

**绩溪县公安局
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.绩溪县公安局 2025 年收支总表
- 2.绩溪县公安局 2025 年收入总表
- 3.绩溪县公安局 2025 年支出总表
- 4.绩溪县公安局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县公安局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县公安局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县公安局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县公安局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县公安局 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县公安局 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县公安局 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县公安局 2025 年政府购买服务支出表
- 13.绩溪县公安局 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) 贯彻执行党和国家方针、政策，根据上级公安机关和县委、县政府的工作要求，部署全县公安工作，并进行督促检查。

(二) 负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点，并制定对策。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 负责中国公民出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

(七) 在辖区内，依法进行消防监督。

(八) 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。

(九)负责全县公安机关的通信工作，监督管理全县计算机信息系统安全监察工作。

(十)负责看守所的监管和教育工作。

(十一)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。

(十二)负责指导和组织全县公安机关的宣传思想文化工作；负责全局的党建工作。

(十三)负责监督、指导、检查全县公安机关的执法活动；审理公安行政执法案件、受理全县公安机关行政复议案件。

(十四)协调驻绩武警中队工作。

(十五)负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

(十六)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事宜

二、单位预算构成

绩溪县公安局 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

2025 年，全县公安机关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、二十届二中、三中全

会精神，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，严格落实县委、县政府和市局党委部署要求，以新警务理念为先导、以新运行模式为关键、以新技术装备为支撑、以新管理体系为保障，构建符合绩溪实际的现代化警务体系，全面提升公安机关新质战斗力，为全面完成“十四五”规划圆满收官、奋力谱写中国式现代化绩溪篇章创造安全稳定的政治社会环境。

2025年，全县公安机关要锚定“四个定位”，高站位明确公安现代化发展方向。一是政治定位。坚持党对公安工作的绝对领导，将公安现代化融入国家治理体系和治理能力现代化大局，确保公安工作始终服务党委政府中心工作。二是战略定位。以“数据赋能、机制创新、能力跃升”为主线，打造“智慧公安+基层治理”双轮驱动模式。三是能力定位。聚焦“防风险、保安全、护稳定、促发展”主责主业，构建“主动预防、精准打击、高效服务”三位一体能力体系。四是价值定位。以群众安全感、满意度为根本标尺，推动警务模式从“被动应付”向“主动创新”转变。

2025年，全县公安机关要践行“六大理念”，高水平提升公安机关新质战斗力。一是要坚持把“创新”作为奋进之要，以机制完善构建现代警务“高效中枢”。创新是第一动力，也是新质战斗力的显著特点，要坚持问题导向，破除制约新质战斗力发展的各种障碍。二是要坚持把“协同”作为

聚力之举，以共建共治筑牢防范风险“金色盾牌”。维护国家安全、社会稳定不能靠“单兵作战”，要统筹运用各种资源力量手段，推动构建条块结合、一体联动的工作格局。三是要坚持把“精细”作为立业之基，以公共安全锻造人民安宁“金字招牌”。紧紧围绕安全生产治本攻坚三年行动，做到精准发力、精益求精。四是要坚持把“主动”作为制胜之道，以精准打击增强市县主战“关键引擎”。人民群众反对什么、痛恨什么，就要以实际行动主动回应，坚决以打击违法犯罪的雷霆之势捍卫社会公平正义、保障群众生命财产安全。五是要坚持把“规范”作为行为之矩，以法治强基筑牢公正执法“坚固壁垒”。公安机关的基本活动是执法活动，法治化水平的高低直接决定公安工作现代化的成效。六是要坚持把“务实”作为成事之本，以高效服务搭建便民利企“快速通道”。要统筹发展与安全、活力与秩序、服务与监管，更加积极主动地服务中心大局，更加担当有为地护航经济社会发展。

2025年，全县公安机关要强化“三项支撑”，高标准加强公安机关队伍建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，聚焦全面从严管党治警短板弱项，打造队伍建设“生命线”，做强做优“一育、二抓、三提升”支撑机制，始终保持“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风、“严”的基调，忠实履行“捍卫政治安全、维护社

会安定、保障人民安宁”使命任务，着力锻造忠诚干净担当的过硬公安铁军，为奋力谱写中国式现代化绩溪篇章保驾护航！

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县公安局 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、一般公共预算拨款收入	7420.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	5828.41
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	805.92
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	315.36
		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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	470.54
		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	7420.22	本 年 支 出 小 计	7420.22
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	7420.22	支 出 总 计	7420.22

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局 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						
	7420.22	7420.22	7420.22															
绩溪县公安局	7420.22	7420.22	7420.22															
绩溪县公安局	7420.22	7420.22	7420.22															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局 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	7420.22	5582.12	1838.10			
204	公共安全支出	5828.41	3990.31	1838.10			
20401	武装警察部队	30.00		30.00			
2040199	其他武装警察部队支出	30.00		30.00			
20402	公安	4547.08	3990.31	556.77			
2040201	行政运行	4186.31	3980.31	206.00			
2040202	一般行政管理事务	227.53		227.53			
2040219	信息化建设	26.12		26.12			
2040220	执法办案	80.12	10.00	70.12			

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
2040299	其他公安支出	27.00		27.00			
20403	国家安全	1251.33		1251.33			
2040302	一般行政管理事务	1251.33		1251.33			
208	社会保障和就业支出	805.92	805.92				
20805	行政事业单位养老支出	799.54	799.54				
2080501	行政单位离退休	212.21	212.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.55	391.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.78	195.78				
20899	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38				
210	卫生健康支出	315.36	315.36				
21011	行政事业单位医疗	315.36	315.36				

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
2101101	行政单位医疗	220.21	220.21				
2101103	公务员医疗补助	95.15	95.15				
221	住房保障支出	470.54	470.54				
22102	住房改革支出	470.54	470.54				
2210201	住房公积金	410.35	410.35				
2210202	提租补贴	60.19	60.19				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局 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、本年收入	7420.22	一、本年支出	7420.22	7420.22		
（一）一般公共预算拨款	7420.22	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（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	5828.41	5828.41		
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	805.92	805.92		
		(九)卫生健康支出	315.36	315.36		
		(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	470.54	470.54		
		(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	7420.22	支 出 总 计	7420.22	7420.22		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局 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	7420.22	5582.12	4959.68	622.44	1838.10
204	公共安全支出	5828.41	3990.31	3367.87	622.44	1838.10
20401	武装警察部队	30.00				30.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00				30.00
20402	公安	4547.08	3990.31	3367.87	622.44	556.77
2040201	行政运行	4186.31	3980.31	3367.87	612.44	206.00
2040202	一般行政管理事务	227.53				227.53
2040219	信息化建设	26.12				26.12

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	
2040220	执法办案	80.12	10.00		10.00	70.12
2040299	其他公安支出	27.00				27.00
20403	国家安全	1251.33				1251.33
2040302	一般行政管理事务	1251.33				1251.33
208	社会保障和就业支出	805.92	805.92	805.92		
20805	行政事业单位养老支出	799.54	799.54	799.54		
2080501	行政单位离退休	212.21	212.21	212.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.55	391.55	391.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.78	195.78	195.78		
20899	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	6.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	6.38		
210	卫生健康支出	315.36	315.36	315.36		

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	
21011	行政事业单位医疗	315.36	315.36	315.36		
2101101	行政单位医疗	220.21	220.21	220.21		
2101103	公务员医疗补助	95.15	95.15	95.15		
221	住房保障支出	470.54	470.54	470.54		
22102	住房改革支出	470.54	470.54	470.54		
2210201	住房公积金	410.35	410.35	410.35		
2210202	提租补贴	60.19	60.19	60.19		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局 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	5582.12	4959.68	622.44
301	工资福利支出	4838.08	4700.58	137.50
30101	基本工资	1134.93	1134.93	
30102	津贴补贴	1472.88	1472.88	
30103	奖金	788.72	788.72	
30106	伙食补助费	137.50		137.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.55	391.55	
30109	职业年金缴费	195.78	195.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.21	220.21	
30111	公务员医疗补助缴费	79.79	79.79	
30112	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
30113	住房公积金	410.35	410.35	
302	商品和服务支出	404.74		404.74
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	105.00		105.00
30207	邮电费	5.00		5.00

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
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	15.60		15.60
30228	工会经费	73.00		73.00
30231	公务用车运行维护费	47.50		47.50
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	15.14		15.14
303	对个人和家庭的补助	281.11	259.11	22.00
30301	离休费	17.00	17.00	
30302	退休费	213.64	213.64	
30305	生活补助	12.89	12.89	
30307	医疗费补助	15.36	15.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.20	0.20	22.00
310	资本性支出	58.20		58.20
31002	办公设备购置	58.20		58.20

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县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。

绩溪县公安局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
绩溪县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。

绩溪县公安局 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	5582.12	5582.12
301	工资福利支出	4838.08	4838.08
30101	基本工资	1134.93	1134.93
30102	津贴补贴	1472.88	1472.88
30103	奖金	788.72	788.72
30106	伙食补助费	137.50	137.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.55	391.55
30109	职业年金缴费	195.78	195.78
30110	职工基本医疗保险缴费	220.21	220.21
30111	公务员医疗补助缴费	79.79	79.79

30112	其他社会保障缴费	6.38	6.38
30113	住房公积金	410.35	410.35
302	商品和服务支出	404.74	404.74
30201	办公费	23.00	23.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	6.00	6.00
30206	电费	105.00	105.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	40.00	40.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	35.00	35.00
30215	会议费	3.50	3.50
30216	培训费	15.00	15.00
30217	公务接待费	9.00	9.00
30226	劳务费	15.60	15.60

30228	工会经费	73.00	73.00
30231	公务用车运行维护费	47.50	47.50
30239	其他交通费用	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	15.14	15.14
303	对个人和家庭的补助	281.11	281.11
30301	离休费	17.00	17.00
30302	退休费	213.64	213.64
30305	生活补助	12.89	12.89
30307	医疗费补助	15.36	15.36
30399	其他对个人和家庭的补助	22.20	22.20
310	资本性支出	58.20	58.20
31002	办公设备购置	58.20	58.20

绩溪县公安局 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	其他资金
			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	1838.10	1838.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县公安局	1838.10	1838.10							
武警绩溪中队地方保障性经费	绩溪县公安局	30.00	30.00							
绩溪县公安局警务辅助人员保障经费	绩溪县公安局	1251.33	1251.33							
绩溪县公安局警务辅助人员薪酬外经费	绩溪县公安局	173.65	173.65							
看守所业务费	绩溪县公安局	65.00	65.00							

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	其他资金
			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		
基督教堂活动场所人脸识别 监控	绩溪县公安局	1.12	1.12							
绩溪县公安局运维经费	绩溪县公安局	231.00	231.00							
绩溪县公安局其他专项业务 费	绩溪县公安局	86.00	86.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局 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	其他资金
	合计	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
绩溪县公安局_综合定额（行政）	空调机	26.80	26.80				
绩溪县公安局_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	3.00	3.00				
绩溪县公安局_综合定额（行政）	台式计算机	17.00	17.00				
绩溪县公安局_综合定额（行政）	复印机	5.00	5.00				
绩溪县公安局_综合定额（行政）	便携式计算机	6.40	6.40				
绩溪县公安局其他专项业务费	轿车	30.00	30.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局 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
合 计						

注：绩溪县公安局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县公安局 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
通用设备	空调	10	10.00
通用设备	空调	20	6.00
通用设备	空调	15	9.00
通用设备	便携计算机	8	6.40
通用设备	台式计算机	25	17.00
通用设备	黑白打印机	20	3.00
通用设备	复印机	2	1.00
通用设备	复印机	1	4.00
通用设备	碎纸机	12	1.80

合 计			58.20
-----	--	--	-------

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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，绩溪县公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县公安局 2025 年收支总预算 7420.22 万元，收入全部是一般公共预算收入，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

绩溪县公安局 2025 年收入预算 7420.22 万元，其中，本年收入 7420.22 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 7420.22 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 7420.22 万元，比 2024 年预算增加 88.19 万元，增长 1.20%，增长的原因主要是警务辅助人员数增加以及薪酬预算标准提高增加了警务辅助人员经费预算。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县公安局 2025 年支出预算 7420.22 万元，比 2024 年预算减少 7.81 万元，下降 0.11%，下降原因主要是在职民警人员数减少，人员经费按比例核减。其中，基本支出 5582.12 万元，占 75.23%，主要用于人员经费和日常公用经费，保障本单位工作的正常运转；项目支出 1838.10 万元，占 24.77%，主要用于执法办案、公安专项业务及警务

辅助人员经费等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县公安局 2025 年财政拨款收支预算 7420.22 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 5828.41 万元，占 78.55%；社会保障和就业支出 805.92 万元，占 10.86%；卫生健康支出 315.36 万元，占 4.25%；住房保障支出 470.54 万元，占 6.34%。

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。

绩溪县公安局 2025 年一般公共预算支出 7420.22 万元，比 2024 年预算减少 7.81 万元，下降 0.11%，主要原因：在职民警人员数减少，人员经费按比例核减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 5828.41 万元，占 78.55%；社会保障和就业支出 805.92 万元，占 10.86%；卫生健康支出 315.36 万元，占 4.25%；住房保障支出 470.54 万元，占 6.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2025 年预算 30.00 万元，与上年持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025 年预算 4186.31 万元，比 2024 年预算增加 62.96 万元，增长 1.53%，增长原因主要是规范预算编制，业务量增大经费增多。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务

(项)2025年预算 227.53 万元,比 2024 年预算增加 81.12 万元,增长 55.41%,增长原因主要是警务辅助人员增多,人员经费增多,其他公安支出项目调整至本科目。

4.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 2025 年预算 26.12 万元,与上年持平。

5.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2025 年预算 80.12 万元,比 2024 年预算增加 19.12 万元,增长 31.34%,增长原因主要是执法办案业务量增大办案业务经费增多。

6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 2025 年预算 27.00 万元,比 2024 年预算减少 47.10 万元,下降 63.56%,下降原因主要是规范预算编制,本科目部分支出调整至一般行政管理事务等科目。

7.公共安全支出(类)国家安全(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算 1251.33 万元,比 2024 年预算增加 1235.73 万元,增长 7921.35%,增长原因主要是规范预算编制,警务辅助人员项目预算科目调整至本科目。

8.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 212.21 万元,比 2024 年预算增加 7.25 万元,增长 3.54%,增长原因主要是退休人员增多。

9.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 391.55 万元,比 2024 年预算减少 114.70 万元,下降 22.66%,下降原因主要是在职民警人员数减少,相应的基

本养老保险缴费支出减少。

10. 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 195.78 万元，比 2024 年预算减少 57.35 万元，下降 22.66%，下降原因主要是在职民警人员数减少，相应的职业年金缴费支出减少。

11. 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 6.38 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增长 0.79%，增长原因主要是退休人员增加，相应支出增多。

12. 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 220.21 万元，比 2024 年预算增加 38.37 万元，增长 21.10%，增长原因主要是单位人员医疗缴费调整增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 95.15 万元，比 2024 年预算增加 95.15 万元，增长原因主要是规范人员社保经费缴纳，细化了公务员医疗补助科目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 410.35 万元，比 2024 年预算减少 3.20 万元，下降 0.77%，下降原因主要是在职民警人员数减少以及规范公积金缴纳基数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 60.19 万元，比 2024 年预算减少 5.01 万元，下降 7.68%，下降原因主要是在职民警人员数减少

以及提租补贴进一步规范。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县公安局 2025 年一般公共预算基本支出 5582.12 万元，其中，人员经费 4959.68 万元，公用经费 622.44 万元。

（一）人员经费 4959.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 622.44 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县公安局 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

绩溪县公安局 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

绩溪县公安局 2025 年预算共安排基本支出 5582.12 万元，比 2024 年预算减少 108.50 万元，下降 1.91%，下降原因主要是在职民警人员数减少以及规范相关补贴。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县公安局 2025 年预算共安排项目支出 1838.10 万元，比 2024 年预算增加 100.68 万元，增长 5.79%，增长原因主要是警务辅助人员增加，警务辅助人员保障经费增多。主要包括：本年财政拨款安排 1838.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1838.10 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 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。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

绩溪县公安局 2025 年预算安排政府采购支出 88.20 万元，比 2024 年预算增加 26.50 万元，增长 42.95%，增长原因主要是增加了购置执法执勤车辆 3 辆。其中，一般公共预算安排 88.20 万元，占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县公安局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县公安局 2025 年预算安排通用资产配置支出 58.20 万元，比 2024 年预算减少 3.50 万元，下降 5.67%，下降原因主要是空调、打印机、碎纸机采购数量减少。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 绩溪县公安局警务辅助人员保障经费。

（1）项目概述。通过项目实施，支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强和规范，群防群治水平不断得以提高。。

（2）立项依据。《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》（2020年12月24日安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过），《绩溪县公安局警务辅助人员管理办法》（绩政办【2018】5号），安徽省公安厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅《关于规范安徽省公安机关警务辅助人员薪酬待遇的通知》（皖公通〔2022〕26号）、2022年12月8日县长办公会

（3）实施主体。绩溪县公安局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请12513300元，用于支付绩溪县公安局警务辅助人员工资奖金福利、社会保障缴费等方面的支出

（6）年度预算安排。1251.33万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绩溪县公安局警务辅助人员保障经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
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:	1251.33	
		其中:财政拨款	1251.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请12513300元,用于支付绩溪县公安局警务辅助人员经费,支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强和规范,群防群治水平不断得以提高。			
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	支付辅警工资及社会保障费用金额	≤151人
		质量指标	资金管理和使用情况	合规性
		时效指标	按年度计划完成,年度指标值使用率	100%
		成本指标	2025年度辅警人员经费保障总成本	12513300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	项目实施效果	有力保障,有效履职
		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	保障公安机关辅助人员使用单位持续稳定运转,持续发挥职能作用。	持续
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安执法工作满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县公安局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 622.44 万元，比 2024 年预算减少 32.76 万元，下降 5.00%，下降主要原因是厉行节约控制成本以及在职民警人员数减少。

（三）政府采购情况。

绩溪县公安局 2025 年政府采购预算 88.20 万元。其中：政府采购货物预算 88.2 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，绩溪县公安局共有车辆 34 辆，其中：执法执勤用车 34 辆、单价 100 万元以上的设备（不含车辆）4 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 3 辆，购置费 30 万元，其中：执法执勤用车 3 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县公安局 7 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 1838.1 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。

十一、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映除上述项目以外其他用于武装警察方面的支出。

十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于"金盾工程"等信息化建设方面的支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十六、公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退

休经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。