

广德市公安局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. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

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

一、主要职责

（一）负责侦查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，组织协调重大行动。

（二）负责查处辖区内的治安案件；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；积极应对和处置治安突发事件；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位(含非公有制单位)的安全保卫工作。

（三）负责组织开展辖区内的治安防范和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施。

（四）负责中国公民出入境和外国人在广德境内居留、旅行的有关管理工作。

（五）负责辖区内的消防工作，依法进行消防监督。

（六）负责维护道路交通安全和交通秩序，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。

（七）负责市局公安通信、科技、计算机信息网络建设应用工作；在信息网络领域维护国家安全和社会稳定，维护网上公共秩序，保障信息网络安全。

（八）负责市看守所、拘留所的监管和教育工作。

（九）负责市局民警的工资、警衔、福利、奖惩、教育培训等管理工作及党建工作。

（十）贯彻执行上级公安机关和市委、市政府党风廉政建设和反腐败工作的要求，加强对所属机构和人员监督教育及案件查处；负责对市公安局所属单位及其民警依法履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行现场督察；负责处理公安机关管辖的信访事项。

（十一）负责公安装备和经费等警务保障工作。

（十二）依法办理行政复议案件、行政诉讼案件、国家赔偿案件。

（十三）法律、法规规定的其它职责。

（十四）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市公安局2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）一个目标。单项争第一、整体创一流。

（二）四个突破。在培育新警务理念上突破，在深化新治理成效上突破，在打造新警务模式上突破，在构建新管理体系突破。

（三）六个加力。加力“情指行”一体化运行，加力执法规范化建设，加力反诈“六项举措”，加力基础信息采集，加力“十条硬措施”，加力“五巡”工作。

（四）十项实事。小案快破，食品安全，平安校园，护企110，畅通出行，守护“钱袋子”，便民车管，智慧广德，人才战队，活力警营。

第二部分2025年部门预算表

部门公开表1

广德市公安局2025年收支总表

部门名称：广德市公安局

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、一般公共预算收入	18841.04	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	17027.09
五、单位资金收入	1209.78	五、教育支出	
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	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1605.80
上级补助收入		九、卫生健康支出	429.58
其他收入	1209.78	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	1058.33
		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	20050.82	本年支出小计	20120.79
上年结转数	69.97	结转下年	
一般公共预算	69.97	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	20120.79	支 出 总 计	20120.79

广德市公安局2025年支出总表

部门名称：广德市公安局

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
	合计	20120.79	14078.84	6041.95			
204	公共安全支出	17027.09	10985.13	6041.95			
20401	武装警察部队	68.00		68.00			
2040101	武装警察部队	68.00		68.00			
20402	公安	16959.09	10985.13	5975.95			
2040201	行政运行	15507.62	10985.13	4522.48			
2040220	执法办案	1230.47		1230.47			
2040299	其他公安支出	221.00		221.00			
208	社会保障和就业支出	1605.80	1605.80				
20805	行政事业单位养老支出	1586.95	1586.95				
2080501	行政单位离退休	308.27	308.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.45	852.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.23	426.23				
20899	其他社会保障和就业支出	18.85	18.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.85	18.85				
210	卫生健康支出	429.58	429.58				
21011	行政事业单位医疗	429.58	429.58				
2101101	行政单位医疗	429.58	429.58				
221	住房保障支出	1058.33	1058.33				

22102	住房改革支出	1058.33	1058.33				
2210201	住房公积金	760.23	760.23				
2210202	提租补贴	122.49	122.49				
2210203	购房补贴	175.61	175.61				

广德市公安局2025年财政拨款收支总表

部门名称：广德市公安局

单位：万元

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	18841.04	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	2740.22	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	15817.31	15817.31		
		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、社会保险基金支出	1605.80	1605.80		
		九、卫生健康支出	429.58	429.58		
		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	1058.33	1058.33		
		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	18841.04	本年支出小计	18911.01	18911.01		
上年结转	69.97	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	18911.01	本年支出小计	18911.01	18911.01		

广德市公安局2025年一般公共预算支出表

部门名称：广德市公安局

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	
	合计	18911.01	14078.84	11936.39	2142.45	4832.17
204	公共安全支出	15817.31	10985.13	8842.68	2142.45	4832.17
20401	武装警察部队	68.00				68.00
2040101	武装警察部队	68.00				68.00
20402	公安	15749.31	10985.13	8842.68	2142.45	4764.17
2040201	行政运行	14807.62	10985.13	8842.68	2142.45	3822.48
2040220	执法办案	720.69				720.69
2040299	其他公安支出	221.00				221.00
208	社会保障和就业支出	1605.80	1605.80	1605.80		
20805	行政事业单位养老支出	1586.95	1586.95	1586.95		
2080501	行政单位离退休	308.27	308.27	308.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.45	852.45	852.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.23	426.23	426.23		
20899	其他社会保障和就业支出	18.85	18.85	18.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.85	18.85	18.85		
210	卫生健康支出	429.58	429.58	429.58		
21011	行政事业单位医疗	429.58	429.58	429.58		
2101101	行政单位医疗	429.58	429.58	429.58		
221	住房保障支出	1058.33	1058.33	1058.33		
22102	住房改革支出	1058.33	1058.33	1058.33		
2210201	住房公积金	760.23	760.23	760.23		
2210202	提租补贴	122.49	122.49	122.49		
2210203	购房补贴	175.61	175.61	175.61		

广德市公安局2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市公安局

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
	合计	14078.84	11936.39	2142.45
301	工资福利支出	11669.71	11565.81	103.90
30101	基本工资	1955.29	1955.29	
30102	津贴补贴	2266.67	2266.67	
30103	奖金	2001.03	2001.03	
30106	伙食补助费	103.90		103.90
30108	基本养老保险支出（单位）	852.45	852.45	
30109	职业年金支出（单位）	426.23	426.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.85	280.85	
30111	在职公务员医疗补助缴费（行政）	122.11	122.11	
30112	工伤保险支出（行政）	8.14	8.14	
30113	住房公积金	760.23	760.23	
30199	其他工资福利支出	2892.81	2892.81	
302	商品和服务支出	2008.55		2008.55
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	165.00		165.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	128.60		128.60
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	办公用房租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	7.90		7.90
30216	培训费	99.79		99.79

30217	公务接待费	33.70		33.70
30218	专用材料费	60.00		60.00
30224	被装购置费	70.00		70.00
30225	专用燃料费	10.00		10.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	90.00		90.00
30228	职工工会经费	120.50		120.50
30229	福利费	90.38		90.38
30231	公务用车运行维护费	84.00		84.00
30239	其他交通费用	370.98		370.98
30299	其他商品和服务支出	167.70		167.70
303	对个人和家庭的补助	370.59	370.59	
30302	退休费	333.26	333.26	
30305	遗属补助	10.71	10.71	
30307	医疗费补助	26.62	26.62	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

广德市公安局2025年政府性基金预算支出表

部门名称： 广德市公安局 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

注：广德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。

广德市公安局2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市公安局

单位：万元

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

注：广德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。

广德市公安局2025年基本支出表

部门名称：广德市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	14078.84	14078.84
301	工资福利支出	11669.71	11669.71
30101	基本工资	1955.29	1955.29
30102	津贴补贴	2266.67	2266.67
30103	奖金	2001.03	2001.03
30106	伙食补助费	103.90	103.90
30108	基本养老保险支出（单位）	852.45	852.45
30109	职业年金支出（单位）	426.23	426.23
30110	职工基本医疗保险缴费	280.85	280.85
30111	在职公务员医疗补助缴费(行政)	122.11	122.11
30112	工伤保险支出（行政）	8.14	8.14
30113	住房公积金	760.23	760.23

30199	其他工资福利支出	2892.81	2892.81
302	商品和服务支出	2008.55	2008.55
30201	办公费	50.00	50.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30205	水费	30.00	30.00
30206	电费	165.00	165.00
30207	邮电费	30.00	30.00
30209	物业管理费	128.60	128.60
30211	差旅费	150.00	150.00
30213	维修（护）费	100.00	100.00
30214	办公用房租赁费	30.00	30.00
30215	会议费	7.90	7.90
30216	培训费	99.79	99.79
30217	公务接待费	33.70	33.70
30218	专用材料费	60.00	60.00
30224	被装购置费	70.00	70.00

30225	专用燃料费	10.00	10.00
30226	劳务费	100.00	100.00
30227	委托业务费	90.00	90.00
30228	职工工会经费	120.50	120.50
30229	福利费	90.38	90.38
30231	公务用车运行维护费	84.00	84.00
30239	其他交通费用	370.98	370.98
30299	其他商品和服务支出	167.70	167.70
303	对个人和家庭的补助	370.59	370.59
30302	退休费	333.26	333.26
30305	遗属补助	10.71	10.71
30307	医疗费补助	26.62	26.62
310	资本性支出	30.00	30.00
31002		30.00	30.00

部门公开表10

广德市公安局2025年项目支出表

部门名称：广德市公安局

单位：万元

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	6041.95	4762.20			69.97				1209.78
公安警务保障项目	广德市公安局	1050.00	540.22							509.78
武警官兵给养、装备及营房维护费	广德市公安局	*	*							
**经费	广德市公安局	*	*							
**经费	广德市公安局	*	*							
****费	广德市公安局	*	*							
公安人员专项补助经费	广德市公安局	2600.00	1900.00							700.00
监所保障项目	广德市公安局	221.00	221.00							

大型修缮支出项目	广德市公安局	200.00	200.00							
公安设施设备购置建设	广德市公安局	100.00	100.00							
未成年人犯罪专门矫治教育经费	广德市公安局	68.00	68.00							
****2024年 ***** *****	广德市公安局	*				*				
2024年 ***** *****	广德市公安局	*				*				
信息化系统服务租赁项目	广德市公安局	1622.48	1622.48							

广德市公安局2025年政府采购支出表

部门名称：广德市公安局

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
合计		1767.56	1767.56				
广德市公安局_综合 定额（行政）	复印机	7.20	7.20				
广德市公安局_综合 定额（行政）	空调机	5.70	5.70				
广德市公安局_综合 定额（行政）	办公桌	1.20	1.20				
广德市公安局_综合 定额（行政）	单人沙发	0.70	0.70				
广德市公安局_综合 定额（行政）	办公椅	0.60	0.60				
广德市公安局_综合 定额（行政）	会议椅	0.72	0.72				
广德市公安局_综合 定额（行政）	台式计算机	12.10	12.10				
广德市公安局_综合 定额（行政）	三人沙发	1.05	1.05				
广德市公安局_综合	会议桌	0.60	0.60				

定额（行政）							
广德市公安局_综合 定额（行政）	其他沙发类	0.13	0.13				
广德市公安局_综合 定额（行政）	物业管理服务	115.08	115.08				
信息化系统服务租赁 项目	其他运行维护服务	1622.48	1622.48				

广德市公安局2025年政府购买服务支出表

部门名称：广德市公安局

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
广德市公安局_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	广德市公安局车管所物业管理服务	1	115.08
广德市公安局 2025-2027年公安 信息化服务租赁项目	专业技术服务	其他专业技术服务	其他运行维护服务	广德市公安局2025-2027年广德市平安城市一期项目、二期项目、三期项目、老旧小区所建设的前端视频监控开展运行维护服务，并提供技术支撑和运行保障	1	1622.48

广德市公安局2025年通用资产配置支出表

部门名称：广德市公安局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德市公安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，广德市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市公安局2025年收支总预算20120.79万元(不含提前下达，下同)，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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

广德市公安局2025年收入预算20120.79万元，其中，本年收入20050.82万元，上年结转结余69.97万元。

(一) 本年收入20050.82万元，主要包括：一般公共预算拨款收入18841.04万元，占93.97%，比2024年预算增加1646.85万元，增长8.95%，增长原因主要是项目支出增加；单位资金收入1209.78万元，占6.03%，比2024年预算增加283.98万元，增长30.67%，增长原因主要是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

(二) 上年结转结余69.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入69.97万元，占100%，原因主要是上年项目未执行完结，该项目依法不予公开。

三、关于2025年支出总表的说明

广德市公安局2025年支出预算20120.79万元，比2024年预算增加1646.85万元，增长8.95%，增长原因主要是项目支出增加。其中：基本支出14078.84万元，占69.97%，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6041.95万元，占30.03%，主要用于监所保障、公安警务保障、公安人员专项补助、公安设施设备购置建设、大型修缮支出等

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德市公安局2025年财政拨款收支预算18911.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款18911.01万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入18841.04万元，上年结转69.97万元。支出按功能分类分为：公共安全支出15817.31万元，占83.64%；社会保障和就业支出1605.80万元，占8.49%；卫生健康支出429.58万元，占2.27%；住房保障支出1058.33万元，占5.60%。

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。

广德市公安局2025年一般公共预算支出18911.01万元，比2024年预算增加1432.83万元，增长8.20%，主要原因公共安全项目支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出15817.31万元，占83.64%；社会保障和就业支出1605.80万元，占8.49%；卫生健康支出429.58万元，占2.27%；住房保障支出1058.33万元，占5.60%。与2024年预算相比，收、支总计各增加1432.83万元，增长8.20%。

(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）武装警察部队（项）2025年预算*万元（依法不公开），比2024年预算减少*

万元（依法不公开），下降原因主要是落实过紧日子要求，压缩不必要的支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算14807.62万元，比2024年预算增加2021.51万元，增长15.81%，增长原因主要是公共安全项目支出增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025年预720.69万元，比2024年预算减少409.31万元，下降36.22%，下降原因主要是2025年该支出功能分类项级科目资金来源进行了调整，导致大幅减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算221.00万元，比2024年预算减少39.00万元，下降15%，下降原因主要是落实过紧日子要求，压缩不必要的支出。

5. 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308.27万元，比2024年预算增加45.16万元，增长17.16%，增长原因主要是退休人员人数增加。

6. 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852.45万元，比2024年预算减少18.91万元，下降2.00%，下降原因主要是退休人员增加，行政在职人员减少，导致养老保险缴费基数减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算

426.23 万元，比 2024 年预算减少 9.46 万元，下降 2.00%，下降原因主要是退休人员增加，行政在职人员减少，导致养老保险缴费基数减少。

8. 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 18.85 万元，比 2024 年预算减少 0.21 万元，下降 1.00%，下降原因主要是退休人员增加，行政在职人员减少，导致养老保险缴费基数减少。

9. 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 429.58 万元，比 2024 年预算下降 5.84 万元，下降 1.00%，下降原因主要是退休人员增加，行政在职人员减少，导致养老保险缴费基数减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 760.23 万元，比 2024 年预算减少 298.56 万元，下降 28.00%，下降原因主要是公积金缴存基数降低和该支出功能分类项级科目核算范围调整，导致住房公积金减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 122.49 万元，比 2024 年预算减少 16.16 万元，下降 12.00%，下降原因主要是计算住房提租补贴基数范围调整，导致提租补贴减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2025 年预算 175.61 万元，比 2024 年预算增加 175.61 万元，增长原因主要是新增该支出功能分类项级科目，导致购房补贴增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

广德市公安局2025年一般公共预算基本支出14078.84万元。其中，人员经费11936.39万元，公用经费2142.45万元。

（一）人员经费11936.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费2142.45万元，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、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、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

广德市公安局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

广德市公安局 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

广德市公安局2025年预算共安排基本支出14078.84万元，比2024年预算增减少345.13万元，下降2.39%，下降原因主要是2024年退休人员增多，基本支出相应减少。

十、关于2025年项目支出表的说明

广德市公安局2025年预算共安排项目支出6041.95万元，比2024年预算增加2061.95万元，增长51.81%，增长原因主要是公共安全项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排4762.20万元(全部为一般公共预算拨款安排4692.23万元)，财政拨款结转结余安排69.97万元(全部为一般公共预算拨款安排69.97万元)和单位资金安排 1209.78万元。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

广德市公安局2025年预算安排政府采购支出 1767.56万元，比2024年预算增加1555.45万元，增长733.32%，增长原因主要是增加物业管理服务和其他运行维护服务政府采购。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

广德市公安局2025年预算安排政府购买服务支出1737.56万元，比2024年预算增加1737.56万元，增长原因主要是增加物业管理服务和其他运行维护服务政府采购。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

广德市公安局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

“信息化系统服务租赁”项目。

(1) 项目概述。

广德市公安局已建平安城市一期项目、二期项目、三期项目、老旧小区，用于加强对广德市社会治安防控体系防控的能力，该项目的建设适应了当前社会治安新的形势和新的挑战，

实现了精确的指挥、打击、管理、防控和保障的主动警务工作模式，提高了警务工作效率的。随着广德市视频监控系统投入使用的时间不断增长，系统的硬件、软件不间断运行，硬件设备的功能性逐渐减弱，故障率升高，现亟需对该系统开展维护保养、故障排查和安全管理等运维工作。经我局研究决定设立信息化系统服务租赁项目。

(2) 立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国人民警察法》

(3) 实施主体。

广德市公安局

(4) 起止时间。

2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。

根据年初预算安排，主要用于维修（护）费等支出。

(6) 年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为1622.48万元。

(7) 绩效目标。

2025年，申请1622.48万元财政资金，用于广德市公安局平安城市一期项目、二期项目、三期项目、老旧小区所建设的视频监控系统租赁运维，年视频监控安装维保数量 ≥ 6582 台，视频监控链路维保数量 ≥ 4409 路，视频监控镜头在线率 $\geq 98\%$ ，视频监控镜头完好率 $\geq 99\%$ ，定期运维完成率 $\geq 99\%$ ，运维保障服务

能力的持续增强，公安机关为人民服务的水平和效率明显提升。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		信息化系统服务租赁项目		
主管部门及代码		广德市公安局 030	实施单位	广德市公安局
项目来源		本级项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1622. 48	
		其中：财政拨款	1622. 48	
		上年结转		
		其他资金		
年度项目	2025年，申请1622. 4845万元财政资金，用于广德市公安局平安城市一期项目、二期项目、三期项目、老旧小区所建设的视频监控系统租赁运维，年视频监控安装维保数量≥6582台, 视频监控链路维保数量≥4409路, 视频监控镜头在线率≥98%，视频监控镜头完好率≥99%，定期运维完成率≥99%，运维保障服务能力的持续增强，公安机关为人民服务的水平和效率明显提升。			
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	视频监控安装维保数量	≥6582台
			视频监控链路维保数量	≥4409路
		质量指标	定期运维完成率	≥99%
			视频监控镜头完好率	≥99%
			视频监控镜头在线率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤16224845元
		社会效益指标	公安机关为人民服务的水平和效率的改善或提升	明显
		可持续影响指标	对运维保障服务能力的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

(二)机关运行经费。

广德市公安局2025年机关运行经费财政拨款预算2142.45万元，比2024年预算减少28.58万元，下降1.32%，下降主要原因是退休人员增加，行政在职人员减少，导致机关运行经费减少。

(三)政府采购情况。

广德市公安局2025年政府采购预算1767.56万元。其中：政府采购货物预算30.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1737.56万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德市公安局固定资产总金额(原值)17487.27万元，较上年增加567.22万元，其中，土地、房屋及构筑物5349.36万元、通用设备7957.17万元、专用设备3018.14万元、其他资产1162.59万元。

单位车改后保留车辆101辆，其中，执法执勤用车101辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有1台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆28辆，购置费355.00万元。其中，执法执勤用车28辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

广德市公安局2025年无国有资产占有使用情况，原因主要是单位自行购建的国有资产能满足需求。

(五)绩效目标设置情况。

2025年，广德市公安局13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4762.20万元、单位资金当年安排1209.78万元。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。