

2025年度菏泽市公安局牡丹分局 部门决算

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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

菏泽市公安局牡丹分局属财政全额拨款行政单位，主要职责：

（一）贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规、规章，行使区级公安机关职权；掌握影响全区社会稳定和社会治安的情报信息，研究制定预防、打击对策和措施。

（二）负责全区公共信息网络安全监察工作，侦查、处置管辖的各类刑事案件。

（三）掌握经济犯罪动态，分析研究经济犯罪的情况，拟定预防、打击对策；负责侦破涉及财税、金融等方面的经济犯罪案件。

（四）负责辖区内户籍管理、治安管理工作，负责对各类群体性治安事件和突发案件先期处置工作；严格公共场所、特种行业、枪支、弹药以及易燃、易爆等危险物品的管理；加强扫黄打非工作；负责对涉假、扰乱公共秩序、妨碍公共安全、侵犯人身权利等案件的侦查工作，负责依法查处危害社会治安秩序的行为；组织派出所依法做好治安管理、治安保卫工作，指导社区及村庄群众性治安防范工作。

（五）负责全区公安队伍建设，制定全区公安队伍监督管理工作规章制度。

承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市公安局牡丹分局部门决算包括：菏泽市公安局牡丹分局。

纳入菏泽市公安局牡丹分局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽市公安局牡丹分局

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：菏泽市公安局牡丹分局

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	4,857.44	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	4,859.20
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	1.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4,857.54	本年支出合计	58	4,860.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	94.19	年末结转和结余	60	91.03
	30			61	
总计	31	4,951.73	总计	62	4,951.73

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。

收入决算表

部门：菏泽市公安局牡丹分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,857.54	4,857.44					0.10
204	公共安全支出	4,856.04	4,855.94					0.10
20402	公安	4,856.04	4,855.94					0.10
2040201	行政运行	586.80	586.70					0.10
2040220	执法办案	4,155.24	4,155.24					
2040299	其他公安支出	114.00	114.00					
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：菏泽市公安局牡丹分局

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	4,860.70	586.70	4,274.00			
204	公共安全支出	4,859.20	586.70	4,272.50			
20402	公安	4,859.20	586.70	4,272.50			
2040201	行政运行	586.96	586.70	0.26			
2040220	执法办案	4,158.24		4,158.24			
2040299	其他公安支出	114.00		114.00			
208	社会保障和就业支出	1.50		1.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			

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
单位：万元

部门：菏泽市公安局牡丹分局

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	4,857.44	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	4,858.94	4,858.94		
	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	1.50	1.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4,857.44	本年支出合计	59	4,860.44	4,860.44		
年初财政拨款结转和结余	28	91.94	年末财政拨款结转和结余	60	88.94	88.94		
一般公共预算财政拨款	29	91.94		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	4,949.38	总计	64	4,949.38	4,949.38		

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
单位：万元

部门：菏泽市公安局牡丹分局

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	4,860.44	586.70	4,273.74
204	公共安全支出	4,858.94	586.70	4,272.24
20402	公安	4,858.94	586.70	4,272.24
2040201	行政运行	586.70	586.70	
2040220	执法办案	4,158.24		4,158.24
2040299	其他公安支出	114.00		114.00
208	社会保障和就业支出	1.50		1.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50

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
单位：万元

部门：菏泽市公安局牡丹分局

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		302	商品和服务支出	579.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	52.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	7.24
30106	伙食补助费		30205	水费	12.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	171.12	31002	办公设备购置	6.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.64	31003	专用设备购置	0.43
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		30209	物业管理费	13.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	33.51	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		30216	培训费	0.29	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		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	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	1.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	122.22	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	41.25	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	124.90			
人员经费合计			公用经费合计					586.70

注：本部门没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：菏泽市公安局牡丹分局

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
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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市公安局牡丹分局

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市公安局牡丹分局

公开09表
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
707.81		707.81	216.24	491.57		707.81		707.81	216.24	491.57	

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。

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4,951.73万元。与2024年相比，收、支总计各增加951.26万元，增长23.78%。主要是2025年度执法执勤车辆老化严重，多次维修仍故障不断、维修费用高，在本年度更新了执法执勤车辆；根据上级规定发放了辅警工资13个月，导致本年度收支较去年有所上升。

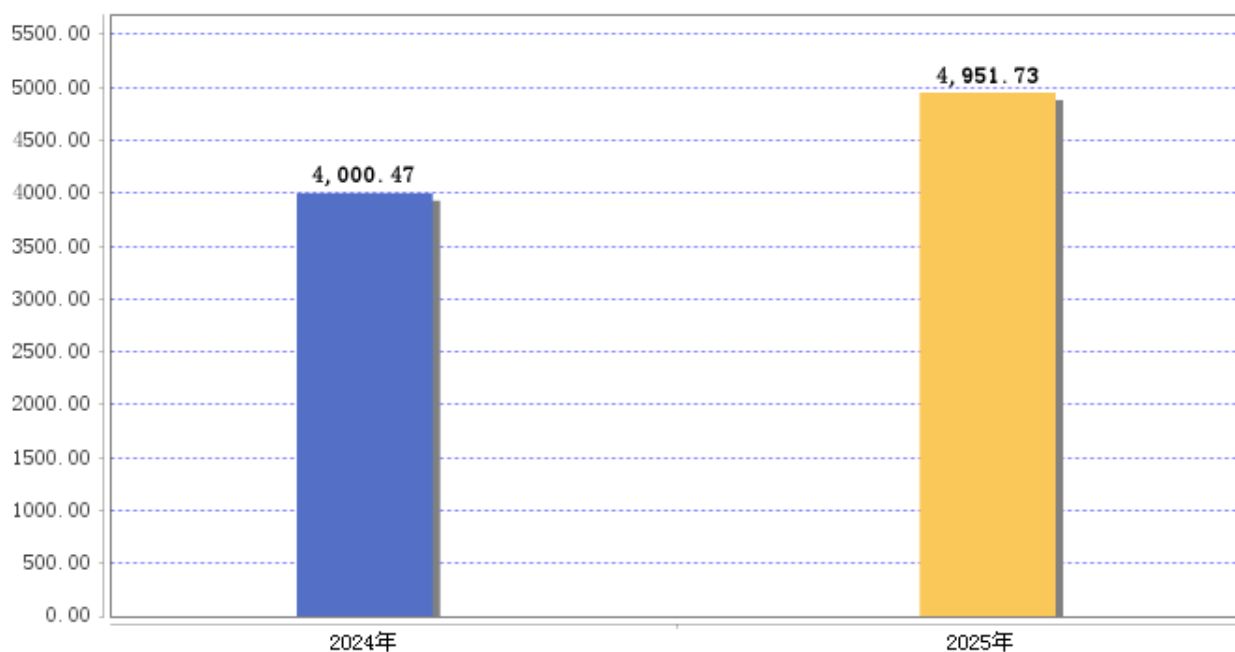
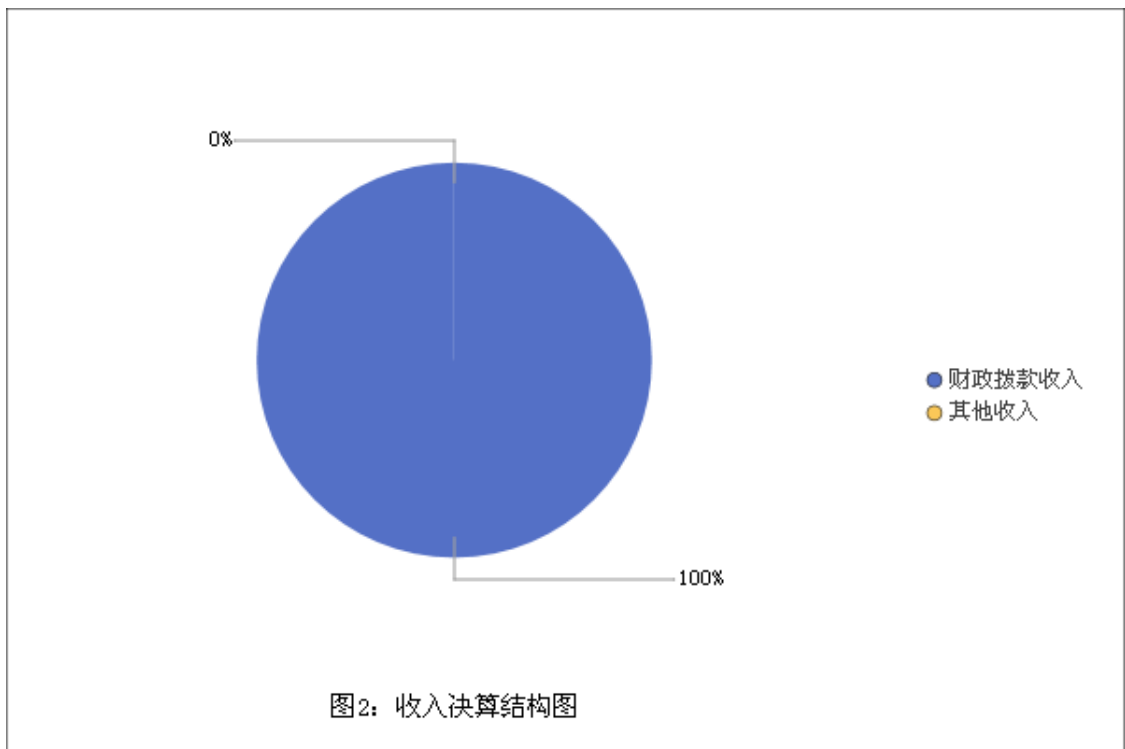


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计4,857.54万元，其中：财政拨款收入4,857.44万元，占100%；其他收入0.1万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,857.44万元。与2024年度相比，增加968.41万元，增长24.9%。主要是2025年度执法执勤车辆老化严重，多次维修仍故障不断、维修费用高，在本年度更新了执法执勤车辆，导致本年度收支较去年有所上升。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

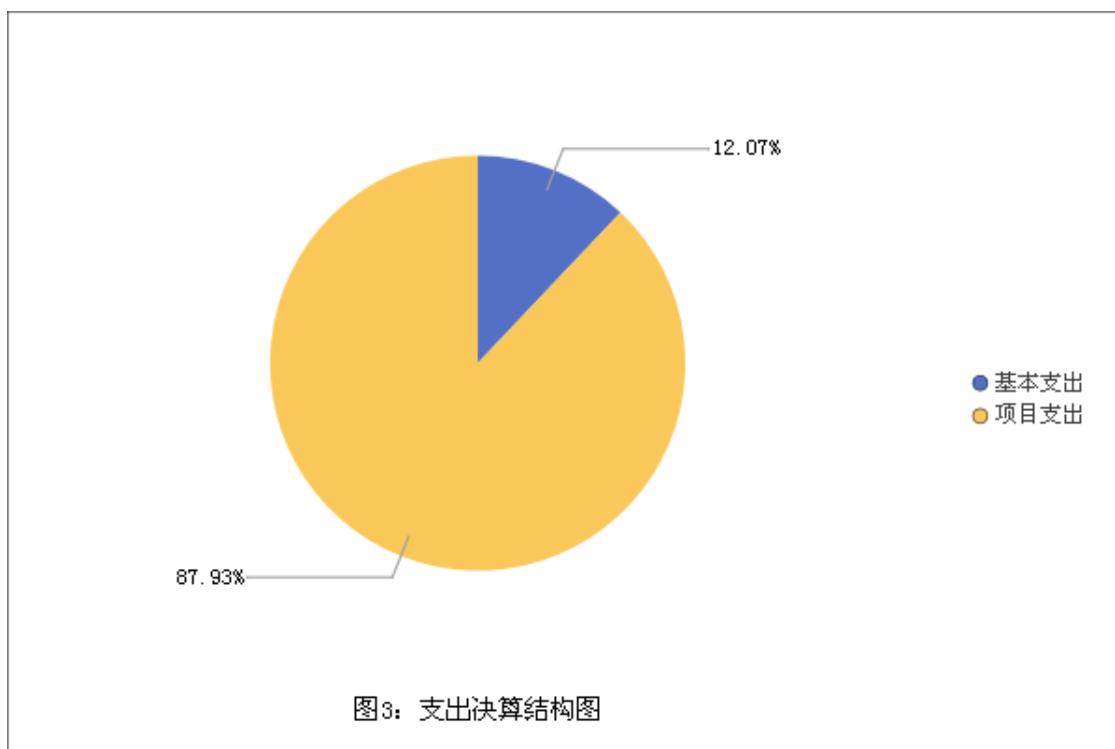
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入0.1万元。与2024年度相比，减少2.15万元，下降95.56%。主要是贯彻落实厉行节约反对浪费有关要求，不断压减本年度其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计4,860.7万元，其中：基本支出586.7万元，占12.07%；项目支出4,274万元，占87.93%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出586.7万元。与2024年度相比，减少104.3万元，下降15.09%。主要是贯彻落实厉行节约反对浪费有关要求，不断压减本年度各类基本支出。

2. 项目支出4,274万元。与2024年度相比，增加1,058.72万元，增长32.93%。主要是在本年度更新了执法执勤车辆，办案业务量增加，执勤巡逻力度加大，导致本年度收支较去年有所上升。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长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、支总计均为4,949.38万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加952.91万元，增长23.84%。主要是2025年度办案业务量增加，执勤巡逻力度加大，新购置24辆执勤巡逻车辆。

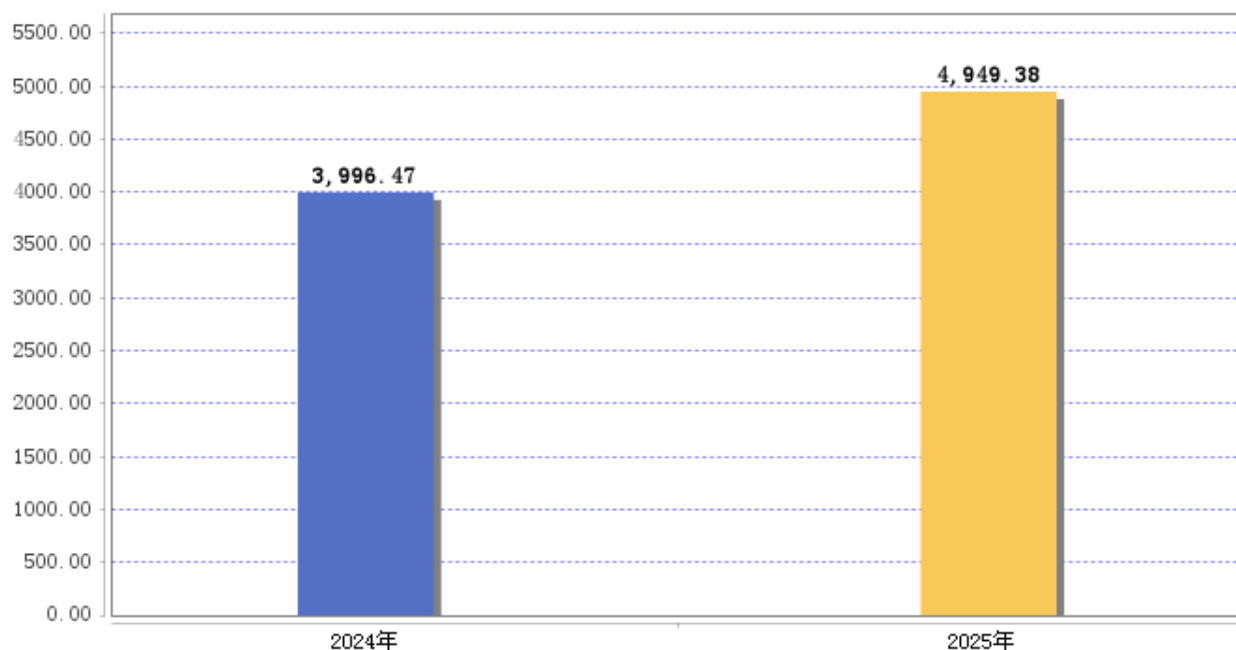


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障执法办案、行政运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，执法办案方面的支出规模较大，主要是：公务用车运行维护费，2025年度决算数为491.56万元，占财政拨款支出总额的10.11%，主要用于执法执勤车辆运行维护。

（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4,860.44万元，占本年支出合计的

99.99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加955.91万元，增长24.48%。主要是2025年度执法办案业务量增加。

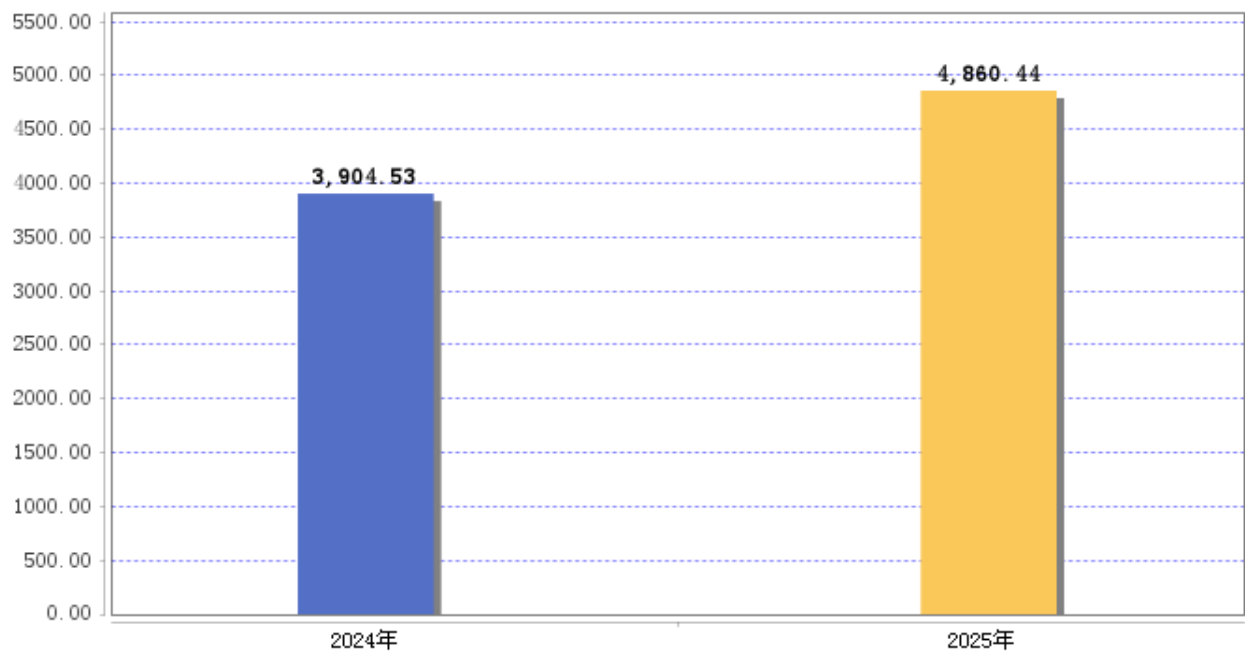
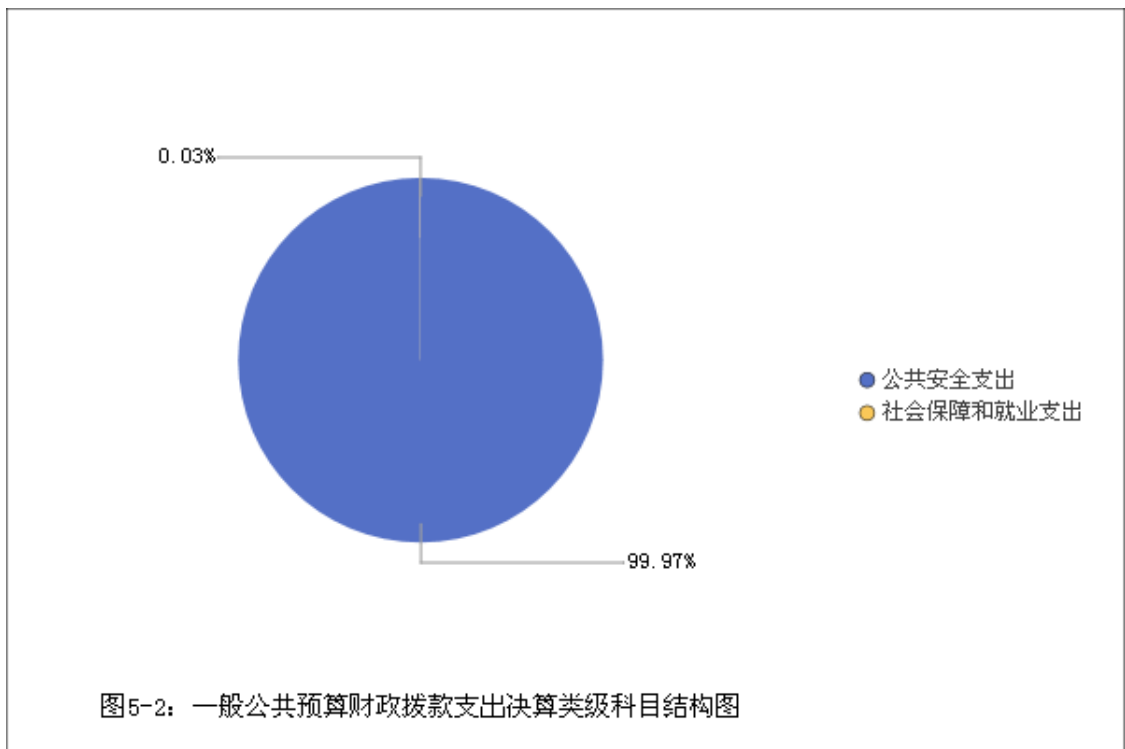


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,860.44万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出4,858.94万元，占99.97%；社会保障和就业支出（类）支出1.5万元，占0.03%。



（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3,595万元，支出决算为4,860.44万元，完成年初预算的135.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度执法办案业务量增加。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为586.7万元，完成年初预算的58.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减日常公用经费支出，厉行节约。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2,595万元，支出决算为4,158.24万元，完成年初预算的160.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度执法办案业务量增加。

3. 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114万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时追加预算资金，用于偿还之前年度欠款工程。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级临时拨付专项经费。

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决算586.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费586.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为707.81万元，支出决算为707.81万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为707.81万元，支出决算为

707.81万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出216.24万元，2025年菏泽市公安局牡丹分局使用财政拨款购置公务用车24辆。

公务用车运行维护费支出491.57万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，菏泽市公安局牡丹分局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为142辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出586.7万元，比年初预算数减少413.3万元，下降41.33%，主要原因是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额273.6万元，其中：政府采购货物支出184.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.94万元。授予中小企业合同金额213.51万元，占政府采购支出总额的78.04%，其中：授予小微企业合同金额210.27万元，占授予中小企业合同金额的98.48%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆142辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车135辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金2949.48万元，占单位预算项目支出总额的56.35%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市公安局牡丹分局2025年度区级预算项目绩效自评的11个项目中，6个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2024年度执法办案业务与装备经费”“2025年执法办案及装备经费”“2025年警务辅助人员劳务费”等11个项目的绩效自评表（其中涉密项目9个，不予公开）。

1. “2025年执法办案及装备经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.91分。全年预算数为1200万元，执行数为829.51万元，完成预算的69.13%。项目绩效目标完成情况：本项目资金全部用于牡丹区公安工作执法办案业务及装备经费。通过普法宣传、治安管理、刑事打击等，以保障业务工作正常开展，最大限度降低社会治安隐患，维护社会治安稳定。下一步积极与财政部门沟通，及时完成项目资金拨付，提高资金使用效益。

2. “2025年警务辅助人员劳务费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为1395万元，执行数为1395万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于警务辅助人员劳务费，

从而更好地发挥警辅人员队伍辅助公安机关维护社会治安稳定的作用,更好地促进公安工作的开展。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。菏泽市公安局牡丹分局对地方转移支付项目属于涉密项目，不予公开。

（四）重点绩效评价结果。无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，结转至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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（公安机关）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于反映公安机关从事行政执法、刑事侦查办案等相关活动的支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年执法办案及装备经费						
主管部门		菏泽市公安局牡丹分局			实施单位	菏泽市公安局牡丹分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1200	1200	829.51	10	69.13%	6.91
		其中：当年财政拨款	1200	1200	829.51			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目资金一共为1200万元,全部用于牡丹区公安工作执法办案业务及装备经费。通过普法宣传、治安管理、刑事打击等，行政执法办案数量大于1500起,抓获犯罪嫌疑人500人以上,以保障业务工作正常开展,最大限度降低社会治安隐患，维护社会治安稳定。			该项目到位资金1200万元，实际支出829.51万元，预算执行率69.13%，结余资金370.49万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年执法办案及装备经费	≤1200万元	829.51万元	5	5	
			季度执法办案及装备经费	≤300万元	207.37万元	5	5	

	产出指标	数量指标	行政执法办案数量	≥1500起	3263起	5	5	
			刑事司法立案数量	≥500起	849起	5	5	
			抓获犯罪嫌疑人人数	≥500人	5000人	5	5	
			宣传活动开展次数	≥500次	510次	5	5	
		质量指标	验收合格率		98%	5	5	
			案件侦破率	≥60%	63%	5	5	
			办案程序合规性		100%	5	5	
		时效指标	案件办理及时性		100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展		99%	20	16	该指标受多重复杂因素影响，项目无法实现完全杜绝，存在客观局限性，故不
			维护社会稳定		100%	5	5	
			提升执法办案工作知晓度	显著提升	显著提升	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	94%	10	8	该指标受多重复杂因素影响，项目无法实现完全杜绝，存在客观局限性，故不
总分			90.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年警务辅助人员劳务费						
主管部门		菏泽市公安局牡丹分局			实施单位	菏泽市公安局牡丹分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1395	1395	1395	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1395	1395	1395			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目资金金额1395万元，全部用于警务辅助人员劳务费，通过发放250人警务辅助人员劳务费，在2025年度对警务辅助人员培训次数超过30次以上,为警辅人员购买警务装备超过200批次/个以上,从而更好地发挥警辅人员队伍辅助公安机关维护社会治安稳定的作用,更好地促进公安工作的开展。			该项目到位资金1395万元，实际支出1395万元，预算执行率100%，结余资金0万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年警务辅助人员劳务费	≤1395万元	1395万元	5	5	
			季度警务辅助人员劳务费	≤348.75万元/季度	348.75万元/季度	5	5	

	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量		434人	3	3	
			警务辅助人员培训次数	≥30次	34次	2	2	
			警务装备购买数量	≥200批次/个	220批次/个	3	3	
		质量指标	警辅人员培训合格率		98%	2	2	
			警用装备验收合格率		98%	10	8	本次装备配发抽检过程中，少量装备存在配件配套不全、个别设备细微外观瑕疵
		时效指标	项目完成及时性		99%	20	16	本次装备配发抽检过程中，少量装备存在配件配套不全、个别设备细微外观瑕疵
	效益指标	社会效益指标	发案率下降	≤1.5%	2.20%	10	10	
			破案率上升	≥1.0%	1.20%	10	10	
			人民群众生命财产得到保障		100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	94%	10	8	该指标受多重复杂因素影响，项目无法实现完全杜绝，存在客观局限性，故不
总分			92.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								