

东至县公安局
2025年度单位预算

2025年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 东至县公安局2025年收支总表
2. 东至县公安局2025年收入总表
3. 东至县公安局2025年支出总表
4. 东至县公安局2025年财政拨款收支总表
5. 东至县公安局2025年一般公共预算支出表
6. 东至县公安局2025年一般公共预算基本支出表
7. 东至县公安局2025年政府性基金预算支出表
8. 东至县公安局2025年国有资本经营预算支出表
9. 东至县公安局2025年项目支出表
10. 东至县公安局2025年政府采购支出表
11. 东至县公安局2025年政府购买服务支出表
12. 东至县公安局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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）维护社会稳定；
- （二）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （四）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （五）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- （七）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （八）警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- （九）管理集会、游行、示威活动；
- （十）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十一）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十三）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程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、单位预算构成

东至县公安局2025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、2025年度主要工作任务

- （一）围绕安保工作主线，全力维护社会稳定；
- （二）强化社会面整体防控，坚决守护社会平安；
- （三）增强服务意识，深化放管服改革；
- （四）深化执法规范化建设，全面提升群众评价；
- （五）增强改革意识，加快推动科技兴警；
- （六）增强政治意识，打造过硬公安队伍。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

东至县公安局2025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	9120.87	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	7836.66
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		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	710.6
		九、卫生健康支出	192.24
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	381.37
		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	9120.87	本 年 支 出 小 计	9120.87
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	9120.87	支 出 总 计	9120.87

东至县公安局2025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	7836.66	6671.86	1164.8			
20402	公安	7836.66	6671.86	1164.8			
2040201	行政运行	7836.66	6671.86	1164.8			
208	社会保障和就业支出	710.6	710.6				
20805	行政事业单位养老支出	690.88	690.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.77	445.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.89	222.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.22	22.22				
20808	抚恤	19.72	19.72				
2080801	死亡抚恤	19.72	19.72				
210	卫生健康支出	192.24	192.24				
21011	行政事业单位医疗	192.24	192.24				
2101101	行政单位医疗	192.24	192.24				
221	住房保障支出	381.37	381.37				
22102	住房改革支出	381.37	381.37				
2210201	住房公积金	381.37	381.37				
	合计	9120.87	7956.07	1164.8			

东至县公安局2025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	9120.87	一、本年支出	9120.87
（一）一般公共预算拨款	9120.87	（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	7836.66
二、上年结转		（五）教育支出	
（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	710.6
		（九）卫生健康支出	192.24
		（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	381.37
		（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	9120.87	支 出 总 计	9120.87

东至县公安局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	7836.66	6671.86	5694.55	977.3	1164.8
20402	公安	7836.66	6671.86	5694.55	977.3	1164.8
2040201	行政运行	7836.66	6671.86	5694.55	977.3	1164.8
208	社会保障和就业支出	710.6	710.6	710.6		
20805	行政事业单位养老支出	690.88	690.88	690.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.77	445.77	445.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.89	222.89	222.89		
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.22	22.22	22.22		
20808	抚恤	19.72	19.72	19.72		
2080801	死亡抚恤	19.72	19.72	19.72		
210	卫生健康支出	192.24	192.24	192.24		
21011	行政事业单位医疗	192.24	192.24	192.24		
2101101	行政单位医疗	192.24	192.24	192.24		
221	住房保障支出	381.37	381.37	381.37		
22102	住房改革支出	381.37	381.37	381.37		
2210201	住房公积金	381.37	381.37	381.37		
	合计	9120.87	7956.07	6978.76	977.3	1164.8

东至县公安局2025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	6917.82	6917.82	
30101	基本工资	1132.03	1132.03	
30102	津贴补贴	950.3	950.3	
30103	奖金	878.39	878.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.77	445.77	
30109	职业年金缴费	222.89	222.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.24	192.24	
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	381.37	381.37	
30199	其他工资福利支出	2709.27	2709.27	
302	商品和服务支出	933.5		933.5
30201	办公费	70		70
30205	水费	10		10
30206	电费	100		100
30213	维修(护)费	94.56		94.56
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	24.36		24.36
30228	工会经费	256.37		256.37
30239	其他交通费用	206.77		206.77
30299	其他商品和服务支出	168.44		168.44
303	对个人和家庭的补助	60.94	60.94	
30302	退休费	5.22	5.22	
30305	生活补助	19.72	19.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	36	36	
310	资本性支出	43.8		43.8
31099	其他资本性支出	43.8		43.8
	合计	7956.07	6978.76	977.3

东至县公安局2025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

说明：东至县公安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

东至县公安局2025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

说明：东至县公安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

东至县公安局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	DNA实验室运行维护经费	东至县公安局	28	28							
特定目标类	首次申领二代证工本费	东至县公安局	15	15							
特定目标类	为新开办企业免费送章	东至县公安局	10	10							
特定目标类	AED心脏起搏器	东至县公安局	22.04	22.04							
特定目标类	语音外呼平台	东至县公安局	11.4	11.4							
特定目标类	本级视频智能化应用	东至县公安局	23.64	23.64							
特定目标类	武警中队专项	东至县公安局	15	15							
特定目标类	物业、保安、厨师等服务	东至县公安局	54.92	54.92							
特定目标类	公安技侦“530工程”分中心项目（东至县公安局承担部分）	东至县公安局	121.22	121.22							
特定目标类	50项民生实事之一严打电信网络诈骗，坚决遏制电信网络诈骗犯罪	东至县公安局	90.78	90.78							
特定目标类	人民警察意外伤害险等保障项目	东至县公安局	234.34	234.34							
特定目标类	人民警察法定工作日之外加班补助	东至县公安局	230.04	230.04							
特定目标类	人民警察执勤岗位津贴	东至县公安局	308.42	308.42							
合计			1164.8	1164.8							

东至县公安局2025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
东至县公安局-综合定额（行政）	其他打印机	6	6				
东至县公安局-综合定额（行政）	空调机	7.8	7.8				
东至县公安局-综合定额（行政）	台式计算机	30	30				
合计		43.8	43.8				

东至县公安局2025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
物业、保安、厨师等服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业服务	2	18
物业、保安、厨师等服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	保安服务	5	10
物业、保安、厨师等服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	食堂厨师服务	19	26.92
合计						54.92

东至县公安局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：东至县公安局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县公安局2025年收支总预算9120.87万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县公安局2025年收入预算9120.87万元，其中，本年收入9120.87万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入9120.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少786.18万元，下降7.94%，下降原因主要是1、2025年1月起将东至县看守所作为独立核算单位，相应经费随之转移；2、项目经费支出安排减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县公安局2025年支出预算9120.87万元，比2024年预算减少786.18万元，下降7.94%，下降原因主要是1、2025年1月起将东至县看守所作为独立核算单位，相应经费随之转移；2、项目经费支出安排减少。其中，基本支出7956.07万元，占87.23%，主要用于1、工资福利支出：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；2、商品和服务支出：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；3、对个人和家庭的补助：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、资本性支出、办公设备购置；项目支出1164.8万元，占12.77%，主要用于人民警察法定工作日之外加班补助、人民警察执勤岗位津贴、首次申领二代证工本费、为新开办企业送章经费、首次申领二代证工本费、为新开办企业送章经费、武警中队专项经费等项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

东至县公安局2025年财政拨款收支预算9120.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款9120.87万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入9120.87万元。支出按功能分类分为：公共安全支出7836.66万元，占85.92%；社会保障和就业支出710.6万元，占7.79%；卫生健康支出192.24万元，占2.11%；住房保障支出381.37万元，占4.18%。

五、关于2025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。

东至县公安局2025年一般公共预算支出9120.87万元，比2024年预算减少786.18万元，下降7.94%，主要原因：1、2025年1月起将东至县看守所作为独立核算单位，相应经费随之转移；2、项目经费支出安排减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出7836.66万元，占85.92%；社会保障和就业支出710.6万元，占7.79%；卫生健康支出192.24万元，占2.11%；住房保障支出381.37万元，占4.18%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算7836.66万元，比2024年预算减少515.89万元，下降6.18%，下降原因主要是1、2025年1月起将东至县看守所作为独立核算单位，相应经费随之转移；2、项目经费支出安排减少。

2. 社会保障和就业（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）2025年预算445.77万元，比2024年预算减少18.77万元，下降4.04%，下降原因主要是2025年1月起将东至县看守所作为独立核算单位，相应经费随之转移。

3. 社会保障和就业（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）2025年预算222.89万元，比2024年预算减少9.38万元，下降4.04%，下降原因主要是2025年1月起将东至县看守所作为独立核算单位，相应经费随之转移。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算22.22万元，比2024年预算减少182.74万元，下降89.16%，下降原因主要是2025年1月起将东至县看守所作为独立核算单位，相应经费随之转移。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2025年预算19.72万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是保持相对稳定。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2025年预算192.24万元，比2024年预算减少8.09万元，下降4.04%，下降原因主要是2025年1月起将东至县看守所作为独立核算单位，相应经费随之转移。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算381.37万元，比2024年预算减少16.3万元，下降4.10%，下降原因主要是2025年1月起将东至县看守所作为独立核算单位，相应经费随之转移。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县公安局2025年一般公共预算基本支出7956.07万元，其中，人员经费6978.76万元，公用经费977.3万元。

（一）人员经费6978.76万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费977.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县公安局2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

东至县公安局2025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2025年项目支出表的说明

东至县公安局2025年预算共安排项目支出1164.8万元，比2024年预算减少3418.2万元，下降74.58%，下降原因主要是2025年将辅警经费纳入基本支出，故项目经费随之减少。主要包括：本年财政拨款安排1164.8万元（其中，一般公共预算拨款安排1164.8万元，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2025年政府采购支出表的说明

东至县公安局2025年预算安排政府采购支出43.8万元，比2024年预算减少2.17万元，下降4.72%，下降原因主要是厉行节约。其中，一般公共预算安排43.8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

东至县公安局2025年预算安排政府购买服务支出54.92万元，比2024年预算增加54.92万元，增长100%，增长原因主要是按照法定程序进行政府购买服务。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

东至县公安局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “人民警察执勤岗位津贴”项目。

（1）项目概述。《人力资源和社会保障部、财政部关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》

（2）立项依据。组织部批复

（3）实施主体。东至县公安局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障人民警察薪资待遇

（6）年度预算安排。项目预算安排资金308.42万元

（7）绩效目标。完成经费保障

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人民警察执勤岗位津贴
------	------------

主管部门及代码		[041]东至县公安局		实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		308.42	
		其中:财政拨款		308.42	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成经费保障				
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	经费保障人数	≥270人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	经费支出成本	≤308.42万元	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	较高	
		社会效益指标	对做好群众工作的影响程度	较高	
		生态效益指标	本指标适用性	不适用	
		可持续影响指标	对可持续发展的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	

2. “人民警察法定工作日之外加班补助”项目。

(1) 项目概述。《人力资源和社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》

(2) 立项依据。组织部批复

(3) 实施主体。东至县公安局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障人民警察薪资待遇

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金230.04万元

(7) 绩效目标。完成经费保障

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人民警察法定工作日之外加班补助
------	-----------------

主管部门及代码		[041]东至县公安局		实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		230.04	
		其中: 财政拨款		230.04	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成经费保障				
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	经费保障人数	≥270人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	经费支出成本	≤230.04万元	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	较高	
		社会效益指标	对做好群众工作的影响程度	较高	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	对可持续发展的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	

3. “人民警察意外伤害险等保障项目”项目。

(1) 项目概述。公安部、财政厅《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》公通字【2014】40号;《关于进一步规范住房公积金、机关保单位缴存(费)部分财政保障有关事项的通知》(东财预【2023】15号)。

(2) 立项依据。上级公安文件

(3) 实施主体。东至县公安局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障人民警察权益

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金234.34万元

(7) 绩效目标。完成经费保障

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察意外伤害险等保障项目		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	234.34	
		其中:财政拨款	234.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障			
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	经费保障人数	≥270人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤234.34万元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对做好群众工作的影响程度	较高
		生态效益指标	对提高职工环保意识的影响程度	较高
		可持续影响指标	对夯实新时代公安队伍建设影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

4. “物业、保安、厨师等服务”项目。

- (1) 项目概述。《政府购买服务管理办法》（财政部第102号令）、《安徽省财政厅关于进一步强化政府购买服务管理的通知》（财政综【2023】1044号）
- (2) 立项依据。工作需要
- (3) 实施主体。东至县公安局
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。政府购买服务
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金54.92万元

(7) 绩效目标。完成经费保障

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		物业、保安、厨师等服务		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.92	
		其中:财政拨款	54.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障			
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	经费保障单位数	≥1家
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤54.92万元
	效益指标	经济效益指标	对聘用人员收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进就业的影响程度	较高
		生态效益指标	对提高卫生安全的影响程度	较高
		可持续影响指标	本指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

5. “为新开办企业免费送章”项目。

(1) 项目概述。省公安厅《关于进一步推动落实公章业“放管服”改革举措的通知》/市市场监管、市公安局、市数字资源局联合发文《关于推行新开办企业免费刻制公章服务的通知》/县政府第16届73次党务会议纪要

(2) 立项依据。政府投资计划

(3) 实施主体。东至县公安局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

- (5) 项目内容。为新开办的企业提供刻章服务
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元
- (7) 绩效目标。完成年度经费保障

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		为新开办企业免费送章		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度经费保障			
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	采购数量	958套
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	对优化影响环境的影响程度	较高
		社会效益指标	对推进当地中小企业高质量发展的影响程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对中小企业持续性发展的影响程度	较高'
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

6. “首次申领二代证工本费”项目。

(1) 项目概述。皖财政法（2019）1106号停征首次申领居民身份证工本费后，制作首次申领居民身份证成本性支出由市、县财政予以保障，市、县财政部门要合理合规安排公安机关部门预算。制作首次申领居民身份证成本性支出中，每证17.5元支付至居民身份证制作单位，以及与二代证办理产生的消耗支出。

(2) 立项依据。市局文件

(3) 实施主体。东至县公安局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。制作首次申领居民身份证成本性支出中，每证17.5元支付至居民身份证制作单位。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。完成经费保障工作

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		首次申领二代证工本费		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障工作			
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	经费保障支付数量	≥10000张
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	对降低群众办理证件成本支出的影响程度	教高

		社会效益指标	对加强民生工作的贡献力度	教高
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续性降低办理成本	可持续
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

东至县公安局2025年机关运行经费财政拨款预算7836.66万元，比2024年预算减少550.89万元，下降6.57%，下降原因主要是2025年1月起将东至县看守所作为独立核算单位，相应经费随之转移。

（三）政府采购情况。

东至县公安局2025年政府采购预算43.8万元。其中：政府采购货物预算43.8万元，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2024年12月31日，东至县公安局共有车辆105辆，其中：执法执勤用车65辆、特种专业技术用车1辆、其他用车39辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，东至县公安局13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1164.8万元、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：指在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、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：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。

十一、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：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。

十二、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：反映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(含職業年金补記支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

附件：东至县公安局2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县公安局2025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	人民警察执勤岗位津贴	308.42
2	人民警察法定工作日之外加班补助	230.04
3	人民警察意外伤害险等保障项目	234.34
4	50项民生实事之一严打电信网络诈骗，坚决遏制电信网络诈骗犯罪	90.78
5	公安技侦“530工程”分中心项目（东至县公安局承担部分）	121.22
6	物业、保安、厨师等服务	54.92
7	武警中队专项	15
8	本级视频智能化应用	23.64
9	语音外呼平台	11.4
10	AED心脏起搏器	22.04
11	为新开办企业免费送章	10
12	首次申领二代证工本费	15
13	DNA实验室运行维护经费	28

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察执勤岗位津贴		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	308.42	
		其中:财政拨款	308.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障			
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	经费保障人数	≥270人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤308.42万元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对做好群众工作的影响程度	较高
		生态效益指标	本指标适用性	不适用
		可持续影响指标	对可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补助		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	230.04	
		其中:财政拨款	230.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障			
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	经费保障人数	≥270人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤230.04万元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对做好群众工作的影响程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人民警察意外伤害险等保障项目		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	234.34	
		其中:财政拨款	234.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障			
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	经费保障人数	≥270人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤234.34万元
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对做好群众工作的影响程度	较高
		生态效益指标	对提高职工环保意识的影响程度	较高
		可持续影响指标	对夯实新时代公安队伍建设影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		50项民生实事之一严打电信网络诈骗，坚决遏制电信网络诈骗犯罪		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	90.78	
		其中：财政拨款	90.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障工作			
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	经费保障系统采购数量	≥5个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	90.78万元
	效益指标	经济效益指标	对保护群众财政安全的影响程度	较高
		社会效益指标	对提高群众电信诈骗防范意识的影 响程度	较高
		生态效益指标	对保护生态环境的影 响程度	较高
		可持续影响指标	对可持续发展的影 响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公安技侦“530工程”分中心项目（东至县公安局承担部分）		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	121.22	
		其中：财政拨款	121.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障工作			
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	采购服务	≥1套
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费成本	≤121.22万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对维护社会治安稳定的影响程度	较高
		生态效益指标	对保护环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		物业、保安、厨师等服务		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.92	
		其中:财政拨款	54.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障			
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	经费保障单位数	≥1家
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤54.92万元
	效益指标	经济效益指标	对聘用人员收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进就业的影响程度	较高
		生态效益指标	对提高卫生安全的影响程度	较高
		可持续影响指标	本指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		武警中队专项		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障			
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	经费保障期限	≥1年
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时	及时
		成本指标	经费支出成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对社会治安稳定的影响程度	较高
		生态效益指标	对生态环境保护的影响程度	较高
		可持续影响指标	对可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		本级视频智能化应用		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.64	
		其中:财政拨款	23.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障工作			
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	经费保障期限	≥1年
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤23.64万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对维护社会治安的影响程度	较高
		生态效益指标	对保护生态环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		语音外呼平台		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.40	
		其中:财政拨款	11.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障			
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	平台数量	≥1套
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≥11.4万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	有效维护社会治安的影响程度	较高
		生态效益指标	生态保护影响度	较高
		可持续影响指标	可持续发展影响度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		AED心脏起搏器		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.04	
		其中:财政拨款	22.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障工作			
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	设备采购数量	≥16台
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤22.04万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对心脏检测的影响程度	较高
		生态效益指标	对环境保护的影响程度	较高
		可持续影响指标	可持续检测心脏问题的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		为新开办企业免费送章		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度经费保障			
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	采购数量	958套
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	对优化影响环境的影响程度	较高
		社会效益指标	对推进当地中小企业高质量发展的影响程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对中小企业持续性发展的影响程度	较高’
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		首次申领二代证工本费		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费保障工作			
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	经费保障支付数量	≥10000张
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	对降低群众办理证件成本支出的影响程度	教高
		社会效益指标	对加强民生工作的贡献力度	教高
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续性降低办理成本	可持续
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		DNA实验室运行维护经费		
主管部门及代码		[041]东至县公安局	实施单位	东至县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成经费申请、支付等保障			
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	经费保障专用设备数量	≥38套
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤28万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	提高证据准确度	较高
		生态效益指标	对生态环境保护贡献力度	较高
		可持续影响指标	持续性提高证据固定	能
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%