

宿州市公安局本级 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 单位预算表

1.宿州市公安局本级 2025 年财政拨款收支总表

2.宿州市公安局本级 2025 年一般公共预算支出预算表

3.宿州市公安局本级 2025 年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市公安局本级 2025 年政府性基金预算支出表

5.宿州市公安局本级 2025 年部门预算收支预算总表

6.宿州市公安局本级 2025 年部门收入预算表

7.宿州市公安局本级 2025 年部门支出预算表

8.宿州市公安局本级 2025 年国有资本经营预算支出表

9.宿州市公安局本级 2025 年项目支出表

10.宿州市公安局本级 2025 年政府采购支出表

11.宿州市公安局本级 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 年单位预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2025 年单位收入预算表的说明
- 7.关于 2025 年单位支出预算表的说明
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)领导、指挥、参与全市公安机关侦查工作；组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

(四)组织指导全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重特大治安事(案)件和群体性事件；指导监督全市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；指导、监督县、分局治安保卫工作。

(五)负责出入境管理有关工作，依法管理国籍事务。

(六)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市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管理工作。

(七)领导、指导全市公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织队伍建设。

(八)指导、监督全市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)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十一) 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，领导、组织、监督全市监管场所的管理工作。

(十二) 组织实施对国家规定的特定人员和重要场所、设施的警卫工作。

(十三) 组织实施公安科学技术工作，规划全市公安机关的指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

(十四) 组织、协调、配合实施全市范围内禁毒工作；负责对吸食、贩卖毒品的防范工作，依法打击各类毒品犯罪。承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

(十五) 领导、指导全市武警、消防部队建设，按规定的权限，对武警宿州支队执行公安任务实施领导和指挥。

(十六) 负责全市公安执法规范化建设，负责全市公安队伍监督管理工作。

(十七) 落实全市公安队伍建设政策措施，指导全市公安队伍正规化建设、作风建设和工作作风建设，指导全市公安人事管理、教育训练、宣传等工作。

(十八) 组织、指导、负责全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。

(十九) 指导和管理行业公安机关的业务工作。

(二十) 承办上级公安机关和市委、市政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,宿州市公安局本级 2025 年度单位预算仅包括局本级预算,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	宿州市公安局本级	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述,认真贯彻全国公安工作会议、全国公安厅局长会议、全省公安工作会议、全省公安局处长会议精神,坚定拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作,努力实现党对公安工作的绝对领导更加巩固、群众对公安执法服务活动更加满意、全市社会治安大局更加稳定和队伍纪律作风更加严明的奋斗目标,为宿州高质量完成“十四五”规划目标任务作出公安贡献。

第二部分 2025 年单位预算表

表 1

2025 年宿州市公安局本级财政拨款收支预算总表

单位 :万元

收 入		支 出				
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	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	0.00	25,711.16	25,711.16	
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	0.00			
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	0.00			
二、本年收入	25,711.16	(三)国防支出	0.00			
(一)一般公共预算拨款	25,711.16	(四)公共安全支出	0.00	21,563.90	21,563.90	
经常收入拨款	25,711.16	(五)教育支出	0.00			
国库管理非税收入		(六)科学技术支出	0.00			
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		2,206.65	2,206.65	
(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		454.96	454.96	
		(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		1,485.64	1,485.64	
		(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	25,711.16	支出总计		25,711.16	25,711.16	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2025 年宿州市公安局本级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
	合计	25,711.16	20,627.66	5,083.50
204	公共安全支出	21,563.90	16,480.40	5,083.50
20402	公安	21,563.90	16,480.40	5,083.50
2040201	行政运行	16,480.40	16,480.40	
2040220	执法办案	599.00		599.00
2040299	其他公安支出	4,484.50		4,484.50
208	社会保障和就业支出	2,206.65	2,206.65	
20805	行政事业单位养老支出	2,206.65	2,206.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471.10	1,471.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	735.55	735.55	
210	卫生健康支出	454.96	454.96	
21011	行政事业单位医疗	454.96	454.96	
2101101	行政单位医疗	346.64	346.64	
2101103	公务员医疗补助	108.32	108.32	
221	住房保障支出	1,485.64	1,485.64	
22102	住房改革支出	1,485.64	1,485.64	
2210201	住房公积金	1,143.77	1,143.77	
2210202	提租补贴	341.86	341.86	

表 3

2025 年宿州市公安局本级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	
	合计	20,627.66
301	工资福利支出	17,761.03
30101	基本工资	3,352.63
30102	津贴补贴	606.22
30102	津贴补贴	1,394.43
30102	津贴补贴	958.55
30102	津贴补贴	1,457.39
30102	津贴补贴	304.89
30103	奖金	2,540.21
30103	奖金	279.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,471.10
30109	职业年金缴费	735.55
30110	职工基本医疗保险缴费	346.64
30111	公务员医疗补助缴费	108.32
30112	其他社会保障缴费	10.83
30113	住房公积金	1,143.77
30199	其他工资福利支出	3,051.10
302	商品和服务支出	2,289.62
30201	办公费	291.00
30202	印刷费	18.00
30205	水费	9.00
30206	电费	194.00
30207	邮电费	39.85
30209	物业管理费	179.70
30211	差旅费	200.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	100.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	40.00
30217	公务接待费	12.00
30218	专用材料费	40.00
30227	委托业务费	25.90
30228	工会经费	64.99
30228	工会经费	43.33

30229	福利费	4.91
30231	公务用车运行维护费	234.00
30239	其他交通费用	664.84
30299	其他商品和服务支出	16.40
30299	其他商品和服务支出	1.70
30299	其他商品和服务支出	100.00
303	对个人和家庭的补助	577.01
30301	离休费	9.12
30301	离休费	0.42
30301	离休费	8.36
30302	退休费	8.04
30302	退休费	488.33
30302	退休费	36.55
30305	生活补助	1.82
30307	医疗费补助	24.37

表 4

2025 年宿州市公安局本级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

注：“宿州市公安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”。

表 5

2025 年宿州市公安局本级收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	25711.76	(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	21,563.9
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	2,206.65
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	454.96
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	1,485.64
		(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	25711.7 6	支 出 总 计	25,711.16

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2025 年宿州市公安局本级收入预算总表

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
合计		25,711.16	25,711.16										
204	公共安全 支出	21,563.90	21,563.90										
20402	公安	21,563.90	21,563.90										
2040201	行政运行	16,480.40	16,480.40										
2040220	执法办案	599.00	599.00										
2040299	其他公安 支出	4,484.50	4,484.50										
208	社会保障 和就业支 出	2,206.65	2,206.65										
20805	行政事业 单位养老 支出	2,206.65	2,206.65										
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,471.10	1,471.10										
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	735.55	735.55										

	支出												
210	卫生健康支出	454.96	454.96										
21011	行政事业单位医疗	454.96	454.96										
2101101	行政单位医疗	346.64	346.64										
2101103	公务员医疗补助	108.32	108.32										
221	住房保障支出	1,485.64	1,485.64										
22102	住房改革支出	1,485.64	1,485.64										
2210201	住房公积金	1,143.77	1,143.77										
2210202	提租补贴	341.86	341.86										

表 7

2025 年宿州市公安局本级支出预算总表

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			
		25,711.16	20,627.66	5,083.50
204	公共安全支出	21,563.90	16,480.40	5,083.50
20402	公安	21,563.90	16,480.40	5,083.50
2040201	行政运行	16,480.40	16,480.40	
2040220	执法办案	599.00		599.00
2040299	其他公安支出	4,484.50		4,484.50
208	社会保障和就业支出	2,206.65	2,206.65	
20805	行政事业单位养老支出	2,206.65	2,206.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471.10	1,471.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	735.55	735.55	
210	卫生健康支出	454.96	454.96	
21011	行政事业单位医疗	454.96	454.96	
2101101	行政单位医疗	346.64	346.64	

2101103	公务员医疗补助	108.32	108.32	
221	住房保障支出	1,485.64	1,485.64	
22102	住房改革支出	1,485.64	1,485.64	
2210201	住房公积金	1,143.77	1,143.77	
2210202	提租补贴	341.86	341.86	

表 8

2025 年宿州市公安局本级国有资本经营收支预算表

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

注：“宿州市公安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”。

表 9

2025 年宿州市公安局本级项目支出表

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	单位资	上级转移支付	上级转移支付（提前
------	------	----	--------	----------	------	-----	--------	-----------

									户	金	(提	下达政
			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	管		前下	府性基
									理		达一	金)
									资		般公	
									金		共预	
											算)	
	合计	5,083.50	5,083.50									
执法执勤车辆更新	宿州市公安局	99.00	99.00									
扫黑除恶经费	宿州市公安局	500.00	500.00									
公安基础运行经费	宿州市公安局	3,911.00	3,911.00									
宿州市公安局电子围栏项目	宿州市公安局	373.50	373.50									
110 接处警系统升级	宿州市公安局	200.00	200.00									

表 10

2025 年宿州市公安局本级政府采购支出表

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
合计	299.00	299.00					
[134001]宿州市公安局	299.00	299.00					
执法执勤车辆更新	99.00	99.00					
110 接处警系统升级	200.00	200.00					

表 11

2025 年宿州市公安局本级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

注：“宿州市公安局本级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

宿州市公安局本级 2025 年财政拨款收支预算 25711.16 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 25711.16 万元、按资金年度分为:本年财政拨款收入 25711.16 万元。支出按功能分类分为:公共安全支出 21563.9 万元，占 83.87%;社会保障和就业支出 2206.65 万元，占 8.58%;卫生健康支出 454.96 万元，占 1.77%;住房保障支出 1485.64 万元，占 5.78%。

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。

宿州市公安局本级 2025 年一般公共预算支出 25711.16 万元，比 2024 年预算增加 259.34 万元，增长 1.02%，主要原因是一般公共预算支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 21563.9 万元，占 83.87%;社会保障和就业支出 2206.65 万元，占 8.58%;卫生健康支出 454.96 万元，占 1.77%;住房保障支出 1485.64 万元，占 5.78%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025 年预算 16480.40 万元，比 2024 年预算减少 62.12 万元，下降 0.38%，下降原因主要是行政运行支出减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预算 599 万元，比 2024 年预算减少 0.9 万元，下降 0.15%，下降原因主要是执法办案支出减少

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算 4484.5 万元，比 2024 年预算增加 319.7 万元，增长 7.68%，增长原因主要是其他公安支出增加。

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 1471.1 万元，与 2024 年预算持平。

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 735.55 万元，与 2024 年预算持平。

6.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 346.64 万元，比 2024 年预算减少 1.29 万元，下降 0.37%，下降原因主要是行政单位医疗减少。

7.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108.32万元,比2024年预算减少0.41万元,下降0.38%,下降原因主要是公务员医疗补助减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算1143.77万元,比2024年预算减少8.1万元,下降0.70%,下降原因主要是人员退休。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算341.86万元,比2024年预算增加20.44万元,增长6.36%,增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市公安局本级2025年一般公共预算基本支出20627.66万元,其中,人员经费18338.04万元,公用经费2289.62万元。

(一)人员经费18338.04万元,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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2703.55万元,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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市公安局本级 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，宿州市公安局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市公安局本级 2025 年收支总预算 25711.16 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。

六、关于 2025 年收入总表的说明

宿州市公安局本级 2025 年收入预算 25711.16 万元，其中，本年收入 25711.16 万元。

(一) 本年收入 25711.16 万元，全部为一般公共预算拨款收入 25711.16 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 259.34 万元，增长 1.02%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加。

七、关于 2025 年支出总表的说明

宿州市公安局本级 2025 年支出预算 25711.16 万元，比 2024 年预算增加 259.34 万元，增长 1.02%，增长原因主要是公安项目支出增加。其中，基本支出 20627.66 万元，占 80.23%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 5083.5 万元，占 19.77%，主要用于公安特定任务支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市公安局本级 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

宿州市公安局本级 2025 年预算共安排项目支出 5083.5 万元，比 2023 年预算增加 318.8 万元，增长 6.69%，增长原因主要是公安特定业务支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 5083.5 万元（其中全部为一般公共预算拨款安排 5083.5 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宿州市公安局本级 2025 年预算安排政府采购支出 299 万元，比 2024 年预算减少 0.9 万元，下降 0.30%，下降原因主要是政府采购支出减少。其中，全部为一般公共预算安排 299 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宿州市公安局本级 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。

- （1）项目概述。2025 年宿州市公安局电子围栏项目
- （2）立项依据。按照省厅及市局要求实施。
- （3）实施主体。宿州市公安局
- （4）起止时间。2025 年度 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
- （5）项目内容。宿州市公安局电子围栏项目保障经费。
- （6）年度预算安排。全年预算安排 373.5 万
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			宿州市公安局“电子围栏”项目					
实施单位			宿州市公安局					
项目属性			绩效考核项目		项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	373.5 万元	年度资金总额：		373.5 万元	
			其中：财政拨款	373.5 万元	其中：财政拨款		373.5 万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
	完成疫情防控电子围栏总项目				按进度完成 2025 年度项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	每天存储防控数据	≥0.7TB	数量指标	每天存储防控数据		≥0.7TB
		质量指标	全量存储数据	100%	质量指标	全量存储数据		100%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成及时性		2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤373.5 万元	成本指标	项目总成本		≤373.5 万元
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	程度明显	社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度		程度明显
		可持续影响指标	保障群众财产安全的持续影响程度	程度明显	可持续影响指标	保障群众财产安全的持续影响程度		程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

2. “2025 年市公安局基础运行经费” 项目。

- (1)项目概述。2025 年市公安局基础运行经费
- (2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。
- (3)实施主体。宿州市公安局
- (4)起止时间。2025 年度 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
- (5)项目内容。市公安局基础运行经费。
- (6)年度预算安排。全年预算安排 3911 万
- (7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			公安基础运行经费				
实施单位			宿州市公安局				
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3911 万元	年度资金总额:	3911 万元	
			其中: 财政拨款	3911 万元	其中: 财政拨款	3911 万元	
			其他资金		其他资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体检人数	≥1200 人次	数量指标	体检人数	≥1200 人次
			保险人数	≥1200 人次		保险人数	≥1200 人次
			慰问走访	≥130 人次		慰问走访	≥130 人次
			检材分数	≥13000 份		检材分数	≥13000 份
			培训人次	≥300 人次		培训人次	≥300 人次
			首次申领居民身份证	≥99000 张		首次申领居民身份证	≥99000 张
			表彰奖励	≥350 人次		表彰奖励	≥350 人次
			在押人员数量	≥900 人		在押人员数量	≥900 人
			保障警犬	≥20 头		保障警犬	≥20 头
			培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度

			受理检验鉴定准确率	100%		受理检验鉴定准确率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025 年底前	时效指标	项目完成及时性	2025 年底前
		成本指标	项目总成本	≤3911 万元	成本指标	项目总成本	≤3911 万元
	效益指标	社会效益指标	民警办案效率	明显提升	社会效益指标	民警办案效率	明显提升
			便民利民措施工作的改善或提升	明显提升		便民利民措施工作的改善或提升	明显提升
			对重点人群监管力度持续增加的影响程度	明显提升		对重点人群监管力度持续增加的影响程度	明显提升
		可持续影响指标	社会稳定水平；公安机关办案效率	明显提升	可持续影响指标	社会稳定水平；公安机关办案效率	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%；
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%

3. “执法执勤车辆更新”项目。

(1)项目概述。2025 年宿州市公安局执法执勤车辆更新

(2)立项依据。按照固定资产规定程序实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

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

(5)项目内容。宿州市公安局执法执勤车辆更新。

(6)年度预算安排。全年预算安排 99 万

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		执法执勤车辆更新					
实施单位		宿州市公安局					
项目属性		新增项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:	99 万元	年度资金总额:	99 万元		
		其中: 财政拨款	99 万元	其中: 财政拨款	99 万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	用于老旧车辆跟新, 提高公安机关机动能力, 对违法犯罪形成压倒性优势。				用于老旧车辆跟新, 提高公安机关机动能力, 对违法犯罪形成压倒性优势。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更新执法执勤车辆	≥6 辆	数量指标	更新执法执勤车辆	≥6 辆
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			车辆完好率	≥95%		车辆完好率	≥95%
			执法办案运转的稳定性	稳定运转		执法办案运转的稳定性	稳定运转
		时效指标	项目完成及时性	2025 年底完成	时效指标	项目完成及时性	2025 年底完成
		成本指标	项目总成本	≤99 万元	成本指标	项目总成本	≤99 万元
	社会效益指标	社会效益指标	出警效率	持续提高	社会效益指标	出警效率	持续提高
		社会效益指标	办案效率	持续提高	可持续影响指标	办案效率	持续提高

		可持续 影响 指标	社会稳定水平	明显提升	可持续 影响 指标	社会稳定水平	明显提升
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民警满意度	≥95%	服务对象 满意度 指标	民警满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥95%		人民群众满意度	≥95%

4. “扫黑除恶经费”项目。

(1)项目概述。2025 年市公安局扫黑除恶经费

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

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

(5)项目内容。扫黑除恶经费各项保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 500 万

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	扫黑除恶经费			
实施单位	宿州市公安局			
项目属性	延续项目		项目期	2025 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	500 万	年度资金总额:	500 万
	其中: 财政拨款	500 万	其中: 财政拨款	500 万
	其他资金		其他资金	
总体 目标	中期目标 (2024 年—2026 年)		年度目标	
	有效地打击黑恶势力, 维护社会稳定, 保障人民群众的安全和利益。		有效地打击黑恶势力, 维护社会稳定, 保障人民群众的安全和利益。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	破获涉恶案件数量	≥5 起	数量指标	破获涉恶案件数量	≥5 起
			九类案件生效判决人数	≥400 人		九类案件生效判决人数	≥400 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	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	时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤500 万元	成本指标	项目总成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的遏制	明显	社会效益指标	社会公众对扫黑除恶工作认知度的提升	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的持续遏制	明显	可持续影响指标	持续提升社会公众对扫黑除恶工作认知度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

5. “110 接处警系统升级” 项目。

(1)项目概述。2025 年市公安局 110 接处警系统升级

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

- (4)起止时间。2025 年度 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
- (5)项目内容。110 接处警系统升级经费。
- (6)年度预算安排。全年预算安排 200 万
- (7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			宿州市公安局 110 接处警系统升级								
实施单位			宿州市公安局指挥中心								
项目属性			延续项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		200 万		年度资金总额:		200 万元		
			其中: 财政拨款		200 万		其中: 财政拨款		200 万元		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)					年度目标					
	根据公安工作需要,持续提升公安机关防控风险、指挥调度能力和水平。					根据公安工作需要,持续提升公安机关防控风险、指挥调度能力和水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	新增设备数量	≥50 个		数量指标	新增设备数量		≥50 个		
	产出指标	质量指标	项目验收合格率		100%		质量指标	项目验收合格率		100%	
			信息系统运行稳定性		≥95%			信息系统运行稳定性		≥95%	
	时效指标	建设进度		2025 年底前完成		时效指标	建设进度		2025 年底前完成		
	成本指标	项目总成本		≤200 万		成本指标	项目总成本		≤200 万		

	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	加强各类风险的管控，稳定社会治安	影响程度明显	社会效益指标	加强各类风险的管控，稳定社会治安	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宿州市公安局本级 2025 年机关运行经费财政拨款预算 2289.62 万元，比 20234 年预算减少 413.93 万元，下降 15.31%，增长主要原因是机关运行经费减少。

(三)政府采购情况。

宿州市公安局本级 2025 年政府采购预算 299 万元。其中: 政府采购货物预算 299 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 宿州市公安局本级共有车辆 119 辆，其中执法执勤用车 115 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 25 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 41 台(套)。

2025 年宿州市公安局本级预算安排购置公务用车 6 辆，购置费 99 万元，其中:执法执勤用车 6 辆；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 宿州市公安局本级 5 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 5083.5 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 万元和单位资金安排安排 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、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。

三、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。

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、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)