

附件 2

东莞市公安局高埗分局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和镇委、镇政府及上级公安机关的指示及交办的其它事项。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

（三）负责对危害国内安全案件的侦察，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

（四）负责全镇各类刑事案件的侦察、预审和组织、协调跨地区等重大案件的侦破。

（五）依法管理全镇的社会治安，查处治安案件，处置突发事件。

（六）负责指导、监督检查国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程和大型群众性节庆、商贸、文娱活动的治安防范及安全保卫工作。

（七）组织实施来访本镇的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

（八）管理户口、身份证、居住证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（九）管理枪支、弹药、危险物品、特种行业、公章备案。

（十）负责全镇娱乐场所的监管。

（十一）负责全镇公共信息网络的安全监察，查处各类涉及公共信息网络安全违法犯罪案件，组织实施网络监控工作。

二、部门机构设置

分局下设一中心一室五大队一所，即指挥中心、政工监督室、法制大队、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡警大队、高埗派出所。

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：东莞市公安局高埗分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16887.78	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	16378.18
		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
		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	509.60
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市公安局高埗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	16887.78	本年支出合计	16887.78
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	16887.78	支出总计	16887.78

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市公安局高埗分局

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	16887.78	16887.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公安安全支出	16378.18	16378.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16378.18	16378.18	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	14001.39	14001.39	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	2376.78	2376.78	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	509.60	509.60	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	509.60	509.60	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	509.60	509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局高埗分局

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	16887.78	14511.00	2376.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16378.18	14001.39	2376.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16378.18	14001.39	2376.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14001.39	14001.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2376.78	0.00	2376.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.60	509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.60	509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.60	509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局高埗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16887.78	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	16378.18
		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
		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	509.60
		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	16887.78	本年支出合计	16887.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16887.78	支出总计	16887.78

注：表中功能分类科目，根据各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： 东莞市公安局高埗分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	16887.78	14511.00	2376.78
[204]公安安全支出	16378.18	14001.39	2376.78
[20402]公安	16378.18	14001.39	2376.78
[2040201]行政运行	14001.39	14001.39	0.00
[2040202]一般行政管理事务	2376.78	0.00	2376.78
[221]住房保障支出	509.60	509.60	0.00
[22102]住房改革支出	509.60	509.60	0.00
[2210201]住房公积金	509.60	509.60	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14511.00
[301]工资福利支出	12809.48
[30101]基本工资	677.00
[30102]津贴补贴	4016.69
[30103]奖金	848.15
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	539.30
[30109]职业年金缴费	269.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	185.38
[30112]其他社会保障缴费	33.71
[30113]住房公积金	509.60
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	5730.00
[302]商品和服务支出	1479.86
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	14.00
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	130.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	206.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	18.60
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.90

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： 东莞市公安局高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	50.00
[30224]被装购置费	68.03
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	47.31
[30228]工会经费	90.00
[30231]公务用车运行维护费	141.00
[30239]其他交通费用	249.70
[30299]其他商品和服务支出	304.30
[303]对个人和家庭的补助	139.64
[30302]退休费	115.22
[30307]医疗费补助	4.22
[30309]奖励金	20.20
[310]资本性支出	82.02
[31002]办公设备购置	58.40
[31003]专用设备购置	20.62
[31019]其他交通工具购置	3.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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： 东莞市公安局高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2376.78
[301]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	1737.45
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	5.34
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	38.66
[30206]电费	191.50
[30207]邮电费	466.43
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	19.60
[30226]劳务费	31.67
[30227]委托业务费	102.89
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	878.85
[303]对个人和家庭补助	30.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00

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： 东莞市公安局高埗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	30.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	609.33
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	484.20
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	65.07
[31008]物资储备	0.00
[31013]公务用车购置	26.00
[31019]其他交通工具购置	32.06
[31021]文物和陈列品购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31204]费用补贴	0.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	0.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[39999]其他支出	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 东莞市公安局高埗分局

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	2392.76	2392.76	0.00	0.00
“三公”经费	167.90	167.90	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	167.00	167.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	26.00	26.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	141.00	141.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局高埗分局

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市公安局高埗分局

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局高埗分局

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	14511.00	14511.00	14511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局高埗分局	14511.00	14511.00	14511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12809.48	12809.48	12809.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1479.86	1479.86	1479.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	139.64	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	82.02	82.02	82.02	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： 东莞市公安局高埗分局

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	2376.78	2376.78	2376.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局高埗分局	2376.78	2376.78	2376.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置（其他交通工具）	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利通过巡逻处警一体化工作考核，并能提高见警率，提速接处警速度，提升群众安全感满意度。
货物购置（公务用车）	26.00	26.00	2600	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利通过巡逻处警一体化工作考核，并能提高见警率，提速接处警速度，提升群众安全感满意度。
高清视频建设和运维费	896.66	896.66	896.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高高埗镇视频监控系统建设水平，满足社会发展和社会管理需要，并结合上级要求，做好我镇视频监控建设，从而在反恐维稳、打击犯罪、维护公共安全等方面发挥核心作用。
人员劳务费（社工）	63.76	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进社区戒毒康复工作，切实落实戒毒治疗、康复指导，就业安置、救助服务措施，最大限度地减少毒品危害。
执法规范化建设	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	高埗、洗沙派出所执法办案场所信息化建设和洗沙派出所执法办案场所信息化建设，包括办案区改造升级建设工程和购买办案智能化设备，同时为提高执法规范化能力，建设物管案管中心。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局高埗分局

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			
戒毒康复中心专项经费	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进大力推进社区戒毒康复工作，切实落实戒毒治疗、康复指导，就业安置、救助服务措施，最大限度地减少毒品危害。
反诈专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对目前电信网络诈骗案件高发的情况下，压减电信网络诈骗的警情，增强我镇群众的防骗意识，从源头上筑牢防骗意识。
应急处置集中隔离医学观察点建设经费	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为严格落实特殊场所疫情防控工作要求，我镇需建设应急处置集中隔离医学观察点，用于犯罪嫌疑人投所前的隔离。
辅警打击违法犯罪奖励金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步激励警辅人员、网格员工作的积极性，强化社会治安综合治理，提升打防效能，确保我镇政治大局稳定、社会面治安平稳，以“公平、公正、公开”为原则，对符合奖励条件的警辅人员、网格员实施奖励。
水电费补助支出	230.16	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障独立办公单位的必需经费，2022 年起设立办公楼水电费专项。
饭堂伙食补助支出	679.20	679.20	679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障独立办公单位的必须经费，2023 年起设立饭堂伙食补助费。为确保公安工作有序的进行，保障工作人员的每日用餐安全，完善工作人员的工作环境。
(税收分成扣款)-市五个水上派出所共担事项经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水上派出所共担事项经费保障镇街分担，确保派出所所在打击走私、水域管理、疫情防控等工作中发挥重要作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局高埗分局

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			
货物购置（专用设备）	42.33	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件及依据省公安部和公安厅部署统一建设，为必建项目，设备型号及金额由统一方案设定，2024 年预算购置涉密网设备剩余 50%费用 423250 元。
违法犯罪嫌疑人体检费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，监所对犯罪嫌疑人的身体状况收押标准进一步提高，要求犯罪嫌疑人入所前身体状况良好，如表面有伤痕或嫌疑人提出自身病痛需办案单位带其治疗或出具医院证明才能收押。
镇烟花限燃区场地布置专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强春节期间我市烟花爆竹燃放安全管理，设立烟花爆竹燃放区域场地，保障人民群众生命财产安全。
无人认领遗体处理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市无人认领遗体处理办法》的通知》文件，做好无人认领遗体的打捞、检验、存放、火化等处理工作，加强殡葬管理制度建设。根据市殡仪馆《关于商请公安部门按期拨付无人认领遗体处理费用的函》，依据市殡仪馆处理无人认领遗体挂账统计，做好结算。
大型装修修缮工程	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步夯实我镇公安工作基础，提升公安工作整体水平，结合基础警务建设情况，完成后勤保障用房相关项目结算工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局高埗分局

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			
购买服务经费（调解员）	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市公安局关于以政府购买服务方式解决公安派出所矛盾纠纷调 解方案》（东公〔2018〕684 号文）及《关于对申请拨付“人员劳务费（社 工）”专项费用的复函》（高府办复〔2023〕395 号）的文件精神，为切实 保障 9 名人民调解员薪酬，解决公安派出所矛盾纠纷调解难题。
反恐专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求开展反恐相关工作，确保我镇政治大局稳定、社会面治 安平稳。
全国 1%人口抽样调查专项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅关于开展 2025 年全国 1%人口抽样调查的通知》（国 办函〔2024〕71 号）文件要求，为科学制定国民经济和社会发展规划、完 善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 16887.78 万元，比上年减少 306.99 万元，下降 1.79%，主要原因是 2025 年按人员类别定额预算单位的人员经费和公用经费；项目经费减少,压减高清视频建设和运维费等项目经费支出；支出预算 16887.78 万元，比上年减少 306.99 万元，下降 1.79%，主要原因是 2025 年按人员类别定额预算单位的人员经费和公用经费；项目经费减少,压减高清视频建设和运维费等项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 167.90 万元，比上年增加 1.90 万元，增长 1.14%，主要原因是计划新增购置两台公务用车，公务用车购置费用增加，其他车辆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。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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费 167.00 万元（公务用车购置费 26.00 万元，比上年增加 26.00 万元；公务用车运行维护费 141.00 万元，比上年减少 24.00 万元），比上年增加 2.00 万元，增长 1.21%，主要原因是计划新增购置两台公务用车，公务用车购置费用增加，其他车辆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 0.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降

10%，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。

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2392.76万元，比上年减少190.15万元，下降7.36%，主要原因是坚持党政机关过紧日子政策要求，大力压减行政经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1837.08万元，其中：货物类采购预算540.92万元，工程类采购预算59.30万元，服务类采购预算1236.86万元等。

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22125.35万元，分布构成情况为：房屋22632.90平方米，车辆46辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产691.35万元，主要是公务用车、铁骑、空调、办公台等。

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 (万元)	绩效目标
高清视频建设和运维费	896.66	为进一步提高高埗镇视频监控系统建设水平,满足社会发展和社会管理需要,并结合上级要求,做好我镇视频监控建设,从而在反恐维稳、打击犯罪、维护公共安全等方面发挥核心作用。
饭堂伙食补助支出	679.20	为保障独立办公单位的必须经费,2023 年起设立饭堂伙食补助费。为确保公安工作有序的进行,保障工作人员的每日用餐安全,完善工作人员的工作环境。

注：无

七、绩效目标情况

2025 年本部门项目支出 20 项，预算金额 2376.78 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。同时，本部门编制了部门整体绩效目标（详见附件《部门整体绩效目标表》）。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。