

# 德安县公安局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 德安县公安局概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 德安县公安局 2025 年部门预算表

#### 一、《收支预算总表》

#### 二、《部门收入总表》

#### 三、《部门支出总表》

#### 四、《财政拨款收支总表》

#### 五、《一般公共预算支出表》

#### 六、《一般公共预算基本支出表》

#### 七、《财政拨款“三公”经费支出表》

#### 八、《政府性基金预算支出表》

#### 九、《国有资本经营预算支出表》

#### 十、《部门整体支出绩效目标表》

#### 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 德安县公安局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

#### 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分德安县公安局概况

#### 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施办法；分析全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署并负责具体检查、指导和监督。

2、组织实施对涉及社会政治稳定和危及国家安全案件及刑事案件的侦察、组织协调和侦破、处置重大案件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

3、组织实施并依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境和公安外事工作。

4、贯彻执行国家和省、市、县有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规，并以此为依据，研究制定相应的实施办法，组织实施管理。

5、依法对辖区城乡道路交通安全进行管理，维护交通秩序，负责交通警卫。

6、负责辖区车辆驾驶员的考试、发证和车辆的检测，办理车辆牌证的核发。

7、组织宣传道路交通管理法律法规，对道路交通违法行为责任人实施教育、处罚。

8、依法组织开展本县食品药品、生态环境、知识产权、水域、森林及野生动植物刑事案件侦查。

9、依法组织开展本县林区治安管理工作：

10、组织开展食药环知水森刑事技术侦查和技术鉴定工作。

11、积极参与涉林矛盾协调处置工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县公安局共有预算单位 3 个，包括包括德安县公安局，德安县公安局交通警察大队，德安县公安局森林分局。

编制人数小计 232 人，其中：行政编制人数 227 人、参照公务员管理的事业编制人数 5 人、全部补助事业编制人数 0 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 623 人，其中：在职人数小计 226 人，其中行政在职人员 205 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 10 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 71 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 106 人，遗属人数 3 人。

第二部分德安县公安局 2025 年部门预算表

（嵌入表格）

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[117]德安县公安局， [117001]德安县公安局， [117002]德安县公安局森林分局， [117003]德安县公安局交通管理大队

单位: 万元

| 收 入           |          | 支 出                |          |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目 (按支出功能科目<br>类级) | 预算数      |
| 一、财政拨款收入      | 9,764.86 | 公共安全支出             | 9,030.04 |
| （一）一般公共预算收入   | 9,764.86 | 社会保障和就业支出          | 355.52   |
| （二）政府性基金预算收入  |          | 卫生健康支出             | 144.17   |
| （三）国有资本经营预算收入 |          | 住房保障支出             | 322.43   |
| 二、教育收费资金收入    |          |                    |          |
| 三、事业收入        |          |                    |          |
| 四、事业单位经营收入    |          |                    |          |
| 五、附属单位上缴收入    |          |                    |          |
| 六、上级补助收入      |          |                    |          |
| 七、其他收入        | 87.30    |                    |          |
|               |          |                    |          |
| 本年收入合计        | 9,852.16 | 本年支出合计             | 9,852.16 |
| 八、使用非财政拨款结余   |          | 结转下年               |          |
| 九、上年结转（结余）    |          |                    |          |
|               |          |                    |          |
| 收入总计          | 9,852.16 | 支出总计               | 9,852.16 |

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[117]德安县公安局， [117001]德安县公安局， [117002]德安县公安局森林分局， [117003]德安县公安局交通管理大队

单位: 万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 上年结转 | 财政拨款     |            |             |            | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入  | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|----------|------|----------|------------|-------------|------------|----------|------|----------|----------|--------|-------|-----------|
|         |                  |          |      | 小计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |          |      |          |          |        |       |           |
| **      | **               | 1        | 2    | 3        | 4          | 5           | 2          | 3        | 4    | 5        | 6        | 7      | 8     | 9         |
|         | 合计               | 9,852.16 |      | 9,764.86 | 9,764.86   |             |            |          |      |          |          |        | 87.30 |           |
| 204     | 公共安全支出           | 9,030.04 |      | 8,942.74 | 8,942.74   |             |            |          |      |          |          |        | 87.30 |           |
| 01      | 武装警察部队           | 48.18    |      | 48.18    | 48.18      |             |            |          |      |          |          |        |       |           |
| 2040101 | 武装警察部队           | 48.18    |      | 48.18    | 48.18      |             |            |          |      |          |          |        |       |           |
| 02      | 公安               | 8,981.86 |      | 8,894.56 | 8,894.56   |             |            |          |      |          |          |        | 87.30 |           |
| 2040201 | 行政运行             | 3,787.02 |      | 3,757.02 | 3,757.02   |             |            |          |      |          |          |        | 30.00 |           |
| 2040221 | 特别业务             | 176.47   |      | 176.47   | 176.47     |             |            |          |      |          |          |        |       |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 5,018.37 |      | 4,961.07 | 4,961.07   |             |            |          |      |          |          |        | 57.30 |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 355.52   |      | 355.52   | 355.52     |             |            |          |      |          |          |        |       |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 355.52   |      | 355.52   | 355.52     |             |            |          |      |          |          |        |       |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.52   |      | 355.52   | 355.52     |             |            |          |      |          |          |        |       |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 144.17   |      | 144.17   | 144.17     |             |            |          |      |          |          |        |       |           |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 144.17   |      | 144.17   | 144.17     |             |            |          |      |          |          |        |       |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 144.17   |      | 144.17   | 144.17     |             |            |          |      |          |          |        |       |           |
| 221     | 住房保障支出           | 322.43   |      | 322.43   | 322.43     |             |            |          |      |          |          |        |       |           |
| 02      | 住房改革支出           | 322.43   |      | 322.43   | 322.43     |             |            |          |      |          |          |        |       |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 322.43   |      | 322.43   | 322.43     |             |            |          |      |          |          |        |       |           |

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位 [117]德安县公安局， [117001]德安县公安局， [117002]德安县公安局森林分局， [117003]德安县公安局交通管理大队 单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             |          |          |        |
| **       | **               | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计               | 9,852.16 | 9,606.54 | 245.62 |
| 204      | 公共安全支出           | 9,030.04 | 8,784.42 | 245.62 |
| 01       | 武装警察部队           | 48.18    |          | 48.18  |
| 2040101  | 武装警察部队           | 48.18    |          | 48.18  |
| 02       | 公安               | 8,981.86 | 8,784.42 | 197.44 |
| 2040201  | 行政运行             | 3,787.02 | 3,787.02 |        |
| 2040221  | 特别业务             | 176.47   | 89.57    | 86.90  |
| 2040299  | 其他公安支出           | 5,018.37 | 4,907.83 | 110.54 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 355.52   | 355.52   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 355.52   | 355.52   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.52   | 355.52   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 144.17   | 144.17   |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 144.17   | 144.17   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 144.17   | 144.17   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 322.43   | 322.43   |        |
| 02       | 住房改革支出           | 322.43   | 322.43   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 322.43   | 322.43   |        |
|          |                  |          |          |        |

四、《财政拨款收支总表》

| 财政拨款收支总表                                                              |          |               |          |          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| [117]德安县公安局， [117001]德安县公安局， [117002]德安县公安局森林分局， [117003]德安县公安局交通管理大队 |          |               |          |          |           | 单位：万元      |
| 收 入                                                                   |          | 支 出           |          |          |           |            |
| 项目                                                                    | 预算数      | 项目(按支出功能科目类级) | 合计       | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入                                                              | 9,764.86 | 一、本年支出        | 9764.86  | 9,764.86 |           |            |
| 一般公共预算拨款收入                                                            | 9,764.86 | 公共安全支出        | 8,942.74 | 8,942.74 |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入                                                           |          | 社会保障和就业支出     | 355.52   | 355.52   |           |            |
| 国有资本经营预算收入                                                            |          | 卫生健康支出        | 144.17   | 144.17   |           |            |
|                                                                       |          | 住房保障支出        | 322.43   | 322.43   |           |            |
| 收入总计                                                                  | 9,764.86 | 支出总计          | 9,764.86 | 9,764.86 |           |            |

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[117]德安县公安局， [117001]德安县公安局， [117002]德安县公安局森林分局， [117003]德安县公安局交通管理大队 单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2025年预算数 |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| **       | **               | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计               | 9,764.86 | 9,519.24 | 245.62 |
| 204      | 公共安全支出           | 8,942.74 | 8,697.12 | 245.62 |
| 01       | 武装警察部队           | 48.18    |          | 48.18  |
| 2040101  | 武装警察部队           | 48.18    |          | 48.18  |
| 02       | 公安               | 8,894.56 | 8,697.12 | 197.44 |
| 2040201  | 行政运行             | 3,757.02 | 3,757.02 |        |
| 2040221  | 特别业务             | 176.47   | 89.57    | 86.90  |
| 2040299  | 其他公安支出           | 4,961.07 | 4,850.53 | 110.54 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 355.52   | 355.52   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 355.52   | 355.52   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.52   | 355.52   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 144.17   | 144.17   |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 144.17   | 144.17   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 144.17   | 144.17   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 322.43   | 322.43   |        |
| 02       | 住房改革支出           | 322.43   | 322.43   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 322.43   | 322.43   |        |

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[117]德安县公安局， [117001]德安县公安局， [117002]德安县公安局森林分局， [117003]德安县公安局交通管理大队 单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025 年基本支出 |          |          |
|----------|----------------|------------|----------|----------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费     |
| **       | **             | 1          | 2        | 3        |
| 合计       |                | 9,519.24   | 6,814.98 | 2,704.26 |
| 301      | 工资福利支出         | 6,690.02   | 6,690.02 |          |
| 30101    | 基本工资           | 962.33     | 962.33   |          |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,401.63   | 1,401.63 |          |
| 30103    | 奖金             | 872.49     | 872.49   |          |
| 30106    | 伙食补助费          | 417.00     | 417.00   |          |
| 30107    | 绩效工资           | 110.95     | 110.95   |          |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 364.52     | 364.52   |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 145.97     | 145.97   |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 34.20      | 34.20    |          |
| 30113    | 住房公积金          | 448.43     | 448.43   |          |
| 30114    | 医疗费            | 30.00      | 30.00    |          |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,902.50   | 1,902.50 |          |

|       |             |          |        |          |
|-------|-------------|----------|--------|----------|
| 302   | 商品和服务支出     | 1,516.92 |        | 1,516.92 |
| 30201 | 办公费         | 43.93    |        | 43.93    |
| 30202 | 印刷费         | 35.00    |        | 35.00    |
| 30205 | 水费          | 16.50    |        | 16.50    |
| 30206 | 电费          | 149.00   |        | 149.00   |
| 30207 | 邮电费         | 43.00    |        | 43.00    |
| 30209 | 物业管理费       | 13.00    |        | 13.00    |
| 30211 | 差旅费         | 38.00    |        | 38.00    |
| 30213 | 维修（护）费      | 162.75   |        | 162.75   |
| 30214 | 租赁费         | 83.63    |        | 83.63    |
| 30215 | 会议费         | 2.00     |        | 2.00     |
| 30216 | 培训费         | 6.00     |        | 6.00     |
| 30217 | 公务接待费       | 18.66    |        | 18.66    |
| 30218 | 专用材料费       | 105.00   |        | 105.00   |
| 30224 | 被装购置费       | 36.00    |        | 36.00    |
| 30226 | 劳务费         | 93.30    |        | 93.30    |
| 30227 | 委托业务费       | 95.00    |        | 95.00    |
| 30228 | 工会经费        | 194.67   |        | 194.67   |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 109.50   |        | 109.50   |
| 30239 | 其他交通费用      | 10.00    |        | 10.00    |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 261.98   |        | 261.98   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 124.96   | 124.96 |          |
| 30305 | 生活补助        | 2.61     | 2.61   |          |
| 30309 | 奖励金         | 89.66    | 89.66  |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.68    | 32.68  |          |
| 310   | 资本性支出       | 1,187.34 |        | 1,187.34 |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 414.54   |        | 414.54   |
| 31002 | 办公设备购置      | 67.00    |        | 67.00    |
| 31003 | 专用设备购置      | 200.00   |        | 200.00   |
| 31005 | 基础设施建设      | 100.00   |        | 100.00   |
| 31006 | 大型修缮        | 180.00   |        | 180.00   |
| 31013 | 公务用车购置      | 160.80   |        | 160.80   |
| 31019 | 其他交通工具购置    | 2.00     |        | 2.00     |
| 31099 | 其他资本性支出     | 63.00    |        | 63.00    |

## 七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[117]德安县公安局，[117001]德安县公安局，[117002]德安县公安局森林分局，[117003]德安县公安局交通管理大队

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称   | 合计     | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|------|--------|--------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|      |        |        | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **   | **     | 1      | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 117  | 德安县公安局 | 288.96 |          |            |                       | 18.66 | 270.3        | 109.50    | 160.80 |

八、《政府性基金预算支出表》

|            |      |          |                          |       |
|------------|------|----------|--------------------------|-------|
|            |      |          | 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |       |
| 政府性基金预算支出表 |      |          |                          |       |
|            |      |          |                          | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目   |      | 2025年预算数 |                          |       |
| 科目编码       | 科目名称 | 合计       | 基本支出                     | 项目支出  |
| **         | **   | 1        | 2                        | 3     |
|            |      |          |                          |       |

九、《国有资本经营预算支出表》

|                                                                        |      |  |                             |          |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------------------------|----------|------|------|-------|
|                                                                        |      |  | 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |          |      |      |       |
| 国有资本经营预算支出表                                                            |      |  |                             |          |      |      |       |
| 填报单位:[117]德安县公安局，[117001]德安县公安局，[117002]德安县公安局森林分局，[117003]德安县公安局交通管理大 |      |  |                             |          |      |      | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目                                                               |      |  |                             | 2025年预算数 |      |      |       |
| 科目编码                                                                   | 科目名称 |  |                             | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |       |
| **                                                                     | **   |  |                             | 1        | 2    | 3    |       |

十、《部门整体支出绩效目标表》

| 部门整体支出绩效目标表 |                                                                                            |                             |  |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--------|
| ( 2025 年度 ) |                                                                                            |                             |  |        |
| 部门名称        | 德安县公安局                                                                                     |                             |  |        |
| 当年预算情况（万元）  |                                                                                            |                             |  |        |
| 收入预算合计      | 9,855.05                                                                                   |                             |  |        |
| 其中：财政拨款     | 9,767.75                                                                                   | 其他经费                        |  | 87.3   |
| 支出预算合计      | 9,855.05                                                                                   |                             |  |        |
| 其中：基本支出     | 9,609.43                                                                                   | 项目支出                        |  | 245.62 |
| 年度总体目标      | 按照国家政策和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效的使用财政资金，提高资金使用效率，在完成本单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。 |                             |  |        |
| 年度绩效指标      |                                                                                            |                             |  |        |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                       | 三级指标                        |  | 目标值    |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                       | 开展警务技能、射击、大数据等各类培训班期数       |  | ≥10 期  |
|             |                                                                                            | 在职人员控制率                     |  | 100%   |
|             |                                                                                            | 加强公安宣传，在传统媒体宣传上，完成二类稿件篇数    |  | ≥10 篇  |
|             |                                                                                            | 坚持政治建警，落实政治理论学习，组织干警集体学习次数  |  | ≥15 次  |
|             |                                                                                            | 推进执法规范化建设，举办了公安法制业务知识培训班期数  |  | ≥3 期   |
|             |                                                                                            | 组织开展易制爆危险化学品和寄递物流专项集中整治行动次数 |  | ≥30 次  |

|       |           |                                 |             |
|-------|-----------|---------------------------------|-------------|
|       |           | 预算完成率                           | ≥95%        |
|       | 质量指标      | 财务管理制度健全性                       | 健全          |
|       |           | 资金使用合规性                         | 合规          |
|       |           | 案件报警处置率                         | 100%        |
|       |           | 规范案件执法程序，被投诉次数                  | 0 起         |
|       |           | 案件侦破率                           | 100%        |
|       |           | 重点人员管控率                         | 100%        |
|       | 时效指标      | 预算执行进度                          | 按季度完成预算执行进度 |
|       |           | 案件接警后处置时间符合规定的合规率               | 100%        |
|       |           | 刑事复议复核及时办理审结率                   | ≥95%        |
|       | 成本指标      | “三公经费”控制率                       | ≤100%       |
|       |           | 整体支出资金不超预算                      | ≤98521556元  |
|       |           | 公用经费控制率                         | ≤100%       |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 案件发生率降低，社会治安稳定，促进社会经济发展         | 作用明显        |
|       | 社会效益指标    | 案件发生率降低，社会治安稳定，助力社会和谐稳定         | 作用明显        |
|       | 生态效益指标    | 破坏生态环境案件发生率降低，有效保护生态环境，护航德安绿色发展 | 作用明显        |
|       | 可持续影响指标   | 强化破案能力，提高执法公信力                  | 作用明显        |
|       |           | 预决算等政府信息及时公开，提高部门公信力            | 作用明显        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共安全满意度                         | ≥95%        |
|       |           | 社会公众满意度                         | ≥95%        |

十一、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |                   |      |        |
|--------------|-------------------|------|--------|
| 项目名称         | 德安县公安局 2025 年禁毒专项 |      |        |
| 主管部门及代码      | 117-德安县公安局        | 实施单位 | 德安县公安局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额            | 86.9 |        |
|              | 其中：财政拨款           | 0    |        |

|                                                                                                                       |        |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------|
|                                                                                                                       |        | 其他资金               | 0        |
|                                                                                                                       |        | 上年结转               | 0        |
| 年度绩效目标                                                                                                                |        |                    |          |
| 深入推进禁毒宣传工作，全力营造健康人生，绿色无毒的社会氛围。组织开展全民禁毒宣传教育活动，在各类新闻媒体上发布禁毒宣传稿件，举办社区戒毒康复培训班，对社会面吸毒人员进行风险评估，禁毒安保重点涉毒人员脱失肇事，社会群众满意度达到98%。 |        |                    |          |
| 一级指标                                                                                                                  | 二级指标   | 三级指标               | 指标值      |
| 成本指标                                                                                                                  | 经济成本指标 | 组织开展全民禁毒宣传教育活动费用   | ≤15 万元   |
|                                                                                                                       |        | 在各类新闻媒体上发布禁毒宣传稿件费用 | ≤11.9 万元 |
|                                                                                                                       |        | 举办社区戒毒康复培训班费用      | ≤20 万元   |
|                                                                                                                       |        | 对社会面吸毒人员进行风险评估费用   | ≤20 万元   |
|                                                                                                                       |        | 禁毒安保重点涉毒人员脱失肇事费用   | ≤20 万元   |
| 产出指标                                                                                                                  | 数量指标   | 组织开展全民禁毒宣传教育活动场次   | ≥80 次    |
|                                                                                                                       |        | 在各类新闻媒体上发布禁毒宣传稿件篇数 | ≥120 篇   |
|                                                                                                                       |        | 举办社区戒毒康复培训班次数      | ≥3 次     |
|                                                                                                                       |        | 对社会面吸毒人员进行风险评估次数   | ≥4 次     |
|                                                                                                                       |        | 禁毒安保重点涉毒人员脱失肇事人次   | =0 人     |
|                                                                                                                       | 质量指标   | 全县社区戒毒执行达标率        | ≥95%     |
|                                                                                                                       | 时效指标   | 开展禁毒相关活动完成时间       | 2025 年底  |

|       |         |                          |      |
|-------|---------|--------------------------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 全县社会吸毒人员整体状态平稳，创造良好的社会环境 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度                  | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|                                                                                                       |        |                        |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------|-----------|
| 项目名称                                                                                                  |        | 德安县公安局 2025 年看守所羁押人员经费 |       |           |
| 主管部门及代码                                                                                               |        | 117-德安县公安局             | 实施单位  | 德安县公安局    |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                          |        | 年度资金总额                 | 90.54 |           |
|                                                                                                       |        | 其中：财政拨款                | 0     |           |
|                                                                                                       |        | 其他资金                   | 0     |           |
|                                                                                                       |        | 上年结转                   | 0     |           |
| 年度绩效目标                                                                                                |        |                        |       |           |
| 1. 保障在押人员在押期间的基本生活需求，杜绝所内重大案件、在押人员脱逃案件。2. 无在押人员大面积传染病感染、食物中毒等群体事件发生, 在押人员疾病预防措施和治疗效果良好。3. 确保看守所的安全稳定。 |        |                        |       |           |
| 一级指标                                                                                                  | 二级指标   | 三级指标                   |       | 指标值       |
| 成本指标                                                                                                  | 经济成本指标 | 监区卫生防疫措施成本             |       | ≤20.54 万元 |
|                                                                                                       |        | 食品安全检查成本               |       | ≤15 万元    |
|                                                                                                       |        | 被羁押人员生活成本              |       | ≤60 万元    |

|       |         |                                       |          |
|-------|---------|---------------------------------------|----------|
| 产出指标  | 数量指标    | 监区卫生防疫措施次数                            | ≥12 次    |
|       |         | 食品安全检查次数                              | ≥24 次    |
|       |         | 看守所羁押人员数量                             | ≥150 人   |
|       | 质量指标    | 在押人员生活设施运行合格率                         | ≥98%     |
|       |         | 在押人员食堂食品安全率                           | =100%    |
|       | 时效指标    | 看守所羁押人员经费拨付周期                         | 一年两次拨付   |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 保障在押人员在押期间的基本生活需求，确保看守所的安全稳定，促进社会和谐稳定 | 改善程度明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被羁押人员及家属满意度                           | ≥95%     |

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

|              |                   |       |        |
|--------------|-------------------|-------|--------|
| 项目名称         | 德安县公安局 2025 年武警中队 |       |        |
| 主管部门及代码      | 117-德安县公安局        | 实施单位  | 德安县公安局 |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额            | 48.18 |        |
|              | 其中：财政拨款           | 0     |        |
|              | 其他资金              | 0     |        |
|              | 上年结转              | 0     |        |
| 年度绩效目标       |                   |       |        |

| 1、完善外围控制、阻截、通信、照明等设施 2、为负担执勤任务的部队提供营房等设备 3、提供与执勤目标单位相同标准的伙食补助 4、保障武警中队的后勤需要 |         |                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| 一级指标                                                                        | 二级指标    | 三级指标                 | 指标值       |
| 成本指标                                                                        | 经济成本指标  | 外围控制、阻截、通信、照明等设施费用   | ≤20 万元    |
|                                                                             |         | 为负担执勤任务的部队提供营房等设备费用  | ≤15 万元    |
|                                                                             |         | 提供与执勤目标单位相同标准的伙食补助费用 | ≤13.18 万元 |
| 产出指标                                                                        | 数量指标    | 外围控制、阻截、通信、照明等设施一批   | =1 批      |
|                                                                             |         | 为负担执勤任务的部队提供营房等设备一批  | =1 批      |
|                                                                             |         | 提供与执勤目标单位相同标准的伙食补助时长 | =12 月     |
|                                                                             | 质量指标    | 武警中队工作正常运转率          | ≥95%      |
|                                                                             | 时效指标    | 武警中队经费拨付周期           | 一年一次      |
| 效益指标                                                                        | 社会效益指标  | 为武警中队提供后勤保障，促进社会和谐稳定 | 效果明显      |
| 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度 | 社会公众满意度              | ≥95%      |

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

|         |                   |      |        |
|---------|-------------------|------|--------|
| 项目名称    | 德安县公安局 2025 年志警专项 |      |        |
| 主管部门及代码 | 117-德安县公安局        | 实施单位 | 德安县公安局 |

|                                                            |         |                  |        |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|
| 项目资金<br>(万元)                                               | 年度资金总额  |                  | 20     |
|                                                            | 其中：财政拨款 |                  | 0      |
|                                                            | 其他资金    |                  | 0      |
|                                                            | 上年结转    |                  | 0      |
| 年度绩效目标                                                     |         |                  |        |
| 1、在各类新闻媒体上发布宣传稿件 2、举办志警培训班 3、开展安全护校活动 4、加强志警建设，提高公众安全感和满意度 |         |                  |        |
| 一级指标                                                       | 二级指标    | 三级指标             | 指标值    |
| 成本指标                                                       | 经济成本指标  | 在各类新闻媒体上发布宣传稿件费用 | ≤5 万元  |
|                                                            |         | 举办志警培训班费用        | ≤5 万元  |
|                                                            |         | 开展安全护校活动费用       | ≤10 万元 |
| 产出指标                                                       | 数量指标    | 在各类新闻媒体上发布宣传稿件篇数 | ≥30 篇  |
|                                                            |         | 举办志警培训班次数        | ≥2 次   |
|                                                            |         | 开展安全护校活动场次       | ≥200 次 |
|                                                            | 质量指标    | 开展志警活动频次达标率      | ≥98%   |
|                                                            | 时效指标    | 开展志警活动周期         | 一月一次   |
| 效益指标                                                       | 社会效益指标  | 增强公众安全感，维护社会稳定   | 效果明显   |
| 满意度指标                                                      | 服务对象满意度 | 社会公众满意度          | ≥98%   |

第三部分德安县公安局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

### (一)收入预算情况

2025 年德安县公安局收入预算总额为 9852.16 万元,较上年预算安排减少 178.02 万元;财政拨款收入 9764.86 万元,较上年预算安排减少 198.21 万元;其他收入 87.3 万元,较上年增加 30.19 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排持平;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排持平;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排持平。

### (二)支出预算情况

2025 年德安县公安局支出预算总额为 9852.16 万元,较上年预算安排减少 178.02 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 9606.54 万元,较上年预算安排减少 299.06 万元;其中:工资福利支出 6717.32 万元,商品和服务支出 1566.92 万元,对个人和家庭的补助 134.96 万元,资本性支出 1187.34 万元。项目支出 245.62 万元,较上年预算安排增加 121.04 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 138.58 万元,对个人和家庭的补助 90.54 万元,资本性支出 16.5 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 9030.04 万元,较上年预算安排减少 135.93 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排持平;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排持平;社会保障和就业支出 355.52 万元,较上年预算安排减少 17.87 万元;卫生健康支出 144.17 万元,较上年预算安排减少 7.02 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排持平;住房保障支出 322.43 万元,较上年预算安排减少 16.8 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 6717.32 万元,较上年预算安排减少 301.04 万元;商品和服务支出 1705.5 万元,较上年预算安排增加 11.9 万元;对个人和家庭的补助 225.5 万元,较上年预算安排增加 118.06 万元;资本性支出 1203.84 万元,较上年预算安排减少 6.93 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排持平。

### (三)财政拨款支出情况

2025 年德安县公安局财政拨款支出预算总额 9764.86 万元,较上年预算安排减少 198.21 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 8942.74 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 355.52 万元，卫生健康支出 144.17 万元，住房保障支出 322.43 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 9519.24 万元，较上年预算安排减少 319.25 万元；其中：工资福利支出 6690.02 万元，商品和服务支出 1516.92 万元，对个人和家庭的补助 124.96 万元，资本性支出 1187.34 万元。项目支出 245.62 万元，较上年预算安排增加 121.04 万元；其中：商品和服务支出 138.58 万元，对个人和家庭的补助 90.54 万元，资本性支出 16.5 万元。

#### （四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### （五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 2754.26 万元，比 2024 年预算增加 956.12 万元，增长 53.17%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

#### （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 251.3 万元，其中：政府采购货物预算 196.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 55 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 46 辆，其中：一般公务用车实有数 46 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 9 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### （九）禁毒项目情况说明

##### 1、禁毒项目

1) 项目概述：根据赣禁毒委[2016]2 号关于印地《江西省禁毒重点整治工作量化细则》的通知第八条按登记在册吸毒人员每人每年不低于 1000 元的标准落实经费保障

2) 立项依据：赣禁毒委[2016]2 号关于印地《江西省禁毒重点整治工作量化细则》

3) 实施主体：德安县公安局 德安县 626 服务中心

4) 实施方案：系统在册人吸毒人员平均 800-900 人，用于 626 服务中心开展禁毒宣传、专案、特情耳目、群众举报奖励等开支。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：2025 年安排财政拨款 86.9 万元

7) 绩效目标和指标

社会效益指标：人民群众对禁毒宣传的知晓率。

质量指标：对禁毒经费执行效果，禁毒义工培训及社会宣传等提高。

满意度指标：人民群众满意度 100%。

## 2、志警专项经费：

1) 项目概述：德安县平安德安建设领导小组文件德平安组发【2020】6 号，考核公安局职责做好志愿警察工作。

2) 立项依据：德安县平安德安建设领导小组文件德平安组发【2020】6 号

3) 实施主体：德安县公安局治安大队

4) 实施方案：1、志警协会两名工作人员工资 2、志警服装、装备经费 3、志警协会各类宣传经费 4、志警参与各类活动安保及自行开展活动经费 5、志警协会办公场所办公耗能经费。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：2025 年安排财政拨款 20 万元。

7) 绩效目标和指标：

社会效益和指标：提高政法工作满意度，增加公众安全感。

## 3、看守所羁押人员经费：

1) 项目概述: 1. 保障在押人员在押期间的基本生活需求, 杜绝所内重大案件、在押人员脱逃案件。2. 无在押人员大面积传染病感染、食物中毒等群体事件发生, 在押人员疾病预防措施和治疗效果良好。3. 确保看守所的安全稳定。

2) 立项依据: 赣财政【2017】12 号

3) 实施主体: 德安县公安局看守所

4) 实施方案: 监区卫生防疫措施、食品安全检查、被羁押人员生活成本。

5) 实施周期: 经常性项目

6) 年度预算安排: 2025 年安排财政拨款 90.54 万元。

7) 绩效目标和指标:

社会效益和指标: 保障在押人员在押期间的基本生活需求, 确保看守所的安全稳定, 促进社会和谐稳定。

4、武警中队业务经费 48.18 万元

该项目有关内容涉密

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县公安局“三公”经费财政拨款安排 288.96 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务接待费 18.66 万元, 比上年减少 0.79 万元, 主要原因是: 严格落实中央八项规定精神, 压缩公务接待; 公务用车运行维护费 109.5 万元, 比上年增加 10 万元, 主要原因是: 执法执勤需求; 公车购置费 160.8 万元, 比上年增加 60.36 万元, 主要原因是: 执法执勤车辆已达到使用年限和公里数且车况较差, 对执勤使用具有不安全因素。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出

（三）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。

（四）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的支出。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）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。

（七）武装警察部队：反映用于武装警察部队的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。