

砀山县公安局（本级）2025 年预算

试用水印

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.砀山县公安局 2025 年财政拨款收支总表
- 2.砀山县公安局 2025 年一般公共预算支出预算表
- 3.砀山县公安局 2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.砀山县公安局 2025 年政府性基金预算支出表
- 5.砀山县公安局 2025 年收支预算总表
- 6.砀山县公安局 2025 年收入预算表
- 7.砀山县公安局 2025 年支出预算表
- 8.砀山县公安局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县公安局 2025 年项目支出表
- 10.砀山县公安局 2025 年政府采购支出表
- 11.砀山县公安局 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2025 年收支预算总表的说明
- 6.关于 2025 年收入预算表的说明

- 7.关于 2025 年支出预算表的说明
 - 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.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

试用水印

第一部分 单位概况

一、主要职责

砀山县公安局是县政府主管全县公共安全工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职能是：

一、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

二、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

三、预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

四、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

五、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

六、指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

七、指导、监督、组织实施全县消防工作。

八、指导、监督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体性治安保卫组织的治安防范工作。

九、指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

十、指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

十一、组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的

有关管理工作。

十二、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

十三、依法管理集会、游行、示威活动。

十四、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

十五、负责全县公安后勤保障。

十六、制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

十七、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

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

从预算单位构成看，砀山县公安局 2025 年度单位预算包括局本级预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	砀山县公安局本级	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）深化思想引领，持续筑牢忠诚警魂。坚持学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，牢牢把握“公安姓党”根本政治属性，坚定不移拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉提升民警把握大局大势

应对风险挑战、推进公安工作的能力，

（二）树牢底线思维，持续强化安全防线。坚持把政治安全置于首位，切实做好预测预警预防和闭环管理。绷紧反邪、反恐、防恐这根弦，严防发生影响政治安全的重大敏感案事件，全力筑牢维护国家政权安全、制度安全和意识形态安全的公安防线。

（三）突出打击重点，持续保障大局稳定。持续保持对突出违法犯罪的严打高压态势，扎实推动行业主管单位落实监管责任。聚焦群众反映强烈的涉黑恶犯罪、活跃在互联网空间的网络诈骗犯罪等突出犯罪，进一步加大打击力度，不断提高群众安全感和满意度。

（四）坚持守正创新，持续完善防控体系。不断夯实治安防控基础，完善应急处置预案，扎实做好基层矛盾纠纷排查化解，切实提升社会治安整体管控力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全力构建“网格管控、科技支撑、共建共治”的基层治安防控新体系。

（五）聚焦公平正义，持续推进法治建设。聚焦建设法治公安目标，全面加强执法制度、执法机制、监督体系以及执法能力建设，狠抓信访问题综合治理，以抓源头、治重访、化积案、顺民意的实际行动，在更高水平上实现发案少、治安好、信访少、党和人民满意目标。

（六）坚持严管厚爱，持续激发队伍内部活力。坚决扛起全面从严管党治警的政治责任、第一责任，严守队伍内部不出问题的底线。坚持把队伍专业化建设摆在突出位置，突出实战实用技能培训，持续提升民警的专业能力，着力练就过硬本领。始终保持队伍旺盛的斗志和持久的战斗力。

第二部分 2025 年单位预算表

表 1

砀山县公安局（本级）2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				国有资本经营预算拨款
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
一、上年结转		一、本年支出	16213.92	16213.92		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	16213.92	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	16213.92	（四）公共安全支出	13618.96	13618.96		
经常收入拨款	15813.92	（五）教育支出				
国库管理非税收入	400.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	1,128.28	1,128.28		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				

		(十) 卫生健康支出	260.73	260.73		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	1,205.95	1,205.95		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				

		出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	16213.92	支出总计	16213.92	16213.92		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

砀山县公安单位（本级）年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	13,618.96	13,028.96	590.00
20402	公安	13,618.96	13,028.96	590.00
2040201	行政运行	13,276.96	13,028.96	248.00
2040220	执法办案	172.00		172.00
2040299	其他公安支出	170.00		170.00
208	社会保障和就业支出	1,128.28	1,128.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,116.19	1,116.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.13	726.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.06	390.06	
20899	其他社会保障和就业支出	12.09	12.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.09	12.09	
210	卫生健康支出	260.73	260.73	
21011	行政事业单位医疗	260.73	260.73	
2101101	行政单位医疗	193.49	193.49	
2101103	公务员医疗补助	60.46	60.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	

221	住房保障支出	1,205.95	1,205.95	
22102	住房改革支出	1,205.95	1,205.95	
2210201	住房公积金	553.70	553.70	
2210202	提租补贴	652.24	652.24	
	合计	16,213.92	15,623.92	590.00

表 3

砀山县公安局（本级）2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	14,081.72
30101	基本工资	1,923.69
30102	津贴补贴	658.61
30102	津贴补贴	0.04
30102	津贴补贴	280.61
30102	津贴补贴	75.91
30102	津贴补贴	529.75
30102	津贴补贴	616.06
30103	奖金	1,145.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726.13
30109	职业年金缴费	390.06
30110	职工基本医疗保险缴费	193.49
30111	公务员医疗补助缴费	70.64
30112	其他社会保障缴费	12.09
30113	住房公积金	553.70
30199	其他工资福利支出	6,905.30
302	商品和服务支出	1,178.98
30205	水费	35.00
30206	电费	350.00

30209	物业管理费	64.95
30213	维修（护）费	22.45
30217	公务接待费	40.00
30226	劳务费	40.00
30228	工会经费	48.10
30228	工会经费	80.00
30229	福利费	3.05
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	406.99
30299	其他商品和服务支出	39.50
30299	其他商品和服务支出	8.94
303	对个人和家庭的补助	352.22
30302	退休费	276.46
30302	退休费	36.18
30303	退职（役）费	1.20
30305	生活补助	31.59
30307	医疗费补助	6.79
310	资本性支出	11.00
31002	办公设备购置	11.00
	合计	15,623.92

表 4

砀山县公安局（本级）2025 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

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

说明：砀山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 5

砀山县公安局（本级）2025 年收支预算总表

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	16213.92	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	13618.96
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
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	1128.28
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	260.73
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1205.95
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	

		结转下年	
收 入 总 计	16213.92	支 出 总 计	16213.92

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

殳山县公安局（本级）2025 年收入预算表

单位：万
元

功能分类科目		合 计	一般公共 预算拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 一 般 公 共 预 算 ）	上 级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 政 府 性 基 金 预 算 ）	单位资金					
科目编 码	科目名称							小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他
204	公共安全 支出	13,618.96	13,618.96										
2040 2	公安	13,618.96	13,618.96										
2040 201	行政运行	13,276.96	13,276.96										
2040 220	执法办案	172.00	172.00										
2040 299	其他公安 支出	170.00	170.00										
208	社会保障 和就业支 出	1,128.28	1,128.28										
2080 5	行政事业 单位养老 支出	1,116.19	1,116.19										
2080 505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	726.13	726.13										
2080 506	机关事业 单位职业	390.06	390.06										

	年金缴费支出												
20899	其他社会保障和就业支出	12.09	12.09										
2089999	其他社会保障和就业支出	12.09	12.09										
210	卫生健康支出	260.73	260.73										
21011	行政事业单位医疗	260.73	260.73										
2101101	行政单位医疗	193.49	193.49										
2101103	公务员医疗补助	60.46	60.46										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79										
221	住房保障支出	1,205.95	1,205.95										
22102	住房改革支出	1,205.95	1,205.95										
2210201	住房公积金	553.70	553.70										
2210202	提租补贴	652.24	652.24										
	合计	16,213.92	16,213.92										

表 7

砀山县公安局（本级）2025 年支出预算表

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			
204	公共安全支出	13,618.96	13,028.96	590.00
20402	公安	13,618.96	13,028.96	590.00
2040201	行政运行	13,276.96	13,028.96	248.00
2040220	执法办案	172.00		172.00
2040299	其他公安支出	170.00		170.00

208	社会保障和就业支出	1,128.28	1,128.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,116.19	1,116.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.13	726.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.06	390.06	
20899	其他社会保障和就业支出	12.09	12.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.09	12.09	
210	卫生健康支出	260.73	260.73	
21011	行政事业单位医疗	260.73	260.73	
2101101	行政单位医疗	193.49	193.49	
2101103	公务员医疗补助	60.46	60.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	
221	住房保障支出	1,205.95	1,205.95	
22102	住房改革支出	1,205.95	1,205.95	
2210201	住房公积金	553.70	553.70	
2210202	提租补贴	652.24	652.24	
	合计	16,213.92	15,623.92	590.00

表 8

砀山县公安局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表

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

说明：砀山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的支出，故本表无数据。

表 9

砀山县公安局（本级）2025 年项目支出表

单位:
万元

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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
341321252403 200100008	砀山县公安局	320.0 0	320.00									
341321252403 200100002	砀山县公安局	90.00	90.00									
341321252403 200100005	砀山县公安局	50.00	50.00									
341321252403 200400003	砀山县公安局	20.00	20.00									
341321252403 200100003	砀山县公安局	50.00	50.00									
341321252403 200100007	砀山县公安局	60.00	60.00									
	合计	590.0 0	590.00									

表 10

砀山县公安局（本级）2025 年政府采购支出表

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	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
砀山县公安局办公设备购置	78.00	78.00					
合计	78.00	78.00					

表 11

砀山县公安局（本级）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名 称	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

说明：砀山县公安局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

砀山县公安局（本级）2025 年财政拨款收支预算 16213.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 16213.92 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 16213.92 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 13618.96 万元，占 83.99%；社会保障和就业支出 1128.28 万元，占 6.96%；卫生健康支出 260.73 万元，占 2.73%；住房保障支出 1205.95 万元，占 6.32%。

二、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

砀山县公安局（本级）2025 年一般公共预算支出 16213.92 万元，比 2024 年预算增加 399.4 万元，增长 2.53%，主要原因：一是人员增加；二是业务工作量增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

砀山县公安局（本级）2025 年一般公共预算支出中公共安全支出 13618.96 万元，占 83.99%；社会保障和就业支出 1128.28 万元，占 6.96%；卫生健康支出 260.73 万元，占 2.73%；住房保障支出 1205.95 万元，占 6.32%。

（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 13276.96 万元，比 2024 年预算增加 389.52 万元，增长 3.02%，增长原因主要是 2024 年人员经费的增加和公安业务经费的增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预

算 172 万元，比 2024 年预算减少 148 万元，降低 46.25%，减少原因主要是部分转移支付资金未计入年初预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算 170 万元，比 2024 年预算减少 370 万元，降低 68.52%，减少原因主要是部分转移支付资金未计入年初预算。

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支出（项）2025 年预算 726.13 万元，比 2024 年预算增加 22.29 万元，增长 3.17%，增长原因主要是人员数量增加。

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支出（项）2025 年预算 390.06 万元，比 2024 年预算增加 38.14 万元，增长 10.84%，增长原因主要是人员数量增加。

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 12.09 万元，比 2024 年预算增加 0.38 万元，增长 3.25%，增长原因主要是人员增加。

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 193.49 万元，比 2024 年预算增加 6.06 万元，增长 3.23%，增长原因主要是人员数量增加。

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 60.46 万元，比 2024 年预算增加 1.89 万元，增长 3.23%，增长原因主要是人员数量增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 6.79 万元，比 2024 年预算加 0.19 万元，增长 2.88%，增长原因主要是人员数量增加。

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 553.70 万元，比 2024 年预算减少 43.86 万元，降低 7.34%，降低原因主要是公积金基数减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2025 年预算 652.24149.46 万元，比 2024 年预算增加 502.78 万元，增长 336%，增长原因主要是其他款项计入此项。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县公安局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 15623.92 万元，其中人员经费 14444.94 万元，公用经费 1178.98 万元。

1. 人员经费 14444.94 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费 1178.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县公安局（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。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县公安局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县公安局（本级）2025 年收支总

预算 16213.92 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。

六、关于 2025 年收入总表的说明

砚山县公安局（本级）2025 年收入预算 16213.92 万元，其中，本年收入 16213.92 万元，无上年结转结余万元。

1. 本年收入 16213.92 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 399 万元，增长 2.53%，增长原因主要是：人员增加和业务工作量增加。

2. 无上年结转结余。

七、关于 2025 年支出总表的说明

砚山县公安局（本级）2025 年支出预算 16213.92 万元，比 2024 年预算增加 399 万元，增长 2.53%，增长原因主要是人员和业务工作量增加。其中，基本支出 15623.92 万元，占 96.36%，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 590 万元，占 3.64%，主要用于公安业务工作。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

砚山县公安局（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

砚山县公安局（本级）2025 年预算共安排项目支出 590 万元，比 2024 年预算减少 425 万元，下降 41.87%，下降原因主要是部分转移支付资金未计入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 590 万元

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

殳山县公安局（本级）2025 年预算安排政府采购支出 78 万元，比 2024 年预算增加 12 万元，增长 18.24%，增长原因主要是采购项目增多。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

殳山县公安局（本级）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

- “执法办案”项目。
 - 项目概述。公安局办理案件支出
 - 立项依据。根据实际工作需要测算
 - 实施主体。殳山县公安局
 - 起止时间。2025 年全年
 - 项目内容。公安局执法办案支出
 - 年度预算安排。172 万元
 - 绩效目标。完成全年目标任务

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		执法办案项目			
主管单位及代码		砀山县公安局		实施单位	砀山县公安局
项目来源		砀山县公安局		项目期	2025 年全年
项目资金（万元）		年度资金总额：		172 万元	
		其中：财政拨款		172 万元	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	完成全年执法办案工作，办理好各种案件				
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	指标 1：项目总金额		≤172 万元
			...		

		质量指标	指标 1: 经费支出合法性	合法合规
			...	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	≤12 个月
			...	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤172 万元
			...	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 维护社会治安稳定	效果明显
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 持续维护社会稳定	效果明显
			...	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
			...	

（二）机关运行经费

砚山县公安局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 1178.98 万元，比 2024 年预算增加 82.61 万元，增长 7.53%，增长主要原因是公安业务工作量增加。

（三）政府采购情况

砚山县公安局 2025 年政府采购预算 78 万元。其中：政府采购货物预算 78 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，砚山县公安局共有车辆 117 辆，

其中：执法执勤用车 117 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 13 台(套)。

2025 年砀山县公安局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，砀山县公安局 6 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 590 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位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。

附：砀山县公安局项目绩效目标表