

2025年
汕头市公安局金平分局部门预算

目 录

第一部分 汕头市公安局金平分局概况

- 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 汕头市公安局金平分局概况

一、主要职责

执行党和国家有关公安工作的方针、政策，贯彻执行国家和地方法律、法规，贯彻执行市委、市政府、区委、区政府和上级公安机关的工作部署；以维护全区社会政治安定和治安稳定为核心，及时化解社会矛盾，强化侦查破案和治安防控工作，建立健全打、防、管、控、建等一系列工作机制，积极开展严打整治等专项行动，严厉打击各类违法犯罪，确保全区社会治安大局持续稳定，为金平区的经济发展创造安定和谐的社会环境；完成市委、市政府、区委、区政府以及上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

金平分局内设14个科室，12个派出所，分别为：刑侦大队、治安大队、经侦大队、巡警大队、国保大队、网警大队、出入境管理大队、指挥中心、政工室、警务保障室、禁毒大队、监督室、法制大队、特警大队、金东派出所、东方派出所、广厦派出所、石炮台派出所、金砂派出所、光华派出所、大华派出所、小公园派出所、月浦派出所、鮑莲派出所、岐山派出所、鮑江派出所。

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：汕头市公安局金平分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	36,237.42	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	26,226.96
		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	5,813.78
		九、卫生健康支出	1,822.08
		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	2,374.60
		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	36,237.42	本年支出合计	36,237.42
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	36,237.42	支出总计	36,237.42

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：汕头市公安局金平分局

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	36,237.42	36,237.42	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	26,226.96	26,226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26,200.85	26,200.85	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	23,357.45	23,357.45	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	2,843.40	2,843.40	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	26.11	26.11	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	26.11	26.11	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	5,813.78	5,813.78	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	5,813.78	5,813.78	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	2,561.90	2,561.90	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	2,167.92	2,167.92	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	1,083.96	1,083.96	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	1,822.08	1,822.08	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	1,822.08	1,822.08	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	1,483.34	1,483.34	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	338.74	338.74	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	2,374.60	2,374.60	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	2,374.60	2,374.60	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	2,374.60	2,374.60	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：汕头市公安局金平分局

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	36,237.42	33,367.91	2,869.51	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,226.96	23,357.45	2,869.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26,200.85	23,357.45	2,843.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,357.45	23,357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,843.40	0.00	2,843.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,813.78	5,813.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,813.78	5,813.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,561.90	2,561.90	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	2,167.92	2,167.92	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	1,083.96	1,083.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,822.08	1,822.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,822.08	1,822.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,483.34	1,483.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	338.74	338.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,374.60	2,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,374.60	2,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,374.60	2,374.60	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：汕头市公安局金平分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	36,237.42	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	26,226.96
		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	5,813.78
		九、卫生健康支出	1,822.08
		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	2,374.60
		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	36,237.42	本年支出合计	36,237.42

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	36,237.42	支出总计	36,237.42

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市公安局金平分局

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	36,237.42	33,367.91	2,869.51
[204]公共安全支出	26,226.96	23,357.45	2,869.51
[20402]公安	26,200.85	23,357.45	2,843.40
[2040201]行政运行	23,357.45	23,357.45	0.00
[2040299]其他公安支出	2,843.40	0.00	2,843.40
[20499]其他公共安全支出	26.11	0.00	26.11
[2049999]其他公共安全支出	26.11	0.00	26.11
[208]社会保障和就业支出	5,813.78	5,813.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,813.78	5,813.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,561.90	2,561.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,167.92	2,167.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,083.96	1,083.96	0.00
[210]卫生健康支出	1,822.08	1,822.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,822.08	1,822.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	1,483.34	1,483.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	338.74	338.74	0.00
[221]住房保障支出	2,374.60	2,374.60	0.00
[22102]住房改革支出	2,374.60	2,374.60	0.00
[2210201]住房公积金	2,374.60	2,374.60	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：汕头市公安局金平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	33,367.91
[301]工资福利支出	27,965.94
[30101]基本工资	4,731.67
[30102]津贴补贴	11,654.17
[30103]奖金	4,390.63
[30106]伙食补助费	290.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,167.92
[30109]职业年金缴费	1,083.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	880.72
[30111]公务员医疗补助缴费	338.74
[30112]其他社会保障缴费	27.10
[30113]住房公积金	2,374.60
[30199]其他工资福利支出	26.42
[302]商品和服务支出	2,183.45
[30201]办公费	180.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	17.00
[30206]电费	180.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	265.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	95.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.96

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	2.00
[30227] 委托业务费	10.00
[30228] 工会经费	116.53
[30229] 福利费	4.50
[30231] 公务用车运行维护费	254.00
[30239] 其他交通费用	596.40
[30299] 其他商品和服务支出	450.06
[303] 对个人和家庭的补助	3,178.52
[30302] 退休费	3,164.52
[30305] 生活补助	14.00
[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：汕头市公安局金平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,869.51
[301]工资福利支出	2,441.90
[30199]其他工资福利支出	2,441.90
[302]商品和服务支出	189.91
[30213]维修（护）费	55.20
[30214]租赁费	20.24
[30224]被装购置费	20.00
[30227]委托业务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	90.47
[310]资本性支出	237.70
[31002]办公设备购置	20.70
[31006]大型修缮	108.00
[31013]公务用车购置	109.00

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：汕头市公安局金平分局

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	1,869.50	1,869.50	0.00	0.00
“三公”经费	365.96	365.96	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	363.00	363.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	109.00	109.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	254.00	254.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.96	2.96	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市公安局金平分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：汕头市公安局金平分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：汕头市公安局金平分局

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		
合计	33,367.91	33,367.91	33,367.91	0.00	0.00	0.00
汕头市公安局金平分局	33,367.91	33,367.91	33,367.91	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	3,865.94	3,865.94	3,865.94	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）在职工资	865.73	865.73	865.73	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	3,119.43	3,119.43	3,119.43	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴（保工资）	2,697.06	2,697.06	2,697.06	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴（参照保工资管理）	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	702.41	702.41	702.41	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	5,133.86	5,133.86	5,133.86	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	386.60	386.60	386.60	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	2,760.75	2,760.75	2,760.75	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	1,243.28	1,243.28	1,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	593.03	593.03	593.03	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	1,092.42	1,092.42	1,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位政府购买服务人员经费	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	596.40	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	254.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	1,127.94	1,127.94	1,127.94	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	1,221.88	1,221.88	1,221.88	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	212.08	212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	2,167.92	2,167.92	2,167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	1,083.96	1,083.96	1,083.96	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	880.72	880.72	880.72	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	602.62	602.62	602.62	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
公务员医疗保险补助	338.74	338.74	338.74	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	2,374.60	2,374.60	2,374.60	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：汕头市公安局金平分局

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	2,869.51	2,869.51	2,869.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市公安局金平分局	2,869.51	2,869.51	2,869.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅警人员专项经费	2,441.90	2,441.90	2,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辅警人员专项经费，确保辅警队伍工资发放，充分发挥辅警打击犯罪、治安联防、服务群众等辅助作用。
公安业务办案经费（含扫黑除恶反恐打私环保整治专项等）（金平分局）-办案（业务）费	152.30	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	打击违法犯罪，提高全市社会治安综合治理水平，为社会经济的平稳发展保驾护航，提高人民群众的幸福感和安全感。
辅警办公业务经费（含培训服装和装备费用等）（金平分局）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强治安辅助力量建设，提高全市社会治安综合治理水平。发挥辅警的力量，保护人民生命财产安全，服务社会发展的职责。
金平分局执法办案管理中心修缮及智能化升级项目	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省厅执法办案管理中心提质增效的工作要求，对现有执法办案中心面积及功能用房进行扩容及调整，增购设备等，进一步提升服务质效，推进公安机关执法规范化建设的积极作用。
公安业务办案经费（含扫黑除恶反恐打私环保整治专项等）（金平分局）-业务装备费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击违法犯罪，提高全市社会治安综合治理水平，为社会经济的平稳发展保驾护航，提高人民群众的幸福感和安全感。
石炮台派出所搬迁改造修缮项目	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善分局基层派出所办公生活环境，主要对拟建设规划的进行修缮改造，最终实现派出所整体建设的有效性、合理性、规范性。

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			
（收回重安排）2022年第二批中央缉私补助资金（金平-沿海重点地区易上岸点物技防设施建设）	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击走私违法犯罪活动，维护汕头市场经济秩序，完成重点走私物品处置工作机制，支持“双反”联合专项工作任务及易上岸点物防技防设施建设，完成库存走私冻品处置工作，完善基层反走私综合治理示范点配套建设，加大宣传活动，增强群众反走私观念和法制意识。
（收回重安排）2022年第二批中央缉私补助资金（金平分局反走私举报奖励）	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击走私违法犯罪活动，维护汕头市场经济秩序，完成重点走私物品处置工作机制，支持“双反”联合专项工作任务及易上岸点物防技防设施建设，完成库存走私冻品处置工作，完善基层反走私综合治理示范点配套建设，加大宣传活动，增强群众反走私观念和法制意识。
（收回重安排）2022年第二批中央缉私补助资金（金平分局执法办案补助）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击走私违法犯罪活动，维护汕头市场经济秩序，完成重点走私物品处置工作机制，支持“双反”联合专项工作任务及易上岸点物防技防设施建设，完成库存走私冻品处置工作，完善基层反走私综合治理示范点配套建设，加大宣传活动，增强群众反走私观念和法制意识。

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36,237.42万元，比上年增加2,537.14万元，增长7.5%，主要原因是本年度辅警人员工资发放列入年度预算；支出预算36,237.42万元，比上年增加2,537.14万元，增长7.5%，主要原因是本年度辅警人员工资发放列入年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费365.96万元，比上年减少53.25万元，下降12.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。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363万元（公务用车购置费109万元，比上年减少59.21万元；公务用车运行维护费254万元，比上年增加6万元。）比上年减少53.21万元，下降12.8%，主要原因是警车购置费在上一年度有相应支出，本年度支付预算减少；本年度新增3个车辆编制；公务接待费2.96万元，比上年减少0.04万元，下降1.3%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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1,869.5万元，比上年减少156.69万元，下降7.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排742.39万元，其中：货物类采购预算78.59万元，工程类采购预算201万元，服务类采购预算462.8万元等。

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14,495.48万元，分布构成情况为：房屋38,641.07平方米，车辆126辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产78.59万元，主要是办公设备购置等。

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
无	无	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。