

2025 年度
中卫市公安局沙坡头区
分局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.分析形势收集掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的情况制定对策并组织实施。

2.组织、指导侦查工作：负责对辖区内各类刑事、治安案件和经济犯罪案件进行侦察组织处置紧急治安事故和重大灾害事故。

3.组织、指导、监督依法查处危害辖区社会治安秩序行为：负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

4.组织实施消防工作依法进行消防监督。

5.组织实施来卫的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作和辖区召开的大型会议、重要活动的安全保卫工作。

6.打击走私、贩卖、运输、制造和吸食毒品犯罪。

7.组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的安全防范工作。

8.负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件实施道路安全巡逻处置群众的报警、求助工作。

9.负责民警队伍的管理和教育训练工作组织实施公安宣传及网络舆情引导。组织、指导、查处或督办公安队伍违纪案件。

10.履行法律规定的其他职责及区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市公安局沙坡头区分局部门决算只包括部门本级决算，纳入中卫市公安局沙坡头区分局 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	68903615.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	84033730.88
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	29953075.48	八、社会保障和就业支出	38	8025474.22
	9		九、卫生健康支出	39	1972949.85
	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	4353654.46
	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	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	98856690.7	本年支出合计	59	98385809.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3775304.48	年末结转和结余	61	4246185.77
总计	30	102631995.18	总计	62	102631995.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

公开 02 表
金额单位：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									
类	款		项				小计	其中：教育收费			
							栏次	1			
合计			98856690.70	68903615.22							
2040201			行政运行	36107428.97	36107428.97						
2040202			一般行政管理事务	48310183.20	18357107.72						29953075.48
2049902			国家司法救助支出	87000.00	87000.00						
2080501			行政单位离退休	798306.74	798306.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3379126.50	3379126.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3446287.98	3446287.98						
2080801			死亡抚恤	401753.00	401753.00						
2101101			行政单位医疗	1466013.80	1466013.80						
2101103			公务员医疗补助	506936.05	506936.05						
2210201			住房公积金	3225542.00	3225542.00						
2210203			购房补贴	1128112.46	1128112.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	98385809.41	50459507.50	47926301.91			
2040201			行政运行	36107428.97	36107428.97				
2040202			一般行政管理事务	47839301.91		47839301.91			
2049902			国家司法救助支出	87000.00		87000.00			
2080501			行政单位离退休	798306.74	798306.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3379126.50	3379126.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3446287.98	3446287.98				
2080801			死亡抚恤	401753.00	401753.00				
2101101			行政单位医疗	1466013.80	1466013.80				
2101103			公务员医疗补助	506936.05	506936.05				
2210201			住房公积金	3225542.00	3225542.00				
2210203			购房补贴	1128112.46	1128112.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	68903615.22	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	54551536.69	54551536.69		
	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	8025474.22	8025474.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1972949.85	1972949.85		
	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	4353654.46	4353654.46		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	68903615.22	本年支出合计	59	68903615.22	68903615.22		
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				
合计	32	68903615.22	合计	64	68903615.22	68903615.22		
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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	68903615. 22	50459507. 50	18444107. 72
2040201			行政运行	36107428. 97	36107428. 97	
2040202			一般行政管理事务	18357107. 72		18357107. 72
2049902			国家司法救助支出	87000. 00		87000. 00
2080501			行政单位离退休	798306. 74	798306. 74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3379126. 50	3379126. 50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3446287. 98	3446287. 98	
2080801			死亡抚恤	401753. 00	401753. 00	
2101101			行政单位医疗	1466013. 80	1466013. 80	
2101103			公务员医疗补助	506936. 05	506936. 05	
2210201			住房公积金	3225542. 00	3225542. 00	
2210203			购房补贴	1128112. 46	1128112. 46	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	45750713.76	302	商品和服务支出	2998980	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	9368517	30201	办公费	183974.3	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	23275841.46	30202	印刷费	31479.2	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	815796	30203	咨询费	0	310	资本性支出	318492	
30106	伙食补助费	29493.44	30204	手续费	1395	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	36462	31002	办公设备购置	318492	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3379126.5	30206	电费	146.8	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	3446287.98	30207	邮电费	39.7	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1466013.8	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	506936.05	30209	物业管理费	2200	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	237159.53	30211	差旅费	20656	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	3225542	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3670	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	1391321.74	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	798306.74	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	401753	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	134262	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	10400	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9000	39907	国家赔偿费用支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	247000	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30309	奖励金	34000	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1552867	39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	23000	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品服务支出	899690				
人员经费合计		47142035.5	公用经费合计						3317472
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：元

2025 年度预算数						2024 年度决算数						2025 年度决算数						2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%						2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%					
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行 费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
165 000 0	0	1650 000	0	165 000 0	0	279 934 7.99	0	2799 347. 099	120512 5.72	1594 222. 27	0	11 45 19 1. 77	0	114 519 1.7 7	0	11 45 19 1. 77	0	69. 41 %	0	69. 41 %	0	69. 41 %	0	-59 .09 %	0	-59. 09 %	-10 0%	-2 8 %	0

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 年度收入总计 98856690.7 元，支出总计 98385809.41 元。与 2024 年度相比，收入增加 4671600.35 元，增长 4.96%，支出增加 1188007.81 元，增长 1.22%，主要原因是 2025 年度辅警及社区警务专干人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计98856690.7元，其中：财政拨款收入68903615.22元，占69.70%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入29953075.48元，占30.30%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 98385809.41 元，其中：基本支出 50459507.5 元占 51.29%；项目支出 47926301.91 元，占 48.71%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 68903615.22 元，支出总计 68903615.22 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 644730.84 元，下降 0.93%，支出总计减少元 644730.84，下降 0.93%，主要原因是 2025 年度项目资金支出进度缓慢，中央及地方政法转移支付资金结余。

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 68903615.22 元，占本年支出合计的 70.03%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 644730.84 元，下降 0.93%，主要原因是 2025 年度项目资金支出进度缓慢，中央及地方政法转移支付资金结余。

（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 68903615.22 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 54551536.69 元，占 79.17%；社会保障和就业（类）支出 8025474.22 元，占 11.65%；卫生健康（类）支出 1972949.85 元，占 2.86%；住房保障（类）支出 4353654.46 元，占 6.32%等等。

（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 68979436 元，支出决算为 68903615.22 元，完成年初预算的 99.89%。其中：

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)；年初预算为 36056007 元,支出决算为 36107428.97 元,完成年初预算的 100.14%，决算数大于预算数的主要原因：年中人员增加，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 19086000 元,支出决算为 18357107.72 元,完成年初预算的 96.18%,决算数小于预算数的主要原因是 2025 年项目资金支付进度缓慢，中央及地方转移支付资金有结余。

3.公共安全支出(类)公安(款)国家司法救助支出(项)；年初预算为 0 元,支出决算为 87000 元,完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入。

4.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 1127645 元,支出决算为 798306.74 元,完成年初预算的 70.79%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算列入退休人员精神文明奖，实际未支出。

5.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 3639539 元，支出决算为 3379126.5 元，完成年初预算的 92.84%,决算数小于预算数的主要原因年初预算人员经费按照 1.08%安排。

6.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（项）；年初预算为 1819770 元，支出决算为 3446287.98 元，完成年初预算的 189.38%,决算数大于预算数的主要原因年中做实 2020-2021 年行政事业单位人员职业年金 1750936.44 元。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）；年初预算为 0 元,支出决算 401753 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加 2 名退休人员丧葬费及抚恤金 401753 元。

8.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 1559617 元，支出决算为 1466013.8 元，完成年初预算的 94%,决算数小于预算数的主要原因年初预算人员经费按照 1.08%安排。

9.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 708917 元，支出决算为 506936.05

元，完成年初预算的 71.51%，决算数小于预算数的主要原因年初预算人员经费按照 1.08%安排。

10 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 3612889 元，支出决算为 3225542 元，完成年初预算的 89.28%，决算数小于预算数的主要原因年初预算人员经费按照 1.08%安排。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)；年初预算为 1369052 元，支出决算为 1128112.46 元，完成年初预算的 82.4%，决算数小于预算数的主要原因年初预算人员经费按照 1.08%安排。

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 50459507.5 元，其中：人员经费 47142035.5 元，公用经费 3317472 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 45750713.76 元，较 2025 年度年初预算数 41717582 元增加 4033131.76 元，增长 9.67%，主要原因是年中人员增加，追加人员经费；较 2024 年度决算数 42425092.21 元增加 3325621.55 元，增长 7.84%。主要原因是本年度较 2024 年人员增加 4 人（行政人员调出 9 人，退休 2 人，新招录行政人员 8 人，调入 5 人；事业编制人员调出 1 人新招录 3 人）。

2.商品和服务支出 2998980 元，较 2025 年度年初预算数 3533167 元减少 534187 元，降低 15.12%，主要原因一是公用经费慰问退休老干部及其家属；二是公用经费购买付民警 2025 年度意外伤害险费；三是公用经费用于资本性支出 318492 元。较 2024 年度决算数 2860117.93 元增加 138862.07

元，增长4.86%，主要原因一是本年度较2024年度新增人员4人，公用经费增加；二是本年度减少公用经费列支嘉奖民辅警奖励金。

3.对个人和家庭的补助 1391321.74 元，较 2025 年度年初预算数 1259687 元增加 131634.74 元，增长 10.45%，主要原因是年中追加 2 名退休人员丧葬费及抚恤金 401753 元。较 2024 年度决算数 1526882.45 元减少 135560.71 元，降低 8.88%，主要是本年度去世退休干部 2 名，较 2024 年离退休费减少。

4.资本性支出318492元，较2025年度年初预算数增加318492元，增长100%，主要原因是年初预算未列入资本性支出。较2024年度决算数77872元增加240620元，增长（降低）308.99%。主要原因是本年度采购电脑、打印机等办公设备一批200000元。

七、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1650000元，支出决算为1145191.77元，完成预算的69.41%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度压价三公经费支出，加大执法执勤车辆管理，公务车运行维护费下降。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少1654156.22元，下降59.09%，主要原因是2024年购置执法执勤车辆8辆，本年度无公务车购置费支出。

（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元，支出决算为0元；与2024

年度相比无增减变化。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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1650000元，支出决算为1145191.77元，完成预算的69.41%；比2024年度减少1654156.22元，下降59.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度压价三公经费支出，加大执法执勤车辆管理，公务车运行维护费下降。决算数较上年减少的主要原因是2024年购置执法执勤车辆8辆，本年度无公务车购置费支出。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出1145191.77元，主要用于执法办案出差、压砂地退植等联合执法执勤燃油、维修及购置保险等等。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元；与比2024年度相比无增减变化。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。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数相比无增减变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数相比无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 3317472 元,比 2024 年度增加 379482.07 元,增长 12.92%。主要原因是:本年度新增人员 4 名,机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购情况说明

2025 年度中卫市公安局沙坡头区分局政府采购支出总额 11209465.2 元。其中:政府采购货物支出 3519841.2 元、政府采购工程支出 423960 元、政府采购服务 7265664 元。授予中小企业合同金额 9117501.2 元,占政府采购支出总额的 89.3%,其中:授予小微企业合同金额 8765040 元,占授予中小企业合同金额的 96.13%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 77.11%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.54%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 178490.24 平方米,共有车辆 56 辆,其中:领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 51 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,中卫市公安局沙坡头区分局组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个,包含一级项目 6 个,二级项目 0 个,共涉及资金 2246.9 万元,占一般公共预算项

目支出总额的 46.88%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标“2025 年公安机关中央和地方政法转移支付资金”项目自评得分为 84.24 分；“全区社区戒毒、社区康复专职工作人员补助经费”项目自评得分为 100 分；“办案补助费、基础设施维修改造及装备购置”项目自评得分为 95.67 分；“国内安全保卫费”项目自评得分 92.8 分；“人民警察法定工作日外加班补贴”项目自评得分 92.67 分；“人民警察执勤岗位津贴”项目自评得分 93.61 分。

结合本年度决算及项目绩效评价工作开展情况，对照项目绩效目标申报表设定的指标体系、资金管理办法及项目实施方案，发现仍存在部分短板和不足，具体如下：**一是绩效目标设置不够精准。**部分项目绩效指标设置较为笼统，量化指标偏少，指标细化度、可考核性不强，与项目实际工作匹配度不够，绩效管理导向作用发挥不充分。**二是项目过程管理不够精细。**项目日常跟踪监管不够到位，进度统筹不均衡，过程资料收集、台账归档不够及时规范，精细化、常态化管理仍有短板。**三是资金使用效益有待提升。**资金整体使用合规、专款专用，但资金统筹盘活不够充分，个别环节使用效率不高，财政资金提质增效空间仍然较大。**四是绩效结果运用不够充分。**绩效全过程管理机制不够健全，事中动态监控力度不足，绩效评价结果与预算安排、项目优化衔接不够紧密，以评促改成效不够明显。

下一步，中卫市公安局沙坡头区分局将高度重视绩效评价结果的应用，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

一是细化绩效目标管理。严格对标绩效管理要求，科学设置年度绩效指标，强化指标量化、细化，提高绩效目标的针对性、可操作性和可考核性，夯实绩效管理基础。

二是抓实过程规范管控。健全项目全过程跟踪监管机制，细化工作节点、压实工作责任，常态化开展自查自纠，规范资料台账管理，确保项目有序、规范推进。

三是提升资金使用效益。严格执行财经制度，规范资金使用流程，强化资金统筹整合与高效利用，严控低效、闲置问题，切实提升财政资金使用质效。

四是健全长效管理机制。完善绩效事前评估、事中监控、事后评价闭环管理，强化绩效评价结果运用，推动绩效结果与预算安排、项目实施深度挂钩，持续提升整体绩效管理水平。同时，将绩效目标自评表进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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)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)。

14.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。

第五部分 附件

附件 1

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年公安机关中央和地方政法转移支付资金						
主管部门					实施单位			
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:	1579	1579	1280.93	10	81.12%	9.6	
	其中: 当年财政拨款	1579	1579	1280.93				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			完成情况				
总体	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
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	未完成原因分析
	数量指标		指标 1: 公安机关业务装备 (设备) 配备及购置数量	≥1200 件	1447 件	4	4	
			指标 2: 支持市县 (区) 公安机关数量	1 个	1 个	1	1	
			指标 3: 实战训练参训人次	≥500 人次	2423 人次	3	3	
	产出指标 (40 分)	质量指标	指标 1: 全省 (区、市) 公安转移支付资金集中检查覆盖率	1	1	2	2	
			指标 2: 公安机关案件破案率	≥60%	67.26%	4	4	
			指标 3: 新增设备使用率	≥80%	87%	2	2	
			指标 4: 购置装备验收合格率	1	100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 装备 (设备) 采购及时率	≥98%	100%	3	3	
			指标 2: 案件受理及时率	≥96%	98%	4	4	
			指标 3: 资金下拨及时率	≥90%	100%	3	3	
		成本指标	指标 1: 办案业务费	1194 万元	1004.82 万元	3	2.52	
			指标 2: 装备费	285 万元	225.35 万元	3	2.37	
			指标 3: 应急准备金	10 万元	10 万元	2	2	
			指标 4: 禁毒专项	90 万元	40.75 万元	3	1.36	
	效益	经济效益指标	指标 1: 挽回经济损失金额	≥1000 万	1200 万元	5	5	
			指标 2: 罚没资金追缴金额	≥60 万元	16.63 万元	5	1.39	

	指标 (40分)	社会效益指标	指标 1: 维护社会大局稳定, 为经济社会发展提供良好安全环境	有效维护	有效维护	4	3	
			指标 2: 社会公众对禁毒工作认知度	显著提升	显著提升	4	3	
		生态效益指标	指标 1: 维护社会大局稳定, 为经济社会发展提供良好安全环境	有效维护	有效维护	4	3	
			指标 2: 社会公众对禁毒工作认知度	显著提升	显著提升	4	3	
		可持续影响指标	指标 1: 社会治安防控体系健全性	基本健全	基本健全	4	3	
			指标 2: 对基层公安机关办案经费保障力度	有力保障	有力保障	5	3	
			指标 3: 对基层公安机关业务装备经费保障力度	有力保障	有力保障	5	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众安全感指数	显著提升	显著提升	4	4	
			指标 2: 公安执法满意度	≧95.94%	96%	3	3	
			指标 3: 办案人员满意度	≧97%	98%	3	3	
总 分							84.24	

附件 2

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			禁毒专职工作人员工资经费						
主管部门			中卫市公安局沙坡头区分局			实施单位		禁毒工作协调机制办	
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:	137.6	137.6	137.6	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	137.6	137.6	137.6			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					完成情况			
	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 用于禁毒专干工资发放金额		≥137.6	137.6	9	9	
			指标 2: 禁毒专职工作人员人数 104 人		104	104	1	1	
		质量指标	指标 1: 专款专用		≥90%	100%	5	5	
			指标 2: 社区戒毒康复报到率		100%	100%	5	5	
			指标 3: 社区戒毒康复执行巩固率		≥95%	100%	3	3	
			指标 4: 吸毒人员新增率		≤5%	≤-88.89%	3	3	
			指标 5: 戒断三年巩固率		≥90%	98.40%	5	5	
		时效指标	指标 1: 禁毒专职工作人员工资发放及时率		次月 10 日前	100%	5	5	
			指标 2: 禁毒信息发布从 2025 年 1 月-12 月		实时发布	100%	9	9	
		成本指标	指标 1: 用于禁毒专干工资发放金额		137.6 万元	137.6 万元	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1: 全领域、全覆盖、零死角常态宣传, 减少吸毒人员存量, 降低复吸率		增强群众满意度	增强群众满意度	10	10	
			指标 2: 不断提升广大人民群众识毒、防毒、拒毒能力, 辖区因吸毒引发的刑事治安案件逐步减少, 无涉毒肇事肇祸案事件发生		持续巩固提升	持续巩固提升	10	10	
			去除社会“毒瘤”, 净化社会环境		成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 降低复吸率和新增率, 打造具有可推广、复制的沙坡头区特色品牌, 力争打赢禁毒人民战争		长期坚持	长期坚持	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对禁毒工作的满意度		≥90%	97.20%	5	5	
			指标 2: 禁毒专干满意度		≥90%	100%	5	5	
总 分								100	

附件 3

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			办案补助费、基础设施维修改造及装备购置						
主管部门			中卫市公安局			实施单位		中卫市公安局沙坡头区分局	
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:	328 万元	328 万元	328 万元	10	328 万元	10
			其中: 当年财政拨款	328 万元	328 万元	328 万元			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标 1: 保障人数		205 人	206 人	3	3	
			指标 2: 保障年限		1 年	1 年	2	2	
			指标 3: 支持市县(区)公安机关数量		1 个	1 个	2	2	
			指标 4: 支出保障派出机构数量		8 个	8 个	3	3	
		质量指标	指标 1: 满足各业务部门办理业务需求		100%	100%	4	4	
			指标 2: 公安民警培训合格率		96%	98%	4	4	
			指标 3: 装备配备达标率		100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 2025 年 12 月 31 日前完成		100%	100%	4	4	
			指标 2: 受理案件及时性		及时	及时	4	4	
			指标 3: 案件结案及时性		及时	及时	4	4	
		成本指标	指标 1: 办案业务费		164 万元	164 万元	3	3	
			指标 2: 基础设施维修改造及装备购置		164 万元	164 万元	3	3	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 挽回经济损失金额		≥1000 万	1200 万元	6	6	
			指标 2: 罚没资金追缴金额		≥60 万元	16.63 万元	6	1.67	
		社会效益指标	指标 1: 打击违法犯罪,降低犯罪率		下降	下降	6	6	
			指标 2: 戒毒管控执行巩固率		≥90%	98.40%	6	6	
			指标 3: 督办案件办结率		达 100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 辖区群众满意度提升		逐步提升	逐步提升	5	5	
	指标 2: 降低毒品复吸率和新增率		长期	长期	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 公众安全感指数		显著提升	显著提升	6	6	
			指标 2: 公安执法满意度		达 92.93%	96%	2	2	
			指标 3: 办案人员满意度		92%以上	98%	2	2	
总 分								95.67	

附件 4

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			国内安全保卫费						
主管部门			中卫市公安局			实施单位		中卫市公安局沙坡头区分局	
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:	10万元	10万元	10万元	10	10万元	10
			其中:当年财政拨款	10万元	10万元	10万元			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
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	未完成原因 分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标 1: 保障人数		7人	7人	2	2	
			指标 2: 保障年限		1年	1年	2	2	
			指标 3: 保障部门梳理		1	1	2	2	
		质量指标	指标 1: 满足国保部门办理业务需求		100%	30%	5	1	
			指标 2: 资金专款专用		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 2025年12月31日前完成		100%	100%	5	5	
			指标 2: 受理案件及时性		及时	及时	5	5	
			指标 3: 案件结案及时性		及时	及时	6	6	
		成本指标	指标 1: 办案差旅费		3万元	3万元	2	2	
			指标 2: 办案办公费		2万元	2万元	2	2	
			指标 3: 据点租赁费		2万	2万	2	2	
			指标 4: 国保业务宣传费		3万	3万	2	2	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1: 挽回经济损失金额		≥10万	8万	16	12.8	
		社会效益 指标	指标 1: 打击违法犯罪,降低犯罪率		比上年有所下降	下降	12	12	
		可持续 影响指标	指标 1: 辖区群众满意度提升		逐步提升	逐步提升	12	12	
	满意 度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 公众安全感指数		显著提升	显著提升	6	6	
			指标 2: 公安执法满意度		满意度达92.93%	96%	2	2	
			指标 3: 办案人员满意度		92%以上	98%	2	2	
总 分								92.8	

附件 5

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			人民警察法定工作日外加班补贴						
主管部门			中卫市公安局			实施单位		中卫市公安局沙坡头区分局	
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:	143.14 万元	143.14 万元	143.14 万元	10	129.65	9
			其中: 当年财政拨款	143.14 万元	143.14 万元	143.14 万元			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
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	未完成原因 分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 保障人数		168 人	168	4	4	
			指标 2: 保障年限		1 年	1 年	4	4	
		质量指标	指标 1: 满足各业务部门办理业务需求		100%	100%	5	5	
			指标 2: 对发放人员进行考核		100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1: 2025 年 12 月 31 日前完成		100%	100%	4	4	
			指标 2: 受理案件及时性		及时	及时	5	5	
			指标 3: 案件结案及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 发放金额		143.14 万元	129.65 万元	6	4	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1: 挽回经济损失金额		≥1000 万	1200 万元	6	6	
			指标 2: 罚没资金追缴金额		≥60 万元	16.63 万元	6	1.67	
		社会效益 指标	指标 1: 打击违法犯罪, 降低犯罪率		比上年有所下降	下降	6	6	
			指标 2: 维护社区安全稳定		有效维护	有效维护	6	6	
			指标 3: 督办案件办结率		达 100%	100%	6	6	
		可持续 影响指标	指标 1: 辖区群众满意度提升		逐步提升	逐步提升	5	5	
	指标 2: 降低毒品复吸率和新增率		长期	长期	5	5			
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 公众安全感指数		显著提升	显著提升	6	6	
			指标 2: 公安执法满意度		满意度达 92.93%	96%	2	2	
			指标 3: 办案人员满意度		92%以上	98%	2	2	
总 分								92.67	

附件 6

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			人民警察执勤岗位津贴						
主管部门			中卫市公安局			实施单位		中卫市公安局沙坡头区分局	
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:	195.16 万元	195.16 万元	195.16 万元	10	170.13 万元	8.71
			其中: 当年财政拨款	195.16 万元	195.16 万元	195.16 万元			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标 1: 保障人数		168 人	168 人	4	4	
			指标 2: 保障年限		1 年	1 年	4	4	
		质量指标	指标 1: 满足各业务部门办理业务需求		100%	100%	5	5	
			指标 2: 对发放人员进行考核		96%	98%	7	7	
		时效指标	指标 1: 2025 年 12 月 31 日前完成		100%	100%	4	4	
			指标 2: 受理案件及时性		及时	及时	5	5	
			指标 3: 案件结案及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 执勤岗位津贴金额		195.16 万元	170.13 万元	6	5.23	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 挽回经济损失金额		≥1000 万	1200 万元	6	6	
			指标 2: 罚没资金追缴金额		≥60 万元	16.63 万元	6	1.67	
		社会效益指标	指标 1: 打击违法犯罪, 降低犯罪率		下降	下降	6	6	
			指标 2: 戒毒管控执行巩固率		≥90%	98.40%	6	6	
			指标 3: 督办案件办结率		达 100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 辖区群众满意度提升		逐步提升	逐步提升	5	5	
			指标 2: 降低毒品复吸率和新增率		长期	长期	5	5	
	满意 度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 公众安全感指数		显著提升	显著提升	6	6	
指标 2: 公安执法满意度			满意度达 92.93%	96%	2	2			
指标 3: 办案人员满意度			92%以上	98%	2	2			
总 分								93.61	