

北京市公安局密云分局 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算表

收入支出决算总表

单位名称：北京市公安局密云分局

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	62,018.344547	一、一般公共服务支出	51.577100
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	50,412.249416
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	601.650662	八、社会保障和就业支出	5,203.222696
		九、卫生健康支出	3,756.352562
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	870.134152
		十二、农林水支出	10.474000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	3,516.789300
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	16.308386
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	62,619.995209	本年支出合计	63,837.107612
年初结转和结余	2,489.007129	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1,271.894726
总计	65,109.002338	总计	65,109.002338

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：北京市公安局密云分局

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	62, 619. 995209	62, 018. 344547	0. 000000	0. 000000	0. 000000	601. 650662
201			一般公共服务支出	51. 577100	51. 577100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 129800	5. 129800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013102			一般行政管理事务	2. 983000	2. 983000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	2. 146800	2. 146800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20136			其他共产党事务支出	46. 447300	46. 447300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013602			一般行政管理事务	46. 447300	46. 447300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
204			公共安全支出	48, 901. 093220	48, 609. 794737	0. 000000	0. 000000	0. 000000	291. 298483
20402			公安	48, 901. 093220	48, 609. 794737	0. 000000	0. 000000	0. 000000	291. 298483
2040201			行政运行	34, 385. 726099	34, 385. 726099	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2040221			特别业务	20. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	20. 000000
2040299			其他公安支出	14, 495. 367121	14, 224. 068638	0. 000000	0. 000000	0. 000000	271. 298483
208			社会保障和就业支出	5, 203. 222696	5, 203. 222696	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	5, 103. 561696	5, 103. 561696	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2080501	行政单位离退休	621.756922	621.756922	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,988.415102	2,988.415102	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,493.389672	1,493.389672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	99.661000	99.661000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	99.661000	99.661000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	3,756.352562	3,756.352562	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	3,756.352562	3,756.352562	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	3,756.352562	3,756.352562	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	870.134152	870.134152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	860.134152	860.134152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	860.134152	860.134152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	10.474000	10.474000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	10.474000	10.474000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	10.474000	10.474000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	3,516.789300	3,516.789300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	3,516.789300	3,516.789300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	3,516.789300	3,516.789300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	310.352179	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	310.352179
22999	其他支出	310.352179	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	310.352179

2299999	其他支出	310.352179	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	310.352179
---------	------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：北京市公安局密云分局

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	63, 837. 107612	47, 123. 087786	16, 714. 019826	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	51. 577100	0. 000000	51. 577100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 129800	0. 000000	5. 129800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013102			一般行政管理事务	2. 983000	0. 000000	2. 983000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	2. 146800	0. 000000	2. 146800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20136			其他共产党事务支出	46. 447300	0. 000000	46. 447300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013602			一般行政管理事务	46. 447300	0. 000000	46. 447300	0. 000000	0. 000000	0. 000000
204			公共安全支出	50, 412. 249416	34, 644. 164842	15, 768. 084574	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20402			公安	50, 364. 242328	34, 644. 164842	15, 720. 077486	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2040201			行政运行	34, 385. 726099	34, 372. 866359	12. 859740	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2040221			特别业务	31. 500000	0. 000000	31. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2040299			其他公安支出	15, 947. 016229	271. 298483	15, 675. 717746	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20499			其他公共安全支出	48. 007088	0. 000000	48. 007088	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2049999			其他公共安全支出	48. 007088	0. 000000	48. 007088	0. 000000	0. 000000	0. 000000

208	社会保障和就业支出	5,203.222696	5,203.222696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	5,103.561696	5,103.561696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	621.756922	621.756922	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,988.415102	2,988.415102	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,493.389672	1,493.389672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	99.661000	99.661000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	99.661000	99.661000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	3,756.352562	3,756.352562	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	3,756.352562	3,756.352562	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	3,756.352562	3,756.352562	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	870.134152	0.000000	870.134152	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	860.134152	0.000000	860.134152	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	860.134152	0.000000	860.134152	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	10.474000	0.000000	10.474000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	10.474000	0.000000	10.474000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	10.474000	0.000000	10.474000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	3,516.789300	3,516.789300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	3,516.789300	3,516.789300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	3,516.789300	3,516.789300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	16.308386	2.558386	13.750000	0.000000	0.000000	0.000000

22999	其他支出	16.308386	2.558386	13.750000	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	16.308386	2.558386	13.750000	0.000000	0.000000	0.000000

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

单位名称：北京市公安局密云分局 单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
			拨款	政拨款	财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	62,018.344547	一、一般公共服务支出	51.577100	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	50,109.450933	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	5,203.222696	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	3,756.352562	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	870.134152	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	10.474000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	3,516.789300	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	62,018.344547	本年支出合计	63,518.000743	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,499.656196	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	1,499.656196				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	63,518.000743	总计	63,518.000743	0.000000	0.000000

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

单位名称：北京市公安局密云分局

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	合计	63, 518. 000743	46, 849. 230917	16, 668. 769826
201			一般公共服务支出	51. 577100	0. 000000	51. 577100
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 129800	0. 000000	5. 129800
2013102			一般行政管理事务	2. 983000	0. 000000	2. 983000
2013105			专项业务	2. 146800	0. 000000	2. 146800
20136			其他共产党事务支出	46. 447300	0. 000000	46. 447300
2013602			一般行政管理事务	46. 447300	0. 000000	46. 447300
204			公共安全支出	50, 109. 450933	34, 372. 866359	15, 736. 584574
20402			公安	50, 061. 443845	34, 372. 866359	15, 688. 577486
2040201			行政运行	34, 385. 726099	34, 372. 866359	12. 859740
2040299			其他公安支出	15, 675. 717746	0. 000000	15, 675. 717746
20499			其他公共安全支出	48. 007088	0. 000000	48. 007088
2049999			其他公共安全支出	48. 007088	0. 000000	48. 007088
208			社会保障和就业支出	5, 203. 222696	5, 203. 222696	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	5, 103. 561696	5, 103. 561696	0. 000000
2080501			行政单位离退休	621. 756922	621. 756922	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 988. 415102	2, 988. 415102	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 493. 389672	1, 493. 389672	0. 000000

20808	抚恤	99.661000	99.661000	0.000000
2080801	死亡抚恤	99.661000	99.661000	0.000000
210	卫生健康支出	3,756.352562	3,756.352562	0.000000
21011	行政事业单位医疗	3,756.352562	3,756.352562	0.000000
2101101	行政单位医疗	3,756.352562	3,756.352562	0.000000
212	城乡社区支出	870.134152	0.000000	870.134152
21201	城乡社区管理事务	10.000000	0.000000	10.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.000000	0.000000	10.000000
21203	城乡社区公共设施	860.134152	0.000000	860.134152
2120399	其他城乡社区公共设施支出	860.134152	0.000000	860.134152
213	农林水支出	10.474000	0.000000	10.474000
21399	其他农林水支出	10.474000	0.000000	10.474000
2139999	其他农林水支出	10.474000	0.000000	10.474000
221	住房保障支出	3,516.789300	3,516.789300	0.000000
22102	住房改革支出	3,516.789300	3,516.789300	0.000000
2210201	住房公积金	3,516.789300	3,516.789300	0.000000

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

单位名称：北京市公安局密云分局				单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	42,527.692838	商品和服务支出	3,216.569457	资本性支出	0.000000
基本工资	5,543.945600	办公费	217.890900	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	17,473.465629	印刷费	0.098810	办公设备购置	0.000000
奖金	7,689.666246	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	41.037040	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	33.790000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	2,988.415102	邮电费	41.720000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	1,493.389672	取暖费	430.868127	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	3,756.352562	物业管理费	121.062240	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	10.430000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	3,516.789300	维修（护）费	53.828194	拆迁补偿	0.000000
医疗费	65.668727	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	1,104.968622	培训费	16.587400	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	55.323500	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	566.433422	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	99.661000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000

生活补助	383.125200	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	20.210694	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	317.497050	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	486.871600	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.425500	公务用车运行维护费	426.166000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	972.374000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	24.337402	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	43,632.661460	公用经费合计			3,216.569457

七、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

单位名称：北京市公安局密云分局

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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市公安局密云分局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000

生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

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

单位名称：北京市公安局密云分局

单位:万元

项目			2025 年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市公安局密云分局

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025 年预算	426.166000	0.000000	0.000000	426.166000	0.000000	426.166000
2025 年决算	442.835150	0.000000	0.000000	442.835150	0.000000	442.835150

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

十一、政府采购情况表

政府采购情况表

单位名称：北京市公安局密云分局

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	4,347.035305
1. 政府采购货物支出	674.652400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	3,672.382905
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,707.568762
其中：授予小微企业合同金额	1,454.720197

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

我局主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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作的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等。

（二）机构设置情况

单位机构设置：我局部门机构设置包括内设机构及派出所。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 65109.00 万元，比上年减少 6366.33 万元，下降 8.91%。

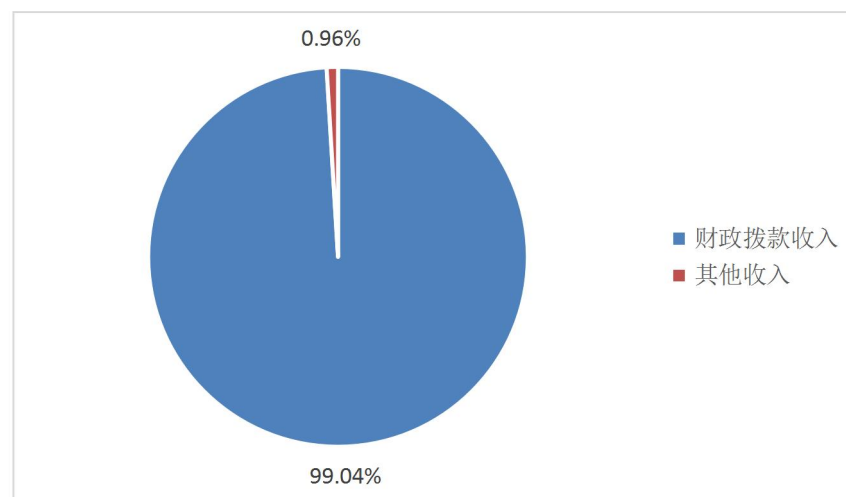
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 62620.00 万元，比上年减少 6768.71 万元，下降 9.75%。

1. 财政拨款收入 62018.34 万元，占收入合计的 99.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 62018.34 万元，占收入合计的 99.04%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
6. 其他收入 601.65 万元，占收入合计的 0.96%。

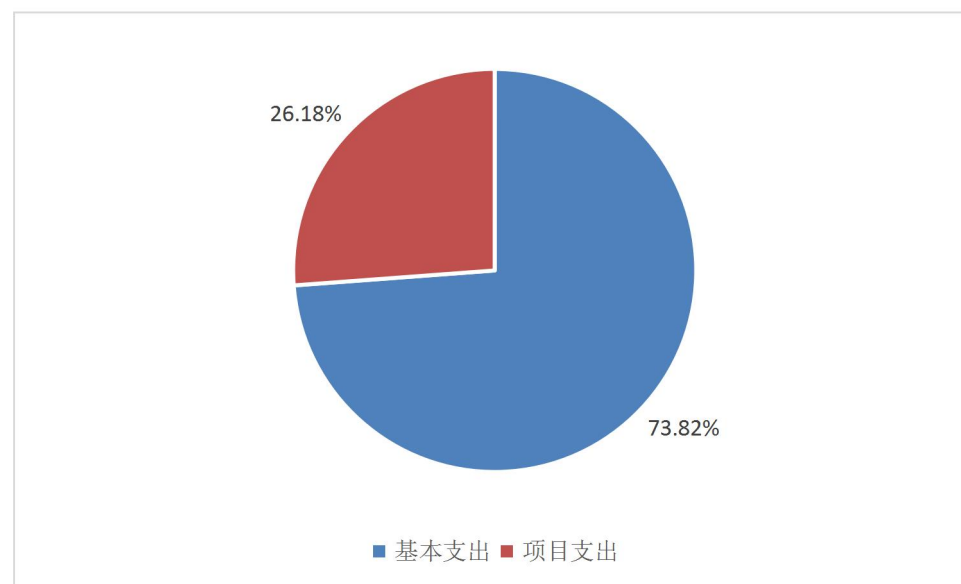
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 63837.11 万元，比上年减少 6648.87 万元，下降 9.43%，其中：基本支出 47123.09 万元，占支出合计的 73.82%；项目支出 16714.02 万元，占支出合计的 26.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%

图 2：支出决算



三、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 63518.00 万元，比上年减少 6390.95 万元，下降 9.14%。主要原因：2025 年度单位人员数量减少。

四、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 63518.00 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 51.58 万元，占本年财政拨款支出 0.08%；公共安全支出 50109.45 万元，占本年财政拨款支出 78.89%；社会保障和就业支出 5203.22 万元，占本年财政拨款支出 8.19%；卫生健康支出 3756.35 万元，占本年财政拨款支出 5.91%；城乡社区支出 870.13 万元，占本年财政拨款支出 1.37%；农林水支出 10.47 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；住房保障支出 3516.79 万元，占本年财政拨款支出 5.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算51.58万元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 5.13 万元。

“其他共产党事务支出”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 46.45 万元。

2、“公共安全支出”2025 年度年初预算 39351.10 万元，2025 年度决算 50109.45 万元，完成年初预算的 127.34%。

其中：

“公安”2025 年度年初预算 39303.09 万元，2025 年度决算 50061.44 万元，完成年初预算的 127.37%。

“其他公共安全支出”2025 年度年初预算 48.01 万元，2025 年度决算 48.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 4900.88 万元，2025 年度决算 5203.22 万元，完成年初预算的 106.17%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 4900.88 万元，2025 年度决算 5103.56 万元，完成年初预算的 104.14%

“抚恤”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算99.66万元。

4、“卫生健康支出”2025年度年初预算3853.50万元，2025年度决算3756.35万元，完成年初预算的97.48%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算3853.50万元，2025年度决算3756.35万元，完成年初预算的97.48%

5、“城乡社区支出”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算870.13万。其中：

“城乡社区管理事务”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算10.00万元。

“城乡社区公共设施”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算860.13万元。

6、“农林水支出”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算10.47万元。其中：

“其他农林水支出”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算10.47万元。

7、“住房保障支出”2025年度年初预算3626.61万元，2025年度决算3516.79万元，完成年初预算的96.97%。其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算3626.61万元，2025年度决算3516.79万元，完成年初预算的96.97%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元，本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 46849.23 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 442.84 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 426.17 万元增加 16.67 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平。主要原因：2025 年度无因公出国（境）费用；2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平。主要原因：2025 年度无公务接待费用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 442.84 万元，比 2025 年度年初预算数 426.17 万元增加 16.67 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度 0.00 万元，主要原因：2025 年度未购置公务用车。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 442.84 万元，主要原因：项目支出 16.67 万元支出列入“三公”经费核算。2025 年度公务用车保有量 180 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 3216.57 万元，比上年 2284.43 万元增加 932.14 万元，增加原因：2025 年我单位根据要求，将民警交通补助经费列入财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，造成相关经费支出增大。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 4347.04 万元，其中：政府采购货物支出 674.65 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，

政府采购服务支出 3672.38 万元。授予中小企业合同金额 1707.57 万元，占政府采购支出总额的 39.28%，其中：授予小微企业合同金额 1454.72 万元，占政府采购支出总额的 33.46%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市公安局密云分局（本级）共有车辆 180 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 一般公共服务支出（类）一般行政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位一般行政事务支出。（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

机构设置：我局部门机构设置包括内设机构及派出所。

职责：我局主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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作的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等。

（二）部门整体绩效目标设立情况

（1）防范化解重大风险，全力做好重大活动安保，维护社会稳定，坚决捍卫政治安全。（2）坚守反恐维稳底线，健全完善反恐防恐组织体系，扎实做好应急处突工作，确保社会大局持续稳定。（3）依法打击各类违法犯罪，依法审核办理刑事、行政等案件，提高执法办案水平；监督指导本区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，不断提升人民群众安全感。（4）依法管理看守、拘留、监区医疗等场所，提升监所执法规范化建设，确保监所安全稳定。（5）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 63837.11 万元，其中，基本支出预算数 47123.09 万元，项目支出预算数 16714.02 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 63837.11 万元，其中，基本支出 47123.09 万元，项目支出 16714.02 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

2025 年全年预算数 63837.11 万元，其中：基本支出预算数 47123.09 万元，项目支出预算数 16714.02 万元，其他支出预算数 0 万元；资金总体支出 63837.11 万元，其中：基本支出 47123.09 万元，项目支出 16714.02 万元，其他支出 0 万元，预算执行率为 100%。通过经费支出的执行，保证了公安机关的正常运转，维护社会稳定和其他公安工作的顺利进行，达到年初设立的整体绩效目标，圆满完成公安各项保卫任务。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我局严格按照各项财务管理规定执行相关手续，并根据财政要求进一步加强各项财务制度建设，完善我局的财务管理。

2. 资金使用合规性和安全性

我局严格按照财务管理规定正确使用资金，确保资金使用的合规性和安全性，确保不发生任何问题。

3. 会计基础信息完善性

通过加强财务管理学习，进一步完善会计基础信息，确保各项会计基础信息完备、准确，能够反映我局的各项经济

活动。

（二）资产管理

我局严格按照各项资产管理制度执行，落实资产登记、入账、划转、监管、报废等各项规定。

（三）绩效管理

我局严格按照资金用途使用，建立绩效评估报告制度，设立绩效目标，达到预期效果。

（四）部门预决算差异率

我局经费支出严格按照预算执行，部门预算决算产生的差异率很小，只有基本支出由于人员变动造成经费支出预算与决算发生差异。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我局经费相关支出均按照年初预算支出，严格按照各项财务规定执行，因此总体评价为良好。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、措施建议

无。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

勤务辅警是公安机关日常警务工作的重要组成部分，主要负责协助打击犯罪、协助公安管理、监控巡查看管、辅助管理等；协助打击犯罪岗位主要从事协助预防、制止违法犯罪、案件现场秩序维护、协助看管违法犯罪嫌疑人等；协助公安管理岗位主要从事协助开展社区防范、禁毒协管、巡逻防控等重点治安防控，情报信息、网络信息收集、录入等信息管理，同时协助维护社会治安秩序和交通管理秩序；监控巡查看管岗位主要从事协助视频监控巡逻、嫌疑人看护等工作；辅助管理岗位主要从事辅助专业民警开展专业性管理工作，目前我局勤务辅警 363 名，2025 年区财政局提供 3797.38 万元资金用于保障 363 名勤务辅警工资及其他支出

（二）项目绩效目标。

保障 363 名勤务辅警按月发放工资及保险等支出，协助民警开展日常警务工作，为一线警务活动提供有力保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了保障“勤务辅警经费”项目顺利开展，确保项目按照标准及目标顺利推进，确保资金使用符合规定，分局成立项目绩效审核部门，对项目整体全程开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

该项目绩效评价遵循国家法律法规、认真落实执行国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法，注重项目的社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响，力争控制成本支出、增大效益回报。

（三）绩效评价工作过程。

1、资金管理制度建设情况

项目资金严格按照分局财务管理规定、内部管理规定等要求执行，该项目纳入分局资金管理制度进行管理，项目资金管理制度建设较为完善。

2、资金管理清理

在项目资金的使用及支出方面，严格按照项目资金的用途使用以及资金支出管理制度执行，包括：审批权限及流程、财务报销管理、专项资金管理等。

三、综合评价情况及评价结论

该项项目共计支出预算资金 3797.38 万元，项目预算执行率为 100%。经评价，“勤务辅警经费”项目评价得分 96 分，绩效评价级别为“优秀”。

勤务辅警经费项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	勤务辅警经费						
主管部门	北京市公安局	实施单位			北京市公安局密云分局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	3797.38	3797.38	3797.38	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	3797.38	3797.38	3797.38	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障 363 名勤务辅警按月发放工资及保险等支出		已按照标准保障 363 名勤务辅警按月发放工资及保险等支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (20 分)	社会成本指标	10		10			
		经济成本指标	10		10			
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	10		9			
		社会效益指标	10		9			
		生态效益指标	10		9			
		可持续影响指标	10		9			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		96			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、决策依据

为缓解民警在打击犯罪、监控巡查看管、信息管理、治安秩序维护、办案协助、行政管理方面的不足，在区委区政府的坚强领导下，在区财政局大力支持下，为我局配备 363 名勤务辅警用于协助公安机关进行日常警务工作，为一线警务活动提供有力保障。

2、决策流程

依据分局内部控制管理的要求，该项目在充分听取、吸收各方面意见之后，形成议题，经报请单位单位领导同意后，由分局警务科技支援支队上报密云区财政局进行申报。待财政局批复后，由警务保障部门及具体项目实施单位开展项目立项，招标，中标，签署合同，项目实施等一系列工作。

3、决策结果

按照区委区政府指示要求，根据区财政局反馈该项目的决策程序符合“三重一大”议事规则的相关要求，项目决策程序较为规范顺畅。

（二）项目过程情况。

1、项目组织情况

（1）项目招标情况

该项目财政批复后，工作人员根据实际情况及项目运行情况及时开展实施。

（2）项目组织机构

为确保项目的顺利实施，分局责成警务科技支援支队相关科室组织开展实施。

（3）项目验收情况

分局警务科技支援支队按照区政府、区财政批复后申请资金，并按照区财政要求申请资金入库及时查看资金到位情况。

2、项目管理情况

（1）项目管理制度建设及执行情况

分局警务科技支援支队根据项目内的实际情况，责成相关科室组织实施，确保项目顺利实施。在执行方面，分局警务科技支援支队严格按照制度进行管理，执行较为规范。

（2）项目过程控制情况

在项目实施过程中，分局警务科技支援支队按照行政事业单位内部控制手册的工作要求，进一步完善各科室的职能和 workflows，加强相关项目的执行监督。

（三）项目产出情况。

1、项目实施数量情况

保障 363 名勤务辅警工资及其他支出。

2、项目实施质量情况

该项目为人员类保障项目，分局财务部门按月组织发放。

3、项目实施进度情况

该项目自 2025 年开始实施，截止到 2025 年 12 月 31 日已经支出预算资金 3797.38 万元。

4、项目实施成本情况

将严格按照项目预算开展执行，在保证质量的前提下，力求控制、节约资金。

（四）项目效益情况。

1、项目预期绩效目标完成情况

“勤务辅警经费”项目资金为 3797.38 万元，已按照时限要求在 2025 年底前完成相关支出工作。

2、项目实施对经济和社会的影响

该项目的实施在打击经济犯罪方面，为经侦民警提供强有力的协助看管保障，确保打击经济犯罪持续有效；在禁毒宣传、情报收集等效率进一步提升，产生积极的社会影响。

3、项目环境效益及可持续影响

项目实施在维护辖区治安秩序能力上，提升了辖区治理社会面秩序能力，促进群众遵守法律法规意识大幅提升。

4、服务对象满意度

项目的实施确保 363 名勤务辅警正常履职，进一步提升了服务群众水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。