

池州市公安局贵池分局 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.池州市公安局贵池分局 2024 年收支总表
- 2.池州市公安局贵池分局 2024 年收入总表
- 3.池州市公安局贵池分局 2024 年支出总表
- 4.池州市公安局贵池分局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市公安局贵池分局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市公安局贵池分局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市公安局贵池分局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市公安局贵池分局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市公安局贵池分局 2024 年项目支出表
- 10.池州市公安局贵池分局 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市公安局贵池分局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据国家、省公安工作的法律、政策和部署，研究制定全区公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全区公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；部署、检查全区公安工作。

（三）负责贵池区发生的刑事案件侦查工作，组织指导全区公安机关刑事侦查工作，组织、指挥、协调或直接承担全区重、特大案件的侦破工作。

（四）依法查处辖区内的危害社会治安秩序行为；依法开展辖区内治安行政管理工作和社会治安防控体系建设；负责处置辖区内治安事（案）件和群体性事件；

（五）依法监督机关、团体、企事业单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织开展的防范工作；指导治安保卫组织建设。

（六）负责全区公安机关公共信息网络安全保护工作。

（七）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作。

（八）负责到我区视察工作的党和国家、省级以上领导以及重要外宾的安全警卫工作。

（九）组织实施公安科学技术工作，负责全区公安指挥

系统、刑事、信息通信等科学技术建设。

（十）组织、指导、监督全区公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

（十一）组织、指导、协调全区公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（十二）统一领导全区公安机关执法规范化建设。

（十三）拟订全区公安队伍建设政策措施；组织、指导全区公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设；负责并指导全区公安机关人事管理、教育训练和宣传等工作。

（十四）组织、指导全区公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督；查处和督办全区公安队伍重大违纪案件。

（十五）组织、指导、协调全区森林公安工作。

二、单位预算构成

池州市公安局贵池分局 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）有效处置社会治安突发事件，全力维护社会稳定。

（二）加强数字化、动态化社会治安防控体系建设。

（三）深入开展“守护平安”行动，严密防范和严厉打击各类违法犯罪活动。

（四）严厉打击经济领域犯罪，维护市场经济秩序。

（五）严厉打击毒品犯罪，遏制毒品在我市的滋生和蔓延。

（六）加强互联网安全监管，严厉打击网络违法犯罪活动。

（七）深化公安“放管服”改革，使公安行政管理工作更好服务经济社会发展。

（八）深化执法规范化建设，提升公安执法能力。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市公安局贵池分局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,510.90	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	8,430.71
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	37.97
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,049.12
		九、卫生健康支出	174.68
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	818.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	10,510.90	本 年 支 出 小 计	10,510.90
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	10,510.90	支 出 总 计	10,510.90

池州市公安局贵池分局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	8,430.71	7,749.80	680.91			
20402	公安	8,430.71	7,749.80	680.91			
2040201	行政运行	8,430.71	7,749.80	680.91			
205	教育支出	37.97	37.97				
20508	进修及培训	37.97	37.97				
2050803	培训支出	37.97	37.97				
208	社会保障和就业支出	1,049.12	1,049.12				
20805	行政事业单位养老支出	1,043.14	1,043.14				
2080501	行政单位离退休	170.94	170.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.47	581.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.73	290.73				
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99				
210	卫生健康支出	174.68	174.68				
21011	行政事业单位医疗	174.68	174.68				
2101101	行政单位医疗	174.68	174.68				
221	住房保障支出	818.41	818.41				
22102	住房改革支出	818.41	818.41				
2210201	住房公积金	524.27	524.27				
2210202	提租补贴	294.14	294.14				
合计		10,510.90	9,829.99	680.91			

池州市公安局贵池分局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,510.90	一、本年支出	10,510.90
（一）一般公共预算拨款	10,510.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	8,430.71
二、上年结转		（五）教育支出	37.97
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,049.12
		（九）卫生健康支出	174.68
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	818.41
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	10,510.90	支 出 总 计	10,510.90

池州市公安局贵池分局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	8,430.71	7,749.80	6,431.63	1,318.17	680.91
20402	公安	8,430.71	7,749.80	6,431.63	1,318.17	680.91
2040201	行政运行	8,430.71	7,749.80	6,431.63	1,318.17	680.91
205	教育支出	37.97	37.97	37.97		
20508	进修及培训	37.97	37.97	37.97		
2050803	培训支出	37.97	37.97	37.97		
208	社会保障和就业支出	1,049.12	1,049.12	1,049.12		
20805	行政事业单位养老支出	1,043.14	1,043.14	1,043.14		
2080501	行政单位离退休	170.94	170.94	170.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.47	581.47	581.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.73	290.73	290.73		
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99		
210	卫生健康支出	174.68	174.68	174.68		
21011	行政事业单位医疗	174.68	174.68	174.68		
2101101	行政单位医疗	174.68	174.68	174.68		
221	住房保障支出	818.41	818.41	818.41		
22102	住房改革支出	818.41	818.41	818.41		
2210201	住房公积金	524.27	524.27	524.27		
2210202	提租补贴	294.14	294.14	294.14		
合计		10,510.90	9,829.99	8,511.82	1,318.17	680.91

池州市公安局贵池分局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8,336.93	8,336.93	
30101	基本工资	1,299.86	1,299.86	
30102	津贴补贴	1,591.92	1,591.92	
30103	奖金	1,172.61	1,172.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.47	581.47	
30109	职业年金缴费	290.73	290.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.68	174.68	
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
30113	住房公积金	524.27	524.27	
30199	其他工资福利支出	2,696.32	2,696.32	
302	商品和服务支出	1,451.09	132.92	1,318.17
30201	办公费	300.00		300.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	5.80		5.80
30206	电费	80.00		80.00
30209	物业管理费	106.53		106.53
30211	差旅费	150.00		150.00
30216	培训费	37.97	37.97	
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	92.09	92.09	
30231	公务用车运行维护费	216.60		216.60
30239	其他交通费用	222.84		222.84
30299	其他商品和服务支出	174.25	2.85	171.40
303	对个人和家庭的补助	41.98	41.98	
30302	退休费	32.00	32.00	
30305	生活补助	9.59	9.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
合计		9,829.99	8,511.82	1,318.17

池州市公安局贵池分局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市公安局贵池分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市公安局贵池分局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市公安局贵池分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市公安局贵池分局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	表彰奖励、慰问帮扶经费	池州市公安局贵池分局	8.44	8.44							
特定目标类	公安业务经费	池州市公安局贵池分局	181.39	181.39							
特定目标类	民(辅)警体检、保险费	池州市公安局贵池分局	74.52	74.52							
特定目标类	在职民警加班补贴	池州市公安局贵池分局	243.67	243.67							
特定目标类	执法办案经费	池州市公安局贵池分局	66.59	66.59							
特定目标类	专用设备购置	池州市公安局贵池分局	106.30	106.30							
合计			680.91	680.91							

池州市公安局贵池分局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专用设备购置	A4 彩色打印机	4.50	4.50				
专用设备购置	复印机	3.50	3.50				
合计		8.00	8.00				

池州市公安局贵池分局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市公安局贵池分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市公安局贵池分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市公安局贵池分局 2024 年收支总预算 10510.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市公安局贵池分局 2024 年收入预算 10510.9 万元，其中，本年收入 10510.9 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 10510.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 777.03 万元，增长 7.98%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市公安局贵池分局 2024 年支出预算 10510.9 万元，比 2023 年预算增加 777.03 万元，增长 7.98%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 9829.99 万元，占 93.52%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务各项支出；项目支出 680.91 万元，占 6.48%，主要用于完成公安专项业务工作任务各项支出；事业单位经营支出 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、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市公安局贵池分局 2024 年财政拨款收支预算 10510.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 10510.9 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 8430.71 万元，占 80.21%；教育支出 37.97 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 1049.12 万元，占 9.98%；卫生健康支出 174.68 万元，占 1.66%；住房保障支出 818.41 万元，占 7.79%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

池州市公安局贵池分局 2024 年一般公共预算支出 10510.9 万元，比 2023 年预算增加 777.03 万元，增长 7.98%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 8430.71 万元，占 80.21%；教育支出 37.97 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 1049.12 万元，占 9.98%；卫生健康支出 174.68 万元，占 1.66%；住房保障支出 818.41 万元，占 7.79%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 8430.71 万元，比 2023 年预算增加 685.62 万元，增

长 8.85%，增长原因主要是人员经费增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算 37.97 万元，比 2023 年预算增加 37.97 万元，增长原因主要是预算项目调整。

3.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）2024 年预算 170.94 万元，比 2023 年预算增加 13.99 万元，增长 8.91%，增长原因主要是离退休人员增加。

4.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）2024 年预算 581.47 万元，比 2023 年预算增加 60.13 万元，增长 11.53%，增长原因主要是人员增加及缴费基数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 290.73 万元，比 2023 年预算增加 95.19 万元，增长 48.68%，增长原因主要是人员增加及缴费基数。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 5.99 万元，比 2023 年预算增加 0.45 万元，增长 8.12%，增长原因主要是人员增加及缴费基数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 174.68 万元，比 2023 年预算增加

12.18 万元，增长 7.5%，增长原因主要是人员增加及缴费基数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 524.27 万元，比 2023 年预算增加 42.61 万元，增长 8.85%，增长原因主要是人员增加及缴费基数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 294.14 万元，比 2023 年预算增加 294.14 万元，增长原因主要是 2023 年年初预算未单独列支提租补贴项，本年单独列支，预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市公安局贵池分局 2024 年一般公共预算基本支出 9829.99 万元，其中，人员经费 8511.82 万元，公用经费 1318.17 万元。

（一）人员经费 8511.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1318.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市公安局贵池分局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市公安局贵池分局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

池州市公安局贵池分局 2024 年预算共安排项目支出 680.91 万元，比 2023 年预算减少 272.25 万元，下降 28.56%，下降原因主要是政府项目采购减少。主要包括：本年财政拨款安排 680.91 万元（其中，一般公共预算拨款安排 680.91 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市公安局贵池分局 2024 年预算安排政府采购支出 8 万元，比 2023 年预算减少 167.44 万元，下降 95.44%，下降原因主要是缩减政府采购支出。其中，一般公共预算安排 8 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市公安局贵池分局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “专用设备购置”项目。

（1）项目概述。用于购置、更新个人防护装备、单警装备、特警装备、被装及其他用于反恐、防暴、处置突发事件所需枪支弹药、专用装备、专用设备、专用器材、消耗材料等购置、维护费用，达到维护社会大局稳定必备的应急物资储备，持续维护社会大局稳定。

（2）立项依据。《关于开展全省公安视频会议系统风险隐患排查整改专项行动的通知》文件要求，结合《GAT 1794-2021 公安图像控制中心技术规范》、《GAT 1794-2021 公安视频会议室技术规范》、《公安部公安视频会议保障工作规程（试行）》、《安徽公安信息化建设“十四五”规划重点项目建设任务实施方案》。

（3）实施主体。池州市公安局贵池分局。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。购买防护装备、辅警服装资金、其他系统更新资金合计 106.30 万元。

（6）年度预算安排。106.3 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		专用设备购置		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局贵池分局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	106.30	
		其中:财政拨款	106.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请购买防护装备、辅警服装资金、其他系统更新资金合计 106.30 万元,用于购置、更新个人防护装备、单警装备、特警装备、被装及其他用于反恐、防暴、处置突发事件所需枪支弹药、专用装备、专用设备、专用器材、消耗材料等购置、维护费用,达到维护社会大局稳定必备的应急物资储备,持续维护社会大局稳定,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警制服配发人数	≥310 人
			特警制服配发人数	≥50 人
			系统购买维护	≥2 个
			民警防护系装备更新	≥230 件
			辅警防护系装备购买	≥95 套
		质量指标	系统购买、日常维护合格率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月中旬
		成本指标	特警辅警服装单套采购成本	≤1100 元
			辅警服装单套采购成本	≤740 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对规范执法行为,提高执法效率的影响	提升显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升部门形象的持续影响程度	提升显著
			对规范执法行为,提高执法效率的持续影响程度	提升显著
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度指标	≥98%
			民警装备满意度指标	≥98%

（二）机关运行经费。

池州市公安局贵池分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1451.09 万元，比 2023 年预算增加 197.59 万元，增长 15.76%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

池州市公安局贵池分局 2024 年政府采购预算 8 万元。其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市公安局贵池分局共有车辆 57 辆，其中：执法执勤用车 56 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市公安局贵池分局 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 680.91 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）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。

十二、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。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映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。

十六、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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职

工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市公安局贵池分局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	表彰奖励、慰问帮扶经费	8.44
2	公安业务经费	181.39
3	民辅警体检、保险费	74.52
4	在职民警加班补贴	243.67
5	执法办案经费	66.59
6	专用设备购置	106.3

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		表彰奖励、慰问帮扶经费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局贵池分局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.44	
		其中：财政拨款	8.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对个人嘉奖奖励人数 10 人，每人两千元，合计 20000 元，年度优秀公务员奖励人数 20 人，每人一千五，合计 30000 万元，民警三等功奖励人数 6 人，每人五千元，合计 30000 元，辅警三等奖励人数 20 人，每人伍佰元，合计 10000 元，激发、调动公安机关和广大民辅警的工作积极性、主动性、创造性。提高公安机关和广大民辅警的战斗力和群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	获优秀公务员嘉奖	≥20 人
			获个人嘉奖	≥10 人
			获三等奖励	≥4 人
			获辅警三等奖励	≥15 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			奖励程序规范性	严格按照相关程序、要求
		时效指标	嘉奖、奖励完成时间	2024 年 12 月中旬
		成本指标	辅警三等奖励标准	500 元
			三等功奖励标准	5000 元
			优秀公务员嘉奖标准	1500 元
			个人嘉奖标准	2000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众安全感的提升	全面提升
			对激励士气，激发全省公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情的影响	全面提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	民警职业荣誉感和归属感全面提升	全面提升
			部门履职工作质量	全面提升
	满意度指标	满意度指标	接受奖励或机关满意度	≥98%
			公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公安业务经费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局贵池分局
项目来源			项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	181.39	
		其中：财政拨款	181.39	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请为新开办企业送章、制证、户口本、迁移证工本费、铁路禁毒宣传、旅店信息系统维护、枪库视频保障、污水检测、毛发鉴定和尿液检测试剂等资金合计 181.39 万元，属于公安日常运转类项目，达到高效完成公安工作有利于提高群众安全感满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买污水、毛发、尿液检测试剂	≥400 个
			为新开办企业送章数	≥9000 枚
			户政年办理数	≥2000 件
			禁赌、铁路等宣传次数	≥5 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月中旬
		成本指标	项目总成本	≤181.39 万元
	效益指标	经济效益指标	对降低企业开办成本	效益明显
		社会效益指标	维护社会治安大局稳定	效益明显
			提升群众安全感	提升明显
			优化营商环境，提高企业开办效率	效益明显
			提高群众普法意识	提升显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升社会公众对毒品安全意识及禁毒工作认知度的持续影响	提升显著
			持续对工作能力及水平的提高或改善程度	提升显著
	满意度指标	满意度指标	新办企业满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民(辅)警体检、保险费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局贵池分局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	74.52	
		其中:财政拨款	74.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请民辅警体检资金、民辅警保险资金合计 74.52 万元,主要用于贵池分局 726 名民辅警健康体检工作和 669 名民辅警购买保险等方面,这是暖警爱警的一项实际行动,用于确保民辅警身心健康,提高整体民辅警的工作积极性和工作态度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健康体检服务	≥726 人
			购买保险服务	≥669 人
		质量指标	采购流程规范性	严格执行相关规定
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月中旬
		成本指标	项目执行总成本	≤74.52 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调动民辅警工作积极性和主动性	全面提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保持全市明辅警队伍相对稳定	效果明显
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		在职民警加班补贴		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局贵池分局
项目来源			项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	243.67	
		其中：财政拨款	243.67	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：实行总量管理，人均 710 元 / 月，人员数 283 人，合计 243.67 万元。目标 2：体现从优待警政策，提升民警工作积极性；目标 3：提高公安机关战斗力，建设创造更加安全稳定的政治社会环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民警加班、乡镇补贴	≥286 人
			政策补助补贴标准	710 元
			加班补贴、乡镇补贴发放频次	12 次/年
		质量指标	加班补贴、乡镇补贴资金发放率	≥100%
			加班补贴、乡镇补贴支出合规性	严格执行相关规定
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥100%
			月考核执行率	≥100%
		成本指标	项目总成本	≤243.67 万元
			补贴发放标准	按计划标准设定
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升民警工作积极性，提高公安机关战斗力 提升民警工作积极性，提高公安机关战斗力	提升明显
			建设创造更加安全稳定的政治社会环境	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	民警职业荣誉感和归属感全面提升	效果明显
			对持续保障地域安全建设的影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	提高民警满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		执法办案经费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局贵池分局
项目来源			项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	66. 59	
		其中：财政拨款	66. 59	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请违法嫌疑人体检费用、执法办案经费、公安特费、举办教转班师资费用、经济类案件审计费、鉴定费等合计 66. 59 万元，用于保障贵池分局执法执勤办案工作需要；达到提高公安机关战斗力，为服务群众、服务基层、服务实战充分发挥效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健康体检人数	≥1000 人
			教育转化	≥10 人
			案件案例数	≥300 件
			接出警受理数	≥2000 件
		质量指标	案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关制度、要求
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月中旬
			案件办理时效性	规定期限内
		成本指标	项目总成本	≤66. 59 万元
	效益指标	经济效益指标	社会治安大局普遍向好	提高显著
		社会效益指标	提升群众安全感	提高显著
			维护社会大局稳定	提高显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	≥95%
			办案单位满意度	≥95%
			群众满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		专用设备购置		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局贵池分局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	106.30	
		其中:财政拨款	106.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请购买防护装备、辅警服装资金、其他系统更新资金合计 106.30 万元,用于购置、更新个人防护装备、单警装备、特警装备、被装及其他用于反恐、防暴、处置突发事件所需枪支弹药、专用装备、专用设备、专用器材、消耗材料等购置、维护费用,达到维护社会大局稳定必备的应急物资储备,持续维护社会大局稳定,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警制服配发人数	≥310 人
			特警制服配发人数	≥50 人
			系统购买维护	≥2 个
			民警防护系装备更新	≥230 件
			辅警防护系装备购买	≥95 套
		质量指标	系统购买、日常维护合格率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月中旬
		成本指标	特警辅警服装单套采购成本	≤1100 元
			辅警服装单套采购成本	≤740 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对规范执法行为,提高执法效率的影响	提升显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升部门形象的持续影响程度	提升显著
			对规范执法行为,提高执法效率的持续影响程度	提升显著
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度指标	≥98%
			民警装备满意度指标	≥98%