

2025 年
东莞市公安局塘厦分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局塘厦分局 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 东莞市公安局塘厦分局概况

一、主要职责

东莞市公安局塘厦分局是塘厦镇人民政府主管公安工作的职能部门，受塘厦镇委、镇政府和市公安局的双重领导。东莞市公安局塘厦分局的主要职责：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；部署公安工作，并指导、检查落实。维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为镇委、镇人民政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。指导公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。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，必要时直接侦查、处置。管理和指导出入境工作、边防管理工作和外国人在塘厦境内居留、旅行的有关管理工作。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。管理和指导消防工作，依法进行消防监督。指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。负责组织侦办经济犯罪案件，参与或直接侦办经济犯罪大要案件；加强我镇经侦部门基础业务建设和队伍建设；及时收集整理经济犯罪信息。组织实施对来访辖区的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤、

装备等服务。负责对公共信息网络的安全监察工作。指导、检查、督促各公安办案部门的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。承办镇委、镇人民政府、上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）指挥中心（办公室）：负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责公安业务数据统计及文书档案的管理工作；负责对外宣传、机要、保密工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责分局科技信息化的建设、管理、维护工作；负责辖区的互联网信息的管控等工作；负责装备财务、后勤保障工作。

（二）政工监督室（加挂警务督察大队牌子）：负责公安政治工作；负责公安纪检、监察、督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作。

（三）法制室：负责公安法制、公安信访工作。

（四）国内安全保卫大队：负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作；负责打击境内外犯罪分子的渗透破坏活动。

（五）刑事侦查大队〔加挂镇禁毒委员会办公室、公安司法鉴定中心牌子〕：负责刑事、禁毒、经济犯罪案件的侦查工作；负责刑事案件的预审、刑事技术、刑事情报信息等工作；负责组

织、指导、协调本镇街的禁毒工作;负责收集、掌握、分析、研究、反馈本镇街的禁毒工作情况;负责组织开展社区戒毒和社区康复工作;负责市禁毒办布置的各项工作。

(六) **治安管理大队(加挂出入境管理大队牌子)**:负责治安部门管辖刑事案件和行政案件的情报收集和查处、指导工作;负责治安耳目建设和管理工作;负责对公共场所、娱乐服务场所、特种行业、互联网上网服务场所的治安管理;负责对辖区内枪支弹药、管制刀具、民用爆炸品、剧毒化学品等危险品的安全管理;依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治疗;负责指导辖区内金融、校园、医院、水、电、油、气等重点单位开展安全防范及保卫工作;负责大型群众性活动安全管理工作;负责消防管理和监督工作;负责指导派出所及社区警务的建设工作;负责做好警卫勤务的基础工作及组织实施工作;负责对保安从业单位和保安员的管理工作;负责户政、流动人口、出租屋管理及房屋门楼牌编制管理工作;负责出入境及外国人的管理工作。

(七) **巡警大队**:负责组织、协调、开展辖区社会面的巡逻防控工作;负责开展武装巡逻、机动备勤工作;负责治安卡口布控、设卡盘查等工作;负责组织实施便衣伏击工作;负责公交车上犯罪的防范和打击工作;负责对重大治安事故,突发性、紧急性、群体性事件的处置;负责参与各项特殊专项行动、突击任务以及反恐怖处置工作;负责辅警管理、培训工作;负责警犬的使用及管理工作;负责对民警、辅警巡逻勤务的绩效考核工作。

（八）派出所：负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息工作；负责管辖辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口和境外在本辖区居住人员）；负责依法监督管理辖区内的特种行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品，配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故工作；负责依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范等工作；负责依法查处治安案件，调解治安纠纷工作；负责办理辖区内因果关系明显、案情简单、无需采取专业手段侦查或跨省市侦查的刑事案件工作；负责通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索，保护犯罪现场，协助侦查部门侦破案件工作；负责协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；负责接受群众报警救助，为群众提供服务。

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： 东莞市公安局塘厦分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	43720.26	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	43564.52
		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	155.74

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局塘厦分局

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	0.00
		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	43720.26	本年支出合计	43720.26

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局塘厦分局

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	43720.26	支出总计	43720.26

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： 东莞市公安局塘厦分局

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	43720.26	43564.52	155.74	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	43564.52	43564.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43564.52	43564.52	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	38760.52	38760.52	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	4804.00	4804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.74	0.00	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.74	0.00	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	155.74	0.00	155.74	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： 东莞市公安局塘厦分局

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	43720.26	38760.52	4959.74	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43564.52	38760.52	4804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43564.52	38760.52	4804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	38760.52	38760.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4804.00	0.00	4804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.74	0.00	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.74	0.00	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	155.74	0.00	155.74	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： 东莞市公安局塘厦分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	43564.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	155.74	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	43564.52
		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	155.74
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局塘厦分局

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	0.00
		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	43720.26	本年支出合计	43720.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	43720.26	支出总计	43720.26

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局塘厦分局

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	43564.52	38760.52	4804.00
[204]公共安全支出	43564.52	38760.52	4804.00
[20402]公安	43564.52	38760.52	4804.00
[2040201]行政运行	38760.52	38760.52	0.00
[2040202]一般行政管理事务	4804.00	0.00	4804.00

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： 东莞市公安局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	38760.52
[301]工资福利支出	34330.46
[30101]基本工资	1696.00
[30102]津贴补贴	10324.00
[30103]奖金	2451.00
[30106]伙食补助费	1299.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1300.00
[30109]职业年金缴费	650.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	446.9
[30112]其他社会保障缴费	17.00
[30113]住房公积金	1290.00
[30199]其他工资福利支出	14856.28
[302]商品和服务支出	3783.59
[30201]办公费	386.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	27.00
[30206]电费	316.00
[30207]邮电费	26.76
[30209]物业管理费	60.00
[30211]差旅费	269.00
[30213]维修（护）费	360.00
[30214]租赁费	30.00
[30218]专用材料费	100.00
[30224]被装购置费	103.00
[30226]劳务费	88.00
[30227]委托业务费	55.00
[30228]工会经费	200.00
[30229]福利费	55.00
[30231]公务用车运行维护费	431.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	807.96
[30299]其他商品和服务支出	468.26
[303]对个人和家庭的补助	536.47
[30302]退休费	210.00
[30304]抚恤金	5.00
[30307]医疗费补助	240.47
[30309]奖励金	76.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	110.00
[31002]办公设备购置	80.00
[31003]专用设备购置	30.00

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： 东莞市公安局塘厦分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4804.00
[301]工资福利支出	783.34
[30102]津贴补贴	767.34
[30199]其他工资福利支出	16.00
[302]商品和服务支出	3875.68
[30201]办公费	7.34
[30205]水费	4.00
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	5.08
[30209]物业管理费	45.9
[30211]差旅费	57.00
[30213]维修（护）费	4.3
[30214]租赁费	3094.08

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局塘厦分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	464.82
[30239]其他交通费用	54.00
[30299]其他商品和服务支出	106.76
[303]对个人和家庭的补助	1.8
[30309]奖励金	1.8
[310]资本性支出	143.18
[31002]办公设备购置	7.71
[31003]专用设备购置	8.76
[31006]大型修缮	72.71
[31013]公务用车购置	54

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： 东莞市公安局塘厦分局

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	6697.37	6697.37	0.00	0.00
“三公”经费	454.00	454.00	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	454.00	454.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	400.00	400.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局塘厦分局

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	155.74	0.00	155.74
212	城乡社区支出	155.74	0.00	155.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.74	0.00	155.74
2120802	土地开发支出	155.74	0.00	155.74

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局塘厦分局

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： 东莞市公安局塘厦分局

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	38760.52	38760.52	38760.52	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局塘厦分局	38760.52	38760.52	38760.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	34330.46	34330.46	34330.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3783.59	3783.59	3783.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	536.47	536.47	536.47	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性等支出	110.00	110.00	110.00	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： 东莞市公安局塘厦分局

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	4959.74	4959.74	4804.00	155.74	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局 塘厦分局	4959.74	4959.74	4804.00	155.74	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项 目(公务用车购 置)	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市车改办《关于核定车辆编制数的通知》(东车改办函[2016]3号)核定我单位公务用车编制 169 辆,现实有公务用车 168 辆,其中执法执勤用车 149 辆。2024 年完成报废 3 台,2025 年计划报废 3 台(达到报废年限且无法使用),拟申请购置公务用车 6 台(6*18 万元)。
非经营性物业 日常维护经费 支出	87.38	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	加强分办案中心办公场所和生活场所的维修维护、营造一个良好的办公环境。
治安视频维护	3122.53	3122.53	3122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大全市前端建设力度,以

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局塘厦分局

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			
经费								“前端智能、数据智萃、全程智防”为总体建设目标，满足反恐防爆、指挥处置、治安防控、侦查破案、执法监督、防灾减灾等工作需求。
“东莞义警”队伍建设经费	43.9	43.9	43.9	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于转发东莞市公安局组建“东莞义警”队伍全面深化群防群治工作总体方案的通知》（东公【2021】39号）和镇委、镇政府领导班子联席会议纪要【2021】26号，摘要四（研究推动群防群治建设组建“东莞义警”队伍的问题）等文件要求。
精神病管理经费（本级）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东公〔2019〕1233号关于强制医疗精神障碍患者救治经费下放由镇街公安分局执行的通知（印发正文）。
东莞南站警务室建设经费	196.41	196.41	196.41	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强治安防范，打击违法犯罪，保障广大旅客出行安全，同时

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局塘厦分局

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			
								根据当前反恐、维稳、防疫等工作的新形势,满足新时期公安工作实际需求,推动落实警务工作,确保站场安全有序,切实维护广大群众人身财产安全。
公安分局办案经费	53.3	53.3	53.3	0.00	0.00	0.00	0.00	继续开展侦破涉众型普遍案件和如实立案工作,除恶务尽,加大打击力度,有效的消除恶性案件导致的社会影响,提升群众安全感。
市驻镇单位补助经费	153.98	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市公安局党委批准(东公【2013】331号),东莞市公安局刑警支队侦查技术保障一大队(下称一大队)已在我镇设立办公机构,主要开展技侦专业技术工作,为基层的技术保障、警务前移、合成作战提供了有力的保证。
政府购买服务经费	211.16	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《镇委、镇政府领导班子联席会议纪要(【2023】7号,摘要八,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局塘厦分局

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			
								研究继续以政府购买服务方式解决公安派出所矛盾纠纷调解的问题)》、《镇委镇政府领导班子联席会议纪要(【2022】22号,摘要四,研究通过购买服务的方式聘请铁路联勤工作站内外勤人员及线内巡防辅警的问题)》等通知文件要求。
民警加班津贴 及值勤津贴	767.34	767.34	767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市人力资源局、东莞市财政局《转发省人力资源和社会保障厅 省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴有关问题的通知》(东人发[2018]130号)、镇委、镇政府领导班子联席会议纪要【2021】18号,摘要四(关于调整公安民警、辅警人员公用经费项目及标准问

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局塘厦分局

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			
								题)。
用地报批费用	155.74	155.74	0.00	155.74	0.00	0.00	0.00	根据《镇党委会会议纪要[2024]47号摘要十九(关于研究塘厦镇公安分局特警训练基地违法用地处理建议的问题)》文件要求,支付用地报批费用,包括违法用地耕地占用税及滞纳金和报批耕地占用税。

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43720.26万元，比上年减少418.39万元，下降0.95%，主要原因是运行维护经费（其他专用设备）、治安视频维护经费、公安分局办案经费等预算项目收入减少；支出预算43720.26万元，比上年减少418.39万元，下降0.95%，主要原因是运行维护经费（其他专用设备）、治安视频维护经费、公安分局办案经费等预算项目等支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费454.00万元，比上年增加36.00万元，增长8.61%，主要原因是公务车购置增加。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454.00万元（公务用车购置费54万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费400.00万元，比上年持平，无增减变化万元。）比上年增加36万元，增长8.61%，主要原因是公务车购置增加；公务接待费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。

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6697.37万元,比上年减少926.69万元,下降12.15%,主要原因是厉行节约预算项目等支出减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6121.98万元,其中:货物类采购预算214.8万元,工程类采购预算130.88万元,服务类采购预算5776.30万元等。

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3587.65万元,分布构成情况为:房屋28337平方米,车辆148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250.76万元,主要是公务用车购置、办公设备等。

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	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。