

**青阳县公安局**  
**2025年度单位预算**

2025年1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 青阳县公安局2025年度单位预算表

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

## 第三部分 青阳县公安局2025年度单位预算情况说明

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

青阳县公安局是青阳县人民政府主管全县公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关,是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是:

(一)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章;组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

(二)收集、掌握影响稳定,危害国内安全和社会治安的情况。分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

(三)负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作,组织实施执法监督工作。

(四)组织指挥全县公安侦查工作;惩治违法犯罪活动;处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动;实施重大活动的安全保卫工作。

(五)组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为;依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务;依法管理集会、游行、示威活动。

(六)维护交通秩序和交通安全,组织实施道路交通管理,处理交通事故;依法管理机动车和驾驶员的管理工作。

(七)组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

(八)警卫国家规定的特定人员,守卫重要场所和设施。

(九)依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、

旅行的有关工作。

（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十一）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（十三）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十四）分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

（十五）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。

（十六）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。

（十七）承办县政府禁毒委员会日常工作。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

青阳县公安局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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以新型警务模式运行为引擎，以锻造公安铁军为保障，稳字当头守底线，乘势而上创一流，奋力推进公安工作现代化，为建设现代化“九华圣境，灵秀青阳”创造更加安全稳定的政治社会环境。

第二部分 青阳县公安局2025年度部门预算表

单位公开表1

青阳县公安局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	7226.27	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	6182.33
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	429.7
		九、卫生健康支出	117.47
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	
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	496.77
		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	7226.27	本 年 支 出 小 计	7226.27
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	7226.27	支 出 总 计	7226.27





青阳县公安局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
204	公共安全支出	6182.33	3135.34	3046.99			
20402	公安	6182.33	3135.34	3046.99			
2040201	行政运行	5979.08	3128.47	2850.61			
2040299	其他公安支出	203.25	6.87	196.38			
208	社会保障和就业支出	429.7	429.7				
20805	行政事业单位养老支出	424.03	424.03				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	282.69	282.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	141.34	141.34				
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
210	卫生健康支出	117.47	117.47				
21011	行政事业单位医疗	117.47	117.47				
2101101	行政单位医疗	117.47	117.47				
221	住房保障支出	496.77	496.77				
22102	住房改革支出	496.77	496.77				
2210201	住房公积金	345.83	345.83				
2210202	提租补贴	150.94	150.94				
	合计	7226.27	4179.28	3046.99			

青阳县公安局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	7226.27	一、本年支出	7226.27
（一）一般公共预算拨款	7226.27	（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	6182.33
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	429.7
		（九）卫生健康支出	117.47
		（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	496.77
		（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	7226.27	支 出 总 计	7226.27

青阳县公安局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	6182.33	3135.34	2479.81	655.53	3046.99
20402	公安	6182.33	3135.34	2479.81	655.53	3046.99
2040201	行政运行	5979.08	3128.47	2472.95	655.53	2850.61
2040299	其他公安支出	203.25	6.87	6.87		196.38
208	社会保障和就业支出	429.7	429.7	429.7		
20805	行政事业单位养老支出	424.03	424.03	424.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.69	282.69	282.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.34	141.34	141.34		
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67		
210	卫生健康支出	117.47	117.47	117.47		
21011	行政事业单位医疗	117.47	117.47	117.47		
2101101	行政单位医疗	117.47	117.47	117.47		
221	住房保障支出	496.77	496.77	496.77		
22102	住房改革支出	496.77	496.77	496.77		
2210201	住房公积金	345.83	345.83	345.83		
2210202	提租补贴	150.94	150.94	150.94		
	合计	7226.27	4179.28	3523.75	655.53	3046.99

青阳县公安局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
301	工资福利支出	3509.62	3439.62	70
30101	基本工资	806.2	806.2	
30102	津贴补贴	944.3	944.3	
30103	奖金	623.15	623.15	
30106	伙食补助费	70		70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.69	282.69	
30109	职业年金缴费	141.34	141.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.47	117.47	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	345.83	345.83	
30199	其他工资福利支出	174.95	174.95	
302	商品和服务支出	637.03	71.5	565.53
30201	办公费	50		50
30213	维修(护)费	30		30
30216	培训费	25.54	25.54	
30228	工会经费	120.43	20.43	100
30229	福利费	25.54	25.54	
30231	公务用车运行维护费	184		184
30239	其他交通费用	142.13		142.13
30299	其他商品和服务支出	59.4		59.4
303	对个人和家庭的补助	12.63	12.63	
30302	退休费	6.87	6.87	
30305	生活补助	5.67	5.67	
30309	奖励金	0.1	0.1	
310	资本性支出	20		20
31002	办公设备购置	20		20
	合计	4179.28	3523.75	655.53

青阳县公安局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

说明：青阳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

青阳县公安局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

说明：青阳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

青阳县公安局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
其他运转类	党建经费	青阳县公安局	5	5							
其他运转类	第九批选派干部经费	青阳县公安局	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县公安局	23	23							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县公安局	1910.5	1910.5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县公安局	1042.11	1042.11							
特定目标类	重大突发案事件经费保障	青阳县公安局	20	20							
特定目标类	援藏经费	青阳县公安局	15	15							
特定目标类	武警中队附属及室内装修	青阳县公安局	7.28	7.28							
特定目标类	五有保障清洗服务	青阳县公安局	21.1	21.1							
合计			3046.99	3046.99							



青阳县公安局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
其他公用经费	空调机	9	9				
其他公用经费	其他办公设备	4.5	4.5				
其他公用经费	便携式计算机	1.5	1.5				
其他公用经费	A4 黑白打印机	3	3				
其他公用经费	台式计算机	12	12				
合计		30	30				

青阳县公安局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

说明：青阳县公安局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县公安局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

说明：青阳县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 青阳县公安局2025年度单位预算情况说明

#### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县公安局2025年收支总预算7226.27万元，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

青阳县公安局2025年收入预算7226.27万元，其中，本年收入7226.27万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入7226.27万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少1051.69万元，下降12.70%，下降原因主要是项目预算较大程度压减。

（二）上年结转收入0.0万元。

#### 三、关于2025年支出总表的说明

青阳县公安局2025年支出预算7226.27万元，比2024年预算减少1072.51万元，下降12.92%，下降原因主要是压缩项目支出预算较大。其中，基本支出4179.28万元，占57.83%，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3046.99万元，占42.17%，主要用于公安业务工作支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县公安局2025年财政拨款收支预算7226.27万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款7226.27万元；按资

金年度分全部为当年财政拨款收入7226.27万元。支出按功能分类分为：公共安全支出6182.33万元，占85.55%；社会保障和就业支出429.7万元，占5.95%；卫生健康支出117.47万元，占1.63%；住房保障支出496.77万元，占6.87%。

## 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。

青阳县公安局2025年一般公共预算支出7226.27万元，比2024年预算减少1072.51万元，下降12.92%，主要原因：项目支出预算压缩较大。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出6182.33万元，占85.55%；社会保障和就业支出429.7万元，占5.95%；卫生健康支出117.47万元，占1.63%；住房保障支出496.77万元，占6.87%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算5979.08万元，比2024年预算减少1252.29万元，下降17.32%，下降原因主要是项目支出预算压缩较大。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算203.25万元，比2024年预算增加189.48万元，增长1376.03%，增长原因主要是基本支出经费增加。

3. 社会保障和就业（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282.69万元，比2024年预算增加4.76万元，增长1.71%，增长原因主要是正常人员变动的略幅影响。

4. 社会保障和就业（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141.34万元，比2024年预算增加2.38万元，增长1.71%，增长原因主要是正常人员变动的略幅影响。

5. 社会保障和就业（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5.67万元，比2024年预算增加0.95万元，增长20.13%，增长原因主要是根据现行工伤保险缴费基数调整测算。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算117.47万元，比2024年预算增加1.53万元，增长1.32%，增长原因主要是正常人员变动的略幅影响。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算345.83万元，比2024年预算增加5.56万元，增长1.63%，增长原因主要是正常人员变动的略幅影响。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算150.94万元，比2024年预算增加4.05万元，增长2.76%，增长原因主要是正常人员变动的略幅影响。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县公安局2025年一般公共预算基本支出4179.28万元，其中，人员经费3523.75万元，公用经费655.53万元。

（一）人员经费3523.75万元，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、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费655.53万元，主要包括：伙食补助费、办

公费、维修(护)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

青阳县公安局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

青阳县公安局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年项目支出表的说明

青阳县公安局2025年预算共安排项目支出3046.99万元，比2024年预算减少1137.53万元，下降27.18%，下降原因主要是项目支出预算压缩较大。主要包括：本年财政拨款安排3046.99万元（其中，一般公共预算拨款安排3046.99万元，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），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### 十、关于2025年政府采购支出表的说明

青阳县公安局2025年预算安排政府采购支出30万元，比2024年预算增加20万元，增长200.00%，增长原因主要是当年度单位采购需求测算，加上部分上年采购支付未执行。其中，一般公共预算安排30万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明  
青阳县公安局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  
青阳县公安局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. “其他公用经费”项目。

- （1）项目概述。保障单位工作运转类支出
- （2）立项依据。按照财绩【2024】99号文件附件上规定的科目列支
- （3）实施主体。青阳县公安局
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。按照规定科目列支，维持单位正常运转
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金1042.11万元
- （7）绩效目标。满足单位正常运转需要。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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：	1042.11	
		其中：财政拨款	1042.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足单位正常运转需要。			
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	保障单位运转	100%
		质量指标	支出合规性	100%
		时效指标	支付及时率	≥90%
		成本指标	运行成本	≤10471100元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公安机关为人民服务的水平	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升公安工作履职水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	公安工作满意度	≥90%

2. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。2025年公安局本级辅警工作经费
- (2) 立项依据。根据人社、编办核定辅警人数
- (3) 实施主体。青阳县公安局
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。根据单位实有辅警人数及财政人均预算标准测定，包含辅警工资、奖金及社保缴费等人员类支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1910.5万元
- (7) 绩效目标。保障2025年公安局本级辅警支出

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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:	1910.50	
		其中:财政拨款	1910.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年公安局本级辅警支出			

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	辅警人数	≤239人
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行
		时效指标	保障期间	1年
		成本指标	项目总成本	1910.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助公安业务正常开展	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高
	满意度指标	满意度指标	公安工作满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

青阳县公安局2025年机关运行经费财政拨款预算637.03万元，比2024年预算减少6.27万元，下降0.97%，下降原因主要是厉行节约，缩减公用开支。

（三）政府采购情况。

青阳县公安局2025年政府采购预算30万元。其中：政府采购货物预算30万元，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，青阳县公安局共有车辆46辆，其中：执法执勤用车46辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，青阳县公安局9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3046.99万元、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、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：**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。

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

**十三、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十五、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：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**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。

附件：青阳县公安局2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县公安局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	五有保障清洗服务	21.1
2	武警中队附属及室内装修	7.28
3	援藏经费	15
4	重大突发案事件经费保障	20
5	其他公用经费	1042.11
6	临聘人员报酬	1910.5
7	公务接待费	23
8	第九批选派干部经费	3
9	党建经费	5

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		五有保障清洗服务		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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:	21.10	
		其中: 财政拨款	21.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	五有保障工程中用于民、辅警被装清洗服务			
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	保障民辅警总人数	≤422人
		质量指标	项目完成质量	较好
		时效指标	保障期间	1年
		成本指标	项目总成本	≤21.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造拴心留人的工作环境, 调动民辅警工作积极性	作用显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升内部管理, 增强队伍凝聚力	持续正向影响
	满意度指标	满意度指标	公安工作满意度	≥90%
服务对象满意度			≥90%	



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		武警中队附属及室内装修		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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:	7.28	
		其中:财政拨款	7.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付武警中队附属及室内装修工程尾款			
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	项目数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	支出期间	≤1年
		成本指标	项目尾款数	7.28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善武警中队办公环境影响	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	中队附属用房后续使用及稳定性的持续影响程度	较好
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%
			上级部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		援藏经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照省级公安部门对口援藏分配计划			
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	对口援藏计划	1个
		质量指标	计划完成质量	较好
		时效指标	项目支出时限	1年
		成本指标	援藏经费总额	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进对口支援地区社会发展	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会环境治理的可持续影响	较好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			上级主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		重大突发事件经费保障		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级公安机关落实重大突发案事件经费保障机制要求			
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	保障重大案件范围	100%
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	保障期间	1年
		成本指标	项目支出总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定、打击违法犯罪作用	作用显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会治安形势的可持续影响	较好
	满意度指标	满意度指标	公安工作满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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:	1042.11	
		其中:财政拨款	1042.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足单位正常运转需要。			
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	保障单位运转	100%
		质量指标	支出合规性	100%
		时效指标	支付及时率	≥90%
		成本指标	运行成本	≤10471100元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公安机关为人民服务的水平	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升公安工作履职水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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:	1910. 50	
		其中: 财政拨款	1910. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	保障2025年公安局本级辅警支出			
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	辅警人数	≤239人
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行
		时效指标	保障期间	1年
		成本指标	项目总成本	1910. 5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助公安业务正常开展	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高
	满意度指标	满意度指标	公安工作满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2025年单位公务接待费用			
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	保障机构数量	21个
		质量指标	支出标准	合规
		时效指标	保障期间	1年
		成本指标	公务接待开支费用	≤23万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作开展, 促进管理水平和能力提升	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高
	满意度指标	满意度指标	公安工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		第九批选派干部经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障第九批选派干部工作经费			
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	选派干部人数	1人
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行
		时效指标	选派期间	1年
		成本指标	工作经费和生活补助	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助驻点单位开展工作	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足2025年党建工作开展			
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	党委理论中心组集中学习次数	20次
		质量指标	党内会议出勤率	≥95%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	开展主题党日活动频次	每月
		成本指标	党建工作经费总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升党建工作能力	提升
	满意度指标	满意度指标	上级党组织对工作评价	好