

附件 1

## 宣城市公安局 2025 年部门预算

2025 年 2 月

# 目录

## 第一部分 部门概况

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 年部门预算表

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

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

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）外部政府权力。

市公安局共计 257 项政府权力,均为行政处罚。以市政府网站当年公布的《宣城市公安局政府权力清单和责任清单》为准。

#### （二）内部管理事项。

1、贯彻执行党和国家方针、政策，根据上级公安机关和市委、市政府的工作要求，部署全市公安工作，并进行督促检查。

2、负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点，并制定对策。

3、负责侦破辖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。

4、负责查处辖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。

5、负责组织辖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；对保安队伍、创安工作和群防群治进行业务指导，落实社会治安综合治理各项措施。

6、负责中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。

7、负责辖区内的消防工作，依法进行消防监督。

8、负责城乡道路交通安全，维护交通秩序，预防和处 理交通事故；负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作，组织实施交通安全宣传工作。

9、负责全市公安机关的通信工作，监督管理全市计算机信息系统安全监察工作。

10、负责全市看守所、拘留所的监管和教育工作。

11、负责公安机关民警的吸收录用、工资、警衔、福 利、奖惩、教育训练等管理工作。

12、负责指导和组织全市各级公安机关的宣传思想文化工作；负责市局机关及所属单位的党建工作。

13、负责监督、指导、检查全市公安机关的执法活动；审理公安行政执法案件、受理全市公安机关行政复议案件。

14、协调武警支队工作。

15、负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

16、承办市委、市政府和省公安厅交办的其它事宜。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，宣城市公安局 2025 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二

级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	宣城市公安局本级	行政单位	独立核算
2	宣城市公安局宣州分局	行政单位	独立核算
3	宣城市公安局经济技术开发区分局	行政单位	独立核算

### 三、2025 年度主要工作任务

将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话和为人民警察队伍授旗仪式上的重要训词精神，忠诚践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，全面落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，以稳定的政治社会环境为主线，以防范化解 各类重大风险为基点，以开展“基层基础工作巩固提升年”为重点，以“坚持政治建警全面从严治警”为保障，坚决捍卫政治安全、全力维护社会安定、切实保障人民安宁。

## 第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

### 宣城市公安局 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	29,209.21	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	23,950.17
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	3,665.27
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	673.94
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	2,428.67
		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	
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>29,209.21</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	<b>30,718.06</b>
上年结转数	1,508.85	结转下年	
一般公共预算	1,508.85	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>30,718.06</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>30,718.06</b>

宣城市公安局 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门 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					
宣城市公安局	30,718.06	29,209.21	29,209.21										1,508.85	1,508.85			
宣城市公安局 本级	18,983.68	17,474.83	17,474.83										1,508.85	1,508.85			
宣城市公安局 宣州分局	9,602.39	9,602.39	9,602.39														
宣城市公安局 经济技术开发区分局	2,131.99	2,131.99	2,131.99														

## 宣城市公安局 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		30,718.06	24,747.58	5,970.48			
204	公共安全支出	23,950.17	17,979.70	5,970.48			
20402	公安	23,950.17	17,979.70	5,970.48			
2040201	行政运行	23,091.17	17,979.70	5,111.48			
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2040219	信息化建设	838.00		838.00			
2040220	执法办案	10.00		10.00			
2040221	特别业务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	3,665.27	3,665.27				
20805	行政事业单位养老支出	3,645.74	3,645.74				
2080501	行政单位离退休	710.05	710.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,957.12	1,957.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	978.56	978.56				
20899	其他社会保障和就业支出	19.53	19.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.53	19.53				
210	卫生健康支出	673.94	673.94				
21011	行政事业单位医疗	673.94	673.94				

2101101	行政单位医疗	673.94	673.94				
221	住房保障支出	2,428.67	2,428.67				
22102	住房改革支出	2,428.67	2,428.67				
2210201	住房公积金	1,775.91	1,775.91				
2210202	提租补贴	177.71	177.71				
2210203	购房补贴	475.05	475.05				

宣城市公安局 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	29,209.21	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1,000.00	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	23,950.17	23,950.17		
		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	3,665.27	3,665.27		
		九、卫生健康支出	673.94	673.94		
		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	2,428.67	2,428.67		
		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	29,209.21	本年支出小计	30,718.06	30,718.06		
上年结转	1,508.85	结转下年				
一般公共预算	1,508.85	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	30,718.06	支出总计	30,718.06	30,718.06		

## 宣城市公安局 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	30,718.06	24,747.58	20,252.22	4,495.36	5,970.48
204	公共安全支出	23,950.17	17,979.70	13,484.33	4,495.36	5,970.48
20402	公安	23,950.17	17,979.70	13,484.33	4,495.36	5,970.48
2040201	行政运行	23,091.17	17,979.70	13,484.33	4,495.36	5,111.48
2040202	一般行政管理事务	10.00				10.00
2040219	信息化建设	838.00				838.00
2040220	执法办案	10.00				10.00
2040221	特别业务	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	3,665.27	3,665.27	3,665.27		
20805	行政事业单位养老支出	3,645.74	3,645.74	3,645.74		
2080501	行政单位离退休	710.05	710.05	710.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,957.12	1,957.12	1,957.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	978.56	978.56	978.56		
20899	其他社会保障和就业支出	19.53	19.53	19.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.53	19.53	19.53		
210	卫生健康支出	673.94	673.94	673.94		
21011	行政事业单位医疗	673.94	673.94	673.94		
2101101	行政单位医疗	673.94	673.94	673.94		
221	住房保障支出	2,428.67	2,428.67	2,428.67		
22102	住房改革支出	2,428.67	2,428.67	2,428.67		
2210201	住房公积金	1,775.91	1,775.91	1,775.91		
2210202	提租补贴	177.71	177.71	177.71		
2210203	购房补贴	475.05	475.05	475.05		

## 宣城市公安局 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		<b>24,747.58</b>	<b>20,252.22</b>	<b>4,495.36</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>20,084.04</b>	<b>19,529.16</b>	<b>554.88</b>
30101	基本工资	3,813.47	3,813.47	
30102	津贴补贴	6,295.99	6,295.99	
30103	奖金	4,014.62	4,014.62	
30106	伙食补助费	554.88		554.88
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,957.12	1,957.12	
30109	职业年金缴费	978.56	978.56	
30110	职工基本医疗保险缴 费	673.94	673.94	
30112	其他社会保障缴费	19.53	19.53	
30113	住房公积金	1,775.91	1,775.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,925.38</b>	<b>46.40</b>	<b>3,878.98</b>
30201	办公费	270.00		270.00
30202	印刷费	40.70		40.70
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	360.48		360.48
30207	邮电费	38.00		38.00
30209	物业管理费	224.40		224.40
30211	差旅费	175.00		175.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	96.00		96.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	146.85		146.85
30217	公务接待费	30.00		30.00

30218	专用材料费	40.50		40.50
30224	被装购置费	50.50		50.50
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30226	劳务费	92.00		92.00
30227	委托业务费	70.50		70.50
30228	工会经费	266.77		266.77
30229	福利费	141.85		141.85
30231	公务用车运行维护费	430.00		430.00
30239	其他交通费用	690.45		690.45
30299	其他商品和服务支出	710.28	46.40	663.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>727.40</b>	<b>676.66</b>	<b>50.74</b>
30302	退休费	663.65	663.65	
30305	生活补助	10.30	10.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.45	2.71	50.74
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.76</b>		<b>10.76</b>
31002	办公设备购置	10.76		10.76

## 宣城市公安局 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 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 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		24, 747. 58	24, 747. 58
301	工资福利支出	20, 084. 04	20, 084. 04
30101	基本工资	3, 813. 47	3, 813. 47
30102	津贴补贴	6, 295. 99	6, 295. 99
30103	奖金	4, 014. 62	4, 014. 62
30106	伙食补助费	554. 88	554. 88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 957. 12	1, 957. 12
30109	职业年金缴费	978. 56	978. 56
30110	职工基本医疗保险缴费	673. 94	673. 94
30112	其他社会保障缴费	19. 53	19. 53
30113	住房公积金	1, 775. 91	1, 775. 91
302	商品和服务支出	3, 925. 38	3, 925. 38
30201	办公费	270. 00	270. 00

30202	印刷费	40.70	40.70
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	18.00	18.00
30206	电费	360.48	360.48
30207	邮电费	38.00	38.00
30209	物业管理费	224.40	224.40
30211	差旅费	175.00	175.00
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00
30213	维修（护）费	96.00	96.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	146.85	146.85
30217	公务接待费	30.00	30.00
30218	专用材料费	40.50	40.50
30224	被装购置费	50.50	50.50
30225	专用燃料费	5.00	5.00

30226	劳务费	92.00	92.00
30227	委托业务费	70.50	70.50
30228	工会经费	266.77	266.77
30229	福利费	141.85	141.85
30231	公务用车运行维护费	430.00	430.00
30239	其他交通费用	690.45	690.45
30299	其他商品和服务支出	710.28	710.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>727.40</b>	<b>727.40</b>
30302	退休费	663.65	663.65
30305	生活补助	10.30	10.30
30399	其他对个人和家庭的补助	53.45	53.45
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.76</b>	<b>10.76</b>
31002	办公设备购置	10.76	10.76

宣城市公安局 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		5,970.48	4,461.63			1,508.85				
	宣城市公安局	5,968.48	4,459.63			1,508.85				
拘留所管理经费	宣城市公安局	82.20	82.20							
警卫业务费	宣城市公安局	20.00	20.00							
警犬消耗费	宣城市公安局	10.00	10.00							
涉密项目	宣城市公安局	1,200.80				1,200.80				
警校培训课时费、 伙食费	宣城市公安局	100.00	100.00							
辅警层级化管理 经费	宣城市公安局	628.20	628.20							
重大公共安全专 项经费	宣城市公安局	200.00	200.00							
2025 年信息化项 目支出	宣城市公安局	1,000.00	1,000.00							

国家安全业务费	宣城市公安局	10.00	10.00							
文明创建等经费	宣城市公安局	10.00	10.00							
民警教育培训费	宣城市公安局	120.00	120.00							
大巡防经费	宣城市公安局	30.00	30.00							
公安机关立功受 奖奖励金	宣城市公安局	30.00	30.00							
社会治安辅助力 量经费	宣城市公安局	2,147.28	1,839.23			308.05				
看守所管理经费	宣城市公安局	308.00	308.00							
公安监管病区运 维费	宣城市公安局	72.00	72.00							
	<b>宣城市公安局宣州分局</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>							
公安特费	宣城市公安局宣州分局	1.00	1.00							
	<b>宣城市公安局经济技术开发区分局</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>							
大巡防项目	宣城市公安局经济技术开发区分局	1.00	1.00							

宣城市公安局 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_综合定额（行政）	碎纸机	0.16	0.16				
宣城市公安局宣州分局_综合定额（行政）	空调机	0.60	0.60				
2025 年信息化项目支出	公车购置	162.00	162.00				
看守所管理经费	碎纸机	0.08	0.08				
看守所管理经费	空调机	0.90	0.90				
拘留所管理经费	空调机	0.60	0.60				
拘留所管理经费	碎纸机	0.08	0.08				
合 计		164.42	164.42				

宣城市公安局 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
宣城市公安局_综合定额(行政)	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	信息化项目和基础设施建设项目审计	40	10.00
宣城市公安局_综合定额(行政)	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	项目运费	18	168.85
合计						178.85

宣城市公安局 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	碎纸机	2	0.16
通用资产	碎纸机	1	0.08
通用资产	空调机	2	0.60
通用资产	空调机	3	0.90
通用资产	碎纸机	1	0.08
通用资产	空调机	2	0.60
合计		11	2.42

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市公安局 2025 年收支总预算 30718.06 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、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市公安局 2025 年收入预算 30718.06 万元，其中，本年收入 29209.21 万元，上年结转收入 1508.85 万元。

（一）本年收入 29209.21 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2024 年预算增加 554.65 万元，增长 19.36%，增长原因主要是较 2024 年年初部门预算增加了“2025 年信息化项目支出”。

（二）上年结转收入 1508.85 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2024 年预算增加 916.32 万元，增长 154.65%，增长原因主要是由于项目建设的进度和省厅相关通知要求，2024 年年底结转资金较多。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市公安局 2025 年支出预算 30718.06 万元，比 2024 年预算增加 1470.97 万元，增长 5.03%，增长原因主要是一是 2025 年年初部门预算中增加了“2025 年信息化项目支出”，二是上

年结转收入较 2024 年增加。其中，基本支出 24747.58 万元，占 80.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5970.48 万元，占 19.44%，主要用于执法办案、辅警薪酬待遇、监管人员管理、大巡防车辆、立功受奖奖励等支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市公安局 2025 年财政拨款收支预算 30718.06 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 29209.21 万元，上年结转收入 1508.85 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 23950.17 万元，占 77.97%；社会保障和就业支出 3665.27 万元，占 11.93%；卫生健康支出 673.94 万元，占 2.19%；住房保障支出 2428.67 万元，占 7.91%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 1470.97 万元，增长 5.03%，增长原因主要是一是 2025 年年初部门预算中增加了“2025 年信息化项目支出”，二是上年结转收入较 2024 年增加。

#### **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 2025 年一般公共预算支出 30718.06 万元，比 2024 年预算增加 1470.97 万元，增长 5.03%，增长原因主要是一是 2025 年年初部门预算中增加了“2025 年信息化项目支出”，二是上年结转收入较 2024 年增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 23950.17 万元，占 77.97%；社会保障和就业支出 3665.27 万元，占 11.93%；卫生健康支出 673.94 万元，占 2.19%；住房保障支出 2428.67 万元，占 7.91%。

### **（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 23091.17 万元，比 2024 年预算增加 2145.49 万元，增长 10.24%，增长原因主要是一是辅警人数和辅警人均保障经费标准较上年度增加；二是年初部门预算中新增“2025 年信息化项目支出”。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 10 万元，比 2024 年预算减少 552.2 万元，下降 98.22%，下降原因主要是调整看守所管理经费、拘留所管理经费支出功能分类科目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2025 年预算 838 万元，比 2024 年预算增加 800 万元，增长 2105.26%，增长原因主要是年初部门预算中新增“2025 年信息化项目支出”。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预算 10 万元，比 2024 年预算减少 420 万元，下降 97.67%，下降原因主要是调整重大公共安全专项经费、大巡防经费支出功能分类科目。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2025 年预算 1 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，与上年持平，持平原因主要是规范特别业务支出，不随意扩大支出范围。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）** 2025 年预算 710.05 万元，比 2024 年预算增加 89.37 万元，增长 14.40%，增长原因主要是退休人员较上年度增加。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 2025 年预算 1957.12 万元，比 2024 年预算减少 36.57 万元，下降 1.83%，下降原因主要是在职人员数较上年度减少。

**8. 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 978.56 万元，比 2024 年预算减少 18.28 万元，下降 1.83%，下降原因主要是在职人员数较上年度减少。

**9. 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 19.53 万元，比 2024 年预算减少 20.16 万元，下降 50.78%，下降原因主要是工伤保险等社会保障缴费政策的调整。

**10. 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 673.94 万元，比 2024 年预算减少 10.66 万元，下降 1.56%，下降原因主要是在职人员数较上年度减少。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025 年预算 1775.91 万元，比 2024 年预算减少 904.89 万元，下

降 33.75%，下降原因主要是一是在职人员数较上年度减少，二是调整 1999 年 1 月 1 日之后参加工作人员公积金缴存渠道。

#### **12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2025 年预算 177.71 万元，比 2024 年预算减少 23.21 万元，下降 11.55%，下降原因主要是一是在职人员数较上年度减少，二是调整提租补贴计算标准。

#### **13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2025 年预算 475.05 万元，比 2024 年预算增加 475.05 万元，增长 100%，增长原因主要是调整 1999 年 1 月 1 日之后参加工作人员公积金缴存渠道。

### **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 2025 年一般公共预算基本支出 24747.58 万元，其中，人员经费 20252.22 万元，公用经费 4495.36 万元。

（一）人员经费 20252.22 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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4495.36 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、对其他个人和家庭的补助支出、办公设备购置等。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市公安局 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**

宣城市公安局 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 年基本支出表的说明**

宣城市公安局 2025 年预算共安排基本支出 24747.58 万元，比 2024 年预算减少 978.88 万元，下降 3.81%，下降原因主要是在职人员数较 2024 年减少，人员经费和公用经费随之减少。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

宣城市公安局 2025 年预算共安排项目支出 5970.48 万元，比 2024 年预算增加 2449.85 万元，增长 69.58%，增长原因主要是一是 2025 年年初部门预算中增加了“2025 年信息化项目支出”，二是上年结转项目支出较 2024 年增加。主要包括：本年财政拨款安排 4461.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4461.63 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），财政拨款上年结转安排 1508.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1508.85 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。

## 十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市公安局 2025 年预算安排政府采购支出 164.42 万元，比 2024 年预算减少 13.32 万元，下降 7.49%，下降原因主要是严控政府采购通用设备采购。其中，一般公共预算安排 164.42 万元，占 100%；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%。

## 十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市公安局 2025 年预算安排政府购买服务支出 178.85 万元，比 2024 年预算减少 1.15 万元，下降 0.63%，下降原因主要是对政府购买服务项目编制更加精细化和科学化。

## 十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市公安局 2025 年预算安排通用资产配置支出 2.42 万元，比 2024 年预算减少 48.32 万元，下降 95.23%，下降原因主要是严格把控通用资产配置，强化内部调剂，压缩成本支出。

## 十四、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “辅警层级化管理经费”项目。

（1）项目概述。此项经费用于保障我局社会治安辅助力量人员工资福利待遇的正常发放。

（2）立项依据。《公安机关警务辅助人员层级化管理办法》。

(3) 实施主体。宣城市公安局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于辅警层级化管理工资薪酬待遇的发放，进一步规范公安机关警务辅助人员管理，拓展辅警职业发展空间，增强职业的认同感和荣誉感，建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件，促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用。

(6) 年度预算安排。2025 年年初部门预算安排 628.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		辅警层级化管理经费		
主管部门及代码		[068]宣城市公安局	实施单位	宣城市公安局
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:	628.20	
		其中: 财政拨款	628.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报 628.2 万元财政资金, 预期用于保障不少于 349 名警务辅助人员辅警层级化管理工资薪酬待遇的发放, 进一步规范公安机关警务辅助人员管理, 拓展辅警职业发展空间, 增强职业的认同感和荣誉感, 建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系, 确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件, 促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指 标	产出 指标	数量指标	辅助人员保障数	≥349 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	辅警层级化管理福利待遇发放及时 性	及时
		成本指标	项目总成本	≤628.2 万元
			人均层级化工资	≤1.8 万元
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	项目的实施，对提升人民群众生命财产安全保障的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	项目的实施，对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安工作满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市公安局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 4495.36 万元，比 2024 年预算减少 113.05 万元，下降 2.45%，下降主要原因是进一步落实过紧日子的总要求，厉行节约。

## （三）政府采购情况。

宣城市公安局 2025 年政府采购预算 12.42 万元。其中：政府采购货物预算 12.42 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，宣城市公安局共有车辆 117 辆，其中：执法执勤用车 189 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）14 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 13 辆，购置费 162 万元。其中：执法执勤用车 13 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，宣城市公安局 18 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 5970.48 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 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：**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。