

2025年
南雄市公安局部门预算

目 录

第一部分 南雄市公安局概况

- 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 南雄市公安局概况

一、主要职责

南雄市公安局主要职责是贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章，布置全市公安工作；维护社会治安秩序，负责全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设；参与一切刑事案件的侦察工作；管理全市出入境工作；管理全市治安、户籍、居民身份证工作；管理全市道路交通安全工作，维护交通秩序；依法管理看守所、拘留所工作；管理并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位治安保卫组织的建设；主管全市计算机信息系统安全监察工作；检查、督促全市公安机关的执法活动，组织全市公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处；管理涉林、涉野生动物、野外用火、林区治安安全工作；管理食品、药品安全工作，承办市委、政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门只设1个独立核算机构，内设机构数39个：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、特警大队、经济犯罪侦查大队、森林警察大队、出入境户政管理科、网络警察中队、禁毒警察大队、政工办公室、监督室、法制科、警务保障科、22个派出所及看守所、拘留所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南雄市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,989.98	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	12,174.06
		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	1,682.64
		九、卫生健康支出	406.56
		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	726.73
		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	14,989.98	本年支出合计	14,989.98
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14,989.98	支出总计	14,989.98

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：南雄市公安局

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
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	14,989.98	14,989.98	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	12,174.06	12,174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,288.06	11,288.06	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	10,092.49	10,092.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.70	5.70	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	21.76	21.76	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	1,160.11	1,160.11	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	886.00	886.00	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	886.00	886.00	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	1,682.64	1,682.64	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	1,653.48	1,653.48	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	498.97	498.97	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	769.68	769.68	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	384.84	384.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	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	406.56	406.56	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
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			
21011	行政事业单位医疗	406.56	406.56	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	405.48	405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	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	726.73	726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	726.73	726.73	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	726.73	726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：南雄市公安局

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	14,989.98	12,930.17	2,059.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,174.06	10,114.24	2,059.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,288.06	10,114.24	1,173.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,092.49	10,092.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,160.11	0.00	1,160.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	886.00	0.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	886.00	0.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,682.64	1,682.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,653.48	1,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	498.97	498.97	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	769.68	769.68	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	384.84	384.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	405.48	405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	726.73	726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	726.73	726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	726.73	726.73	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：南雄市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,989.98	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	12,174.06
		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	1,682.64
		九、卫生健康支出	406.56
		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	726.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	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
本年收入合计	14,989.98	本年支出合计	14,989.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,989.98	支出总计	14,989.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市公安局

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	14,989.98	12,930.17	2,059.81
[204]公共安全支出	12,174.06	10,114.24	2,059.81
[20402]公安	11,288.06	10,114.24	1,173.81
[2040201]行政运行	10,092.49	10,092.49	0.00
[2040220]执法办案	5.70	0.00	5.70
[2040221]特别业务	8.00	0.00	8.00
[2040250]事业运行	21.76	21.76	0.00
[2040299]其他公安支出	1,160.11	0.00	1,160.11
[20499]其他公共安全支出	886.00	0.00	886.00
[2049999]其他公共安全支出	886.00	0.00	886.00
[208]社会保障和就业支出	1,682.64	1,682.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,653.48	1,653.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	498.97	498.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.68	769.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	384.84	384.84	0.00
[20808]抚恤	19.40	19.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	19.40	19.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00
[210]卫生健康支出	406.56	406.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	406.56	406.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	405.48	405.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
[221]住房保障支出	726.73	726.73	0.00

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
[22102]住房改革支出	726.73	726.73	0.00
[2210201]住房公积金	726.73	726.73	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：南雄市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,930.17
[301]工资福利支出	10,865.50
[30101]基本工资	1,720.40
[30102]津贴补贴	3,569.55
[30103]奖金	1,507.51
[30107]绩效工资	6.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	769.68
[30109]职业年金缴费	384.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	406.56
[30112]其他社会保障缴费	9.75
[30113]住房公积金	726.73
[30199]其他工资福利支出	1,764.00
[302]商品和服务支出	1,506.30
[30201]办公费	239.02
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	90.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30215]会议费	9.78
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	200.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	150.00
[30229]福利费	140.00
[30231]公务用车运行维护费	210.00
[30239]其他交通费用	240.60
[30299]其他商品和服务支出	83.91
[303]对个人和家庭的补助	518.37
[30302]退休费	498.97
[30305]生活补助	19.40
[310]资本性支出	40.00
[31002]办公设备购置	40.00

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：南雄市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,059.81
[302]商品和服务支出	1,297.26
[30201]办公费	5.40
[30205]水费	5.00
[30206]电费	28.79
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	110.60
[30213]维修（护）费	143.40
[30214]租赁费	40.00
[30216]培训费	20.00
[30218]专用材料费	107.07
[30225]专用燃料费	5.50
[30226]劳务费	46.54
[30227]委托业务费	746.59
[30299]其他商品和服务支出	33.36
[303]对个人和家庭的补助	60.70
[30305]生活补助	50.00
[30309]奖励金	10.70
[310]资本性支出	701.85
[31002]办公设备购置	7.00
[31003]专用设备购置	461.53
[31005]基础设施建设	50.32
[31007]信息网络及软件购置更新	183.00

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：南雄市公安局

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	1,969.50	1,969.50	0.00	0.00
“三公”经费	220.00	220.00	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	210.00	210.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	210.00	210.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市公安局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市公安局

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：南雄市公安局

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	国有资本经营预算		
合计	12,930.17	12,930.17	12,930.17	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市公安局	12,930.17	12,930.17	12,930.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10,865.50	10,865.50	10,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,506.30	1,506.30	1,506.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	518.37	518.37	518.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	40.00	40.00	40.00	0.00	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：南雄市公安局

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	2,059.81	2,059.81	2,059.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市公安局	2,059.81	2,059.81	2,059.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警中队业务费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区警务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
拘留所定额经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所定额经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安办案专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买使用社会化考场服务费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进机动车驾驶培训考试制度改革，让改革成交惠及广大群众，方便群众考领驾驶证，促进南雄社会经济发展
交通事故车辆人员检验鉴定项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通违法交通事故涉案车辆拖车费项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区戒毒、社区康复工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市禁毒委、禁毒办公室工作经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
见义勇为工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电动自行车牌证费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会治安视频监控网络租赁和运维费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会治安视频监控建设项目	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财政法[2024]133号 关于提前下达2025年中央和 省级政法纪检监察转移支付 资金预算(公安部分)的通知 (中央业务费)	156.50	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法[2024]133号 关于提前下达2025年中央和 省级政法纪检监察转移支付 资金预算(公安部分)的通知 (中央装备费)	156.50	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法[2024]133号 关于提前下达2025年中央和 省级政法纪检监察转移支付 资金预算(公安部分)的通知 (省级业务费)	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法[2024]133号 关于提前下达2025年中央和 省级政法纪检监察转移支付 资金预算(公安部分)的通知 (省级装备费)	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法[2024]133号 关于提前下达2025年中央和 省级政法纪检监察转移支付 资金预算(公安部分)的通知 (监所修缮和配备应急警用 装备)	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年第二批中央缉私 补助资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财政法（2023）111号提前下达2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金（公安部分）（中央装备费）	31.93	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行（2024）34号关于下达2024年省际公安检查站市级专项工作经费的通知	119.89	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行（2024）100号关于下达2024年公安立功奖励金（第三批）的通知	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行（2024）9号关于下达2024年中央缉私补助资金的通知	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行（2023）26号关于下达2023年省际公安检查站市级专项工作经费的通知	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2023）111号提前下达2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金（公安部分）（中央业务费）	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2023）111号提前下达2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金（公安部分）（省级装备费）	86.48	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行【2024】70号南雄市公安局2024年立功奖励金（第二批）	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财政法（2023）121号广东省财政厅关于提前下达2024年公安转移支付资金预算的通知（交警能力建设）	50.32	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2023）111号提前下达2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金（公安部分）（省级业务费）	56.39	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	

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14,989.98万元，比上年减少187.86万元，下降1.2%，主要原因是①项目减少：主要原因是减少了交警能力建设经费、城区交通设施、社区戒毒、康复、反诈经费等；②基本支出减少：主要原因是今年公用经费压减5%，辅警人数减少，预算开支减少；支出预算14,989.98万元，比上年减少187.86万元，下降1.2%，主要原因是根据过“紧日子”要求，缩减开支，①项目减少：主要原因是减少了交警能力建设经费、城区交通设施、社区戒毒、康复、反诈经费等；②基本支出减少：主要原因是今年公用经费压减5%，另外辅警人数减少，预算开支减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费220万元，比上年减少7.5万元，下降3.3%，主要原因是根据过“紧日子”要求，践行厉行节约精神，严格控制接待支出，车辆运行费用不变。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210万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费210万元，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10万元，比上年减少7.5万元，下降42.9%，主要原因是根据过“紧日子”要求，践行厉行节约精神，减少接待支出。

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1,969.5万元，比上年减少200.45万元，下降9.2%，主要原因是本级批复项目经费减少，上级提前下达项目经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,141万元，其中：货物类采购预算300万元，工程类采购预算420万元，服务类采购预算421万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月23日，本部门固定资产金额8,191.03万元，分布构成情况为：房屋31,600.68平方米，车辆142辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产300万元，主要是购置电脑、打印机、空调家具类等办公设备，公安专用信息系统等。

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	0	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。