

2025年
阳江市公安局部门预算

目 录

第一部分 阳江市公安局概况

- 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 阳江市公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策及法律、法规，起草地方性公安规章；部署全市公安工作，并指导、检查落实。

（二）维护治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和省公安厅提供全市社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责、指导、监督公安机关组织建设和公安民警队伍建设。

（四）负责和指导对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大案件、重大事件的侦查、处置。

（五）管理、指导出入境工作。

（六）管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）指导、监督公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（八）开展消防检查和宣传教育工作。

（九）负责保安行业的管理工作。

（十）组织实施对来到阳江市的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（十一）组织公安科研工作，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十二) 负责对公共信息网络的安全监察工作。

(十三) 管理、指导看守所、戒毒所、拘留所工作。

(十四) 指导、监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。

(十五) 负责、指导治安、刑事案件的接处警和对突发事件、自然灾害的救助。

(十六) 负责、指导对公安工作的群众来信来访的调查处理。

(十七) 负责、指导对公安经济收支及领导离任的经济审计。

(十八) 承办市委、市政府、省公安厅等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳江市公安局有内设机构（25个）1. 指挥中心、2. 政治处、3. 审计科、4. 出入境管理科、5. 信息通信科、6. 警务保障处、7. 战训支队、8. 森林分局、9. 国内安全保卫支队、10. 治安支队、11. 经济犯罪侦查支队、12. 禁毒支队、13. 警卫支队、14. 监所管理支队、15. 网络警察支队、16. 法制支队、17. 特警支队、18. 反恐支队、19. 食品药品与环境犯罪侦查支队、20. 打击走私支队、21. 督察信访支队、22. 市看守所、23. 市第一强制隔离戒毒所、24. 市第二强制隔离戒毒所、25. 市拘留所。支队建制的直属行政单位（3个）1. 刑警支队、2. 巡警支队、3. 交警支队。挂靠市公安局有关单位（2个）1. 市反恐工作领导小组办公室、2. 市流动人口与出租屋服务管理办公室。事业单位（1个）警务辅助中心

（非独立核算单位）。

阳江市公安局江城分局内设11个副科级执法勤务机构（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、法制大队、网监信通大队、打击走私大队、反恐怖大队）；3个副科级综合管理机构（政工室、监督室、警务保障室）；12个副科级派出所（城东派出所、岭东派出所、城北派出所、城南派出所、南恩派出所、城西派出所、中洲派出所、岗列派出所、白沙派出所、双捷派出所、埠场派出所、金坪派出所）。

阳江市公安局海陵分局局内设6个副科级执法勤务机构（指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、打击走私大队、治安大队）；3个副科级综合管理机构（政工监督室、法制大队、警务保障室）；3个副科级派出所单位（闸坡派出所、海陵派出所、海港派出所）。

阳江市公安局高新分局内设4个副科级执法勤务机构（指挥中心、刑事侦查大队、治安大队、打击走私大队）；2个副科级综合管理机构（政工监督室、法制大队）；2个副科级派出所单位（平冈派出所、港区派出所）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳江市公安局江城分局、阳江市公安局海陵分局、阳江市公安局高新分局。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	63,493.10	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	45,387.90
		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	8,559.20
		九、卫生健康支出	1,973.90
		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	7,572.10
		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

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	63,493.10	本年支出合计	63,493.10
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	63,493.10	支出总计	63,493.10

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：阳江市公安局

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	63,493.10	63,493.10	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	45,387.90	45,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	45,387.90	45,387.90	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	40,575.30	40,575.30	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	993.80	993.80	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	3,818.80	3,818.80	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	8,559.20	8,559.20	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	8,484.00	8,484.00	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	1,520.50	1,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	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	4,634.00	4,634.00	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	2,317.80	2,317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.20	75.20	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	75.20	75.20	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	1,973.90	1,973.90	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	1,973.90	1,973.90	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	1,927.60	1,927.60	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	46.30	46.30	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	7,572.10	7,572.10	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	7,572.10	7,572.10	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	4,292.30	4,292.30	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			
2210203	购房补贴	3,279.80	3,279.80	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：阳江市公安局

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	63,493.10	59,581.30	3,911.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45,387.90	41,476.10	3,911.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	45,387.90	41,476.10	3,911.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	40,575.30	40,482.30	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	993.80	993.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,818.80	0.00	3,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,559.20	8,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,484.00	8,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,520.50	1,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	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	4,634.00	4,634.00	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	2,317.80	2,317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,973.90	1,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,973.90	1,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,927.60	1,927.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,572.10	7,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,572.10	7,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,292.30	4,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,279.80	3,279.80	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：阳江市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	63,493.10	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	45,387.90
		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	8,559.20
		九、卫生健康支出	1,973.90
		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	7,572.10
		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
本年收入合计	63,493.10	本年支出合计	63,493.10

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	63,493.10	支出总计	63,493.10

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：阳江市公安局

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	63,493.10	59,581.30	3,911.80
[204]公共安全支出	45,387.90	41,476.10	3,911.80
[20402]公安	45,387.90	41,476.10	3,911.80
[2040201]行政运行	40,575.30	40,482.30	93.00
[2040250]事业运行	993.80	993.80	0.00
[2040299]其他公安支出	3,818.80	0.00	3,818.80
[208]社会保障和就业支出	8,559.20	8,559.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	8,484.00	8,484.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,520.50	1,520.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.70	11.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,634.00	4,634.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,317.80	2,317.80	0.00
[20808]抚恤	75.20	75.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	75.20	75.20	0.00
[210]卫生健康支出	1,973.90	1,973.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,973.90	1,973.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	1,927.60	1,927.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	46.30	46.30	0.00
[221]住房保障支出	7,572.10	7,572.10	0.00
[22102]住房改革支出	7,572.10	7,572.10	0.00
[2210201]住房公积金	4,292.30	4,292.30	0.00
[2210203]购房补贴	3,279.80	3,279.80	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：阳江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	59,581.30
[301]工资福利支出	49,291.10
[30101]基本工资	8,050.90
[30102]津贴补贴	18,178.40
[30103]奖金	6,235.80
[30107]绩效工资	397.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4,634.00
[30109]职业年金缴费	2,317.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,973.90
[30113]住房公积金	4,292.30
[30199]其他工资福利支出	3,210.10
[302]商品和服务支出	7,555.60
[30201]办公费	272.84
[30202]印刷费	15.00
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	120.10
[30206]电费	905.00
[30207]邮电费	174.12
[30209]物业管理费	109.06
[30211]差旅费	215.87
[30213]维修（护）费	144.50
[30214]租赁费	113.00
[30215]会议费	24.80
[30216]培训费	733.00
[30217]公务接待费	38.30

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	53.72
[30224]被装购置费	33.00
[30226]劳务费	1,200.86
[30227]委托业务费	76.79
[30228]工会经费	252.50
[30229]福利费	779.80
[30231]公务用车运行维护费	668.80
[30239]其他交通费用	1,321.00
[30299]其他商品和服务支出	302.74
[303]对个人和家庭的补助	2,421.50
[30302]退休费	2,190.50
[30305]生活补助	132.30
[30309]奖励金	21.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	77.70
[310]资本性支出	313.10
[31002]办公设备购置	101.94
[31007]信息网络及软件购置更新	3.16
[31013]公务用车购置	208.00

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：阳江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,911.80
[301]工资福利支出	2,873.30
[30199]其他工资福利支出	2,873.30
[302]商品和服务支出	560.50
[30201]办公费	10.00
[30209]物业管理费	40.00
[30211]差旅费	18.40
[30213]维修（护）费	37.20
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	17.10
[30218]专用材料费	17.80
[30226]劳务费	260.00
[30227]委托业务费	90.00
[30299]其他商品和服务支出	60.00
[303]对个人和家庭的补助	118.00
[30305]生活补助	98.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00
[310]资本性支出	360.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	50.00
[31007]信息网络及软件购置更新	300.00

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：阳江市公安局

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	6,545.52	6,545.52	0.00	0.00
“三公”经费	932.20	932.20	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	876.80	876.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	208.00	208.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	668.80	668.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	55.40	55.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市公安局

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：阳江市公安局

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：阳江市公安局

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	59,581.30	59,581.30	59,581.30	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市公安局	37,374.30	37,374.30	37,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	30,954.20	30,954.20	30,954.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4,583.10	4,583.10	4,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市公安局江城分局	16,669.50	16,669.50	16,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	13,691.70	13,691.70	13,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,167.20	2,167.20	2,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	780.60	780.60	780.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市公安局海陵分局	3,459.30	3,459.30	3,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,895.70	2,895.70	2,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市公安局高新分局	2,078.20	2,078.20	2,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,749.50	1,749.50	1,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	287.30	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	33.10	33.10	33.10	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：阳江市公安局

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	3,911.80	3,911.80	3,911.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市公安局	3,911.80	3,911.80	3,911.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
制发居住证经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购居住证卡体、制证设备和流动人口服务管理宣传物料，为流动人口开展居住登记、居住项目变更登记及居住证相关管理工作，保障流动人口的合法权益，加强流动人口服务管理，维护社会秩序。
病残吸毒收治场所运作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项运作经费主要用于保障购置场所警务辅助人员服装费、购置并修缮费装备费、设施建设、维护办公电器网络通信维护费、绿化环境并处理垃圾费、对排污系统进行年检费、购置日常办公家具日常用品费、保障在治人员生活用品及营养费等支出，消除安全隐患，保证病残吸毒收治场所正常运作。
市看守所医疗卫生专业化经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向阳江市人民医院采购医疗卫生专业化服务，由阳江市人民医院提供医务人员及医疗器械驻所，为看守所在押伤病人员提供及时的救治和康复治疗，保障在押人员的合法权益。
禁毒经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展禁毒工作日常业务及专项行动，锚定毒品问题“防反弹”总目标，深化协同共治、综合治理，落实禁毒打防管控建宣各项措施，全力防控涉毒风险，持续巩固我市禁毒形势整体向好态势，进一步完善毒品治理体系和推进治理能力现代化，实现全市毒情重大好转。
森林办案经费	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展打击破坏森林资源的各类专项行动，有效打击破坏森林资源违法犯罪行为，维护林区治安稳定。

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63,493.1万元，比上年增加2,415.3万元，增长4%，主要原因是财政增加了辅警经费和业务经费的拨款；支出预算63,493.1万元，比上年增加2,415.3万元，增长4%，主要原因是财政增加了辅警经费和业务经费的拨款，相应经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费932.2万元，比上年减少0.3万元，下降0%，主要原因是严格落实中央八项规定相关要求，从严控制三公经费支出。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876.8万元（公务用车购置费208万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费668.8万元，比上年减少16.9万元。）比上年增加1.1万元，增长0.1%，主要原因是因车辆残旧报废，增加了车辆的购买；公务接待费55.4万元，比上年减少1.4万元，下降2.5%，主要原因是严格落实中央八项规定相关要求，从严控制公务接待费支出。

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6,545.52万元，比上年增加207.82万元，增长3.3%，主要原因是业务经费财政拨款增加了,相应增加了水费、电费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等经费的支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排833.1万元，其中：货物类采购预算673.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算160万元等。

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85,641.72万元，分布构成情况为：房屋152,880.21平方米，车辆381辆，单价在100万元以上的设备91台等。本年度拟购置固定资产673.1万元，主要是车辆购置、办公设备购置等。

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
禁毒经费	250	通过开展禁毒工作日常业务及专项行动，锚定毒品问题“防反弹”总目标，深化协同共治、综合治理，落实禁毒打防管控建宣各项措施，全力防控涉毒风险，持续巩固我市禁毒形势整体向好态势，进一步完善毒品治理体系和推进治理能力现代化，实现全市毒情重大好转。

注：“无”。

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。