

附件 1

宣城市公安局宣州分局 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. 宣城市公安局宣州分局 2025 年收支总表
2. 宣城市公安局宣州分局 2025 年收入总表
3. 宣城市公安局宣州分局 2025 年支出总表
4. 宣城市公安局宣州分局 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市公安局宣州分局 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市公安局宣州分局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市公安局宣州分局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市公安局宣州分局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市公安局宣州分局 2025 年基本支出表
10. 宣城市公安局宣州分局 2025 年项目支出表
11. 宣城市公安局宣州分局 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市公安局宣州分局 2025 年政府购买服务支出表
13. 宣城市公安局宣州分局 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 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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）根据市公安局和宣州区委、区政府的工作部署和要求，履行宣州区范围内的公安职能。行使宣州区范围内的治安行政管理和刑事执法权，维护治安稳定，打击违法犯罪。

（二）负责侦破宣州区内的刑事案件和危害国家安全的案件，侦破经济犯罪案件，组织开展禁毒工作。

（三）负责查处行政区内的危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

（四）负责组织行政区内的治安防范工作，组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施。

（五）负责行政区内的消防工作，依法进行消防监督。

（六）负责警卫国家规定的特定人员，组织实施对宣州区范围内的重大活动安保工作。

（七）负责分局公安队伍建设，以及民警的教育训练工作。

（八）负责辖区内公安派出所业务建设和队伍管理工作。

（九）负责分局行政管理、警务保障工作。

（十）负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

（十一）完成市公安局和宣州区委、区政府交办的其他工作。

（十二）履行法律法规规定的其他职责。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市公安局宣州分局 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，认真贯彻习近平总书记关于新时代政法公安工作的重要论述，认真落实党中央决策部署及省市区、部厅市局工作要求，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心，贯彻总体国家安全观，以防范化解重大风险为基点，以提升打防质效为抓手，以服务经济社会发展为着力，以深化改革创新为驱动，以基础设施建设为支撑，以法治公安建设为保障，以绩效争先进位为导向，以锻造过硬公安铁军为保证，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，忠实履行新时代“三安”使命任务，为加快建设现代化美好宣州创造更加安全稳定的政治社会环境。

第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

宣城市公安局宣州分局 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	9,602.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	7,093.28
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,239.77
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	270.26
其他收入		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	999.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	

		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	9,602.39	本 年 支 出 小 计	9,602.39
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	9,602.39	支 出 总 计	9,602.39

宣城市公安局宣州分局 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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						
合计	9,602.39	9,602.39	9,602.39															
宣城市公安局																		
宣城市公安局 宣州分局																		
....																		

宣城市公安局宣州分局 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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
	合计	9,602.39	9,601.39	1.00			
204	公共安全支出	7,093.28	7,092.28	1.00			
20402	公安	7,093.28	7,092.28	1.00			
2040201	行政运行	7,092.28	7,092.28				
2040221	特别业务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业 支出	1,239.77	1,239.77				
20805	行政事业单位养 老支出	1,231.93	1,231.93				
2080501	行政单位离退休	61.30	61.30				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	780.42	780.42				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	390.21	390.21				
20899	其他社会保障和 就业支出	7.83	7.83				
2089999	其他社会保障和 就业支出	7.83	7.83				
210	卫生健康支出	270.26	270.26				
21011	行政事业单位医 疗	270.26	270.26				
2101101	行政单位医疗	270.26	270.26				
221	住房保障支出	999.08	999.08				
22102	住房改革支出	999.08	999.08				

2210201	住房公积金	710.24	710.24				
2210202	提租补贴	68.88	68.88				
2210203	购房补贴	219.96	219.96				

宣城市公安局宣州分局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	9,602.39	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	7,093.28	7,093.28		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,239.77	1,239.77		
		九、卫生健康支出	270.26	270.26		
		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	999.08	999.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	9,602.39	本年支出小计	9,602.39	9,602.39		
上年结转		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				
收入总计	9,602.39	支出总计	9,602.39	9,602.39		

宣城市公安局宣州分局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	
	合计	9,602.39	9,601.39	7,881.77	1,719.62	1.00
204	公共安全支出	7,093.28	7,092.28	5,372.66	1,719.62	1.00
20402	公安	7,093.28	7,092.28	5,372.66	1,719.62	1.00
2040201	行政运行	7,092.28	7,092.28	5,372.66	1,719.62	
2040221	特别业务	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	1,239.77	1,239.77	1,239.77		
20805	行政事业单位养老支出	1,231.93	1,231.93	1,231.93		
2080501	行政单位离退休	61.30	61.30	61.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.42	780.42	780.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.21	390.21	390.21		
20899	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	7.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	7.83		
210	卫生健康支出	270.26	270.26	270.26		
21011	行政事业单位医疗	270.26	270.26	270.26		
2101101	行政单位医疗	270.26	270.26	270.26		
221	住房保障支出	999.08	999.08	999.08		
22102	住房改革支出	999.08	999.08	999.08		
2210201	住房公积金	710.24	710.24	710.24		
2210202	提租补贴	68.88	68.88	68.88		
2210203	购房补贴	219.96	219.96	219.96		

宣城市公安局宣州分局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计		9,601.39	7,881.77	1,719.62
301	工资福利支出	7,958.19	7,818.19	140.00
30101	基本工资	1,516.00	1,516.00	
30102	津贴补贴	2,567.41	2,567.41	
30103	奖金	1,575.81	1,575.81	
30106	伙食补助费	140.00		140.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	780.42	780.42	
30109	职业年金缴费	390.21	390.21	
30110	职工基本医疗保险缴 费	270.26	270.26	
30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	
30113	住房公积金	710.24	710.24	
302	商品和服务支出	1,563.02	4.00	1,559.02
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	56.92		56.92
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30224	被装购置费	50.00		50.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	50.00		50.00

30228	工会经费	106.34		106.34
30229	福利费	56.92		56.92
30231	公务用车运行维护费	230.00		230.00
30239	其他交通费用	259.44		259.44
30299	其他商品和服务支出	184.40	4.00	180.40
303	对个人和家庭的补助	79.58	59.58	20.00
30302	退休费	57.30	57.30	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.34	1.34	20.00
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

宣城市公安局宣州分局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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				

宣城市公安局宣州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。

宣城市公安局宣州分局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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				

宣城市公安局宣州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。

宣城市公安局宣州分局 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		9,601.39	9,601.39
301	工资福利支出	7,958.19	7,958.19
30101	基本工资	1,516.00	1,516.00
30102	津贴补贴	2,567.41	2,567.41
30103	奖金	1,575.81	1,575.81
30106	伙食补助费	140.00	140.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.42	780.42
30109	职业年金缴费	390.21	390.21
30110	职工基本医疗保险缴费	270.26	270.26
30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83
30113	住房公积金	710.24	710.24

302	商品和服务支出	1,563.02	1,563.02
30201	办公费	80.00	80.00
30202	印刷费	30.00	30.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	100.00	100.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30209	物业管理费	60.00	60.00
30211	差旅费	120.00	120.00
30213	维修（护）费	40.00	40.00
30216	培训费	56.92	56.92
30217	公务接待费	4.00	4.00
30218	专用材料费	30.00	30.00
30224	被装购置费	50.00	50.00
30226	劳务费	80.00	80.00

30227	委托业务费	50.00	50.00
30228	工会经费	106.34	106.34
30229	福利费	56.92	56.92
30231	公务用车运行维护费	230.00	230.00
30239	其他交通费用	259.44	259.44
30299	其他商品和服务支出	184.40	184.40
303	对个人和家庭的补助	79.58	79.58
30302	退休费	57.30	57.30
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	21.34	21.34
310	资本性支出	0.60	0.60
31002	办公设备购置	0.60	0.60

宣城市公安局宣州分局 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
合计		1.00	1.00							
公安特费	宣城市公安局宣州分局	1.00	1.00							

宣城市公安局宣州分局 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	空调机	0.60	0.60				
合 计		0.60	0.60				

宣城市公安局宣州分局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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						

宣城市公安局宣州分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市公安局宣州分局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用资产	空调机	2	0.60
合 计		2	0.60

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，宣城市公安局宣州分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市公安局宣州分局 2025 年收支总预算 9602.39 万元（不含提前下达，下同），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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市公安局宣州分局 2025 年收入预算 9602.39 万元，其中：本年收入 9602.39 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 9602.39 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 308.84 万元，下降 3.12%，下降原因主要是 2025 年编制预算时人员变少，人员经费减少约 230 万，公用经费减少约 25 万，政府性基金 53 万项目已完结。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市公安局宣州分局 2025 年支出预算 9602.39 万元，比 2024 年预算减少 308.84 万元，下降 3.12%，下降原因主要是 2025 年编制预算时人员变少，人员经费减少约 230 万，公用经费减少约 25 万，政府性基金 53 万项目已完结。其中，基本支出 9601.39 万元，占 99.99%，主要用于人员经费和公用经费支出；项目支出 1 万元，占 0.01%，主要用于公安特费支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市公安局宣州分局 2025 年财政拨款收支预算 9602.39 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9602.39 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9602.39 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 7093.28 万元，占 73.87%；社会保障和就业支出 1239.77 万元，占 12.91%；卫生健康支出 270.26 万元，占 2.81%；住房保障支出 999.08 万元，占 10.4%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 308.84 万元，下降 3.12%，下降原因主要是 2025 年编制预算时人员变少，人员经费减少约 230 万，公用经费减少约 25 万，政府性基金 53 万项目已完结。

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。

宣城市公安局宣州分局 2024 年一般公共预算支出 9602.39 万元，比 2024 年预算减少 308.84 万元，下降 3.12%，主要原因：一是 2025 年编制预算时人员变少，人员经费减少约 230 万，公用经费减少约 25 万；二是政府性基金 53 万项目已完结。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 7093.28 万元，占 73.87%；社会保障和就业支出 1239.77 万元，占 12.91%；卫生健康支出 270.26 万元，占 2.81%；住房保障支出 999.08 万元，占 10.4%。

（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 7092.28 万元，比 2024 年预算减少 123.01 万元，下降 1.67%，下降原因主要是 2025 年单位人数比 2024 年编制预算时减少，相应人员经费和公用经费减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2025 年预算 1 万元，与 2024 年预算持平。

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 61.3 万元，比 2023 年预算增加 36.99 万元，增长 152.16%，增长原因主要是 2025 年单位退休人员数增多。

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 780.42 万元，比 2024 年预算减少 2.38 万元，下降 0.3%，下降原因主要是 2025 年单位人数比 2024 年编制预算时减少，养老保险缴费支出减少。

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 390.21 万元，比 2024 年预算减少 1.19 万元，下降 0.3%，下降原因主要是 2025 年单位人数比 2024 年编制预算时减少，职业年金缴费减少。

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 7.83 万元，比 2024 年预算减少 7.84 万元，下降 50.03%，下降原因主要是 2025 年

单位人数比 2024 年编制预算时减少，社会保障和就业支出减少。

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 270.26 万元，比 2024 年预算减少 0.7 万元，减少 0.02%，下降原因主要是 2025 年单位人数比 2024 年编制预算时减少，卫生健康支出减少。

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 710.24 万元，比 2024 年预算减少 368.98 万元，下降 34.19%，下降原因主要是根据财政要求在职人员公积金基数统一调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 68.88 万元，比 2024 年预算减少 9.32 万元，下降 11.92%，下降原因主要是根据财政要求统一调整测算基数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 219.96 万元，比 2024 年预算增加 219.96 万元，增加 100%，增加原因主要是增长原因主要是根据 2025 年预算编制要求，单列预算科目。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市公安局宣州分局 2025 年一般公共预算基本支出 9601.39 万元，其中人员经费 7881.77 万元，公用经费 1719.62 万元。

（一）人员经费 7881.77 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 1719.62 万元，主要包括：伙食补助费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市公安局宣州分局 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

宣城市公安局宣州分局 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 年基本支出表的说明

宣城市公安局宣州分局 2025 年预算共安排基本支出 9601.39 万元，比 2024 年预算减少 255.84 万元，下降 2.6%，下降原因主要是 2025 年编制预算时人员变少，人员经费减少约 230 万，公用经费减少约 25 万。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市公安局宣州分局 2025 年预算共安排项目支出 1 万元，比 2024 年预算减少 53 万元，下降 98.15%，下降原因主要是 2025 年没有政府基金项目 53 万。主要包括：本年财政拨款安排 1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1 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）。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市公安局宣州分局 2025 年预算安排政府采购支出 0.6 万元，比 2024 年预算减少 53.2 万元，下降 98.88%，下降原因主要是相应财政勤俭节约的原则，能使用的办公设备继续使用。其中，一般公共预算安排 0.6 万元，占 100%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市公安局宣州分局 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市公安局宣州分局 2025 年预算安排通用资产配置支出 0.6 万元，比 2024 年预算减少 53.2 万元，下降 98.88%，下降原因主要是相应财政勤俭节约的原则，能使用的办公设备继续使用。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 公安特费项目。

（1）项目概述。申请 1 万元，用于特别办案支出。

（2）立项依据。省公安厅关于特别办案费的支出规定。

- (3) 实施主体。宣城市公安局宣州分局。
- (4) 起止时间。2025 年 1-12 月。
- (5) 项目内容。涉密办案费用支出。
- (6) 年度预算安排。1 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安特费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局宣州分局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1. 00	
		其中: 财政拨款	1. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	保障公安机关的涉密办案需要，维持工作正常开展。			
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	公安特费使用部门	≥3 个
		质量指标	案件办理程序规范性	合规
		时效指标	特费账户打款及时性	及时
		成本指标	每年特费支出	≥1 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用经济效益	不适用经济效益
		社会效益指标	对维护社会稳定的帮助程度	明显
		生态效益指标	不适用生态效益	不适用生态效益
		可持续影响指标	促进公安履职能力	明显
	满意度指标	满意度指标	公安执法满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市公安局宣州分局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 1240 万元，比 2024 年减少 23.8 万元，下降 1.89%，下降主要原因是 2025 年预算编制人员数少于 2024 年，公用经费数减少。

（三）政府采购情况。

宣城市公安局宣州分局 2025 年各单位政府采购预算总额 0.6 万元。其中：政府采购货物预算 0.6 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，宣城市公安局宣州分局共有车辆 66 辆，其中：执法执勤用车 66 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）2 台。

2025 年宣城市公安局宣州分局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。

2025 年，宣城市公安局宣州分局 1 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 1 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、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。