2025 年度
部门决算公开文本

唐山市公安局（本级）

预算代码：301001

二〇二六年九月

唐山市公安局（本级）

2025 年度部门决算公开

文本

唐山市公安局（本级）

二〇二六年九月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《唐山市公安局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市公安局的主要职责是:

贯彻执行国家和省有关公安工作的方针政策，研究制定全市公安工作的地方性法规、规章，指导检查监督各县区公安机关的贯彻执行情况。

1. 掌握信息和社会治安情况并制定对策。

2. 负责刑事案件、经济案件的侦察，组织协调重大安全保卫工作，协调处置重大骚乱、重大治安事故。

3. 依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督，管理全市道路交通维护交通秩序。

4. 依法监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作。指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

5. 负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。

6. 按国家规定和市委、市政府要求，做好安全工作。

7. 负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。

8. 负责全市公安科技工作。

9. 规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

10. 承办市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市公安局（本级）	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市公安局（本级）　　2025 年度　　金额单位：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	75,857.03	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	62,603.46
五、事业收入	5		五、教育支出	36	66.44
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		八、社会保障和就业支出	39	3,582.03
	9		九、卫生健康支出	40	2,828.34
	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	4,176.21
	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	2,586.22
	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	75,857.03	**本年支出合计**	58	75,842.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	15.34
	30			61	
总计	31	75,858.03	**总计**	62	75,858.03

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市公安局（本级）　　2025 年度　　金额单位：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		75,857.03	75,857.03					
204	公共安全支出	62,604.58	62,604.58					
20402	公安	62,594.58	62,594.58					
2040201	行政运行	45,641.36	45,641.36					
2040219	信息化建设	2,878.85	2,878.85					
2040220	执法办案	13,713.68	13,713.68					
2040299	其他公安支出	360.69	360.69					
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00					
2049902	国家司法救助支出	10.00	10.00					
205	教育支出	66.44	66.44					
20508	进修及培训	66.44	66.44					
2050803	培训支出	66.44	66.44					
208	社会保障和就业支出	3,595.24	3,595.24					
20805	行政事业单位养老支出	3,528.04	3,528.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,528.04	3,528.04					
20808	抚恤	67.21	67.21					

2080801	死亡抚恤	67.21	67.21					
210	卫生健康支出	2,828.34	2,828.34					
21011	行政事业单位医疗	2,828.34	2,828.34					
2101101	行政单位医疗	1,338.14	1,338.14					
2101103	公务员医疗补助	1,490.20	1,490.20					
215	资源勘探工业信息等支出	4,176.21	4,176.21					
21502	制造业	4,176.21	4,176.21					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4,176.21	4,176.21					
221	住房保障支出	2,586.22	2,586.22					
22102	住房改革支出	2,586.22	2,586.22					
2210201	住房公积金	2,586.22	2,586.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市公安局（本级）　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75,842.70	63,642.07	12,200.63			
204	公共安全支出	62,603.46	54,646.25	7,957.21			
20402	公安	62,593.46	54,646.25	7,947.21			
2040201	行政运行	45,641.05	45,641.05				
2040219	信息化建设	2,878.85	938.95	1,939.90			
2040220	执法办案	13,712.86	7,807.08	5,905.79			
2040299	其他公安支出	360.69	259.17	101.53			
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2049902	国家司法救助支出	10.00		10.00			
205	教育支出	66.44	66.44				
20508	进修及培训	66.44	66.44				
2050803	培训支出	66.44	66.44				
208	社会保障和就业支出	3,582.03	3,514.82	67.21			
20805	行政事业单位养老支出	3,514.82	3,514.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,514.82	3,514.82				
20808	抚恤	67.21		67.21			
2080801	死亡抚恤	67.21		67.21			

210	卫生健康支出	2,828.34	2,828.34				
21011	行政事业单位医疗	2,828.34	2,828.34				
2101101	行政单位医疗	1,338.14	1,338.14				
2101103	公务员医疗补助	1,490.20	1,490.20				
215	资源勘探工业信息等支出	4,176.21		4,176.21			
21502	制造业	4,176.21		4,176.21			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4,176.21		4,176.21			
221	住房保障支出	2,586.22	2,586.22				
22102	住房改革支出	2,586.22	2,586.22				
2210201	住房公积金	2,586.22	2,586.22				

注：本表反映单位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：唐山市公安局（本级）　　2025 年度　　金额单位：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	75,857.03	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	62,603.46	62,603.46		
	5		五、教育支出	37	66.44	66.44		
	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	3,582.03	3,582.03		
	9		九、卫生健康支出	41	2,828.34	2,828.34		
	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	4,176.21	4,176.21		
	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	2,586.22	2,586.22		
	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	75,857.03	**本年支出合计**	59	75,842.70	75,842.70		
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	15.34	15.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.00		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				
总计	32	75,858.03	**总计**	64	75,858.03	75,858.03		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：唐山市公安局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

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		75,842.70	63,642.07	12,200.63
204	公共安全支出	62,603.46	54,646.25	7,957.21
20402	公安	62,593.46	54,646.25	7,947.21
2040201	行政运行	45,641.05	45,641.05	
2040219	信息化建设	2,878.85	938.95	1,939.90
2040220	执法办案	13,712.86	7,807.08	5,905.79
2040299	其他公安支出	360.69	259.17	101.53
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049902	国家司法救助支出	10.00		10.00
205	教育支出	66.44	66.44	
20508	进修及培训	66.44	66.44	
2050803	培训支出	66.44	66.44	
208	社会保障和就业支出	3,582.03	3,514.82	67.21
20805	行政事业单位养老支出	3,514.82	3,514.82	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,514.82	3,514.82	
20808	抚恤	67.21		67.21
2080801	死亡抚恤	67.21		67.21
210	卫生健康支出	2,828.34	2,828.34	
21011	行政事业单位医疗	2,828.34	2,828.34	
2101101	行政单位医疗	1,338.14	1,338.14	
2101103	公务员医疗补助	1,490.20	1,490.20	
215	资源勘探工业信息等支出	4,176.21		4,176.21
21502	制造业	4,176.21		4,176.21
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4,176.21		4,176.21
221	住房保障支出	2,586.22	2,586.22	
22102	住房改革支出	2,586.22	2,586.22	
2210201	住房公积金	2,586.22	2,586.22	

注：本表反映单位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：唐山市公安局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43,682.42	302	商品和服务支出	15,289.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,116.19	30201	办公费	216.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,989.88	30202	印刷费	117.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,903.01	30204	手续费		310	资本性支出	244.88
30106	伙食补助费		30205	水费	97.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	749.08	30206	电费	1,211.79	31002	办公设备购置	26.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,514.82	30207	邮电费	999.74	31003	专用设备购置	192.77
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	558.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,500.94	30209	物业管理费	383.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,873.11	30211	差旅费	822.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.75
30112	其他社会保障缴费	99.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,586.22	30213	维修（护）费	1,131.48	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	282.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,349.18	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	4,425.48	30216	培训费	66.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.81	30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,194.96	30218	专用材料费	263.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	93.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.49	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	14.48
30305	生活补助	77.50	30226	劳务费	4,970.04	31099	其他资本性支出	10.50
30306	救济费		30227	委托业务费	1.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	179.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	198.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.66	30231	公务用车运行维护费	1,338.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1,433.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及附加		39999	其他支出	

	费			费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	57.08	30299	其他商品和服务支出	923.44			
人员经费合计		48,107.89	公用经费合计					15,534.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市公安局（本级）　　2025 年度　　金额单位：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。我单位无相关数据，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市公安局（本级）　　2025 年度　　金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无相关数据，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市公安局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

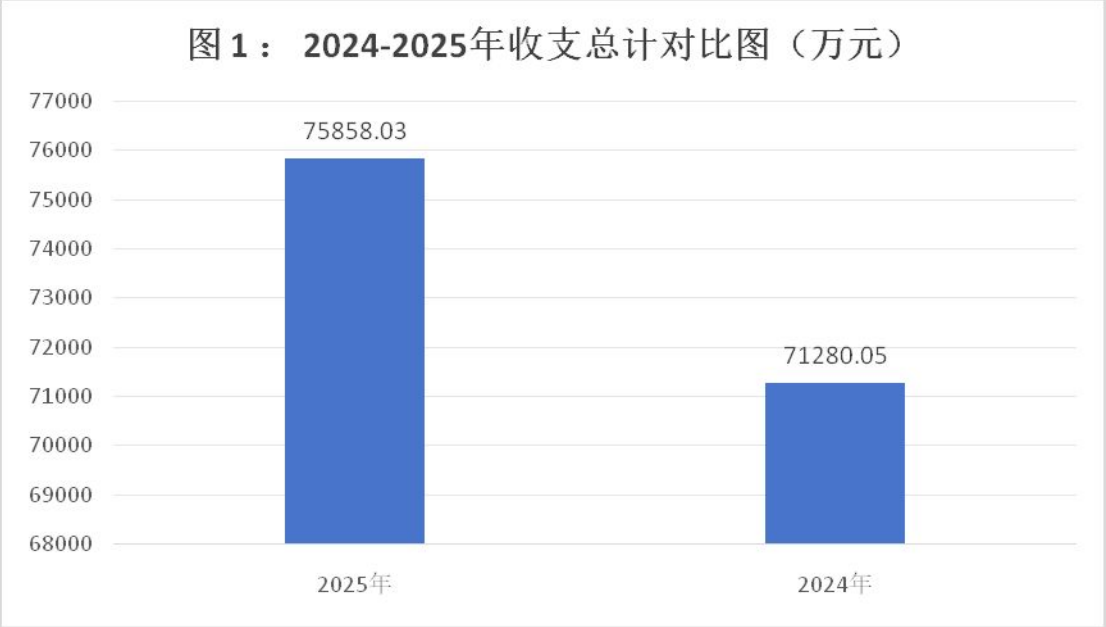
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,374.05		1,338.40		1,338.40	35.65	1,338.45		1,338.40		1,338.40	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

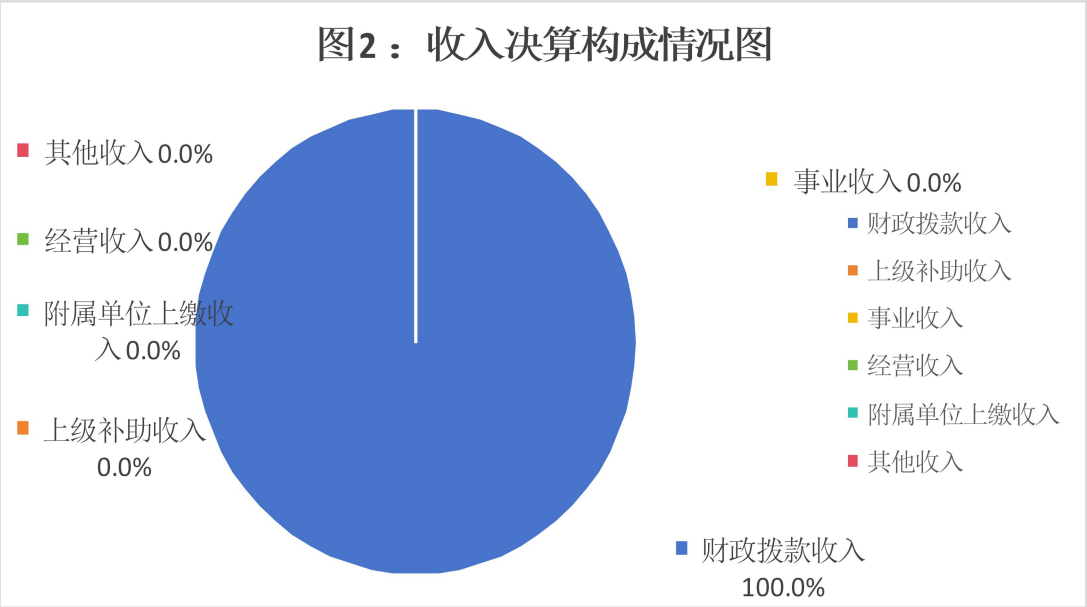
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 75,858.03 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 4,577.98 万元，增长 6.4%，主要原因是减少了已经完成的疫情防控等项目和新增了中央基建支出。



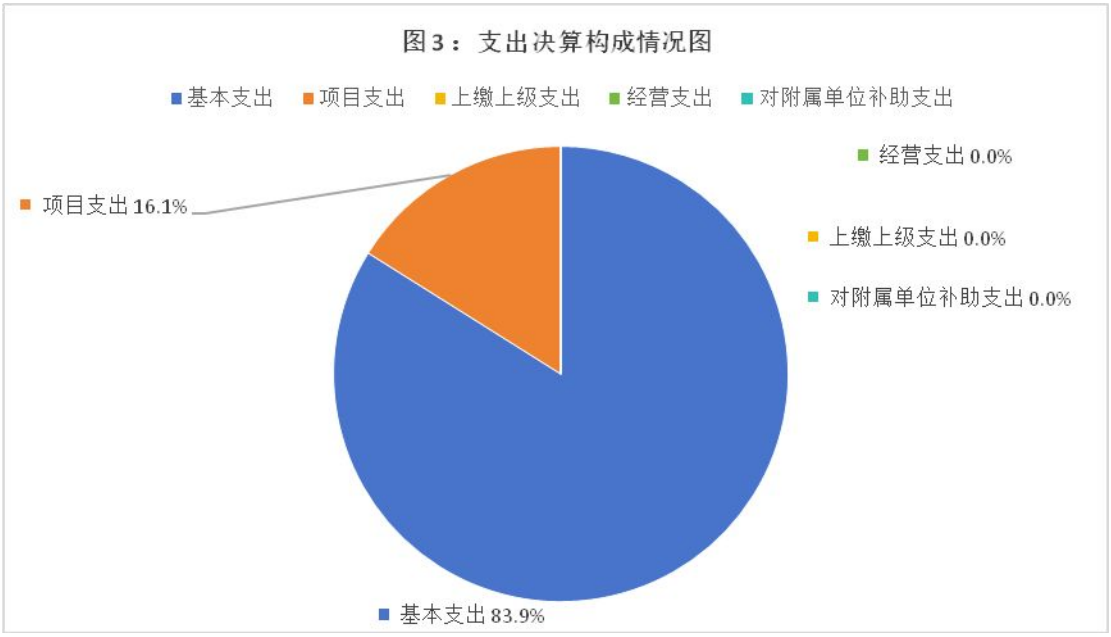
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 75,857.03 万元，其中：财政拨款收入 75,857.03 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计75,842.70万元，其中：基本支出63,642.07万元，占83.9%；项目支出12,200.63万元，占16.1%；经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

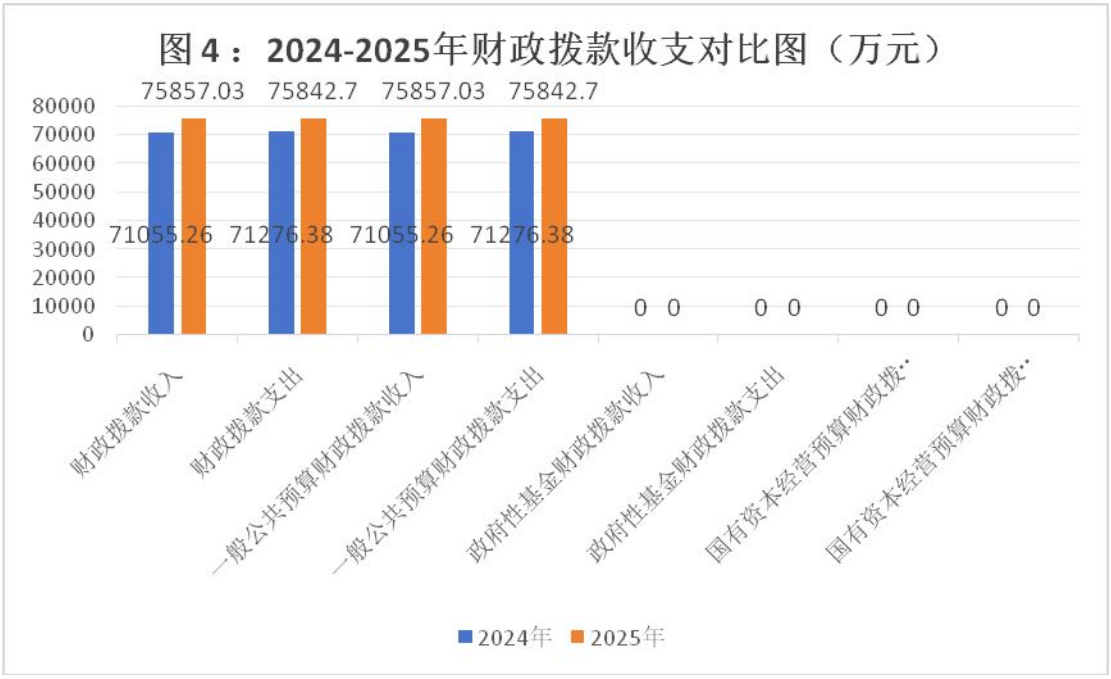
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 75,858.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 4,577.98 万元，增长 6.4%，主要原因是减少了已经完成的疫情防控等项目和新增了中央基建支出。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 75,857.03 万元,比上年增加 4,801.77 万元，增长 6.8%，主要原因是减少了已经完成的疫情防控等项目和新增了中央基建支出；本年支出 75,842.70 万元，比上年增加 4,566.32 万元，增长 6.4%，主要原因是减少了已经完成的疫情防控等项目和新增了中央基建支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 75,857.03 万元,比上年增加 4,801.77 万元，增长 6.8%，主要原因是减少了已经完成的疫情防控等项目和新增了中央基建支出；本年支出 75,842.70 万元，比上年增加 4,566.32 万元，增长 6.4%，主要原因是减少了已经完成的疫情防控等项目和新增了中央基建支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



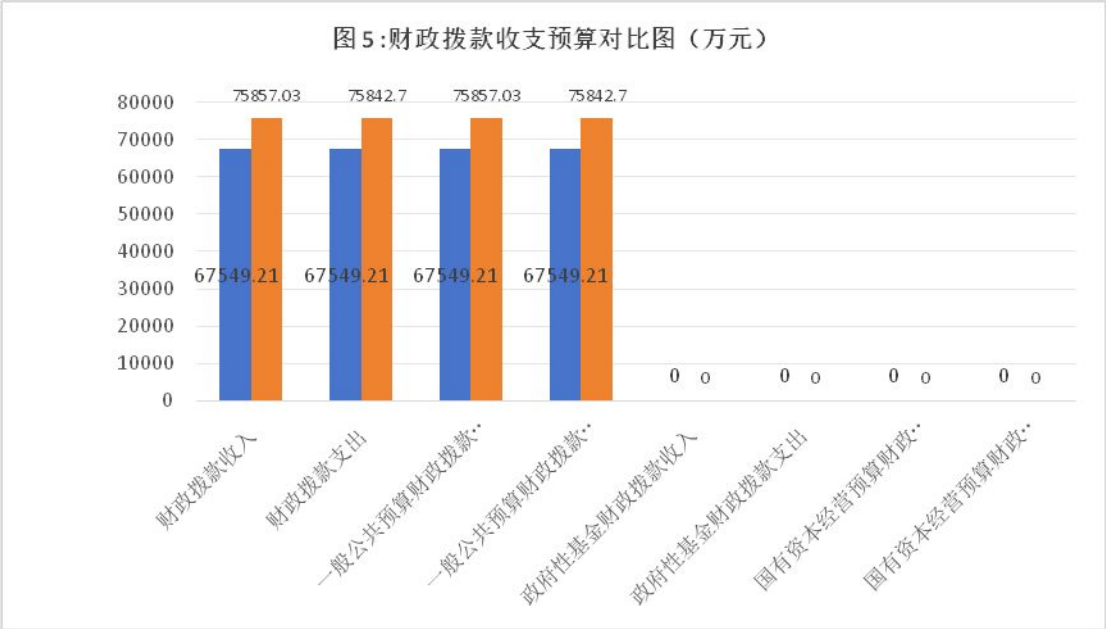
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 75,857.03 万元，完成年初预算的 112.3%，比年初预算增加 8,307.82 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了中央基建支出；本年支出 75,842.70 万元，完成年初预算的 112.3%，比年初预算增加 8,293.48 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了中央基建支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 112.3%，比年初预算增加 8,307.82 万元，主要原因是增加了中央基建支出；支出完成年初预算的 112.3%，比年初预算增加 8,293.48 万元，主要原因是增加了中央基建支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入支出均为 0，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入支出均为 0，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 75,842.70 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 62,603.46 万元，占 82.5%，主要用于在职人员工资福利、公安业务和执法办案等支出；教育（类）支出 66.44 万元，占 0.1%，主要用于在职人员教育等支出；社会保障和就业（类）支出 3,582.03 万元，占 4.7%，主要用于在职人员养老保险、死亡抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 2,828.34 万元，占 3.7%，主要用于在职人员医疗保险等支出；资源勘探信息等（类）支出 4,176.21 万元，占 5.5%，主要用于中央基建等支出；住房保障（类）支出 2,586.22 万元，占 3.4%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 63,642.07 万元，其中:

人员经费 48,107.89 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15,534.18 万元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,374.05 万元，支出决算为 1,338.45 万元，完成预算的 97.4%，较预算减少

35.59 万元，降低 2.6%，主要原因是控制“三公”经费支出，加强管理，严格审核；较 2024 年度决算增加 0.19 万元，增长 0.01%，主要原因是年度内加强了社会面防控工作力度，重拳打击犯罪，公车运维费用增加。

（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）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算一致；较上年数据一致，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1,338.40 万元，支出决算 1,338.40 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是严格预算管理，严禁无预算、超预算支出；较上年增加 0.24 万元，增长 0.02%,主要原因是年度内加强了社会面防控工作力度，重拳打击犯罪，公车运维费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算一致，较上年数据一致，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 1,338.40 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 403 辆，发生运行维护费支出 1,338.40 万元。公车运行维护费支出与预算一致,主要原因是严格预算管理，严禁无预算、超预算支出；较上年增加 0.24 万元，增长 0.02%，主要原因是年度内加强了社会面防控工作力度，重拳打击犯罪，公车运维费用增加，严格执行预算，未超年度预算。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 35.65 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 0.1%。公务接待费支出较预算减少 35.59 万元,降低 99.9%,主要原因是严格按照接待费管理规定执行，严格接待范围和用房标准，实行清单制度;较上年度减少 0.05 万元，降低 54.5%,主要原因是严格按照接待费管理规定执行，严格接待范围和用房标准，实行清单制度。本年度共发生公务接待 1 批次、6 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 15,534.18 万元，较 2024 年度增加 4,424.93 万元，增长 39.8%。主要原因是按照财政要求，将辅警人员工资变更为劳务费，纳入机关运行经费范围，同时机关办公用房、专用设备逐年老化，维修维护费用等增加。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额9,857.93万元，从采购类型来看，政府采购货物支出6,379.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,478.21万元。授予中小企业合同金额4,069.70万元，占政府采购支出总额的41.3%，其中授予小微企业合同金额2,821.68万元，占政府采购支出总额的28.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆403辆，比上年减少2辆，主要是报废车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车317辆，特种专业技术用车72辆，离退休干部用车7辆，其他用车1辆，其他用车主要是食堂保障用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）41台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金12,200.63万元。其中，一般公共预算项目102个，涉及资金12,200.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%; 2025年度，我单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。我单位将预算绩效管理

要求与工作实际紧密结合，务求取得实实在在的效果，组织对“禁毒专项经费”、“公安大数据二期项目”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4272.26万元。从评价情况来看，产出指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算中反映“禁毒专项经费”、“公安大数据二期项目”等2个项目绩效自评结果。

1.禁毒专项经费：根据年初设定的绩效目标，禁毒专项经费项目绩效自评得分为97.31分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为74.50万元，完成预算的93.19%。项目绩效目标完成情况：一是丰富了禁毒宣传教育形式，其中：开展进社区、进校园、进农村、进企业等禁毒宣传活动90余场次，“唐山禁毒”抖音、快手和微信公众号等新媒体平台，累计发表原创禁毒诗歌20余篇，原创视频120余篇，可持续影响力和社会效果较好。二是加大了打击涉毒案件力度，2025年全年全市共破获毒品刑事案件50起，拘保监毒品犯罪嫌疑人106名，查获吸毒人员202人次，其中新发现吸毒人员97人，决定强制隔离戒毒66人，发现登记非列管成瘾性物质人员197人，同比分别上升61、82、20、3、

46 和 84 个百分点，成功抓获一名毒部级“钉子”逃犯。三是强化污水监测预警，每季度定期进行污水样本采集，常态化监测毒品滥用态势，全面评估毒品治理效果。已在全市选定 100 个污水监测重点点位，在古冶、滦州、路南、高新、迁安和开平等县区进行重点检测和污水溯源，毒情监测服务禁毒实战效能显著。四是紧密结合第一、二轮“百万警进千万家”活动，开展入户宣教，营造禁种铲毒人人有责的良好氛围，在全市各县（市、区）推进全域开展无人机航测，累计发现非法种植地块 145 处，铲除罂粟 4046 株，破获非法种植罂粟行政案件 111 起，刑事案件 1 起，全市未发生大规模非法种植毒品原植物案件，顺利通过省禁毒办航测验收。

2.公安大数据二期项目：根据年初设定的绩效目标，公安大数据二期项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照公安部大数据实战体系建设标准，结合省厅规划和我局实际，开展了公安大数据二期项目建设。该项目实现夯实大数据基础设施、全量数据汇聚治理、提升智能化数据应用能力、搭建大数据实战中心协同警务体系、推进情指行应用建设、健全大数据安全防护体系、完善感知体系等功能。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	禁毒专项经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	301001-唐山市公安局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数		80	到位数	80	执行数	74.5016		93.13	
	其中：一般公共预算资金		80	其中：一般公共预算资金	80	其中：一般公共预算资金	74.5016			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	加强禁毒宣传工作，适时开展禁毒知识知晓率评测，无人机航测，购置检测试剂，对青少年毒品预防教育基地进行维修维护等工作。					按照工作计划，开展了无人机航测、禁毒宣传、禁毒评估等相关工作，年内有效管控吸毒人员300余人，基本完成年度预期目标。			97	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	10	≥	10	次	13次	完成	10
		质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	10	文字描述		2025年底前	完成	完成	10
		成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	20	≤	80	万元	74.5万元	完成	18
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控比率(%)	有效控制吸毒人员人次	30	≥	150		344人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	10	≥	85	%	98.25%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.31
	自评总分										97.31
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张希钢			联系电话：	2530688						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公安大数据二期项目		项目级次	01-本级	实施主管单位	301001-唐山市公安局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数		700	到位数	700	执行数	700		100	
	其中：一般公共预算资金		700	其中：一般公共预算资金	700	其中：一般公共预算资金	700			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	完成公安大数据二期建设。					按照合同付款			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	系统开发数量（个/套）	系统开发数量（个/套）	20	=	5	个/套	5个/套	完成	20
		质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格率（%）	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10	文字描述		2025年底前	完成	完成	10
		成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	10	≤	2000	万元	1000万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	30	≥	2	年	2年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	10	≥	85	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张希钢			联系电话：	2530688						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位严格执行《中华人民共和国预算法》《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》《河北省省级财政支出绩效评价试行方案》《唐山市财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等有关规定，不断规范和加强经费保障工作，充分发挥经费使用效益，提高经费保障水平。根据内部职责分工，成立了由局领导为组长，警保科科长、相关项目责任单位负责人为副组长，相关业务、财务人员为成员的绩效评价小组。通过对照年初设定的绩效目标，了解项目资金支出的经济性、效率性、效益性，开展项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告，并按时报送市财政局。项目绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配专项资金和改进支出管理的重要依据，为决策提供参考。同时，根据项目评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，提供预算运行质量和资金使用效益。我单位绩效评价结果总体为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。