

2025 年
东莞市公安局常平分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局常平分局 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 东莞市公安局常平分局) 概况

一、主要职责

分局指挥中心：主要负责上传下达，协调领导掌握情况信息，还有分局内务方面的工作；政工监督室：主要监督分局全体人员的思想纪律作风问题；法制室：主要对分局的执法活动进行监督、检查、指导；治安管理大队：主要负责治安管理工作；刑侦大队：主要负责案件的立案侦查；国保大队：主要负责当地维稳工作；机动巡逻大队：主要负责维护治安秩序，及时发现和打击各种违法犯罪活动；机动队：主要负责维稳处突任务；铁骑大队：主要负责路面巡逻，处理特发事情；4个派出所：主要负责对派出所辖区各地段、各部位实行治安管理，同时协助侦破涉及辖区内发生的刑事案件。

二、部门机构设置

东莞市公安局常平分局分为：指挥中心、政工监督室、法制室、治安管理大队、刑侦大队、国保大队、片区经济犯罪侦查大队、技术侦察支队常平大队、机动巡逻大队、机动队、铁骑大队、常平派出所，金美（桥沥）派出所，土塘（司马）派出所，松柏塘（站前）派出所。

三、部门预算构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级预算，一级纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括指挥中心、政

工监督室、国保大队、法制室、治安管理大队、刑侦大队、片区经济犯罪侦查大队、技术侦察支队常平大队、机动巡逻大队、机动队、铁骑大队、4个派出所（其中包括常平派出所，金美（桥沥）派出所，土塘（司马）派出所，松柏塘（站前）派出所。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	34831.92	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	33641.67
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1190.25
		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	34831.92	本年支出合计	34831.92

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	34831.92	支出总计	34831.92

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： 东莞市公安局常平分局

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
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	34831.92	34831.92	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	33641.67	33641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33641.67	33641.67	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	30831.05	30831.05	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	2810.62	2810.62	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	1190.25	1190.25	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	1190.25	1190.25	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	1190.25	1190.25	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： 东莞市公安局常平分局

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	34831.92	32021.30	2810.62	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33641.67	30831.05	2810.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33641.67	30831.05	2810.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	30831.05	30831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2810.62	0.00	2810.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1190.25	1190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1190.25	1190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1190.25	1190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	34831.92	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	33641.67
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1190.25
		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	34831.92	本年支出合计	34831.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	34831.92	支出总计	34831.92

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局常平分局

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	34831.92	32021.30	2810.62
[204]公共安全支出	33641.67	30831.05	2810.62
[20402]公安	33641.67	30831.05	2810.62
[2040201]行政运行	30831.05	30831.05	0.00
[2040202]一般行政管理事务	2810.62	0.00	2810.62
[221]住房保障支出	1190.25	1190.25	0.00
[22102]住房改革支出	1190.25	1190.25	0.00
[22102]住房公积金	1190.25	1190.25	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局常平分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	32,021.30
[301]工资福利支出	26,212.10
[30101]基本工资	1,607.70
[30102]津贴补贴	9,532.35
[30103]奖金	2,280.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,311.50
[30113]住房公积金	1,190.25
[30199]其他工资福利支出	9,289.85
[302]商品和服务支出	5,429.91
[30201]办公费	200.00
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	40.00
[30206]电费	420.00
[30207]邮电费	85.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局常平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	150.00
[30214]租赁费	100.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	41.70
[30224]被装购置费	30.00
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	150.00
[30229]福利费	2,401.01
[30231]公务用车运行维护费	319.20
[30239]其他交通费用	426.00
[30299]其他商品和服务支出	1,000.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局常平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	258.29
[30302]退休费	258.29
[310]资本性支出	121.00
[31002]办公设备购置	70.00
[31003]专用设备购置	15.00
[31013]公务用车购置	36.00

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局常平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,810.62
[301]工资福利支出	394.94
[30102]津贴补贴	394.94
[302]商品和服务支出	2,388.18
[30206]电费	0.50
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	58.67
[30218]专用材料费	5.00
[30224]被装购置费	36.77
[30226]劳务费	2.32
[30227]委托业务费	1,787.18
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	484.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局常平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	27.50
[31002]办公设备购置	27.50

注： 无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

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	4527.35	4527.35	0.00	0.00
“三公”经费	360.20	360.20	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	358.20	358.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	322.2	322.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

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： 东莞市公安局常平分局

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： 东莞市公安局常平分局

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	国有资本 经营预算		
合 计	32021.30	32021.30	32021.30	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局常平分局	32021.30	32021.30	32021.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	26212.10	26212.10	26212.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5429.91	5429.91	5429.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	258.29	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

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	2810.62	2810.62	2810.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局常平分局	2810.62	2810.62	2810.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
耳目费	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	强化基层特情耳目力量支撑作用，加强辖区安全风险隐患的排查和情报预警，积极有效开展情报、侦察、打击、管控等专门斗争

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

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			
推居办专 项设备及材料	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市局《关于采购居住证卡体、制作耗材及办证设备有关事宜的通知》（东公[2010]543号）、《关于广东省居住证制证设备维修服务及打印耗材有关事宜的通知》（粤综治委人口办[2017]6号）、《关于明确居住证“集中制证”有关事项的通知》（东公[2020]49号）、《关于加强出入境自助办证一体机运行维护工作的通知》（广公境字[2016]800号）、《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市“二标四实”信息常态化更新维护工作机制>的通知》（东府办[2019]18号）的要求进行推广工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

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			
警犬开支	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	维持 11 头警犬的日常生活运转，完成犬粮、医疗用品、训练器材的采购服务。警犬日常训练及防爆演练，提高路面巡逻，保障人民安全。加强警犬训练和巡逻效率、维护社会稳定和安全。
治安员及犯罪嫌疑人医疗及尸体处理费	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	保障东莞市公安分局常平分局治安员及犯罪嫌疑人医疗及尸体处理费的运转。
三非案件遣送费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	打击“三非”外国人在我镇辖区的生存空间，查处一批非法聘用、非法容留的用人单位 及个人，进一步净化辖区涉外治安环境，确保辖区涉外治安环境稳定可控。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

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			
禁毒专项 经费	111.78	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成每月“六进”宣传活动 12 场；完成市禁毒办的媒体考核要求(国家媒体、省媒体、市媒体)；创作禁毒宣传作品；对本地户籍 468 名吸毒人员全部落实管控,定期和不定期的尿检、毛发初筛、走访、帮扶、建档；承办市级大型宣传活动;完成省市禁毒办要求的每月一次的生活污水监测;完成现有吸毒人员、学校重点人员、大巴车驾驶员等重要人员的毛发检测。
功模休养 活动经费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每年组织功模民警外出休养,落实从优待警工作,进一步缓解公安工作压力,凝心聚力、鼓舞士气、激励斗志,促进公安工作和队伍建设

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

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			
东莞市公安局常平分局 非警务矛盾纠纷调解服务采购项目	300	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强和规范我镇矛盾纠纷调解工作,及时化解公安派出所接受的各类矛盾纠纷,经 2018 年 5 月 23 日召开的市政府十六届第 50 次常务会议讨论同意(东府办复[2018] 169 号),及根据 2018 年 6 月 27 日市公安局、市司法局联合下发的《关于印发《以政府购买服务方式解决公安派出所矛盾纠纷调解实施方案》的通知》(东公[2018]684 号)要求,2018 年 9 月 30 日前,我镇需通过招投标方式为每个派出所(常平派出所、金美派出所、土塘派出所、松柏塘派出所)购买共 28 名专职人民调解员、为司法分局购买 2 名调解骨干和团队管理员,上述 30 名人员专门负责在各驻所人民调解室

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

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			
								开展规范化、专业化公安派出所矛盾纠纷调解工作。
禁毒专项	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市局下发的毒品打击任务指标，严厉打击涉毒违法犯罪活动，进一步提升群众的安全感及对公安工作的满意度。
强制医疗 精神障碍患者 救治经费	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	强制医疗精神障碍患者的救治经费(含非莞籍强制医疗精神障碍患者及临保患者的医疗费用、伙食生活用品费用,以及因躯体疾病转定点医院救治的相关费用)由送治的属地公安分局各自申报、支付。此救治费用用于治疗临控强制精神障碍患者,减轻精神障碍患者家属的压力,减少精神障碍患者得不到有效治疗对社会造成危害。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

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			
巡警服装 类经费	22	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00	完成采购服务,为了有效提高公安处警巡防警力的机动性与灵活性,提高队伍战斗力,保障社会人民群众的生命财产安全,挤压犯罪空间,促进公安队伍规范化、专业化服务社会人民群众,维护社会稳定,促进经济发展。
巡警装备	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	完成采购服务,为了有效提高公安处警巡防警力的机动性与灵活性,提高队伍战斗力,保障社会人民群众的生命财产安全,挤压犯罪空间,促进公安队伍规范化、专业化服务社会人民群众,维护社会稳定,促进经济发展。
民警值勤 岗位津贴	394.94	394.94	394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分保障基层公安民警收入水平,提高工作积极性,根据《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》文件

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

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			
办案经费	219.77	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	刑侦大队负责牵头完成市局下发的扫黑除恶专项斗争、打击“盗抢骗”犯罪、打击治理电信网络诈骗犯罪、追逃工作、涉枪专项、命案侦破工作、净网行动、打击走私专项、刑事技术工作、反恐专项等，每个专项工作都有不同的打击任务及考核评价办法，为了确保办案工作需要，顺利完成工作任务，严厉打击刑事犯罪活动，进一步提升群众的安全感及对公安工作的满意度。
村级视频监控补贴	58.67	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同要求，结合实际情况，对2015年12月31日前建设达标并投入使用的村级视频监控，发放镇财政的租金补贴，保障系统正常使用。协助公安机关提供视频监控线索进行案件侦破，为公安机关提供

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

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			
								有效的视频监控依据。
“大巡防” 和“义警”建设 专项	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	组建高素质“东莞义警”队伍，打造特色义警小组，深化建设义警召集点，建立符合常平特色的高素质“东莞义警”勤务运作长效机制。
后勤人员 外包物管服务 费	1385.4	1385.4	1385.4	0.00	0.00	0.00	0.00	将部分后勤类岗位实行购买服务，解决好工勤类辅警脱离出辅警编制，推进我镇辅警规范化建设。
常平公安 分局办证服务、 刑事侦查新办 公楼购置办公 设备项目	27.5	27.5	27.5	0.00	0.00	0.00	0.00	完善大楼所有配套设施，保障各部门进驻使用，完善大楼所有配套设施，保障各部门进驻使用，提高公安办公环境及办公效率。有力维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局常平分局

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			
朗贝村分 流辅警工资专 项经费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	给朗贝村辅警陈汉新、陈柱芬二人 发放 2025 年由镇财政承担部分的 工资专项经费,确保其二人准时收 到工资,以保证维持正常生活,保 证正常工作进行。
经侦办公 经费	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	服务侦查办案、服务公共安全,在 打击违法犯罪、维护社会稳定、促 进司法公正能发挥重要作用,严厉 打击经济犯罪活动,进一步提升群 众的安全感及对公安工作的满意 度。
技侦办公 经费项目	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市局下发的刑事打击任务指 标,严厉打击刑事犯罪活动,进一 步提升群众的安全感及对公安工 作的满意度

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 34831.92 万元，比上年增加 3055.08 万元，增长 9.61%，主要原因是一般公共预算项目增加，财政资金优先用于保障“三保”等重点支出；支出预算 34831.92 万元，比上年增加 3055.08 万元，增长 9.61%，主要原因是一般公共预算项目增加，财政资金优先用于保障“三保”等重点支出。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 360.20 万元，比上年增加 27.6 万元，增长 8.30%，主要原因是购置车辆相比增加。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 358.2 万元（公务用车购置费 36 万元，比上年增加 36 万元；公务用车运行维护费 322.2 万元，比上年减少 8.4 万元。）比上年减少 8.4 万元，下降 2.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 2 万元，比上年 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 4527.35 万元，比上年减少 139.11 万元，下降 2.98%，主要原因是办公费、福利费减少经费支出。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 1475.66 万元，其中：货物类采购预算 406.11 万元，工程类采购预算 35 万元，服务类采购预算 1034.55 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 19603.82 万元，分布构成情况为：房屋 79424.21 平方米，车辆 105 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 1247.28 万元，主要是专用设备、通用设备等。

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	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。