

池州市公安局贵池分局
2025 年单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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）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 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）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 2025 年单位预算表

单位公开表 1

池州市公安局贵池分局 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	11,468.85	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	197.82	四、公共安全支出	9,226.46
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	41.75
		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,150.01
		九、卫生健康支出	192.03
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	197.82
五、单位资金收入	33.00	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	33.00	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	891.60
		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	11,699.67	本 年 支 出 小 计	11,699.67
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	11,699.67	支 出 总 计	11,699.67

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市公安局贵池分局 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
池州市公安局	11,699.67	11,699.67	11,468.85	197.82			33.00					33.00						
池州市公安局贵池分局	11,699.67	11,699.67	11,468.85	197.82			33.00					33.00						

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市公安局贵池分局 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	9,226.46	8,573.60	652.86			
20402	公安	9,226.46	8,573.60	652.86			
2040201	行政运行	8,980.81	8,573.60	407.21			
2040220	执法办案	143.50		143.50			
2040299	其他公安支出	102.15		102.15			
205	教育支出	41.75	41.75				
20508	进修及培训	41.75	41.75				
2050803	培训支出	41.75	41.75				
208	社会保障和就业支出	1,150.01	1,150.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,142.88	1,142.88				
2080501	行政单位离退休	193.17	193.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.14	633.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.57	316.57				
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14				
210	卫生健康支出	192.03	192.03				
21011	行政事业单位医疗	192.03	192.03				
2101101	行政单位医疗	192.03	192.03				
212	城乡社区支出	197.82		197.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.82		197.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.82		197.82			
221	住房保障支出	891.60	891.60				
22102	住房改革支出	891.60	891.60				
2210201	住房公积金	568.63	568.63				
2210202	提租补贴	322.96	322.96				
合计		11,699.67	10,848.99	850.68			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市公安局贵池分局 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	11,666.67	一、本年支出	11,666.67
（一）一般公共预算拨款	11,468.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	197.82	（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	9,193.46
二、上年结转		（五）教育支出	41.75
（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	1,150.01
		（九）卫生健康支出	192.03
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	197.82
		（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	891.60
		（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	11,666.67	支 出 总 计	11,666.67

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市公安局贵池分局 2025 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	9,193.46	8,573.60	7,112.34	1,461.26	619.86
20402	公安	9,193.46	8,573.60	7,112.34	1,461.26	619.86
2040201	行政运行	8,947.81	8,573.60	7,112.34	1,461.26	374.21
2040220	执法办案	143.50				143.50
2040299	其他公安支出	102.15				102.15
205	教育支出	41.75	41.75	41.75		
20508	进修及培训	41.75	41.75	41.75		
2050803	培训支出	41.75	41.75	41.75		
208	社会保障和就业支出	1,150.01	1,150.01	1,150.01		
20805	行政事业单位养老支出	1,142.87	1,142.87	1,142.87		
2080501	行政单位离退休	193.17	193.17	193.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.14	633.14	633.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.57	316.57	316.57		
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14		
210	卫生健康支出	192.03	192.03	192.03		
21011	行政事业单位医疗	192.03	192.03	192.03		
2101101	行政单位医疗	192.03	192.03	192.03		
221	住房保障支出	891.60	891.60	891.60		
22102	住房改革支出	891.60	891.60	891.60		
2210201	住房公积金	568.63	568.63	568.63		
2210202	提租补贴	322.96	322.96	322.96		
合计		11,468.85	10,848.99	9,387.73	1,461.26	619.86

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市公安局贵池分局 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	9,194.46	9,194.46	
30101	基本工资	1,395.92	1,395.92	
30102	津贴补贴	1,776.83	1,776.83	
30103	奖金	1,255.11	1,255.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.14	633.14	
30109	职业年金缴费	316.57	316.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.03	192.03	
30112	其他社会保障缴费	7.91	7.91	
30113	住房公积金	568.63	568.63	
30199	其他工资福利支出	3,048.32	3,048.32	
302	商品和服务支出	1,584.69	143.43	1,441.26
30201	办公费	230.00		230.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	81.80		81.80
30209	物业管理费	121.31		121.31
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	42.40		42.40
30216	培训费	41.75	41.75	
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	98.53	98.53	
30231	公务用车运行维护费	280.00		280.00
30239	其他交通费用	233.75		233.75
30299	其他商品和服务支出	383.15	3.15	380.00
303	对个人和家庭的补助	49.84	49.84	
30302	退休费	38.65	38.65	
30305	生活补助	7.14	7.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	4.05	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00
合计		10,848.99	9,387.73	1,461.26

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市公安局贵池分局 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
212	城乡社区支出	197.82		197.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.82		197.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.82		197.82
合计		197.82		197.82

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市公安局贵池分局 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

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 2025 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	公安业务经费	池州市公安局贵池分局	245.65	245.65							
特定目标类	公务车购置	池州市公安局贵池分局	33.00								33.00
特定目标类	人员保障专项	池州市公安局贵池分局	374.21	374.21							
特定目标类	专用设备购置	池州市公安局贵池分局	197.82		197.82						
合计			850.68	619.86	197.82						33.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市公安局贵池分局 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
池州市公安局贵池分局_综合定额（行政）	A4 彩色打印机	1.00	1.00				
池州市公安局贵池分局_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	1.80	1.80				
池州市公安局贵池分局_综合定额（行政）	空调机	17.20	17.20				
合计		20.00	20.00				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市公安局贵池分局 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

注：池州市公安局贵池分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州市公安局贵池分局 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

注：池州市公安局贵池分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，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 2025 年收支总预算 11699.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市公安局贵池分局 2025 年收入预算 11699.67 万元，其中，本年收入 11699.67 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 11699.67 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 11468.85 万元，占 98.03%，比 2024 年预算增加 957.95 万元，增长 9.11%，增长原因主要是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入 197.82 万元，占 1.69%，比 2024 年预算增加 197.82 万元，增长原因主要是财政统筹安排；单位资金收入 33.00 万元，占 0.28%，比 2024 年预算增加 33.00 万元，增长原因主要是单位自筹资金更新执法执勤车辆。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市公安局贵池分局 2025 年支出预算 11699.67 万元，比 2024 年预算增加 1188.77 万元，增长 11.31%，增长原因

主要是人数增多导致人员经费增加。其中，基本支出 10848.99 万元，占 92.73%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 850.68 万元，占 7.27%，主要用于完成公安专项业务工作任务各项支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市公安局贵池分局 2025 年财政拨款收支预算 11666.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 11468.85 万元、政府性基金预算拨款 197.82 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 9193.46 万元，占 78.80%；教育支出 41.75 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 1150.01 万元，占 9.86%；卫生健康支出 192.03 万元，占 1.65%；城乡社区支出 197.82 万元，占 1.70%；住房保障支出 891.60 万元，占 7.64%。

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

池州市公安局贵池分局 2025 年一般公共预算支出 11468.85 万元，比 2024 年预算增加 957.95 万元，增长 9.11%，主要原因：人数增多导致人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 9193.46 万元，占 80.16%；教育支出 41.75 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 1150.01 万元，占 10.03%；卫生健康支出 192.03 万元，占 1.67%；住房保障支出 891.60

万元，占 7.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025 年预算 8947.81 万元，比 2024 年预算增加 517.10 万元，增长 6.13%，增长原因主要是人数增多导致人员经费增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预算 143.50 万元，比 2024 年预算增加 143.50 万元，增长原因主要是预算项目调整合并。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算 102.15 万元，比 2024 年预算增加 102.15 万元，增长原因主要是预算项目调整合并。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算 41.75 万元，比 2024 年预算增加 3.78 万元，增长 9.96%，增长原因主要是人数增多导致人员经费增加。

5.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）2025 年预算 193.17 万元，比 2024 年预算增加 22.23 万元，增长 13.00%，增长原因主要是人数增多导致人员经费增加。

6.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）2025 年预算 633.14 万元，比 2024 年预算增加 51.67 万元，增长 8.89%，增长原因主要是人数增多导致人员经费增加。

7.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) 2025 年预算 316.57 万元，比 2024 年预算增加 25.84 万元，增长 8.89%，增长原因主要是人数增多导致人员经费增加。

8.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) 2025 年预算 7.14 万元，比 2024 年预算增加 1.15 万元，增长 19.20%，增长原因主要是人数增多导致人员经费增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算 192.03 万元，比 2024 年预算增加 17.35 万元，增长 9.93%，增长原因主要是人数增多导致人员经费增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 568.63 万元，比 2024 年预算增加 44.36 万元，增长 8.46%，增长原因主要是人数增多导致人员经费增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 322.96 万元，比 2024 年预算增加 28.82 万元，增长 9.80%，增长原因主要是人数增多导致人员经费增加。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 10848.99 万元，其中，人员经费 9387.73 万元，公用经费

1461.26 万元。

（一）人员经费 9387.73 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 1461.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市公安局贵池分局 2025 年政府性基金支出 197.82 万元，比 2024 年预算增加 197.82 万元，主要原因：财政统筹安排。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 197.82 万元，比 2024 年预算增加 197.82 万元，增长原因主要是财政统筹安排。

八、关于 2025 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 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

池州市公安局贵池分局 2025 年预算共安排项目支出 850.68 万元，比 2024 年预算增加 169.77 万元，增长 24.93%，增长原因主要是人员保障经费增多。主要包括：本年财政拨款安排 817.68 万元（其中，一般公共预算拨款安排 619.86 万元，政府性基金预算拨款安排 197.82 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 33.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市公安局贵池分局 2025 年预算安排政府采购支出 20.00 万元，比 2024 年预算增加 12.00 万元，增长 150.00%，增长原因主要是人员增加，办公设备采购增多。其中，一般公共预算安排 20.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市公安局贵池分局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市公安局贵池分局 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. “专用设备购置”项目

（1）项目概述。用于购置、更新辅警被装及装备，以及支付各类业务系统维护费用，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。《安徽公安警用装备配备标准》、《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》、《安徽省公安机关警务辅助人员执勤及安全防护装备配备和管理指导意见（试行）》、《安徽省公安机关警务辅助人员执勤及安全防护装备配备和管理指导意见（试行）》。

（3）实施主体。池州市公安局贵池分局。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。具体内容包括辅警服装及装备购置、以及业务系统的构建更新费用。

（6）年度预算安排。197.82万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 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		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	197.82	
		其中：财政拨款	197.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 197.82 万元，用于购置、更新辅警被装及装备，以及支付各类业务系统维护费用，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	系统购买维护	≥4 套
			特警制服配发人数	≥102 人
			辅警制服配发人数	≥180 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			系统购买、日常维护及时性	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月中旬
		成本指标	辅警服装单套采购成本	≤900 元
			项目总成本	≤197.82 万元
	辅警防护装备单套采购成本		≤1300 元	
	效益指标	经济效益指标	部门形象的提升	提升显著
		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	对规范执法行为，提高执法效率的影响程度	提升显著
			对提升部门形象的持续影响程度	提升显著
	满意度指标	满意度指标	民警装备满意度指标	≥95%
			辅警满意度指标	≥95%

（二）机关运行经费

池州市公安局贵池分局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 1461.26 万元，比 2024 年预算增加 10.17 万元，增长 0.70%，增长主要原因是人员、车辆及房屋面积增多导致公用经费增加。

（三）政府采购情况

池州市公安局贵池分局 2025 年政府采购预算 20.00 万元。其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市公安局贵池分局共有车辆 70 辆，其中：执法执勤用车 69 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，池州市公安局贵池分局 4 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 619.86 万元、政府性基金预算当年财政拨款 197.82 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 33.00 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：指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、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。

池州市公安局贵池分局 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	公安业务经费	245.65
2	公务车购置	33.0
3	人员保障专项	374.21
4	专用设备购置	197.82

1. 公安业务经费

项目支出绩效目标表

(2025 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		本级申报项目		项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		245.65	
		其中:财政拨款		245.65	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请 245.65 万元: 用于宣传、办证、鉴定、体检、送章等业务支出, 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		≥1200 人
			事故鉴定		≥200 起
			购买污水、毛发、尿液检测试剂		≥200 枚
			禁赌、铁路等宣传次数		≥5 次
			户政年办理数		≥2000 件
			为新开办企业送章费用		≥8000 枚
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			健康体检		严格执行相关规定
		时效指标	经费支出及时性		2025 年 12 月中旬
		成本指标	项目总成本		≤245.65 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	提升群众安全感		提升显著
			优化营商环境, 提高企业开办效率		效益明显
			维护社会治安大局稳定		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	持续对工作能力及水平的提高及改善程度		提升显著
			对提升社会公众对毒品安全意识及禁毒安全意识		提升显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%
	新办企业满意度		≥95%		

2. 公务车购置

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公务车购置		
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		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	33.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	33.00	
年度 目标	申请 33 万元资金，用于更新车辆 3 辆（新能源汽车 3 辆，每辆 11 万元）。			
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	购置执法执勤用车	3 辆
		质量指标	车辆验收合格率	≥95%
			车辆标准	符合行业标准
		时效指标	采购及时	按工作需求及时采购
		成本指标	车辆采购成本	≤33 万元
	效益指标	经济效益指标	车辆更新节约能源	有效节约
		社会效益指标	提升执法能力	提升明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升地区安全性	提升明显
	满意度指标	满意度指标	车辆采购满意度	≥95%

3. 人员保障专项

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		人员保障专项			
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		本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	374.21		
		其中:财政拨款	374.21		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请民警加班工资 263.27 万元、民辅警保险 64.53 万元、辅警表彰 11.45 万元、辅警体检费 34.96 万元,主要用于贵池分局辅警健康体检工作和民辅警购买保险及民警 305 人实行总量管理,人均 710 元 / 月还有辅警表彰等方面,这是暖警爱警的一项实际行动,体现从优待警政策,提升民辅警工作积极性,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	健康体检服务人数		≥437 人
			政策补助补贴标准		710 元
			获辅警奖励人数		≥150 人
			民警加班、乡镇补贴		≥309 人
			加班补贴、乡镇补贴发放频次		12 次/年
			购买保险服务人数		≥746 人
		质量指标	加班补贴、乡镇补贴支出合规性		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
			加班补贴、乡镇补贴资金发放率		≥100%
			奖励程序规范性		严格执行相关程序、要求
		时效指标	项目完成及时性		2025 年 12 月中旬
			嘉奖、奖励完成时间		≤1 年
			实行月考核月执行		及时兑现加班工资
			补贴资金发放及时率		≥100%
		成本指标	获辅警二等奖励标准		1000 元
			获辅警一等奖励标准		2000 元
			民辅警保险标准		≤865 元
			辅警体检标准		≤800 元
			按在职在岗人员每月考核执行		等于在职在岗人员数
			获辅警三等奖励标准		500 元
		获辅警年度考核优秀等次奖励标准		500 元	
	效益指标	经济效益指标	提升各警力工作积极性		提升显著
			完善考核机制,严格考勤,加强管理		据实考核执行

			保障民辅警身心健康,为经济发展保驾护航	保障民辅警身心健康,为经济发展保驾护航
		社会效益指标	加大各类案件侦破力度	建设创造更加安全稳定的政治社会环境
			体现从优待警政策	提升民警工作积极性,提高公安机关战斗力
			调动民辅警工作积极性和主动性	全面提升
			对激励士气,激发全区公安民警爱岗敬业、干事创业的内在动力和工作热情的影响	全面提升
			群众安全感的提升	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
			保持全区民辅警队伍相对稳定	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	辅警满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
			民警满意度	≥98%
			接受奖励或机关满意度	≥98%

4. 专用设备购置

项目支出绩效目标表

(2025 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		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	197.82	
		其中：财政拨款	197.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 197.82 万元，用于购置、更新辅警被装及装备，以及支付各类业务系统维护费用，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	系统购买维护	≥4 套
			特警制服配发人数	≥102 人
			辅警制服配发人数	≥180 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			系统购买、日常维护及时性	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月中旬
		成本指标	辅警服装单套采购成本	≤900 元
			项目总成本	≤197.82 万元
			辅警防护装备单套采购成本	≤1300 元
	效益指标	经济效益指标	部门形象的提升	提升显著
		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	对规范执法行为，提高执法效率的影响程度	提升显著
			对提升部门形象的持续影响程度	提升显著
	满意度指标	满意度指标	民警装备满意度指标	≥95%
			辅警满意度指标	≥95%