

**铜陵市公安局义安分局（本级）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.铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年收支总表
- 2.铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年收入总表
- 3.铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年支出总表
- 4.铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年项目支出表
- 10.铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年政府采购支出表

11.铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年政府购买服务支出表

12.铜陵市公安局义安分局（本级）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

(一)、在区委、区政府的领导下和上级公安机关指导下贯彻执行党和国家公安工作法律、法规、方针、政策，研究制定有关政策和实施意见，部署全区公安工作，并督促检查执行情况。

(二)、掌握信息，分析、研究，预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；统一指挥和协调处理全区重大行动、重大案件、突发性事件、爆恐事件和重大治安、灾害事故；组织、指导 110 接处警和公安情报信息工作；抓好公安宣传报道工作。

(三)、揭露、打击利用宗教进行的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；配合上级有关部门做好敌对势力渗透活动的控制和调查。

(四)、负责全区各类刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦办工作；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担区禁毒委员会领导小组办公室的日常工作。

(五)、维护全区治安秩序，组织、指挥巡逻防控工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品；依法对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋等场所进行管

理；组织查处治安案件；管理集会、游行、示威活动。

（六）、负责指导并依法监督全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）、负责全区出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关工作。

（八）、负责全区道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理道路交通事故。

（九）、按照规定权限，组织、指导网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查以及计算机信息系统及互联网安全保护管理工作；负责公安信息技术、刑事技术建设；负责全区技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

（十）、负责全区公安机关的法制工作，负责公安行政、刑事执法监督和执法违法案件的纠正。

（十一）、规划和实施全区民、辅警队伍建设；制定公安队伍监督管理规章制度，组织公安机关督察工作，查处和督办公安民辅警队伍违纪案件。

（十二）、拟订全区公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施；指导、监督全区公安机关警务保障标准和制度落实工作。

（十三）、受理人民来信，做好接待来访工作。

(十四)、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

(十五)、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

铜陵市公安局义安分局（本级）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 年是实现“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年。全区公安机关将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，习近平总书记考察安徽重要讲话精神，深入学习王小洪部长在全国公安厅局长座谈会上讲话以及全国全省全市公安工作会议精神，全面树立“创新、主动、规范、协同、精细、务实”的新警务理念，充分发挥新运行模式的实战效能，确保在队伍管理上争一流、业务管理上争第一、改革创新上争品牌，全面实现义安公安工作整体提档升级。

（一）进一步深化公安改革。全面深化改革，准确把握自身特点，厘清事权责任，建立完善“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式，积极推进大部门、大警种制改革，推行扁平化管理，完善“情指行”一体化运行机制，加快构建职能清晰、衔接有序、运行高效的警务实战体系。

（二）进一步保障人民安宁。聚焦严重影响人民群众安全感的突出违法犯罪，运用挂牌整治等多种方式，依法严厉

打击、有效治理。对电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪紧抓不放，有力推进专项打击、宣传防范等工作。对黑恶犯罪，立足打早打小、露头就打，强化打财断血、打伞破网。对传统“盗抢骗”类犯罪，坚持“以防为主、以打促防、打防结合”，做到“现案必查”“小案快侦”“盗案尽破”。对酒后滋事、打架斗殴等违法犯罪，快接快处、快查快办，依法及时作出处理。持续巩固打击整治“黄赌”违法犯罪工作成效，始终保持对打击整治涉黄涉赌违法犯罪问题劲头不松、势头不减、标准不降，彻底铲除滋生涉黄涉赌违法犯罪土壤。

（三）进一步消除安全隐患。根据不同时段警情特点，运用好步巡、车巡、视频巡等方式，加大巡逻防控力度，及时发现处置可疑情况，提高社会治安掌控力。以“减量控大”为抓手，以最严标准落实好整治道路交通秩序各项措施，全力杜绝较大及以上事故发生。认真做好“九小场所”消防监督检查和宣传教育，严防发生亡人火灾事故。紧盯危爆物品生产、销售、运输、储存、使用等环节，落实安全生产主体责任、持续加强联合监管，确保不响不炸。

（四）进一步深化为民服务。要持续深化“放管服”改革，践行为民服务理念，做实做细为民服务工作，提升群众满意度。继续充分发挥“警企会客厅”“警民议事群”等平台的积极作用，广泛听取各方意见，有针对性地补短板、堵漏洞、强弱项。准确把握执法力度与执法温度的关系，提高执法工作

的精准度和实效性，着力整治执法问题，确保做到严格规范公正文明执法，着力抓好小案侦防工作，提高破案效率，切实让群众在每一起案件办理和每一起事情处理中感受到公平正义。要聚焦社会和谐，创新群众工作方法，完善群众诉求表达、权益保障的渠道。

（五）进一步锻造过硬队伍。持续突出严的基调，以更实举措深化纪律建设，严管厚爱，严格纪律执行，让学纪、知纪、明纪、守纪在全警蔚然成风，使铁的纪律转化为全警日常习惯和自觉遵循。充分发挥绩效考核“助力器”作用，持续保持战略定力，保持跳起摘桃、奋勇争先势头，不断补短板强弱项，提高全警核心战斗力。同时，持续坚持将绩效管理作为识别干部、辅助评判优劣、奖惩升降的重要标准，最大限度地激发和调动广大民警辅警工作积极性、主动性和创造性，推动形成尊重能力、尊重人才，充满活力的优良环境。



## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 铜陵市公安局义安分局（本级）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	9,179.53	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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	7,553.70
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,358.09
		九、卫生健康支出	182.16
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	389.20	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	389.20	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	921.69
		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	9,568.73	本 年 支 出 小 计	10,015.64
上年结转数	446.91	结转下年	
一般公共预算	446.91	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	10,015.64	支 出 总 计	10,015.64

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年收入总表

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						
铜陵市公安局义安分局	10,015.64	9,568.73	9,179.53				389.20			389.20			446.91	446.91				
铜陵市公安局义安分局本级	10,015.64	9,568.73	9,179.53				389.20			389.20			446.91	446.91				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

### 铜陵市公安局义安分局（本级）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
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7,553.70</b>	<b>6,545.66</b>	<b>1,008.04</b>			
20402	公安	7,553.70	6,545.66	1,008.04			
2040201	行政运行	6,693.23	6,092.33	600.90			
2040219	信息化建设	360.93		360.93			
2040250	事业运行	453.33	453.33				
2040299	其他公安支出	46.21		46.21			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,358.09</b>	<b>1,358.09</b>				
20805	行政事业单位养老支出	947.53	947.53				
2080501	行政单位离退休	188.64	188.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.44	520.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.46	238.46				
20899	其他社会保障和就业支出	410.56	410.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	410.56	410.56				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>182.16</b>	<b>182.16</b>				
21011	行政事业单位医疗	182.16	182.16				
2101101	行政单位医疗	171.52	171.52				
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>921.69</b>	<b>921.69</b>				
22102	住房改革支出	921.69	921.69				
2210201	住房公积金	769.06	769.06				
2210202	提租补贴	152.63	152.63				
<b>合计</b>		<b>10,015.64</b>	<b>9,007.61</b>	<b>1,008.04</b>			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市公安局义安分局（本级）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	9,179.53	一、本年支出	9,626.44
（一）一般公共预算拨款	9,179.53	（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	7,164.50
二、上年结转	446.91	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	446.91	（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	1,358.09
		（九）卫生健康支出	182.16
		（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	921.69
		（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	9,626.44	支 出 总 计	9,626.44

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

# 铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年一般公共预算支出表

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	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7,164.50</b>	<b>6,156.46</b>	<b>5,450.07</b>	<b>706.39</b>	<b>1,008.04</b>
20402	公安	7,164.50	6,156.46	5,450.07	706.39	1,008.04
2040201	行政运行	6,304.03	5,703.13	5,044.83	658.30	600.90
2040219	信息化建设	360.93				360.93
2040250	事业运行	453.33	453.33	405.24	48.09	
2040299	其他公安支出	46.21				46.21
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,358.09</b>	<b>1,358.09</b>	<b>1,357.79</b>	<b>0.30</b>	
20805	行政事业单位养老支出	947.53	947.53	947.23	0.30	
2080501	行政单位离退休	188.64	188.64	188.33	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.44	520.44	520.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.46	238.46	238.46		
20899	其他社会保障和就业支出	410.56	410.56	410.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	410.56	410.56	410.56		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>182.16</b>	<b>182.16</b>	<b>182.16</b>		
21011	行政事业单位医疗	182.16	182.16	182.16		
2101101	行政单位医疗	171.52	171.52	171.52		
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	10.64		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>921.69</b>	<b>921.69</b>	<b>921.69</b>		
22102	住房改革支出	921.69	921.69	921.69		
2210201	住房公积金	769.06	769.06	769.06		
2210202	提租补贴	152.63	152.63	152.63		
<b>合计</b>		<b>9,626.44</b>	<b>8,618.41</b>	<b>7,911.72</b>	<b>706.69</b>	<b>1,008.04</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 铜陵市公安局义安分局（本级）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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,714.28</b>	<b>7,714.28</b>	
30101	基本工资	1,030.53	1,030.53	
30102	津贴补贴	1,533.43	1,533.43	
30103	奖金	1,216.86	1,216.86	
30107	绩效工资	76.80	76.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.44	520.44	
30109	职业年金缴费	238.46	238.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.54	174.54	
30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
30113	住房公积金	769.06	769.06	
30114	医疗费	9.78	9.78	
30199	其他工资福利支出	2,138.67	2,138.67	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>706.69</b>		<b>706.69</b>
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	95.00		95.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	150.00		150.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	47.99		47.99
30229	福利费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	84.00		84.00
30239	其他交通费用	193.33		193.33
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>197.44</b>	<b>197.44</b>	
30302	退休费	186.17	186.17	
30305	生活补助	10.61	10.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
<b>合计</b>		<b>8,618.41</b>	<b>7,911.72</b>	<b>706.69</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市公安局义安分局（本级）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

注：铜陵市公安局义安分局（本级）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。

铜陵市公安局义安分局（本级）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

注：铜陵市公安局义安分局（本级）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。



铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年项目支出表

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		
其他运转类	“五优”保障经费	铜陵市公安局义安分局	34.00	34.00							
其他运转类	辅警服装、装备费	铜陵市公安局义安分局	25.00	25.00							
其他运转类	辅警工作经费	铜陵市公安局义安分局	143.00	143.00							
其他运转类	辅警加班经费	铜陵市公安局义安分局	116.00	116.00							
其他运转类	公安分局非税收入用于办 公经费资金	铜陵市公安局义安分局	100.00				100.00				
其他运转类	公安分局禁毒示范基地建 设经费	铜陵市公安局义安分局	27.37				27.37				
其他运转类	公安分局五松所搬迁经费	铜陵市公安局义安分局	12.60				12.60				
特定目标类	建设“前哨”系统前端设备 项目款	铜陵市公安局义安分局	3.84				3.84				
其他运转类	警民联调员工资	铜陵市公安局义安分局	22.00	22.00							
其他运转类	老旧小区监控维保费	铜陵市公安局义安分局	25.51	25.51							
其他运转类	首次身份证申领工本费	铜陵市公安局义安分局	15.00	15.00							
其他运转类	数字化城市管理设备升级 （智能交通及治安视频监 控系统平台）项目	铜陵市公安局义安分局	25.00	25.00							
其他运转类	铜陵市公共安全视频运维 项目	铜陵市公安局义安分局	310.42	145.60			164.82				
其他运转类	物业管理费	铜陵市公安局义安分局	42.00	42.00							
其他运转类	义安分局五松所搬迁经费	铜陵市公安局义安分局	44.60				44.60				
特定目标类	政法经费保障体制改革	铜陵市公安局义安分局	46.70				46.70				
特定目标类	中央政法转移支付资金	铜陵市公安局义安分局	15.00				15.00				
合计			1,008.04	593.11			414.93				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市公安局义安分局（本级）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

注：铜陵市公安局义安分局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

铜陵市公安局义安分局（本级）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

注：铜陵市公安局义安分局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

铜陵市公安局义安分局（本级）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

注：铜陵市公安局义安分局（本级）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 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，铜陵市公安局义安分局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年收支总预算 10015.64 万元，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

铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年收入预算 10015.64 万元，其中，本年收入 9568.73 万元，上年结转收入 446.91 万元。

（一）本年收入 9568.73 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 9179.53 万元，占 95.93%，比 2024 年预算减少 600.70 万元，下降 6.14%，下降原因主要是人员经费政策性调整，公积金、提租补贴减少；单位资金收入 389.20 万元，占 4.07%，比 2024 年预算增加 340.20 万元，增长 694.29%，增长原因主要是上级补助增加项目收入。

（二）上年结转收入 446.91 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 205.02 万元，增长 84.76%，增长原因主要是公安分局禁毒示范基地建设经费、办公经费、五松所搬迁费、铜陵市公共安全视频运维项目等经费结转。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年支出预算 10015.64 万元，比 2024 年预算减少 55.48 万元，下降 0.55%，下降原因主要是人员经费公积金、提租补贴等减少。其中，基本支出 9007.61 万元，占 89.94%，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 1008.04 万元，占 10.06%，主要用于“五优”保障经费；辅警服装、装备经费；辅警工作、加班经费；警民联调员工资；老旧小区监控维保费；物业管理费等项目。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年财政拨款收支预算 9626.44 万元。收入按资金来源分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 9179.53 万元，上年结转 446.91 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 7164.50 万元，占 74.43%；社会保障和就业支出 1358.09 万元，占 14.11%；卫生健康支出 182.16 万元，占 1.89%；住房保障支出 921.69 万元，占 9.57%。

#### **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**

铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年一般公共预算支出 9626.44 万元，比 2024 年预算减少 395.68 万元，下降 3.95%，主要原因：人员经费政策性调整，公积金、提租补贴减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

公共安全支出 7164.50 万元，占 74.43%；社会保障和就业支出 1358.09 万元，占 14.11%；卫生健康支出 182.16 万元，占 1.89%；住房保障支出 921.69 万元，占 9.57%。

### **（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 6304.03 万元，比 2024 年预算减少 53.21 万元，下降 0.84%，下降原因主要是人员经费政策性调整，公积金、提租补贴减少。

**2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**2025 年预算 360.93 万元，比 2024 年预算增加 167.93 万元，增长 87.01%，增长原因主要是铜陵市公共安全视频运维项目上年未完成支付，结转至本年。

**3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）**2025 年预算 453.33 万元，比 2024 年预算减少 389.23 万元，下降 46.20%，下降原因主要是人员经费年休假预算经费减少。

**4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**2025 年预算 46.21 万元，比 2024 年预算增加 42.37 万元，增长 1103.39%，增长原因主要是上年结转经费禁毒示范基地经费和中央转移支付资金。

**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 188.64 万元，比 2024 年预算减少 13.68 万元，下降 6.76%，下降原因主要是退休人



员基础绩效政策性调减。

**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 520.44 万元,比 2024 年预算减少 290.10 万元,下降 35.79%,下降原因主要是 2025 年机关事业单位养老保险缴费只包含行政人员养老保险费用。上年度辅警养老保险、工伤保险、失业保险全部纳入到该功能科目。

**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 238.46 万元,比 2024 年预算减少 1.42 万元,下降 0.59%,下降原因主要是人员变动,调出 7 人、退休 6 人,相应职业年金减少。

**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 410.56 万元,比 2024 年预算增加 264.54 万元,增长 181.17%,增长原因主要是本年度辅警养老保险、工伤保险、失业保险全部纳入到该功能科目。

**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 171.52 万元,比 2024 年预算减少 1.14 万元,下降 0.66%,下降原因主要是人员变动,调出 7 人、退休 6 人,相应行政医疗减少。

**10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2025 年预算 10.64 万元,比 2024 年预算增加

0.21 万元，增长 2.01%，增长原因主要是根据要求政策性调增。

**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 769.06 万元，比 2024 年预算减少 85.41 万元，下降 10.00%，下降原因主要是人员经费政策性调整公积金减少。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025 年预算 152.63 万元，比 2024 年预算减少 36.54 万元，下降 19.32%，下降原因主要是人员经费政策性调整提租补贴减少。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 8618.41 万元，其中，人员经费 7911.72 万元，公用经费 706.69 万元。

（一）人员经费 7911.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 706.69 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、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

铜陵市公安局义安分局（本级）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**

铜陵市公安局义安分局（本级）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**

铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年预算共安排项目支出 1008.04 万元，比 2024 年预算增加 715.55 万元，增长 244.64%，增长原因主要是一是上年项目未完成支付，结转下年；二是新增“五优”保障经费、辅警服装、装备经费；辅警工作、加班经费；警民联调员工资；老旧小区监控维保费；物业管理费等。主要包括：本年财政拨款安排 593.11 万元（其中，一般公共预算拨款安排 593.11 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 414.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 414.93 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、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

铜陵市公安局义安分局（本级）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**

铜陵市公安局义安分局（本级）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. “铜陵市公共安全视频运维”项目。**

（1）项目概述。铜陵市公共安全视频图像信息系统项目（标段二）。

（2）立项依据。2017CGH258-2。

（3）实施主体。铜陵市公安局义安分局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。铜陵市公共安全视频图像信息系统项目（标段二）运维费和配套费用。

（6）年度预算安排。310.42 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		铜陵市公共安全视频运维项目		
主管部门及代码		019-铜陵市公安局义安分局		实施单位 铜陵市公安局义安分局
项目来源		本级申报		项目期 1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		310. 42
		其中：财政拨款		145. 60
		上年结转		164. 82
		其他资金		0. 00
年度目标	完成项目合的签订，进行系统运行维护，直接或间接服务于全区公安工作。并依据合同规定支付相应资金。			
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	2025 年 1 月至 2025 年 4 月	行业标准
		质量指标	验收、审计状况	通过验收、审计
		时效指标	完成项目建设	2025 年度
			平台稳定时限	长期
		成本指标	维护费用	控制在招投标价格内
	效益指标	经济效益指标	考核工作量，支付资金	≤168
		社会效益指标	提升群众安全感、满意度	有一定影响
			维护社会稳定大局	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	公安开展业务效率	稳步提升

## **（二）机关运行经费。**

铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 706.69 万元，比 2024 年预算减少 291.49 万元，下降 29.20%，下降主要原因是一是减少年初工会经费；二是减少其他商服务支出；三是年初办公设备购置费减少。

## **（三）政府采购情况。**

铜陵市公安局义安分局（本级）2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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，铜陵市公安局义安分局（本级）共有车辆 42 辆，其中：执法执勤用车 42 辆。单价 100 万元以上的设备（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 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（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，铜陵市公安局义安分局（本级）17 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 593.11 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：**指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。



铜陵市公安局义安分局（本级）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	铜陵市公共安全视频运维项目	310.42
2	“五优”保障经费	34.0
3	辅警服装、装备费	25.0
4	辅警工作经费	143.0
5	辅警加班经费	116.0
6	警民联调员工资	22.0
7	老旧小区监控维保费	25.51
8	首次身份证申领工本费	15.0
9	数字化城市管理设备升级（智能交通及治安视频监控系統平台）项目	25.0
10	物业管理费	42.0

1. 铜陵市公共安全视频运维项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		铜陵市公共安全视频运维项目		
主管部门及代码		019-铜陵市公安局义安分局	实施单位	铜陵市公安局义安分局
项目来源		本级申报	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	310. 42	
		其中: 财政拨款	145. 60	
		上年结转	164. 82	
		其他资金	0. 00	
年度目标	完成项目合同的签订, 进行系统运行维护, 直接或间接服务于全区公安工作。并依据合同规定支付相应资金。			
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	2025 年 1 月至 2025 年 4 月	行业标准
		质量指标	验收、审计状况	通过验收、审计
		时效指标	完成项目建设	2025 年度
			平台稳定时限	长期
		成本指标	维护费用	控制在招投标价格内
	效益指标	经济效益指标	考核工作量, 支付资金	≤168
		社会效益指标	提升群众安全感、满意度	有一定影响
			维护社会稳定大局	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	公安开展业务效率	稳步提升

## 2. “五优”保障经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称		“五优”保障经费		
主管部门及代码		019-铜陵市公安局义安分局	实施单位	铜陵市公安局义安分局
项目来源		本级申报	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.00	
		其中: 财政拨款	34.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	紧紧围绕“服务中心工作，服务基层一线，服务实战需求”的总体要求，按照省厅、市局的部署，全力推进“五优保障”工作在义安分局落地生根，为基层所队提供坚实有力的物质基础和优质高效的保障服务。			
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	经费安排	340000 元
		质量指标		
		时效指标	完成经费支付	2025 年度
		成本指标	预算资金	控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障服务	为基层所队提供优质高效的保障服务
			服务对象满意度	民警、辅警满意度提高
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	公安开展业务支持程度	稳步提升	

3. 辅警服装、装备费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称		辅警服装、装备费		
主管部门及代码		019-铜陵市公安局义安分局	实施单位	铜陵市公安局义安分局
项目来源		本级申报	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年辅警服装、装备费			
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	经费安排	250000 元
			配备件数	2600
		质量指标	服装质量达标率	100%
		时效指标	完成经费支付	2025 年度
		成本指标	预算资金	控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统一规范服装	提升辅警形象，加强管理
			服务对象满意度	辅警人员满意度高，提升辅警职业归属感
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	公安开展业务效率	稳步提升	

4. 辅警工作经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称		辅警工作经费		
主管部门及代码		019-铜陵市公安局义安分局	实施单位	铜陵市公安局义安分局
项目来源		本级申报	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	143.00	
		其中: 财政拨款	143.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保有足够的辅警力量支持公共安全维护工作，提升辅警的工作积极性和服务质量。			
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	经费安排	1430000 元
		质量指标		
		时效指标	完成经费支付	2025 年度
			公共安全响应速度	对突发事件的响应时间和处理效率提高
		成本指标	预算资金	控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共安全的影响	帮助提升公共安全水平，减少犯罪率
			服务对象满意度	辅警人员满意度高
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	公安开展业务效率	稳步提升	

5. 辅警加班经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称		辅警加班经费		
主管部门及代码		019-铜陵市公安局义安分局	实施单位	铜陵市公安局义安分局
项目来源		本级申报	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	116.00	
		其中: 财政拨款	116.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		确保在需要时有足够的辅警力量支持公共安全维护工作, 提升辅警的工作积极性和服务质量。		
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	经费安排	1160000 元
			加班数量安排合理性	具实加班
		质量指标		
		时效指标	完成经费支付	2025 年度
			公共安全响应速度	对突发事件的响应时间和处理效率提高
		成本指标	预算资金	控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标	工资收入	辅警收入增加
		社会效益指标	对公共安全的影响	帮助提升公共安全水平
			服务对象满意度	辅警人员满意度提高
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	公安开展业务效率	稳步提升	

## 6. 警民联调员工资

项目支出绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称		警民联调员工资		
主管部门及代码		019-铜陵市公安局义安分局	实施单位	铜陵市公安局义安分局
项目来源		本级申报	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为加强基层社会治理能力, 提升矛盾纠纷化解水平, 建立一支稳定的警民联调员队伍, 通过发放合理工资, 保障调解员基本生活和工作积极性, 促进社会稳定和谐。			
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	经费安排	220000
		质量指标	调解成功率	成功调解案件
			调解质量	调解协议履行情况、当事人回访满意度好
		时效指标	完成经费支付	2025 年度
		成本指标	预算资金	控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意度	群众满意度提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	公安开展业务效率	稳步提升
社会稳定性提升			辖区内群体性事件、上访事件下降	

7. 老旧小区监控维保费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称		老旧小区监控维保费		
主管部门及代码		019-铜陵市公安局义安分局	实施单位	铜陵市公安局义安分局
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.51	
		其中: 财政拨款	25.51	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护小区内监控设备的正常运行，确保无盲区覆盖。提升居民的安全感和满意度。控制成本，确保费用使用的合理性和效益最大化。			
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	经费安排	255100
		质量指标	服务完成度	按计划完成维修、升级等任务
		时效指标	完成经费支付	2025 年度
		成本指标	预算资金	控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区安全改善	提升社区安全性
			服务对象满意度	群众满意度提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	公安开展业务效率	稳步提升
	社会稳定性提升		监控系统维护减少犯罪率、提高公共安全	



## 8. 首次身份证申领工本费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)					
项目名称		首次身份证申领工本费			
主管部门及代码		019-铜陵市公安局义安分局	实施单位	铜陵市公安局义安分局	
项目来源		本级申报	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	2025 年首次身份证申领工本费				
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	经费安排	150000 元	
			身份证发放数量	7500	
		质量指标	身份证发放质量	符合标准	
			时效指标	完成经费支付	2025 年度
		成本指标		预算资金	控制在预算数内
			身份证发放数量	控制在预算数内	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	服务对象满意度	群众满意度高
			生态效益指标	不适用	不适用
			可持续影响指标	公安开展业务效率	稳步提升

9. 数字化城市管理设备升级（智能交通及治安视频监控系统平台）项目

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		数字化城市管理设备升级（智能交通及治安视频监控系統平台）项目			
主管部门及代码		019-铜陵市公安局义安分局		实施单位	铜陵市公安局义安分局
项目来源		财政拨款		项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成项目合的签订，进行系统运行维护，直接或间接服务于全区公安工作。并依据合同规定支付相应资金。				
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	人脸抓拍网络摄像机 6 台、		行业标准
			智能摄像机 19 台、全彩球型摄像机 13 台、400 万高清违停 18 台、LED 交通引导屏 15 平方、900 万高清卡口 4 台、900 万高清电警 8 台		行业标准
		质量指标	验收、审计状况		通过验收、审计
		时效指标	完成项目建设		2025 年度
		成本指标	维护费用		控制在招投标价格内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众安全感、满意度		有一定影响
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公安开展业务效率		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		大于等于 90%

10. 物业管理费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		019-铜陵市公安局义安分局	实施单位	铜陵市公安局义安分局
项目来源		本级申报	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42.00	
		其中: 财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维持行政单位办公区域的整洁、安全和舒适。			
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	经费安排	42000 元
		质量指标	办公工作环境改善	物业管理提升工作环境
			服务完成度	按计划完成的清洁等任务
		时效指标	完成经费支付	2025 年度
		成本指标	预算资金	控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意度	工作人员满意度提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	公安开展业务效率	稳步提升