

2025 年度
泉州市公安局油城分局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2025 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局油城分局单位的主要职责是：预防、制止和打击违法犯罪活动，做好各项公安保卫工作，维护社会治安秩序，维护社会安定稳定。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市公安局油城分局

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市公安局油城分局单位主要任务是：我局在市局和区委、区政府的坚强领导下，在福建联合石化公司的大力支持下，围绕“强主业、夯基础、重防范、严打击”工作思路，以维护泉港区社会经济安定稳定为主线，以落实党政领导平安建设责任为抓手，以保障福建联合石化停工大检修为着力点，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，辖区职工群众获得感、幸福感、安全感进一步提升。围绕上

述任务，重点完成了以下工作：

（一）筑牢国安屏障，护航发展大局。始终把防范政治安全风险摆在首位，坚持底线思维，统筹兼顾，扎实做好防范政治安全风险各项工作，全力捍卫国家政治安全。

（二）深耕主动警务，织密平安网络。坚持靠前一步、主动作为，围绕每日警情、案件、事故、损失等要素，深入分析研判，集成已掌握的各类基层基础数据，深挖暂未掌握的矛盾风险隐患，并以实战为导向，定期总结提升，推动公安工作持续提质增效。

（三）精细基层基础，严防风险隐患。充分发挥社区民警、网格员等群防群治力量，围绕“人、地、物、事、组织”等基层治理重点要素，找准不放心的重点人员，主动摸清不托底事项，确保“重点人、敏感物、隐患事”底数清、情况明，为后续采取针对性措施奠定坚实基础。

（四）发挥专业特长，优化营商环境。强化底线思维、极限思维，在发挥好公安机关维护公共安全“主力军”作用的基础上，发挥分局专业专长优势，强化“协同护安”，以智能化、信息化手段打通数据链、业务链、责任链，把多部门、多方面的力量拧成一股绳，共同护航炼化企业安全生产。

（五）强化法治建设，提升执法公信。持续聚焦强化执法理念、规范执法主体、加强执法考评，强化执法监督和信访工作法治化为重点，从严从实从细抓好法治建设各项工作，

将严格规范公正文明的执法要求贯穿到执法办案全过程、各环节。

（六）锻造过硬队伍，激发奋进力量。紧扣共产党员、国家公务员、人民警察“三重身份”，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚持全面从严治警，优化从严待警举措，确保队伍始终忠诚干净担当。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市公安局油城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1354.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1069.50
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.66	八、社会保障和就业支出	140.68
		九、卫生健康支出	33.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1357.94	本年支出合计	1364.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.77	年末结转和结余	39.04
总计	1403.71	总计	1403.71

注：1. 本表反映单位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：泉州市公安局油城分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1357.94	1354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
204	公共安全支出	1062.77	1059.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
20402	公安	1062.77	1059.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
2040201	行政运行	902.06	898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
2040202	一般行政管理事务	160.71	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.68	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.68	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市公安局油城分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	1364.67	1203.96	160.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1069.50	908.78	160.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1069.50	908.78	160.71	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	908.78	908.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	160.71	0.00	160.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.68	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.68	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市公安局油城分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1354.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1059.11	1059.11	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.68	140.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.53	33.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	120.97	120.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1354.28	本年支出合计	1354.28	1354.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1354.28	总计	1354.28	1354.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市公安局油城分局

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
合计		1354.28	1193.57	160.71
204	公共安全支出	1059.11	898.40	160.71
20402	公安	1059.11	898.40	160.71
2040201	行政运行	898.40	898.40	0.00
2040202	一般行政管理事务	160.71	0.00	160.71
208	社会保障和就业支出	140.68	140.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.68	140.68	0.00
2080501	行政单位离退休	62.98	62.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70	0.00
210	卫生健康支出	33.53	33.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	0.00
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00
221	住房保障支出	120.97	120.97	0.00
22102	住房改革支出	120.97	120.97	0.00
2210201	住房公积金	88.85	88.85	0.00
2210202	提租补贴	27.05	27.05	0.00
2210203	购房补贴	5.06	5.06	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市公安局油城分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1016.12	302	商品和服务支出	114.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	170.93	30201	办公费	9.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	263.17	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	232.07	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	77.70	30207	邮电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.08	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	30211	差旅费	1.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	120.97	30213	维修（护）费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	109.30	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.44	30216	培训费	0.43	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	63.44	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.77	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.54	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.38	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	18.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1079.56	公用经费合计					114.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市公安局油城分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.54
3. 公务接待费	6	0.50

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

单位：泉州市公安局油城分局

公开 08 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
支出功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：泉州市公安局油城分局

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本单位收入总计1403.71万元，支出总计1403.71万元，与上年决算数相比，各减少253.10万元，下降15.28%。主要是人员调出和一次性专项经费压减导致经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1357.94万元，比上年决算数减少236.40万元，下降14.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1354.28万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入3.66万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出1364.67万元，比上年决算数减少246.37万元，下降15.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 1203.96 万元。其中，人员支出 1079.56 万

元，公用支出 124.39 万元。

2. 项目支出 160.71 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1354.28 万元，支出总计 1354.28 万元，与上年决算数相比，各减少 136.26 万元，下降 9.14%。主要是：人员调出和一次性专项经费压减导致经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 1354.28 万元，比上年决算数减少 136.26 万元，下降 9.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 898.40 万元，较上年决算数减少 64.73 万元，下降 6.72%。主要原因是人员调出和按照规定统一压减导致经费减少。

(二) 2040202-一般行政管理事务支出 160.71 万元，较上年决算数减少 23.49 万元，下降 12.75%。主要原因是本年一次性专项费用减少。

（三）2080501-行政单位离退休支出 62.98 万元，较上年决算数增加 4.91 万元，增长 8.46%。主要原因是退休人员增加相关补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.70 万元，较上年决算数减少 11.66 万元，下降 13.05%。主要原因是人员调出导致经费减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 25.08 万元，较上年决算数减少 4.09 万元，下降 14.02%。主要原因是人员调出导致经费减少。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 8.45 万元，较上年决算数减少 11.39 万元，下降 57.41%。主要原因是人员调出导致经费减少。

（七）2210201-住房公积金支出 88.85 万元，较上年决算数减少 7.58 万元，下降 7.86%。主要原因是人员调出导致经费减少。

（八）2210202-提租补贴支出 27.05 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 3.50%。主要原因是人员调出导致经费减少。

（九）2210203-购房补贴支出 5.06 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 62.70%。主要原因是缴交住房公积金通过住房公积金及购房补贴两个指标支出，两个科目指标调整。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 19.21 万元，下降 100%。主要原因是有人
员调出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增
加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位
2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决
算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是
本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的
支出。

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 1193.57 万元，
其中：

（一）人员经费 1079.56 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、公务员医疗补助缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、
离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费114.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.04 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.94 万元，下降 23.20%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本着过紧日子原则，尽量压减相应开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本着过紧日子原则，尽量压减相应开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.54 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 4.06 万元，下降 24.46%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 12.54 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 4.06 万元，下降 24.46%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按照财政规定统一压减。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本着过紧日子原则，尽量减少车辆运行费用。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 31.58%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本着过紧日子的原则，尽量减少公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本单位经费支出较少。累计接待 3 批次、48 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 114.01 万元，比上年决算数减少 15.79 万元，下降 12.16%，主要原因是：人员调出和一次性专项经费压减导致经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额10.53万元，其中：政府采购货物支出10.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.53 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年油城分局警务通升级更新						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局油城分局		
项目概况			分局现有警务通手机将于 2025 年到期，根据《关于开展警用装备北斗替代的通知》，需整机切换替代完成单北斗替代。预计 2025 年度完成该项目。						
主要成效			分局现有警务通手机将于 2025 年到期，根据《关于开展警用装备北斗替代的通知》，需整机切换替代完成单北斗替代。已于 2025 年度完成该项目。						
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		45.00	42.75	42.72	10	99.93	10	
	其中：当年财政拨款		45.00	42.75	42.72	—	99.93		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保现有警务通完成北斗系统升级替换，保障公安工作安全。			已确保完成现有警务通完成北斗系统升级替换，保障公安工作安全。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配套设备完成率	=1100%		1	20	20	
		质量指标	配套设备验收合格率	=1100%		1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≤1100%		0.9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套设备采购价	≤1100%		0.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公安工作安全性	=按计划开展 100%		按计划开展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥1100%		1	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年油城分局暖警项目						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局油城分局		
项目概况			分局民辅警公寓食、宿、用一体，共 63 间，每季度需支付租赁费和水电费。因分局公安保密业务需要，租用一条双端业务电路，每年需要支付专项租赁费。该项目预计 2025 年完成。						
主要成效			分局民辅警公寓食、宿、用一体，共 63 间，每季度已支付租赁费和水电费。因分局公安保密业务需要，租用一条双端业务电路，每年需要支付专项租赁费。该项目已于 2025 年完成。确保各项爱警暖警措施真正落到实处，取得实效。						
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		30.00	28.50	28.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		30.00	28.50	28.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保各项爱警暖警措施真正落到实处，取得实效。				已确保各项爱警暖警措施真正落到实处，取得实效，提高公安工作成效。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	=1100%		1	20	20	
		质量指标	配套设施验收合格率	=1100%		1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=1 无		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套设备采购价	≤1100%		1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥1 无		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥1100%		1	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年油城分局加密会议室系统改造						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局油城分局		
项目概况			根据泉州市公安局《关于开展县级公安涉密网建设工作的通知》，我局需分摊市局涉密网建设经费 30 万元。我局现有加密会议系统建设进入尾声，需加装加密机一台，一个专用路由器，一个防火墙和专用线路。项目预计 2025 年完工。						
主要成效			加密会议系统建设进入尾声，加装加密机一台，一个专用路由器，一个防火墙和专用线路。该项目已于 2025 年完工。						
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		50.00	47.50	47.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	47.50	47.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升公安加密会议安全性，保障公安工作顺利开展。				提升公安加密会议安全性，保障公安工作顺利开展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配套设备完成率	=1100%		100	20	20	
		质量指标	配套设备设计变更率	≤1100%		0.9	10	10	
		时效指标	资金拨付时效及时率	≤1100%		0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	加密会议室造价成本	≤1100%		0.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公安工作安全保密性	=按计划开展 100%		100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥1100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			2025 年油城分局警用装备购置						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局油城分局		
项目概况			向市财政局申请一次性专项经费，用于警用装备补充更新，保障执法人员人身安全和执法规范化，提高群众满意度。预计 2025 年度完成该项目。						
主要成效			已向市财政局申请一次性专项经费，用于警用装备补充更新，保障执法人员人身安全和执法规范化，提高群众满意度。已于 2025 年度完成该项目。						
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		10.00	9.50	9.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	9.50	9.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对相关警用装备进行更新购置，确保出警安全。				已对相关警用装备进行更新购置，确保出警安全。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备种类	=1100%		1	20	20	
		质量指标	设备故障率	≤1100%		0.9	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≤1100%		0.9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套设备采购价	≤1100%		1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公安出警安全规范	=1100%		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥1100%		1	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		