%。主要原因是本年度人员经费增加，项目支出增加。

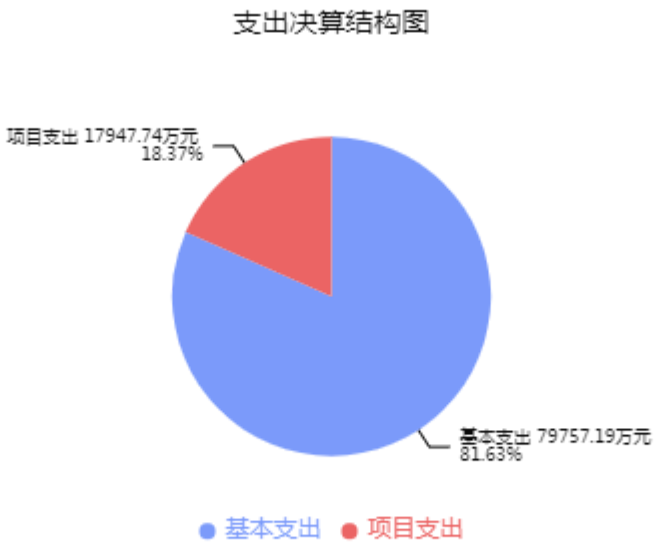
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计97,703.48万元，其中：财政拨款收入97,386.39万元，占99.68%；其他收入317.09万元，占0.32%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计97,704.93万元，其中：基本支出79,757.19万元，占81.63%；项目支出17,947.74万元，占18.37%。



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97,386.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,691.11万元，增长9.80%。主要原因是本年度人员经费增加，项目支出增加。

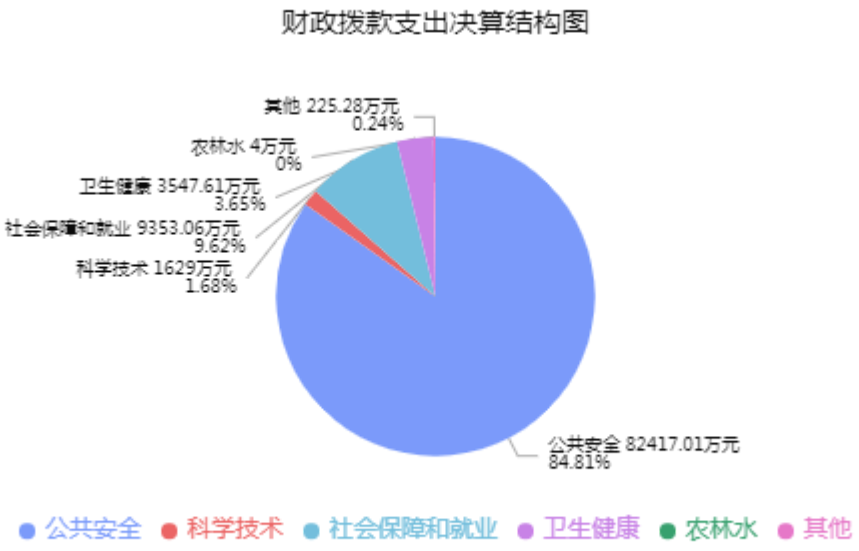
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出97,175.96万元，占支出合计的99.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,766.68万元，增长9.92%。主要原因是本年度人员经费增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出97,175.96万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出82,417.01万元，占84.81%；科学技术（类）支出1,629.00万元，占1.68%；社会保障和就业（类）支出9,353.06万元，占9.62%；卫生健康（类）支出3,547.61万元，占3.65%；农林水（类）支出4.00万元，占0%；其他（类）支出225.28万元，占0.24%。



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88,666.43万元，支出决算为97,175.96万元，完成年初预算的109.60%。其中：

1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为43,114.54万元，支出决算为48,670.32万元，完成年初预算的112.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费增加。

2．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27,914.02万元，支出决算为23,823.64万元，完成年初预算的85.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般性经费支出减少。

3．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为854.20万元，完成年初预算的213.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案经费根据业务的实际需求支出，本年度办案费追加增加。

4．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为5,357.26万元，支出决算为9,068.84万元，完成年初预算

的169.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算经费。

5．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,629.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加智慧交通升级项目经费。

6．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）。年初预算为3,870.30万元，支出决算为4,336.46万元，完成年初预算的112.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加离退休人员经费。

7．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4,427.97万元，支出决算为4,465.24万元，完成年初预算的100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于缴费基数调整。

8．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506.19万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金根据年度内去世人数据实拨付。

9．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57.14万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的79.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员退休、调入（出）及死亡，缴费基数调整。

10．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1,802.79万元，支出决算为1,814.68万元，完成年初预算的100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员退休、调入（出）及死亡，缴费基数调整。

11．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1,722.41万元，支出决算为1,732.93万元，完成年初预算的100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员退休、调入（出）及死亡，缴费基数调整。

12．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

13．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为225.28万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

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79,438.65万元。其中：人员经费75,477.73万元，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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费3,960.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为210.43万元，支出决算为210.43万元，完成年初预算的100.00%。主要用于新乡市存量项目费用。无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为690.21万元，支出决算为439.33万元，完成预算的63.65%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据有关文件规定，执法执勤车辆的运行维护费用列入专用材料费，不在公务用车运行维护费中反映。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算436.79万元，完成预算的63.75%，占99.42%；公务接待费支出决算2.54万元，完成预算的50.80%，占0.58%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为685.21万元，支出决算为436.79万元，完成预算的63.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据有关文件规定，执法执勤车辆的运行维护费用列入专用材料费，不在公务用车运行维护费中反映。其中：

公务用车购置支出100.21万元，购置车辆1台。其中本年度购置执法执勤车辆1辆11.46万元，支付往年购置车辆尾款88.75万元。

公务用车运行维护支出336.58万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为494辆。

3.公务接待费预算为5.00万元，支出决算为2.54万元，完成预算的50.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是是厉行节约，严 格控制一般性支出。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.54万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组58个、来宾443人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出3946.58万元，比2024年度减少56.42万元，下降1.41%。主要原因是是控制一般性支出，机关运行成本减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额6,999.21万元，其中：政府采购货物支出1,103.02万元、政府采购工程支出120.00万元、政府采购服务支出5,776.20万元。授予中小企业合同金额5,323.39万元，占政府采购支出总额的76.06%，其中：授予小微企业合同金额5,323.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆494辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车25辆、执法执勤用车407辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部用车2辆、其他用车17辆；单位价值100万元（含）以上设备144台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目14个，共涉及资金11,775.43万元，占一般公共预算项目支出总额的66.39%。组织对2025年度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%。

组织对道路交通管理经费等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11,775.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

道路交通管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.85分。项目全年预算数为914.77万元，执行数为768.43万元，完成预算的84.00%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作安排，完成了交通信号灯、标志、标线等交通设施建设，维护智能交通系统及监控视频线路传输正常运转，加强道路交通管理、减少交通事故，提高公众出行安全。发现的主要问

题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：按照项目计划安排和工作实际合理安排资金支付进度，做到专款专用。

印刷费、牌（证）照制作工本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.82分。项目全年预算数为1303.37万元，执行数为1097.28万元，完成预算的84.19%。项目绩效目标完成情况：严格落实政务服务便民利民工作要求，持续优化办证办事流程、提升窗口服务效能，规范高效完成各类证件发放全流程业务，精准落实各项惠民便民举措，证件办理合格率保持100%达标，切实保障群众高效便捷办理各类牌证照业务，全力畅通群众出行办事渠道。发现的主要问题及原因：发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。下一步改进措施：对印刷费、牌(证) 照制作工本费进行精细化管理，对成本进行定期监控和分析，及时发现并纠正成本超支问题。对项目执行过程进行全面评估，包括成本管理情况、质量情况等。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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（含专用结余）：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、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	道路交通管理经费						
主管部门	新乡市公安局		实施单位		新乡市公安局		
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：	914.77	914.77	768.43	10	84.0 %	8.40
	财政拨款	914.77	914.77	768.43	-	84.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	支出科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	无问题
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5	无问题
	使用规范性		资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5	无问题
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	无问题

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设安装符合城市道路发展要求的交通指号灯、标志、标线，保证智能交通系统正常工作。	交通指号灯、标志、标线等交通设施建设，维护智能交通系统及监控视频线路传输正常运转，加强道路交通管理、减少交通

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	道路交通经费项目支出总金额	≤914.77万元	768.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施划文字标线	≥6000平方米	5400平方米	5	4.5	-10.00	根据道路实际情况减少
		清除老旧标线	≥3000平方米	5000平方米	5	3.95	36.67	根据道路实际情况增加
	质量指标	标线施划率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		交通设施正常工作率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		智能交通系统正常工作率	≥90%	90%	4	4	0.00	
	时效指标	建设安装完成时间	按合同约定	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高道路使用效率	有效提高	100%	20	20	0.00	
		持续保障交通安全	持续保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.85		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	印刷费、牌（证）照制作工本费						
主管部门	新乡市公安局		实施单位		新乡市公安局		
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：	1303.37	1303.37	1097.28	10	84.19 %	8.42
	财政拨款	1303.37	1303.37	1097.28	-	84.19 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5	
	使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提供各种便民、利民措施，为群众及时办理各种证、照，方便群众出行。		窗口服务效能，规范高效完成各类证件发放全流程业务，精准落实各项惠民便民举措，证件办理合格率保持100%达标，切实保				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤1303.37万元	1097.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放出入境证照	=60940本	36410本	4	2.39	-40.25	对于疫情后时代办证需要判断过于乐观，高估了2025年的真实业务量
		租赁的社会化考场	=21个	1个	3	0.14	-95.24	支付理论考场1个，财政资金紧张，部分资金未支付
		发放机动车号牌	=111000副	106143副	3	2.87	-4.38	资金紧张，部分资金未支付
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成工作任务及时率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	因系统故障、停电等原因导致不能及时制作和发放牌照
效益指标	社会效益指标	提高办证效率，满足群众需求	提高	90%	25	22.5	-10.00	牌照制作点较少，群众居住远市区至车管所领取牌照
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.82		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：道路交通管理经费

项目单位：新乡市公安局

主管部门：新乡市公安局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

根据城市道路发展情况在市区路口安装红绿灯并对交通标线进行划设，对智能交通项目进行维保及支付相应光纤电路租用费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	914.77	914.77	768.43	84.0%
政府预算资金	914.77	914.77	768.43	84.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无问题
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无问题
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无问题

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无问题

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

建设安装符合城市道路发展要求的交通信号灯、标志、标线，保证智能交通系统正常工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照年度工作安排，完成了交通信号灯、标志、标线等交通设施建设，维护智能交通系统及监控视频线路传输正常运转，加强道路交通管理、减少交通事故，提高公众出行安全。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：道路交通管理经费绩效自评价结果为:总得分 96.85 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

道路交通经费项目支出总金额；标线施划率；交通设施正常工作率；智能交通系统正常工作率；建设安装完成时间；提高道路使用效率；持续保障交通安全；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

施划文字标线；清除老旧标线；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

道路交通管理经费项目均已采购完成，受资金紧张原因，造成预算执行率低

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目为市百城建设提质工程，补齐基础设施和公共服务设施短板，巩固了全国文明城市成果，建议在财力许可情况下加大支持力度

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排合理，建议继续按照预算执行

3.对资金管理的建议

按照项目计划安排和工作实际合理安排资金支付进度，做到专款专用

4.对项目管理的建议

建议定期组织项目管理人员参加业务培训，提高效能管理人员等专业素养和业务能力

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	道路交通经费项目支出总金额	≤914.77 万元	768.43 万元	10	10	
产出指标	数量指标	施划文字标线	=6000 平方米	5400 平方米	5	4.5	根据道路实际情况减少
		清除老旧标线	=3000 平方米	5000 平方米	5	3.95	根据道路实际情况增加
	质量指标	标线施划率	=100%	100%	3	3	
		交通设施正常工作率	=100%	100%	3	3	
		智能交通系统正常工作率	≥90%	90%	4	4	
	时效指标	建设安装完成时间	按合同约定	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高道路使用效率	有效提高	100%	20	20	
		持续保障交通安全	持续保障	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：印刷费、牌（证）照制作工本费

项目单位：新乡市公安局

主管部门：新乡市公安局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

管理外国人入境、出境、过境、居留、旅行等事物；受理、审批中国公民因私出国的申请，签发护照等出入境证件；受理、审核、审批内地居民往来香港、澳门、台湾和香港、澳门、台湾居民往来内地的各种申请。办理机动车注册、转移、变更、注销等登记管理；对驾驶人驾驶证的申请、发证及驾驶证进行日常管理。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1303.37	1303.37	1097.28	84.19%
政府预算资金	1303.37	1303.37	1097.28	84.19%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、	

	虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提供各种便民、利民措施，为群众及时办理各种证、照，方便群众出行。

2.项目年度绩效目标完成情况

严格落实政务服务便民利民工作要求，持续优化办证办事流程、提升窗口服务效能，规范高效完成各类证件发放全流程业务，精准落实各项惠民便民举措，证件办理合格率保持 100%达标，切实保障群众高效便捷办理各类牌证照业务，全力畅通群众出行办事渠道。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：印刷费、牌（证）照制作工本费绩效自评价结果为:总得分 90.82 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总支出；工作完成合格率；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

发放出入境证照；租赁的社会化考场；发放机动车号牌；完成工作任务及时率；提高办证效率满足群众需求；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一整理，自评结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在项目决策前，应充分调研市场对牌照证照制作的需求，确保项目决策符合实际需求。按照“谁支出、谁负责”的原则，确保项目 立项程序的规范性。严格落实专家论证、合法性审核等程序，确保立项依据充分、程序正当、过程公开。

2.对预算安排及执行情况的建议

通过信息化手段，对预算执行情况进行实时监控和数据分析，及时发现偏差和问题。定期对预算执行情况进行绩效考评，评估预算目标的实现程度和资金使用效率，为预算调整和改进提供依据。同 时建议根据绩效考评结果，对牌证照制作工本费的业务流程进行优化和简化，提高执行效率。制定和完善内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责和权限，确保预算执行的合规性。

3.对资金管理的建议

在编制印刷费、牌(证)照制作工本费预算时，应详细列出各项费用支出，并合理预测各项费用的支出金额。确保预算的准确性和合理性，避免预算过松或过紧，影响项目的正常进行。在预算执行过程中，应严格按照预算计划进行支出。定期对资金执行情况进行检查和分析，及时发现并纠正偏差，确保项目目标的实现。

4.对项目管理的建议

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管 理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照 全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。同时制定严格的质量标准和验收流程，对印刷费、牌(证) 照制作工本费进行精细化管理，对成本进行定期监控和分析，及时发现并纠正成本超支问题。对项目执行过程进行全面评估，包括成本管 理情况、质量情况等。

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤1303.37 万元	1097.28 万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放出入境证照	=60940 本	36410 本	4	2.39	对于疫情后时代办证需要判断过于乐观，高估了 2025 年的真实续期需求。
		租赁的社会化考场	=21 个	1 个	3	0.14	支付理论考场 1 个，财政资金紧张，部分资金未支付
		发放机动车号牌	=111000 副	106143 副	3	2.87	资金紧张，部分资金未支付
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	

	时效指标	完成工作任务及时率	=100%	95%	10	9.5	因系统故障、停电等原因导致不能及时制作和发放牌照
效益指标	社会效益指标	提高办证效率，满足群众需求	提高	90%	25	22.5	牌照制作点较少，群众需往返市区至车管所领取牌照
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	