

**池州市公安局（本级）**

**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（本级）2025 年收支总表
- 2.池州市公安局（本级）2025 年收入总表
- 3.池州市公安局（本级）2025 年支出总表
- 4.池州市公安局（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市公安局（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市公安局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市公安局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市公安局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市公安局（本级）2025 年项目支出表
- 10.池州市公安局（本级）2025 年政府采购支出表
- 11.池州市公安局（本级）2025 年政府购买服务支出表
- 12.池州市公安局（本级）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，研究制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

（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、检查全市公安工作。

（三）负责池州市城区和贵池区范围（以下简称辖区）发生的刑事案件侦查工作，组织指导全市公安机关刑事侦查工作，组织、指挥、协调或直接承担全市重、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、监督全市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；组织、指挥、协调处置全市重大治安事（案）件和群体性事件；指导、监督县级公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境有关工作，依法管理国籍工作。

（六）指导全市并管理辖区内城乡道路交通安全工作，维护交通秩序，处理交通事故，组织开展机动车辆和驾驶人管理工作，开展交通安全宣传工作。

（七）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。

（八）负责全市公安机关公共信息网络安全保护工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责并指导、监督全市公安监管场所的管理工作。

（十）负责到我市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。

（十一）组织实施公安科学技术工作，负责全市公安指挥系统、刑事、信息通信等科学技术建设。

（十二）组织、指导、监督全市公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

（十三）组织、指导、协调全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（十四）统一领导全市公安机关执法规范化建设；依法承办少年收容教养的审批工作以及行政复议、国家赔偿工作。

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

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

（十七）组织、指导、协调全市森林公安工作。

（十八）承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

池州市公安局（本级）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“扫黑除恶”专项斗争和“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）开展旅游市场治安秩序整治，有效维护全市旅游市场治安秩序。

（七）加强互联网安全监管，严厉打击网络违法犯罪活动。

（八）深化国省干道和重要县道交通秩序综合整治，保障道路交通安全畅通。

（九）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。

（十）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（本级）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	11,685.70	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	1,100.00	四、公共安全支出	9,365.53
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	40.17
		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	1,215.79
		九、卫生健康支出	184.76
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	1,100.00
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	879.45
		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	12,785.70	本 年 支 出 小 计	12,785.70
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	12,785.70	支 出 总 计	12,785.70

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（本级）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	12,785.70	12,785.70	11,685.70	1,100.00														
池州市公安局本级	12,785.70	12,785.70	11,685.70	1,100.00														

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（本级）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
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9,365.53</b>	<b>6,940.59</b>	<b>2,424.94</b>			
20402	公安	9,365.53	6,940.59	2,424.94			
2040201	行政运行	9,365.53	6,940.59	2,424.94			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>40.17</b>	<b>40.17</b>				
20508	进修及培训	40.17	40.17				
2050803	培训支出	40.17	40.17				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,215.79</b>	<b>1,215.79</b>				
20805	行政事业单位养老支出	1,206.06	1,206.06				
2080501	行政单位离退休	282.68	282.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.59	615.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.79	307.79				
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>184.76</b>	<b>184.76</b>				
21011	行政事业单位医疗	184.76	184.76				
2101101	行政单位医疗	184.76	184.76				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,100.00</b>		<b>1,100.00</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>879.45</b>	<b>879.45</b>				
22102	住房改革支出	879.45	879.45				
2210201	住房公积金	552.90	552.90				
2210202	提租补贴	326.55	326.55				
<b>合计</b>		<b>12,785.70</b>	<b>9,260.76</b>	<b>3,524.94</b>			

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（本级）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	12,785.70	一、本年支出	12,785.70
（一）一般公共预算拨款	11,685.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,100.00	（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	9,365.53
二、上年结转		（五）教育支出	40.17
（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	1,215.79
		（九）卫生健康支出	184.76
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,100.00
		（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	879.45
		（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	12,785.70	支 出 总 计	12,785.70

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（本级）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	9,365.53	6,940.59	5,559.94	1,380.65	2,424.94
20402	公安	9,365.53	6,940.59	5,559.94	1,380.65	2,424.94
2040201	行政运行	9,365.53	6,940.59	5,559.94	1,380.65	2,424.94
205	教育支出	40.17	40.17	40.17		
20508	进修及培训	40.17	40.17	40.17		
2050803	培训支出	40.17	40.17	40.17		
208	社会保障和就业支出	1,215.79	1,215.79	1,215.79		
20805	行政事业单位养老支出	1,206.06	1,206.06	1,206.06		
2080501	行政单位离退休	282.68	282.68	282.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.59	615.59	615.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.79	307.79	307.79		
20899	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73	9.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.73	9.73	9.73		
210	卫生健康支出	184.76	184.76	184.76		
21011	行政事业单位医疗	184.76	184.76	184.76		
2101101	行政单位医疗	184.76	184.76	184.76		
221	住房保障支出	879.45	879.45	879.45		
22102	住房改革支出	879.45	879.45	879.45		
2210201	住房公积金	552.90	552.90	552.90		
2210202	提租补贴	326.55	326.55	326.55		
合计		11,685.70	9,260.76	7,880.11	1,380.65	2,424.94

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（本级）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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,649.52</b>	<b>7,649.52</b>	
30101	基本工资	1,405.21	1,405.21	
30102	津贴补贴	1,656.97	1,656.97	
30103	奖金	1,313.49	1,313.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.59	615.59	
30109	职业年金缴费	307.79	307.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.76	184.76	
30112	其他社会保障缴费	7.69	7.69	
30113	住房公积金	552.90	552.90	
30199	其他工资福利支出	1,605.12	1,605.12	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,503.32</b>	<b>137.67</b>	<b>1,365.65</b>
30201	办公费	289.00		289.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	72.30		72.30
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	180.28		180.28
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	40.17	40.17	
30217	公务接待费	5.90		5.90
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	167.20	93.70	73.50
30231	公务用车运行维护费	171.50		171.50
30239	其他交通费用	266.17		266.17
30299	其他商品和服务支出	183.80	3.80	180.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>92.92</b>	<b>92.92</b>	
30301	离休费	23.63	23.63	
30302	退休费	49.01	49.01	
30305	生活补助	15.13	15.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.15	5.15	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>

池州市公安局（本级）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
31013	公务用车购置	15.00		15.00
合计		9,260.76	7,880.11	1,380.65

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（本级）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	1,100.00		1,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00
合计		1,100.00		1,100.00

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（本级）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（本级）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（本级）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	公安业务专项经费	池州市公安局	2,539.40	1,439.40	1,100.00						
特定目标类	警校培训专项经费	池州市公安局	200.00	200.00							
特定目标类	民辅警人员经费	池州市公安局	435.54	435.54							
特定目标类	特别业务工作经费	池州市公安局	350.00	350.00							
合计			3,524.94	2,424.94	1,100.00						

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（本级）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_物业管理费	其他服务	106.08	106.08				
池州市公安局_综合定额（行政）	LED 显示屏	1.80	1.80				
池州市公安局_综合定额（行政）	警车	15.00	15.00				
池州市公安局_综合定额（行政）	其他服务	147.69	147.69				
公安业务专项经费	其他服务	37.20	37.20				
公安业务专项经费	其他基础化学品及相关产品	55.00	55.00				
警校培训专项经费	其他服务	30.00	30.00				
合计		392.77	392.77				

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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市公安局（本级）2025 年收支总预算 12785.70 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、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（本级）2025 年收入预算 12785.70 万元，其中，本年收入 12785.70 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 12785.70 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 11685.70 万元，占 91.40%，比 2024 年预算减少 1718.87 万元，下降 12.82%，下降原因主要是信息化项目由数据资源管理局申报；政府性基金预算拨款收入 1100.00 万元，占 8.60%，比 2024 年预算增加 57.94 万元，增长 5.56%，增长原因主要是收入项目调整，由一般公共预算拨款转入政府性基金预算。

（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（本级）2025 年支出预算 12785.70 万元，比 2024 年预算减少 1660.93 万元，下降 11.50%，下降原因

主要是信息化项目由数据资源管理局申报。其中，基本支出 9260.76 万元，占 72.43%，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 3524.94 万元，占 27.57%，主要用于公安业务专项经费、警校培训专项经费、民辅警人员经费、特别业务工作经历费。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

池州市公安局（本级）2025 年财政拨款收支预算 12785.70 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 11685.70 万元、政府性基金预算拨款 1100.00 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 9365.53 万元，占 73.25%；教育支出 40.17 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 1215.79 万元，占 9.51%；卫生健康支出 184.76 万元，占 1.45%；城乡社区支出 1100.00 万元，占 8.60%；住房保障支出 879.45 万元，占 6.88%。

#### **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（本级）2025 年一般公共预算支出 11685.70 万元，比 2024 年预算减少 1718.87 万元，下降 12.82%，主要原因：信息化项目由数据资源管理局申报。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

公共安全支出 9365.53 万元，占 80.15%；教育支出 40.17 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 1215.79 万元，占 10.40%；

卫生健康支出 184.76 万元，占 1.58%；住房保障支出 879.45 万元，占 7.53%。

### **（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 9365.53 万元，比 2024 年预算减少 1568.17 万元，下降 14.34%，下降原因主要是信息化项目由数据资源管理局申报。

**2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**2025 年预算 40.17 万元，比 2024 年预算减少 218.42 万元，下降 84.47%，下降原因主要是优化培训期数及人员参与天数。

**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）**2025 年预算 282.68 万元，比 2024 年预算增加 44.39 万元，增长 18.63%，增长原因主要是社保基数正常调整。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2025 年预算 615.59 万元，比 2024 年预算增加 6.22 万元，增长 1.02%，增长原因主要是社保基数正常调整。

**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）**2025 年预算 307.79 万元，比 2024 年预算增加 3.11 万元，增长 1.02%，增长原因主要是社保基数正常调整。

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）2025 年预算 9.73 万元，与 2024 年预算持平，主要是社保基数正常调整。

7.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 184.76 万元，比 2024 年预算增加 2.66 万元，增长 1.46%，增长原因主要是社保基数正常调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 552.90 万元，比 2024 年预算增加 2.58 万元，增长 0.47%，增长原因主要是公积金基数正常调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 326.55 万元，比 2024 年预算增加 8.77 万元，增长 2.76%，增长原因主要是工资基数调整。

## 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（本级）2025 年一般公共预算基本支出 9260.76 万元，其中，人员经费 7880.11 万元，公用经费 1380.65 万元。

（一）人员经费 7880.11 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1380.65 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、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市公安局（本级）2025 年政府性基金支出 1100.00 万元，比 2024 年预算增加 57.94 万元，增长 5.56%，主要原因：本年度增加了大要案案件办理经费。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 1100.00 万元，比 2024 年预算增加 57.94 万元，增长 5.56%，增长原因主要是本年度增加了大要案案件办理经费。

## 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（本级）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（本级）2025 年预算共安排项目支出 3524.94 万元，比 2024 年预算减少 1857.30 万元，下降 34.51%，下降原因主要是信息化项目由数据资源管理局申报。主要包括：本年财政拨款安排 3524.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2424.94 万元，政府性基金预算拨款安排 1100.00



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（本级）2025 年预算安排政府采购支出 392.77 万元，比 2024 年预算减少 2150.56 万元，下降 84.56%，下降原因主要是厉行节约，精减开支，减少政府采购预算。其中，一般公共预算安排 392.77 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（本级）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（本级）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. “公安业务专项经费”项目**

(1) 项目概述。一是重拳打击群众反映强烈的突出违法犯罪，取得了“两降、三升、三全破”的良好态势；二是重拳整治社会治安环境；三是坚实筑牢公共安全防线。全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，推动全省公安高质量发展；四是保障公安局本级日常工作运转，有效服务各项公安工作的正常开展。

(2) 立项依据。《全市公安机关加强和改进新时代公安宣传工作实施细则》、《2023 年全省公安宣传工作要点》、《全省公安机关加强和改进新时代公安宣传工作 20 条措施》(皖公委【2021】61 号)；《中华人民共和国禁毒法》、《池州市烟花爆竹管理条例》、《关于依法收缴非法枪爆等物品严厉打击涉枪涉爆等违法犯罪的通告》、《安徽公安系统长江水域突出违法犯罪打击整治“平安长江”专项行动实施方案》。

(3) 实施主体。池州市公安局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。用于公安宣传能迅速占领网络意识形态领域，牢牢掌控域内网络话语权，有利于重大案事件发生后，高效处置引导舆情。禁毒工作包括对毒品犯罪的查处、建立健全打击贩毒、吸毒等禁毒机制和使人民远离毒品的禁毒宣传，增加吸毒人员检测耗材费用，社戒社康机构建设费用禁毒严打案件补助费用。持续深化全市“三非”外国人治理、打击妨害国边境管理犯罪、打击治理跨境赌博专项斗争，出

入境管理部门由机关型单位向实战型单位转型，需要进一步突出打击职能，建立培养专门的执法办案力量，开展工作对接、调度部署、案件督导、技术支持、业务培训等活动。。进一步完善、更新装备种类；保障队员正常、安全开展巡逻防控、应急处突、维稳安保等工作；完成省、市特警各项训练、比武、拉动、演练活动正常开展；保障队员基本的办公、值班和备勤需求。采购排爆、侦察、训练等装备；对组织开展全省、全市跨区拉动比武、演练活动，举办专项培训。上分局担负着长江池州段 162 公里的水上治安管理以及打击水上各类犯罪等任务，围绕长江池州段治安突出问题，扎实有效做好长江禁捕、采砂管理等各项工作.，提升地方治安，维护群众权益。

（6）年度预算安排。2539.4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		公安业务专项经费			
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局	
项目来源		本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2539.40	
	其中:财政拨款			2539.40	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度目标	申请1559.4万元财政资金，用于公安宣传能迅速占领网络意识形态领域，牢牢掌控域内网络话语权，有利于重大案事件发生后，高效处置引导舆情。禁毒工作包括对毒品犯罪的查处、建立健全打击贩毒、吸毒等禁毒机制和使人民远离毒品的禁毒宣传，增加吸毒人员检测耗材费用，社戒社康机构建设费用禁毒严打案件补助费用。持续深化全市“三非”外国人治理、打击妨害国边境管理犯罪、打击治理跨境赌博专项斗争，出入境管理部门由机关型单位向实战型单位转型，需要进一步突出打击职能，建立培养专门的执法办案力量，开展工作对接、调度部署、案件督导、技术支持、业务培训等活动。。进一步完善、更新装备种类；保障队员正常、安全开展巡逻防控、应急处突、维稳安保等工作；完成省、市特警各项训练、比武、拉动、演练活动正常开展；保障队员基本的办公、值班和备勤需求。采购排爆、侦察、训练等装备；对组织开展全省、全市跨区拉动比武、演练活动，举办专项培训。上分局担负着长江池州段162公里的水上治安管理以及打击水上各类犯罪等任务，围绕长江池州段治安突出问题，扎实有效做好长江禁捕、采砂管理等各项工作.，提升地方治安，维护群众权益。				
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	培训警犬技术员人数	4人	
			驯养工作犬数	12只	
			反电信诈骗次数	≥1000次	
			禁毒宣传费	≥4次	
			公安宣传品	≥1000份	
			接处警受理数	≥5000件	
		案件办理数	≥500件		
			质量指标	案件办理程序的合法、合规性	合法、合规
				案件办理程序规的范性	程序规范
				预算执行情况	2025年12月底
	时效指标	项目完成及时性	12月31日		
	成本指标	项目成本	1559.4万元		
	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	提高群众普法意识	提高显著	
			提升群众安全感	提升明显	
			社会公众对禁毒工作认知度的提升	提升明显	
		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	有效影响		
	对违法犯罪增长势头的持续遏制	有效遏制			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		

## **（二）机关运行经费**

池州市公安局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 1380.65 万元，比 2024 年预算增加 89.63 万元，增长 6.94%，增长主要原因是物价上涨，行政经费增加。

## **（三）政府采购情况**

池州市公安局（本级）2025 年政府采购预算 392.77 万元。其中：政府采购货物预算 71.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 321.00 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（本级）共有车辆 49 辆，其中：执法执勤用车 49 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）22 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 15.00 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；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（本级）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 2424.94 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1100.00 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（本级）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	公安业务专项经费	2539.4
2	警校培训专项经费	200.0
3	民辅警人员经费	435.54
4	特别业务工作经费	350.0



1. 公安业务专项经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		公安业务专项经费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2539.40	
	其中:财政拨款		2539.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请1559.4万元财政资金,用于公安宣传能迅速占领网络意识形态领域,牢牢掌控域内网络话语权,有利于重大案事件发生后,高效处置引导舆情。禁毒工作包括对毒品犯罪的查处、建立健全打击贩毒、吸毒等禁毒机制和使人民远离毒品的禁毒宣传,增加吸毒人员检测耗材费用,社戒社康机构建设费用禁毒严打案件补助费用。持续深化全市“三非”外国人治理、打击妨害国边境管理犯罪、打击治理跨境赌博专项斗争,出入境管理部门由机关型单位向实战型单位转型,需要进一步突出打击职能,建立培养专门的执法办案力量,开展工作对接、调度部署、案件督导、技术支持、业务培训等活动。。进一步完善、更新装备种类;保障队员正常、安全开展巡逻防控、应急处突、维稳安保等工作;完成省、市特警各项训练、比武、拉动、演练活动正常开展;保障队员基本的办公、值班和备勤需求。采购排爆、侦察、训练等装备;对组织开展全省、全市跨区拉动比武、演练活动,举办专项培训。上分局担负着长江池州段162公里的水上治安管理以及打击水上各类犯罪等任务,围绕长江池州段治安突出问题,扎实有效做好长江禁捕、采砂管理等各项工作.,提升地方治安,维护群众权益。			
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	培训警犬技术人员人数	4人
			驯养工作犬数	12只
			反电诈宣传次数	≥1000次
			禁毒宣传费	≥4次
			公安宣传品	≥1000份
			接处警受理数	≥5000件
			案件办理数	≥500件
		质量指标	案件办理程序的合法、合规性	合法、合规
			案件办理程序规的范性	程序规范
			预算执行情况	2025年12月底
		时效指标	项目完成及时性	12月31日
		成本指标	项目成本	1559.4万元
	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	提高群众普法意识	提高显著
			提升群众安全感	提升明显
			社会公众对禁毒工作认知度的提升	提升明显
		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	有效影响	
		对违法犯罪增长势头的持续遏制	有效遏制	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

2. 警校培训专项经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		警校培训专项经费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请200万元财政资金,用于2024年度本地计划举办各类培训班30期(含辅警培训),每期参训人员约50人,参训人数约1500人次,年度合计培训时间约210天。领导干部外出培训2期,每期6天(含往返1天),约120人。依据《池州市市直机关培训费管理办法》开展民辅警培训工作,以达到/实现/解决保障民(辅)警培训,增强执法能力。			
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	培训资料	≥1000份
			培训讲座	4期
			培训班	30期
			培训人数	≥1500人
		质量指标	经费支出合理性	合理
			设备购置合理性	合理
		时效指标	全力保障警力培训	全力保障
		成本指标	成本经费	200万元
	效益指标	经济效益指标	警力提升显著	提升显著
			节约行政成本的效益程度	厉行节约
		社会效益指标	公安队伍的战斗力,凝聚力和向心力的提升	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	民警安全感提升	≥90%

### 3. 民辅警人员经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		民辅警人员经费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局
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:	435.54	
		其中:财政拨款	435.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请435.54万元财政资金,用于民辅警奖励、体检、被装购置、购买安全责任险、民警加班工资等支出,保障民(辅)警合法权益,每年定期组织民(辅)警定期体检,适时更新相应的单警装备,提升警力,更好的维护社会治安。			
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	制服配发人数	≥223人
			民警加班工资发放人数	≥292人
			民警加班工资发放	≥12月
			辅警服装及装备经费	≥223人
			表彰奖励人数	≥1851人
			辅警体检费	≥223人
			购买民(辅)警意外伤害险	≥515人
			民(辅)警责任安全费	≥515人
		质量指标	经费支出合理合规	合理合规
			提高执法安全性	提升明显
			资金发放率	≥99%
			制服验收合格率	≥95%
		时效指标	完成体检时间	≥11月
		成本指标	成本保障到位	≤435.54万元
	效益指标	经济效益指标	保障民(辅)警合法权益	保障到位
		社会效益指标	对辅警形象的提升	效果明显
			调动民辅警工作积极性和主动性	全面提升
			对辅警管理规范性的影响	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对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%

#### 4. 特别业务工作经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		特别业务工作经费		
主管部门及代码		[402]池州市公安局	实施单位	池州市公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		350.00	
	其中:财政拨款		350.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请350万元财政资金,用于反恐、国保、网安等日常刑侦工作开展,用于日常违法犯罪等案件支出。			
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	发放普法宣传手册	≥5000本
			办理专案数量	≥100起
		质量指标	案件办理程序的合法、合规性	合法、合规
			提升办案质量	有效提升
		时效指标	经费支出时效性	支出及时
			办案时效性	提升明显
		成本指标	项目总成本	350万元
	效益指标	经济效益指标	维护群众合法利益	提升明显
		社会效益指标	提升群众安全感	提升明显
			对各类违法犯罪增长势头的遏制	有效遏制
			社会公众对公安工作认知度的提升	提升明显
			保护公发合法权益	提升明显
		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	影响明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%