

2025年  
江门市公安局蓬江分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市公安局蓬江分局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市公安局蓬江分局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，部署、指导、监督全区公安工作。

(二) 依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况并提出对策。

(三) 负责全区刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件以及经济犯罪案件侦查工作。

(四) 负责查处危害社会治安秩序的行为和处置群体性事件；依法管理户口、居民身份证、门（楼）牌、枪支弹药、危险物品和特种行业，指导、监督本区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及组织建设，负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

(五) 负责本区管理出入境事务及外国人、港澳台人员在江门境内居留、旅行的有关工作。

(六) 负责全区公共信息网络安全监察工作。

(七) 组织对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动

(八) 负责国家规定的特定人员的警卫工作。

(九) 负责本区公安队伍建设，组织实施公安机关督察工作，查处或督办公安队伍违法违纪案件，指导、监督本区公安机关执法活动。

(十) 负责本区公安科研工作，规划公安机关指挥、通信、

信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(十一) 承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

我局设以下内设机构：政工室、机关党委、监督室、指挥中心、法制大队、治安管理大队、警务保障室、户政管理大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡警大队、特警大队、网警大队、食品药品与环境犯罪侦查大队；另设杜阮派出所、棠下派出所、荷塘派出所、北街派出所、潮连派出所、环市派出所、新城派出所、花园派出所、沙仔尾派出所、滨江派出所、森林分局蓬江派出所，为我局派出机构。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市公安局蓬江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	40,310.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	31,267.93
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,803.41
		九、卫生健康支出	1,254.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3,984.08
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	40,310.35	本年支出合计	40,310.35
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	40,310.35	支出总计	40,310.35

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：江门市公安局蓬江分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	40,310.35	40,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31,267.93	31,267.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31,251.32	31,251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21,573.81	21,573.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,563.85	9,563.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,803.41	3,803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,803.41	3,803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	802.54	802.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000.58	2,000.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.29	1,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,254.93	1,254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,254.93	1,254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	588.57	588.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	666.36	666.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,984.08	3,984.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	3,984.08	3,984.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,921.43	1,921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,062.65	2,062.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市公安局蓬江分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	40,310.35	30,656.23	9,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31,267.93	21,613.81	9,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31,251.32	21,613.81	9,637.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21,573.81	21,573.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,563.85	0.00	9,563.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	73.67	0.00	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,803.41	3,803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,803.41	3,803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	802.54	802.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000.58	2,000.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.29	1,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,254.93	1,254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,254.93	1,254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	588.57	588.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	666.36	666.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,984.08	3,984.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,984.08	3,984.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,921.43	1,921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,062.65	2,062.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市公安局蓬江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	40,310.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	31,267.93
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,803.41
		九、卫生健康支出	1,254.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3,984.08
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	40,310.35	本年支出合计	40,310.35
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	40,310.35	支出总计	40,310.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市公安局蓬江分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	40,310.35	30,656.23	9,654.12
[204]公共安全支出	31,267.93	21,613.81	9,654.12
[20402]公安	31,251.32	21,613.81	9,637.52
[2040201]行政运行	21,573.81	21,573.81	0.00
[2040202]一般行政管理事务	9,563.85	0.00	9,563.85
[2040221]特别业务	40.00	40.00	0.00
[2040299]其他公安支出	73.67	0.00	73.67
[20499]其他公共安全支出	16.60	0.00	16.60
[2049999]其他公共安全支出	16.60	0.00	16.60
[208]社会保障和就业支出	3,803.41	3,803.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,803.41	3,803.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	802.54	802.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000.58	2,000.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.29	1,000.29	0.00
[210]卫生健康支出	1,254.93	1,254.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,254.93	1,254.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	588.57	588.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	666.36	666.36	0.00
[221]住房保障支出	3,984.08	3,984.08	0.00
[22102]住房改革支出	3,984.08	3,984.08	0.00
[2210201]住房公积金	1,921.43	1,921.43	0.00
[2210203]购房补贴	2,062.65	2,062.65	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市公安局蓬江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	30,656.23
[301]工资福利支出	25,257.02
[30101]基本工资	3,110.47
[30102]津贴补贴	10,369.50
[30103]奖金	3,609.66
[30106]伙食补助费	1,100.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,000.58
[30109]职业年金缴费	1,000.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	587.64
[30111]公务员医疗补助缴费	587.56
[30112]其他社会保障缴费	19.59
[30113]住房公积金	1,921.43
[30199]其他工资福利支出	950.31
[302]商品和服务支出	4,100.58
[30201]办公费	590.00
[30202]印刷费	70.00
[30205]水费	25.00
[30206]电费	250.00
[30207]邮电费	300.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	543.64
[30213]维修（护）费	250.00
[30214]租赁费	20.00
[30215]会议费	7.00
[30216]培训费	50.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.00
[30224] 被装购置费	100.00
[30226] 劳务费	20.00
[30227] 委托业务费	60.00
[30228] 工会经费	183.21
[30229] 福利费	233.35
[30231] 公务用车运行维护费	400.00
[30239] 其他交通费用	886.38
[30299] 其他商品和服务支出	100.00
[303] 对个人和家庭的补助	898.64
[30302] 退休费	802.54
[30304] 抚恤金	4.20
[30305] 生活补助	12.17
[30307] 医疗费补助	79.73
[310] 资本性支出	400.00
[31002] 办公设备购置	150.00
[31003] 专用设备购置	50.00
[31013] 公务用车购置	200.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市公安局蓬江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,654.12
[301]工资福利支出	1.23
[30199]其他工资福利支出	1.23
[302]商品和服务支出	8,632.89
[30211]差旅费	30.00
[30226]劳务费	8,294.00
[30299]其他商品和服务支出	308.89
[310]资本性支出	1,020.00
[31003]专用设备购置	1,020.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市公安局蓬江分局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	5,267.09	5,267.09	0.00	0.00
“三公”经费	602.00	602.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	600.00	600.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	200.00	200.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	400.00	400.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市公安局蓬江分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市公安局蓬江分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市公安局蓬江分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	30,656.23	30,656.23	30,656.23	0.00	0.00	0.00
江门市公安局蓬江分局小计	30,656.23	30,656.23	30,656.23	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	25,257.02	25,257.02	25,257.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4,100.58	4,100.58	4,100.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	898.64	898.64	898.64	0.00	0.00	0.00
资本性支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局蓬江分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	9,654.12	9,654.12	9,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	用实用好2025年专项经费，为蓬江公安社会安稳保驾护航。
江门市公安局蓬江分局小计	9,654.12	9,654.12	9,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	用实用好2025年专项经费，为蓬江公安社会安稳保驾护航。
“无线电子围栏”系统	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是部署采集设备，主动实时获取用户信息数据，经过数据挖掘碰撞，实现预警。二是通过综合查询，分析嫌疑目标用户的运行轨迹及同伙等功能，为打击犯罪提供有力手段。
“十三五”公共安全视频监控系統	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根视频监控系统，依托治安视频监控系统，排查更多有效线索，更精准有效打击犯罪嫌疑人。
智慧新警务项目建设	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设应用，实现警务运作更高效、打防管控更精准、服务群众更到位，增强人民群众安全感、幸福感和获得感。
援疆民警专项经费	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年我局派出1名援疆民警，用于保障援疆民警个人津补贴、医疗补助、往返交通费、走访慰问等费用，通过提供经费保障促进援疆力量在疆保持公安战斗力，在服务群众最前沿、维护稳定的第一线扎实工作。
办案经费	102.93	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	为2025年蓬江公安维护全区社会治安稳定、为保护人民群众生命财产安全、建设平安蓬江做贡献，补充办案经费，提高蓬江公安辅助人员战斗力。
扫黑除恶工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据蓬江区扫黑除恶办要求，扫黑除恶作为常态化工作进行。打好扫黑除恶持久战，清除黑恶势力，保护人民群众财产和人身安全，依法打击黑恶势力，满足人民群众新期待。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
禁毒工作及奖励经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年进一步巩固“雷霆扫毒”专项行动成效，推动禁毒工作重心从以打开路深化到禁毒工作社会化、打防并举上来；持续提升禁毒投入，依法履行禁毒职责义务，强化齐抓共管；通过发动社会各界和全区人民广泛参与，促进禁毒法律法规的全面贯彻落实，不断提升禁毒工作“打、防、管、控、建、帮”综合治理水平。
治安巡逻队员专项经费	8,294.00	8,294.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，治安巡逻队员依然作为警队重要力量，对维护蓬江区治安有重要意义，需保障其所需人员经费。
江财预（2023）19号关于下达江门市公安局蓬江分局基层治理建设工作经费的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理运用经费加强基层治理，全力提升人民群众安全感满意度。
江财行（2023）77号江门市财政局关于下达2023年首次取得小汽车驾驶证技能培训补助资金（第二批）的通知	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	历年上级补助结转，继续贯彻落实《江门市开好局起好步若干政策措施》要求，对2023年2月1日至7月31日，在我市首次取得小汽车驾驶证的江门市户籍人员和常住人员给予补助，让高质量发展成果惠及侨乡人民。
江财行（2023）56号江门市财政局关于下达2023年首次取得小汽车驾驶证技能培训补助资金（第一批）的通知	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	历年上级补助结转，继续贯彻落实《江门市开好局起好步若干政策措施》要求，对2023年2月1日至7月31日，在我市首次取得小汽车驾驶证的江门市户籍人员和常住人员给予补助，让高质量发展成果惠及侨乡人民。
2023年中央第二批政法转移支付资金-禁毒工作经费	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过禁毒宣传等工作，营造良好禁毒氛围，增强群众自觉抵制毒品的能力，有效降低涉毒嫌疑人数量。
江财行（2024）5号江门市财政局关于调整下达2023年中央缉私补助资金的通知	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	历年上级补助结转，2025年继续做好专项工作，用好上级缉私补助资金，发挥项目资金利用效益最大化。
江财行（2024）31号江门市财政局关于调整下达2024年中央缉私补助资金的通知	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	历年上级补助结转，2025年继续做好专项工作，用好上级缉私补助资金，发挥项目资金利用效益最大化。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算40,310.35万元，比上年减少2,383.4万元，下降5.6%，主要原因是人员及专项经费减少；支出预算40,310.35万元，比上年减少2,383.4万元，下降5.6%，主要原因是人员及专项经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费602万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费600万元（公务用车购置费200万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费400万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排5,267.09万元，比上年增加1,313.81万元，增长33.2%，主要原因是部分项目支出纳入统计口径。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,884.24万元，其中：货物类采购预算706.4万元，工程类采购预算250万元，服务类采购预算927.84万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额12,459.94万元，分布构成情况为：房屋40,203.43平方米，车辆144辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产400万元，主要是办公设备、办公家具、警用装备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。