

池州市公安局江南新兴产业集中区分局
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.池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年收支总表
- 2.池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年收入总表
- 3.池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年支出总表
- 4.池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年国有资本经营预算支出表

9.池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年项目支出表

10.池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年政府采购支出表

11.池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年政府购买服务支出表

12.池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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）负责池州市江南集中区发生的刑事案件侦查工作或根据上级公安机关指派直接承担全市重、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；指导、监督全区公安机关治安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）负责出入境有关工作，依法管理国籍工作。

（七）负责全区公安机关公共信息网络安全保护工作。

（八）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）组织、指导、协调全区公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（十二）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。

（十三）承办上级公安机关和当地党委、政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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）维护社会治安秩序，有效处置社会治安突发事件，全力维护社会稳定。

（二）加强社会治安防控体系建设。

（三）深入开展“守护平安”专项行动，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）深化公安“放管服”改革，使公安行政管理工作更好服务园区经济发展。

(六) 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

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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	951.11	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	25.00	四、公共安全支出	760.97
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	95.53
		九、卫生健康支出	16.87
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	25.00
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	77.74
		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	976.11	本 年 支 出 小 计	976.11
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	976.11	支 出 总 计	976.11

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

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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	976.11	976.11	951.11	25.00														
池州市公安局江南新兴产业集中区分局	976.11	976.11	951.11	25.00														

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

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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	760.97	675.11	85.86			
20402	公安	760.97	675.11	85.86			
2040201	行政运行	760.97	675.11	85.86			
208	社会保障和就业支出	95.53	95.53				
20805	行政事业单位养老支出	95.53	95.53				
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03				
210	卫生健康支出	16.87	16.87				
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87				
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87				
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	77.74	77.74				
22102	住房改革支出	77.74	77.74				
2210201	住房公积金	50.43	50.43				
2210202	提租补贴	27.31	27.31				
	合计	976.11	865.25	110.86			

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

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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	976.11	一、本年支出	976.11
（一）一般公共预算拨款	951.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	25.00	（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	760.97
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	95.53
		（九）卫生健康支出	16.87
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	25.00
		（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	77.74
		（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	976.11	支出总计	976.11

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。

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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	760.97	675.11	546.49	128.62	85.86
20402	公安	760.97	675.11	546.49	128.62	85.86
2040201	行政运行	760.97	675.11	546.49	128.62	85.86
208	社会保障和就业支出	95.53	95.53	95.53		
20805	行政事业单位养老支出	95.53	95.53	95.53		
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45	11.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05	56.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03	28.03		
210	卫生健康支出	16.87	16.87	16.87		
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	16.87		
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	16.87		
221	住房保障支出	77.74	77.74	77.74		
22102	住房改革支出	77.74	77.74	77.74		
2210201	住房公积金	50.43	50.43	50.43		
2210202	提租补贴	27.31	27.31	27.31		
	合计	951.11	865.25	736.63	128.62	85.86

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。

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年一般公共预算 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	721.70	721.71	
30101	基本工资	120.07	120.07	
30102	津贴补贴	158.92	158.92	
30103	奖金	107.59	107.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.05	56.05	
30109	职业年金缴费	28.03	28.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50.43	50.43	
30199	其他工资福利支出	183.04	183.05	
302	商品和服务支出	138.62	12.51	126.10
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	14.10		14.10
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.11		2.11
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	9.68		9.68
30216	培训费	3.67	3.67	
30217	公务接待费	0.60		0.60
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	8.69	8.69	
30231	公务用车运行维护费	32.01		32.00
30239	其他交通费用	21.61		21.61
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
30302	退休费	2.09	2.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
310	资本性支出	2.52		2.52
31002	办公设备购置	2.52		2.52
合计		865.25	736.63	128.62

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。

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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	25.00		25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
	合计	25.00		25.00

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。

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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：池州市公安局江南新兴产业集中区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。

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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	公安执法办案费	池州市公安局江南新兴产业集中区分局	25.00		25.00						
特定目标类	民（辅）警工作经费	池州市公安局江南新兴产业集中区分局	46.18	46.18							
特定目标类	食堂、物业服务费	池州市公安局江南新兴产业集中区分局	39.68	39.68							
合计			110.86	85.86	25.00						

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。

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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
池州市公安局江南新兴产业集中区分局_综合定额（行政）	A4 彩色打印机	0.52	0.52				
池州市公安局江南新兴产业集中区分局_综合定额（行政）	多功能一体机	0.40	0.40				
池州市公安局江南新兴产业集中区分局_综合定额（行政）	台式计算机	1.60	1.60				
合计		2.52	2.52				

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。

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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：池州市公安局江南新兴产业集中区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。

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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：池州市公安局江南新兴产业集中区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，池州市公安局江南新兴产业集中区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年收支总预算 976.11 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，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年收入预算 976.11 万元，其中，本年收入 976.11 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 976.11 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 951.11 万元，占 97.44%，比 2024 年预算增加 121.31 万元，增长 14.62%，增长原因主要是交所合并及新招录人员导致人员经费和公用经费增加；政府性基金预算拨款收入 25.00 万元，占 2.56%，比 2024 年预算增加 25.00 万元，增长原因主要是本年单独安排政府性基金。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年支出预算 976.11 万元，比 2024 年预算增加 146.31 万元，增长 17.63%，

增长原因主要是交所合并及新招录人员导致人员经费和公用经费增加。其中，基本支出 865.25 万元，占 88.64%，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 110.86 万元，占 11.36%，主要用于民（辅）警工作经费、公安执法办案费、食堂、物业服务费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年财政拨款收支预算 976.11 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 951.11 万元、政府性基金预算拨款 25.00 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 760.97 万元，占 77.96%；社会保障和就业支出 95.53 万元，占 9.79%；卫生健康支出 16.87 万元，占 1.73%；城乡社区支出 25.00 万元，占 2.56%；住房保障支出 77.74 万元，占 7.96%。

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

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年一般公共预算支出 951.11 万元，比 2024 年预算增加 121.31 万元，增长 14.62%，主要原因：交所合并及新招录人员导致人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 760.97 万元，占 80.01%；社会保障和就

业支出 95.53 万元，占 10.04%；卫生健康支出 16.87 万元，占 1.77%；住房保障支出 77.74 万元，占 8.17%。

（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 760.97 万元，比 2024 年预算增加 156.30 万元，增长 25.85%，增长原因主要是交所合并及新招录人员导致人员经费和公用经费增加。

2.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 11.45 万元，比 2024 年预算增加 3.90 万元，增长 51.66%，增长原因主要是退休人员增加 1 人，经费增加。

3.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 56.05 万元，比 2024 年预算增加 4.98 万元，增长 9.75%，增长原因主要是人员增加和缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 28.03 万元，比 2024 年预算增加 2.50 万元，增长 9.79%，增长原因主要是人员增加和缴费基数调整。

5.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 16.87 万元，比 2024 年预算增加 1.53 万元，增长 9.97%，增长原因主要是人员增加和缴费基数

数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 50.43 万元，比 2024 年预算增加 4.56 万元，增长 9.94%，增长原因主要是人员增加和缴费基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 27.31 万元，比 2024 年预算增加 2.99 万元，增长 12.29%，增长原因主要是人员增加和缴费基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年一般公共预算基本支出 865.25 万元，其中，人员经费 736.63 万元，公用经费 128.62 万元。

（一）人员经费 736.63 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 128.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年政府性

基金支出 25.00 万元，比 2024 年预算增加 25.00 万元，主要原因：本年单独安排政府性基金。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 25.00 万元，比 2024 年预算增加 25.00 万元，增长原因主要是本年单独安排政府性基金用于执法办案经费支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年预算共安排项目支出 110.86 万元，比 2024 年预算减少 3.14 万元，下降 2.75%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。主要包括：本年财政拨款安排 110.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 85.86 万元，政府性基金预算拨款安排 25.00 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 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年预算安排政府采购支出 2.52 万元，比 2024 年预算减少 1.84 万元，下降 42.20%，下降原因主要是厉行节约压缩开支，充分利用现有设备。其中，一般公共预算安排 2.52 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

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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. “公安执法办案费”项目

（1）项目概述。办案过程中产生的费用。

（2）立项依据。维护辖区治安社会稳定的工作需要。

（3）实施主体。池州市公安局江南新兴产业集中区分局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。办案过程中产生的差旅费办公费追逃

费技术鉴定费等费用。

(6) 年度预算安排。25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公安执法办案费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局江南新兴产业集中区分局	
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:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 25 万元, 用于交通案件及大案、事故鉴定费, 交通广告宣传费, 醉酒驾驶检测费, 要案差旅费、追逃费、办公费及技术鉴定服务费, 嫌疑人体检费等费用, 为提高公安队伍建设提升办案水平、各类案件的侦破提供有力保障			
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	办案案件数	≥100 件
		质量指标	案件办理程序的合法、合规性	合法合规
			经费支出合规性	合规
			维护社会秩序稳定	安全稳定
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
			项目完成及时性	≤12 月
	成本指标	办案支出	≤25 万元	
	效益指标	经济效益指标	维护企业和群众利益	安全
		社会效益指标	提升群众安全感	明显
			社会治安稳定及挽回群众经济损失	维护治安稳定
		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	明显	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥98%

(二) 机关运行经费

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 128.62 万元，比 2024 年预算增加 18.84 万元，增长 17.16%，增长主要原因是交所合并及新招录人员导致公用经费增加。

(三) 政府采购情况

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 2025 年政府采购预算 2.52 万元。其中：政府采购货物预算 2.52 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，池州市公安局江南新兴产业集中区分局共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 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，池州市公安局江南新兴产业集中区分局 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 85.86 万元、政府性基金预算当年财政拨款 25.00 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 0.00 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。

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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	公安执法办案费	25.0
2	民(辅)警工作经费	46.18
3	食堂、物业服务费	39.68

1. 公安执法办案费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公安执法办案费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局江南新兴产业集中区分局	
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:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 25 万元, 用于交通案件及大案、事故鉴定费, 交通广告宣传费, 醉酒驾驶检测费, 要案差旅费、追逃费、办公费及技术鉴定服务费, 嫌疑人体检费等费用, 为提高公安队伍建设提升办案水平、各类案件的侦破提供有力保障			
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	办案案件数	≥100 件
		质量指标	案件办理程序的合法、合规性	合法合规
			经费支出合规性	合规
			维护社会秩序稳定	安全稳定
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
			项目完成及时性	≤12 月
		成本指标	办案支出	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标	维护企业和群众利益	安全
		社会效益指标	提升群众安全感	明显
			社会治安稳定及挽回群众经济损失	维护治安稳定
		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	明显	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥98%

2. 民（辅）警工作经费

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		民（辅）警工作经费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局江南新兴产业集中区分局
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:	46.18	
		其中:财政拨款	46.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 461800 元财政资金, 主要用于发放民警加班补贴, 购买民辅警体检保险及购买辅警装备被装, 保障民辅警正常工作达到实现辖区持续安全稳定, 人民群众满意提高的效果。			
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	体检保险人数	≥86 人
			装备种类	≥5 种
			加班人数	≥27 人
		质量指标	装备验收合格率	符合国家规定
			补助补贴对象资格符合率	符合
			补助补贴资金支出合规性	合规合法
		时效指标	经费支出完成时间	≤12 月
			经费支出进度	根据计划安排支出
			加班补贴每次发放时间	≥2 月
		成本指标	全年加班补贴总成本	≤23.004 万
	体检保险及装备总成本		≤23.176 万	
	政策补助补贴标准		按文件规定	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐稳定	维护辖区社会治安稳定持续严厉打击违法犯罪保护人民财产安全
			为民辅警提供健康保障	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	公安影响力提升	通过加班进一步加强打击违法犯罪力度, 提高公安影响力增强业务水平和服务能力	
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥98%
			人民群众满意度	≥98%

3. 食堂、物业服务费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		食堂、物业服务费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局江南新兴产业集中区分局
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:	39.68	
		其中:财政拨款	39.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 39.68 万元财政资金,主要用于支付食堂托管服务费用,维护办公大楼整洁,水电设施、墙面,地板等设施的维修,落实暖警爱警政策,保障全局民辅警上班值班期间就餐,为维护社会治安稳定提供基础支撑。维保障公安工作正常有序进行。			
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	食堂物业工作人数	≥6 人
			保障天数	≥365 天
			保洁面积范围	≥3000 平方米
			保障人数	≥90 人
		质量指标	经费支出合规性	合规支出
			完成质量	较好
			餐品卫生合格率	≥98%
			机构运行正常率	≥97%
		时效指标	食堂物业服务完成及时性	较好
			项目完成时间	≤12 月
			用餐保障及时性	按计划时间保障供应
			经费支出时效性	按计划支出
	成本指标	物业项目总成本	≤16 万元	
		食堂项目总成本	≤23.68 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机构稳定运转	正常运转
			促进“五有保障”提档	持续提升
			对办公环境的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	维护生态指标	明显
可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	明显		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	
		全局民辅警	≥98%	