

附件 1

寿县公安局 2025 年部门预算

（具体内容与本部门（单位）2025 年部门（单位）
预算实际情况相衔接）

2025 年 1 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 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全县公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全县公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和重、特大刑事、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件和群体性事件；组织、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作。

（六）负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人的管理。

（八）负责全县公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十一）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责全县公安监管场所的管理工作。

（十二）负责到我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织实施全县公安科学技术工作，规划和实施全县公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建

（十四）拟订全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全县公安装备现代化建设，负责全县警务保障制度的落实工作。

（十五）组织、协调全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（十六）指导武警内卫部队和公安消防部队建设。

（十七）领导全县公安机关执法规范化建设，拟定全县公安队伍监督管理工作制度。

（十八）拟订全县公安队伍建设的政策措施，负责全县公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，负责全县公安机关人事管理、教育训练、公共关系等工作。

（十九）组织实施公安机关督察工作，监督全县公安机

关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全县公安队伍违纪案件。

（二十）负责全县公安机关、社会团体、企事业单位及要害部门的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（二十一）负责全县森林公安工作。

（二十二）城市管理综合执法。

（二十三）全面落实派出所职责。

（二十四）承办省、市公安部门和县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，寿县公安局 2025 年度部门预算包括寿县公安局本级预算和寿县公安局交通管理大队预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	寿县公安局本级	行政单位
2	寿县公安局交通管理大队	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

- （一）坚持党的领导，确保队伍绝对忠诚可靠。
- （二）坚持主动作为，全面强化平安守护。
- （三）坚持执法为民，促进社会公平正义。
- （四）坚持改革创新，持续深化公安改革。
- （五）坚持安全管理，防控风险消除隐患。

(六) 坚持夯实基础，筑牢平安稳定根基。

(七) 坚持严优并济，全力锻造过硬铁军。

附件：

表 1

2025 年部门收支总表

部门名称：寿县公安局

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、一般公共预算拨款收入	20339.54	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2300.00	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	17922.53
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1313.97
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	450.21
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		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	652.82
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	20339.54	本 年 支 出 小 计	20339.54
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	20339.54	支 出 总 计	20339.54

表 2

2025 年部门收入总表

部门名称：寿县公安局

单位：万元

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		20339.54	20339.54															
寿县公安局		20339.54	20339.54															
寿县公安局		18920.14	18920.14															
寿县公安局交通管理大队		1419.39	1419.39															

表 3

2025 年部门支出总表

部门名称：寿县公安局

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
	合计	20339.54	9667.78	10671.75			
204	公共安全支出	17922.53	7250.78	10671.75			
20401	武装警察部队	47.50		47.50			
2040199	其他武装警察部队支出	47.50		47.50			
20402	公安	17875.03	7250.78	10624.25			
2040201	行政运行	15496.63	7250.78	8245.85			
2040220	执法办案	2378.40		2378.40			
208	社会保障和就业支出	1313.97	1313.97				
20805	行政事业单位养老支出	1305.64	1305.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.43	870.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.21	435.21				
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33				
210	卫生健康支出	450.21	450.21				
21011	行政事业单位医疗	450.21	450.21				
2101101	行政单位医疗	287.34	287.34				
2101103	公务员医疗补助	162.86	162.86				
221	住房保障支出	652.82	652.82				
22102	住房改革支出	652.82	652.82				
2210201	住房公积金	652.82	652.82				

表 4

2025 年财政拨款收支总表

部门名称：寿县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20339.54	一、本年支出	20339.54
（一）一般公共预算拨款	20339.54	（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	17922.53
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	1313.97
		（九）卫生健康支出	450.21
		（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）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	652.82
		（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）债务利息支出	
		（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	20339.54	支 出 总 计	20339.54

表 5

2025 年部门一般公共预算支出表

部门名称：寿县公安局

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	20339.54	9667.78	8264.69	1403.09	10671.75
204	公共安全支出	17922.53	7250.78	5847.69	1403.09	10671.75
20401	武装警察部队	47.50				47.50
2040199	其他武装警察部队支出	47.50				47.50
20402	公安	17875.03	7250.78	5847.69	1403.09	10624.25
2040201	行政运行	15496.63	7250.78	5847.69	1403.09	8245.85
2040220	执法办案	2378.40				2378.40
208	社会保障和就业支出	1313.97	1313.97	1313.97		
20805	行政事业单位养老支出	1305.64	1305.64	1305.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.43	870.43	870.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.21	435.21	435.21		
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33		
210	卫生健康支出	450.21	450.21	450.21		
21011	行政事业单位医疗	450.21	450.21	450.21		
2101101	行政单位医疗	287.34	287.34	287.34		
2101103	公务员医疗补助	162.86	162.86	162.86		
221	住房保障支出	652.82	652.82	652.82		
22102	住房改革支出	652.82	652.82	652.82		
2210201	住房公积金	652.82	652.82	652.82		

表 6

2025 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：寿县公安局

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	9667.78	8264.69	1403.09
301	工资福利支出	7857.19	7857.19	
30101	基本工资	2257.72	2257.72	
30102	津贴补贴	1718.43	1718.43	
30103	奖金	1463.94	1463.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870.43	870.43	
30109	职业年金缴费	435.21	435.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.34	287.34	
30111	公务员医疗补助缴费	162.86	162.86	
30112	其他社会保障缴费	8.33	8.33	
30113	住房公积金	652.82	652.82	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	1303.09		1303.09
30201	办公费	23.30		23.30
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	27.00		27.00
30228	工会经费	81.60		81.60
30229	福利费	33.87		33.87
30231	公务用车运行维护费	370.00		370.00
30239	其他交通费用	405.32		405.32
30299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
303	对个人和家庭的补助	407.50	407.50	
30302	退休费	369.30	369.30	
30305	生活补助	38.20	38.20	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

表 7

2025 年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表

部门名称：寿县公安局

单位：万元

部门名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
寿县公安局	482.00		470.00	100.00	370.00	12.00

表 8

2025 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：寿县公安局

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：寿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。

表 9

2025 年部门项目支出表

部门名称：寿县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
		合计	10671.75	10671.75							
特定目标类	*****	寿县公安局	13.50	13.50							
特定目标类	辅警工资及保障经费(人员)	寿县公安局	3541.60	3541.60							
特定目标类	辅警工资及保障经费(运转)	寿县公安局	223.68	223.68							
特定目标类	*****	寿县公安局	2300.00	2300.00							
特定目标类	看守所、拘留所在押人员给养费	寿县公安局	330.00	330.00							
特定目标类	人民警察法定工作日之外加班补	寿县公安局	443.04	443.04							
特定目标类	人民警察执勤岗位津贴	寿县公安局	604.03	604.03							
特定目标类	无房派出所建设	寿县公安局	1690.00	1690.00							
特定目标类	*****	寿县公安局	47.50	47.50							
特定目标类	*****	寿县公安局	34.20	34.20							
特定目标类	养犬管理工作经费	寿县公安局	34.20	34.20							
特定目标类	*****	寿县公安局	10.00	10.00							
特定目标类	非税安排交管大队经费(人员)	寿县公安局交通管理大队	450.00	450.00							
特定目标类	非税安排交管大队经费(运转)	寿县公安局交通管理大队	950.00	950.00							

表 10

2025 年部门政府采购支出表

部门名称：寿县公安局

单位：万元

单位名称/支出项目/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	2918.85	2918.85				
寿县公安局	2720.65	2720.65				
辅警工资及保障经费(运转)	142.80	142.80				
防护防暴装备	17.60	17.60				
警械设备	32.00	32.00				
普通服装	93.20	93.20				
*****	800.00	800.00				
A4 黑白打印机	15.00	15.00				
便携式计算机	10.00	10.00				
防护防暴装备	50.00	50.00				
技术侦察取证设备	190.00	190.00				
交通管理设备	95.00	95.00				
其他政法、消防、检测设备	213.00	213.00				
台式计算机	32.00	32.00				
网络监察设备	95.00	95.00				
物证检验鉴定设备	100.00	100.00				
寿县公安局_在职人员综合定额公务费（一）	87.85	87.85				
办公椅	3.00	3.00				
办公桌	20.00	20.00				
便携式计算机	2.50	2.50				
电冰箱	2.00	2.00				
普通电视设备（电视机）	5.00	5.00				
其他沙发类	4.00	4.00				

热水器	2.50	2.50				
碎纸机	1.60	1.60				
台式计算机	8.00	8.00				
饮水机	3.75	3.75				
专用照相机	1.50	1.50				
专用制冷空调设备	34.00	34.00				
无房派出所建设	1690.00	1690.00				
其他构筑物	1690.00	1690.00				
寿县公安局交通管理大队	198.20	198.20				
非税安排交管大队经费(人员)	11.20	11.20				
普通服装	11.20	11.20				
非税安排交管大队经费(运转)	187.00	187.00				
A4 黑白打印机	2.40	2.40				
办公桌	4.00	4.00				
空调机	7.00	7.00				
普通电视设备（电视机）	1.50	1.50				
其他鉴证服务	120.00	120.00				
其他装具	15.00	15.00				
其他咨询服务	10.00	10.00				
扫描仪	0.80	0.80				
碎纸机	0.40	0.40				
台式计算机	8.40	8.40				
通用照相机	3.00	3.00				
文件柜	1.90	1.90				
物业管理服务	12.00	12.00				
桌前椅	0.60	0.60				

表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

部门名称：寿县公安局

单位：万元

项目名称	一级目 录代码	一级目录 名称	二级目 录代码	二级目 录名称	三级目录 代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									713.90
寿县公安局									713.90
非税安排交管大队经费(运转)									142.00
非税安排交管大队经费(运转)	B	政府履职 辅助性服 务	B08	咨询服 务	B0801	咨询服务	咨询服务	1	10.00
非税安排交管大队经费(运转)	B	政府履职 辅助性服 务	B01	法律服 务	B0104	见证及公证服 务	鉴证费	1	120.00
非税安排交管大队经费(运转)	B	政府履职 辅助性服 务	B11	后勤服 务	B1102	物业管理服务	物业管理服务	1	12.00
看守所、拘留所在押人员给养费									123.00
看守所、拘留所在押人员给养费	B	政府履职 辅助性服 务	B11	后勤服 务	B1102	物业管理服务	寿县公安局教育训练中心、看守、拘留 物业管理项目	1	123.00

寿县公安局_在职人员综合定额公务费（一）									448.90
寿县公安局_在职人员综合定额公务费（一）	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1101	维修保养服务	县公安局业务技术及行政办公用房配电房及柴油机房托管项目	1	18.00
寿县公安局_在职人员综合定额公务费（一）	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1105	餐饮服务	寿县公安局机关食堂、看守所、拘留所、教育训练中心食堂项目	1	300.00
寿县公安局_在职人员综合定额公务费（一）	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1101	维修保养服务	寿县公安局业务技术及行政办公用房电梯维保项目	1	8.10
寿县公安局_在职人员综合定额公务费（一）	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1101	维修保养服务	县公安局业务技术及行政办公用房消防维保项目	1	2.90
寿县公安局_在职人员综合定额公务费（一）	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1102	物业管理服务	寿县公安局业务技术及行政办公用房物业管理服务项目	1	110.00
寿县公安局_在职人员综合定额公务费（一）	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1101	维修保养服务	县公安局业务技术及行政办公用房空调维保项目	1	9.90

第二部分 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，寿县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县公安局 2025 年收支总预算 20339.54 万元，收入全部为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

寿县公安局 2025 年收入预算 20339.54 万元，其中，本年收入 20339.54 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 20339.54 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 1037.01 万元，增长 5.37%，增长原因主要是：一是年度预算调增人员的工资福利支出；二是退休人员增加使得对个人和家庭的补助拨款增加；三是年度预算调增警务辅助人员工资福利支出；四是工会经费调标及福利费列入年初预算；五是遗属人员增加和遗属补助调标使得对个人和家庭的补助拨款增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

寿县公安局 2025 年支出预算 20339.54 万元，比 2024 年预算增加 1037.01 万元，增长 5.37%，主要原因：一是年度预算调增人员的工资福利支出；二是退休人员增加使得对个人和家庭的补助拨款增加；三是年度预算调增警务辅助人

员工工资福利支出；四是工会经费调标及福利费列入年初预算；五是遗属人员增加和遗属补助调标使得对个人和家庭的补助拨款增加，六是打击违法犯罪活动，维护社会治安大局稳定的办案业务支出增加。其中，基本支出 9667.78 万元，占 47.53%，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 10671.75 万元，占 52.47%，主要用于民警执勤岗位津贴和法定工作日外加班补贴支出、交管大队运转支出、羁押人员生活保障、辅警保障、执法办案支出及业务装备购置、派出所业务用房建设等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

寿县公安局 2025 年财政拨款收支预算 20339.54 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度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 17922.53 万元，占 88.12%；社会保障和就业支出 1313.97 万元，占 6.46%；卫生健康支出 450.21 万元，占 2.21%；住房保障支出 652.82 万元，占 3.21%。

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。

寿县公安局 2025 年一般公共预算支出 20339.54 万元，比 2024 年预算增加 1037.01 万元，增长 5.37%，主要原因：一是年度预算调增人员的工资福利支出；二是退休人员增加使得对个人和家庭的补助拨款增加；三是年度预算调增警务辅助人员工资福利支出；四是工会经费调标及福利费列入年

初预算；五是遗属人员增加和遗属补助调标使得对个人和家庭的补助拨款增加，六是打击违法犯罪活动，维护社会治安大局稳定的办案业务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 17922.53 万元，占 88.12%；社会保障和就业支出 1313.97 万元，占 6.46%；卫生健康支出 450.21 万元，占 2.21%；住房保障支出 652.82 万元，占 3.21%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）2025 年预算 47.5 万元，与 2024 年预算持平。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025 年预算 15496.63 万元，比 2024 年预算增加 1040.18 万元，增长 7.19%，增长原因主要是：一是年度预算调增人员的工资福利支出；二是退休人员增加使得对个人和家庭的补助拨款增加；三是年度预算调增警务辅助人员工资福利支出；四是工会经费调标及福利费列入年初预算；五是遗属人员增加和遗属补助调标使得对个人和家庭的补助拨款增加，六是打击违法犯罪活动，维护社会治安大局稳定的办案业务支出增加。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预算 2378.4 万元，比 2024 年预算减少 37.6 万元，下降 1.56%，下降原因主要是项目支出按财政零基预算和压缩支出的要求压减项目预算。

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(项) 2025 年预算 870.43 万元, 比 2024 年预算增加 7.98 万元, 增长 0.93%, 增长原因主要是机关事业单位基本养老保险基数调整, 缴费增加。

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(项) 2025 年预算 435.21 万元, 比 2024 年预算增加 3.99 万元, 增长 0.93%, 增长原因主要是机关事业单位职业年金基数调整, 缴费增加。

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 8.33 万元, 比 2024 年预算增加 0.08 万元, 增长 0.97%, 增长原因主要是工伤保险基数调整, 缴费增加。

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 287.34 万元, 比 2024 年预算增加 2.56 万元, 增长 0.9%, 增长原因主要是行政单位医疗保险基数调整, 缴费增加。

8. 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 162.86 万元, 比 2024 年预算增加 13.81 万元, 增长 9.27%, 增长原因主要是公务员医疗补助基数调整, 缴费增加。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2025 年预算 652.83 万元, 比 2024 年预算增加 5.99 万元, 增长 0.93%, 增长原因主要是预算工资调增增加的住

房公积金。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

寿县公安局 2025 年一般公共预算基本支出 9667.78 万元，其中，人员经费 8264.69 万元，公用经费 1403.09 万元。

（一）人员经费 8264.69 万元，其中：工资福利支出 7857.19 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 407.5 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

（二）公用经费 1403.09 万元，其中：商品和服务支出 1303.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品服务支出等。资本性支出办公设备购置 100 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

寿县公安局 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

寿县公安局 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

寿县公安局 2025 年预算共安排项目支出 10671.75 万元，

比 2024 年预算增加 843.23 万元，增长 8.58%，增长主要原因：一是年度预算调增警务辅助人员工资福利支出；四是工会经费调标及福利费列入年初预算；二是打击违法犯罪活动，维护社会治安大局稳定的办案业务支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 10671.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10671.75 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

寿县公安局 2025 年预算安排政府采购支出 2918.85 万元，比 2024 年预算增加 1770.45 万元，增长 154.2%，增长原因主要一是派出所建设依据规定纳入政府采购管理，二是寿县公安局交通管理大队独立预算。其中：一般公共预算安排 2918.85 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

寿县公安局 2025 年预算安排政府购买服务支出 571.90 万元，比 2024 年预算增加 142 万元，增长 24.83%，增长原因主要是寿县公安局交通管理大队独立预算。

十二、关于 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县公安局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 482 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 0.41%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 12 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 470 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，下降原因主要是本单位无预算。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29 号）相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 470 万元，与 2024 年预算持平。其中：公务用车运行费 370 万元，与 2024 年预算持平，原因主要是公安执法办案活动攀升，巡逻防控工作任务繁重导致车辆使用频繁、损耗加剧、状况较差，车辆维修保养费用增加所以与上年持平；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费 100 万元，与 2024 年预算持平，原因主要是严把车辆购置手续，按规定报废更新；该项经费严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算 12 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 14.29%，下降原因主要是严格控制、压减开支。该项经费主要用于接待上级有关部门检查、调研、业务指导以及外县公安部门等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “辅警工资及保障经费（人员）”项目。

(1) 项目概述：辅警工资及社会保险、养老保险缴费等支出。

(2) 立项依据：寿县人民政府办公室关于印发《寿县公安机关警务辅助人员管理办法》的通知（寿政办〔2018〕40号）

(3) 实施主体：寿县公安局

(4) 起止时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：辅警工资及保障经费

(6) 年度预算安排：3541.6 万元

(7) 绩效目标：加强辅警力量建设，提高群防群治水平。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		辅警工资及保障经费（人员）		
主管部门及代码		寿县公安局	实施单位	寿县公安局
项目来源		本级	项目期	2025 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	3541.6	
		其中：财政拨款	3541.6	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	该项目总体目标是保障全局 466 名辅警工资、社会保险、住房公积金等各项支出，支持公安机关警务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，群防群治水平不断得以提高，服务于经济社会大局。			
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	足额保障
			保障辅警工资及保障工作经费的人数	≤466 人

		质量指标	资金管理和使用情况	专款专用，按标准和范围使用。
		时效指标	按年度计划完成，年度指标值使用率	100%
		成本指标	聘用人员人均年工资	≤7.6 万元
	效益指标	经济效益指标	办案办公效率	办案办公效率警力不足情况得到改善，效率得到有效提高。
		社会效益指标	落实《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》情况	有力保障，有效履职
		可持续影响指标	提高工作效率提升公安队伍正规化、专业化、职业化水平建设	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。
	满意度指标	满意度指标	社会公众安全感	≥95%
			社会公众对公安执法工作满意度	≥95%
		单位负责人：徐磊		

2. “辅警工资及保障经费（运转）”项目。

（1）项目概述：辅警教育培训、服装装备、其他服务支出等各项支出。。

（2）立项依据：寿县人民政府办公室关于印发《寿县公安机关警务辅助人员管理办法》的通知（寿政办〔2018〕40号）

（3）实施主体：寿县公安局

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容：辅警工资及保障经费

（6）年度预算安排：223.68 万元

（7）绩效目标：加强辅警力量建设，提高群防群治水平。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	辅警工资及保障经费（运转）
------	---------------

主管部门及代码		寿县公安局		实施单位	寿县公安局
项目来源		本级		项目期	2025 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		223.68	
		其中：财政拨款		223.68	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	该项目总体目标是保障全局 466 名辅警工资、社会保险、住房公积金等各项支出，支持公安机关警务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，群防群治水平不断得以提高，服务于经济社会大局。				
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	保障辅警工作经费的人数		≤466 人
		质量指标	资金管理和使用情况		专款专用，按标准和范围使用。
		时效指标	按年度计划完成，年度指标值使用率		100%
		成本指标	聘用人员人均年工作经费		≤0.48 万元
	效益指标	经济效益指标	办案办公效率		办案办公效率警力不足情况得到改善，效率得到有效提高。
		社会效益指标	落实《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》情况		有力保障，有效履职
		可持续影响指标	提高工作效率提升公安队伍正规化、专业化、职业化水平建设		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。
	满意度指标	满意度指标	社会公众安全感		≥95%
			社会公众对公安执法工作满意度		≥95%
		单位负责人：徐磊			经办人：罗会敏

3. “公安派出所业务用户建设”项目。

（1）项目概述：公安派出所业务用房新建。

（2）立项依据：《政法经费分类保障办法》、寿县发展和改革委员会《关于寿县公安局丰庄等六乡镇派出所公共管理与服务项目建议书的批复》（寿发改审批〔2021〕59 号）、寿县人民政府专题会议纪要（〔2023〕17 号）

(3) 实施主体：寿县公安局

(4) 起止时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：公安 5 个基层派出所业务用房新建。

(6) 年度预算安排：1690 万元

(7) 绩效目标和指标：规范基层派出所建设，改善办公办案环境。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安派出所业务用户建设		
主管部门及代码		寿县公安局	实施单位	寿县公安局
项目来源		本级	项目期	2025 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	1690	
		其中：财政拨款	1690	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	通过项目实施解决无房、危房派出所业务用房面积严重不足的现象，改善基层办公办案条件，有效落实上级惠警政策，执法规范化进一步加强，进一步密切了警民关系，提高了群众满意度。			
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	新建无房派出所和改造危房所数量	≤5 座
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	建设项目完成性	项目计划完成时间
	效益指标	经济效益指标	资金管理使用	规范，资金支付严格按合同要求支付
		社会效益指标	执法规范化情况	进一步加强
			规范派出所建设，改善办公办案环境	改善程度较高
		可持续影响指标	综合利用率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	基层民警对办案办公环境的满意度	≥98%
			警民关系	进一步得到密切

单位负责人：徐磊	经办人：杨志保
----------	---------

4. “非税安排交管大队经费(运转)”项目。

(1) 项目概述。为保障全县交通车辆及驾驶人的管理服务以及交通秩序管理、道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、警卫保障等工作任务。

(2) 立项依据。公安机关职责

(3) 实施主体。寿县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障全县交通车辆及驾驶人的管理服务以及交通秩序管理、道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、警卫保障等工作任务，科学优化交通组织改善我县道路交通环境，强化路面管控，有效预防道路交通事故的发生，严厉打击各类严重道路交通违法行为，为辖区经济建设和群众生活创造平稳有序的道路交通环境。

(6) 年度预算安排。年初预算安排 950 万元

(7) 绩效目标。保障全县道路畅通有序、人民安全出行；通过交通安全宣传，提高全民交通安全意识。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	非税安排交管大队经费(运转)		
主管部门及代码	寿县公安局 119001	实施单位	寿县公安局交通管理大队
项目来源	本级	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	950	
	其中:财政拨款	950	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	以创建省级文明城市交通秩序提升为抓手，科学优化交通组织改善我县道路交通环境，强化路面管控，有效预防道路交通事故的发生，严厉打击各类严重道路交通违法行为，为辖区经济建设和群众生活创造平稳有序的道路交通环境，全面提升对公安交管工作的满意度。以创建省级文明城市交通秩序提升为抓手，科学优化交通组织改善我县道路交通环境，强化路面管控，有效预防道路交通事故的发生，严厉打击各类严重道路交通违法行为，为辖区经济建设和群众生活创造平稳有序的道路交通环境，全面提升对公安交管工作的满意度。			
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	每万公里机动车行驶受伤人数	≤9000 人
			每 1000 次撞车事故的受伤人数	≤600 人
		质量指标	巡警警力覆盖率	≥95%
			交通事故处理办结率	≥96%
			交通肇事逃逸案件侦破率	≥99%
			“两客一危”运输企业监管覆盖率	≥98%
			路口、主要路段视频监控率	≥70%
			机动车注册、年检遗漏率	≤1%
			驾驶人互联网平台注册率	≥60%
			纠正异常业务、违规业务率	≥100%
		时效指标	项目完成情况	按计划完成
			...	
		成本指标	预算控制数	≤950
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			...	
		社会效益指标	交通事故下降率	≥30%
			重特大交通事故减少率	≥100%
			生产经营性道路交通事故死亡人数下降率	≥100%
			事故财产损失下降率	≥50%
			行政复议下降率	≥98%
		生态效益指标	指标 1:	不适用
			...	
		可持续影响指标	指标 1:	不适用
		...		
	满意度指标	满意度指标	交通事故处理群众满意度	≥95
			交通监测系统群众满意度	≥90

5. “非税安排交管大队经费(人员)”项目。

(1) 项目概述。保障 56 名辅警工资社保按时发放到位，各项工作顺利开展。

(2) 立项依据。公安机关职责

(3) 实施主体。寿县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障辅警工资、社会保险、住房公积金等各项支出，支持公安机关警务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，群防群治水平不断得以提高，服务于经济社会大局。

(6) 年度预算安排。年初预算安排 450 万元

(7) 绩效目标。保障全县道路畅通有序、人民安全出行；通过交通安全宣传，提高全民交通安全意识。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		非税安排交管大队经费(人员)		
主管部门及代码		寿县公安局 119001	实施单位	寿县公安局交通管理大队
项目来源		本级	项目期	2025 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	450	
		其中:财政拨款	450	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	以创建省级文明城市交通秩序提升为抓手,科学优化交通组织改善我县道路交通环境,强化路面管控,有效预防道路交通事故的发生,严厉打击各类严重道路交通违法行为,为辖区经济建设和群众生活创造平稳有序的道路交通环境,全面提升对公安交管工作的满意度。			
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	保障聘用人员经费人数	≤57 人
		质量指标	资金管理和使用情况	专款专用,按标准和范围使用

			...	
		时效指标	按年度计划完成，年度指标值使用率	100%
			...	
		成本指标	年保障经费	≤450
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	办案办公效率	办案办公效率警力不足情况得到改善，效率得到有效提高。
			...	
		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	指标 1:	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。	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。
		...		
	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%
			社会公众安全感	≥95%

（二）机关运行经费。

寿县公安局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 1403.09 万元，比 2024 年预算增加 49.03 万元，增长 3.62%，增长主要原因是调整预算编制方式，工会经费、福利费列入公用经费。

（三）政府采购情况。

寿县公安局 2025 年政府采购预算 3632.75 万元。其中：政府采购货物预算 1228.85 万元，政府采购工程预算 1690 万元，政府采购服务预算 713.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,寿县公安局共有车辆 109 辆,其中:执法执勤用车 109 辆。单价 50 万元以上的通用设备 15 台(套),单价 100 万元以上的专用设备 6 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 10 辆,购置费 100 万元,其中:执法执勤用车 10 辆,购置费 100 万元;安排购置单价 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 万元以上专用设备 3 台(套),购置费 503 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025 年,寿县公安局 14 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 10671.75 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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、公务用车购置及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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。