

2025年
英德市公安局部门预算

目 录

第一部分 英德市公安局概况

- 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 英德市公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。贯彻执行上级公安机关的工作部署，结合实际，部署全市公安工作，并指导、参与和检查落实。

（二）维护社会治安秩序。调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市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。

（三）参与刑事案件的侦查工作。

（四）负责公民出入境的管理工作。

（五）维护道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（六）做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人口的管理工作。

（七）负责监管看守所、强制戒毒所、拘留所的管理工作。

（八）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建设、治安联防组织和经警队伍的建设。

（九）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。

（十）负责“110”报警系统等社会救助和投诉的联网联动工作。

（十一）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门机构具体包括：4个综合管理机构（政工室、法制室、监督室、警务保障室）、10个执法勤务机构（英德市公安局指挥中心、英德市公安局国内安全保卫大队、英德市公安局刑事侦查大队、英德市公安局交通警察大队、英德市公安局治安管理大队、英德市公安局巡逻警察大队、英德市公安局经济犯罪侦查大队、英德市公安局信息通信网络警察大队、英德市公安局禁毒大队、英德市公安局森林警察大队）、28个派出所（英德市公安局城北派出所、英德市公安局城南派出所、英德市公安局城中派出所、英德市公安局城西派出所、英德市公安局大站派出所、英德市公安局下太派出所、英德市公安局太平派出所、英德市公安局青塘派出所、英德市公安局桥头派出所、英德市公安局横石水派出所、英德市公安局大镇派出所、英德市公安局沙口派出所、英德市公安局河头派出所、英德市公安局连江口派出所、英德市公安局黎溪派出所、英德市公安局坑口咀派出所、英德市公安局横石塘派出所、英德市公安局石灰铺派出所、英德市公安局石牯塘派出所、英德市公安局滄洗派出所、英德市公安局大湾派出所、英德市公安局波罗派出所、英德市公安局西牛派出所、英德市公安局九龙派出所、英德市公安局明迳派出所、英德市公安局水边派出所、英德市公安局大洞派出所、英德市公安局英华派出所）以及2个监管场所（英德市看守所、英德市拘留所）均为副科级建制。

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：英德市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	43,710.98	一、一般公共服务支出	11.68
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	35,399.10
		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	4,831.02
		九、卫生健康支出	584.20
		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	2,884.98
		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	43,710.98	本年支出合计	43,710.98
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	43,710.98	支出总计	43,710.98

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：英德市公安局

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	43,710.98	43,710.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.68	11.68	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	35,399.10	35,399.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35,399.10	35,399.10	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	13,520.67	13,520.67	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	1,306.95	1,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	514.00	514.00	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	19,633.48	19,633.48	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	4,831.02	4,831.02	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	4,784.51	4,784.51	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	577.80	577.80	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	1,448.79	1,448.79	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	724.40	724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,033.52	2,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.51	46.51	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	46.51	46.51	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	584.20	584.20	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			
21011	行政事业单位医疗	584.20	584.20	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	584.20	584.20	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	2,884.98	2,884.98	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	2,884.98	2,884.98	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	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,953.48	1,953.48	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。

支出总体情况表

单位名称：英德市公安局

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	43,710.98	21,564.86	22,146.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35,399.10	13,311.17	22,087.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35,399.10	13,311.17	22,087.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,520.67	13,311.17	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,306.95	0.00	1,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19,633.48	0.00	19,633.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,831.02	4,784.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,784.51	4,784.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	577.80	577.80	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	1,448.79	1,448.79	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	724.40	724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,033.52	2,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	584.20	584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	584.20	584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	584.20	584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,884.98	2,884.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,884.98	2,884.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,953.48	1,953.48	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	43,710.98	一、一般公共服务支出	11.68
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	35,399.10
		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	4,831.02
		九、卫生健康支出	584.20
		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	2,884.98
		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	43,710.98	本年支出合计	43,710.98

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	43,710.98	支出总计	43,710.98

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市公安局

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	43,710.98	21,564.86	22,146.12
[201]一般公共服务支出	11.68	0.00	11.68
[20132]组织事务	11.68	0.00	11.68
[2013299]其他组织事务支出	11.68	0.00	11.68
[204]公共安全支出	35,399.10	13,311.17	22,087.93
[20402]公安	35,399.10	13,311.17	22,087.93
[2040201]行政运行	13,520.67	13,311.17	209.50
[2040202]一般行政管理事务	1,306.95	0.00	1,306.95
[2040220]执法办案	424.00	0.00	424.00
[2040221]特别业务	514.00	0.00	514.00
[2040299]其他公安支出	19,633.48	0.00	19,633.48
[208]社会保障和就业支出	4,831.02	4,784.51	46.51
[20805]行政事业单位养老支出	4,784.51	4,784.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	577.80	577.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448.79	1,448.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	724.40	724.40	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	2,033.52	2,033.52	0.00
[20808]抚恤	46.51	0.00	46.51
[2080801]死亡抚恤	46.51	0.00	46.51
[210]卫生健康支出	584.20	584.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	584.20	584.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	584.20	584.20	0.00
[221]住房保障支出	2,884.98	2,884.98	0.00
[22102]住房改革支出	2,884.98	2,884.98	0.00

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
[2210201]住房公积金	931.50	931.50	0.00
[2210203]购房补贴	1,953.48	1,953.48	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：英德市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21,564.86
[301]工资福利支出	16,542.91
[30101]基本工资	2,668.51
[30102]津贴补贴	6,882.33
[30103]奖金	2,661.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,448.79
[30109]职业年金缴费	724.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	584.20
[30113]住房公积金	931.50
[30199]其他工资福利支出	641.93
[302]商品和服务支出	3,154.45
[30201]办公费	1,064.42
[30217]公务接待费	76.82
[30227]委托业务费	120.00
[30228]工会经费	172.65
[30229]福利费	67.50
[30231]公务用车运行维护费	800.00
[30239]其他交通费用	353.06
[30299]其他商品和服务支出	500.00
[303]对个人和家庭的补助	1,107.50
[30302]退休费	1,107.50
[310]资本性支出	760.00
[31013]公务用车购置	760.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,146.12
[301]工资福利支出	12,622.80
[30113]住房公积金	280.26
[30199]其他工资福利支出	12,342.54
[302]商品和服务支出	8,699.95
[30201]办公费	107.52
[30206]电费	109.50
[30209]物业管理费	300.00
[30214]租赁费	1,000.00
[30216]培训费	133.00
[30224]被装购置费	287.00
[30227]委托业务费	200.00
[30229]福利费	46.51
[30299]其他商品和服务支出	6,516.42
[303]对个人和家庭的补助	823.37
[30305]生活补助	393.60
[30307]医疗费补助	365.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	64.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市公安局

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	5,470.33	5,470.33	0.00	0.00
“三公”经费	1,636.82	1,636.82	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	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	760.00	760.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	800.00	800.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	76.82	76.82	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市公安局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市公安局

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：英德市公安局

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		
合计	21,564.86	21,564.86	21,564.86	0.00	0.00	0.00
英德市公安局	21,564.86	21,564.86	21,564.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	16,542.91	16,542.91	16,542.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,154.45	3,154.45	3,154.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,107.50	1,107.50	1,107.50	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	760.00	760.00	760.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市公安局

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	22,146.12	22,146.12	22,146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市公安局	22,146.12	22,146.12	22,146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅警大队专项工作聘员工资（1557人）	9,573.68	9,573.68	9,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障辅警大队专项工作聘员工资等人员经费，协助民警打击违法犯罪，开展治安防范，服务人民群众，积极应对维稳新形势。
辅警大队专项工作聘员工装经费	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强辅警装备经费投入，解决公安机关经费供需矛盾，保障辅警在开展公安工作中基本装备需要，支持公安机关更好履职尽责，提升全市公安机关装备水平。
辅警大队专项工作聘员工作经费	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕新时代公安警务保障工作要求，将辅警经费按标准纳入财政保障，完善辅警队伍经费保障体系，协助民警开展公安工作，全面提升公安工作效能。
辅警大队专项工作聘员工关事业单位基本养老保险缴费（1557人）	2,042.16	2,042.16	2,042.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障辅警大队专项工作聘员工养老等人员经费，协助民警打击违法犯罪，开展治安防范，服务人民群众，积极应对维稳新形势。
辅警大队专项工作聘员工效能奖（1557人）	467.10	467.10	467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过将辅警日常表现与绩效奖励工资挂钩，激励辅警个人在协助民警打击违法犯罪、开展治安防范中的作用，服务人民群众，促进辅警工作效能不断提升。
辅警大队专项工作聘员工公积金（1557人）	280.26	280.26	280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障辅警大队专项工作聘员工公积金等人员经费，协助民警打击违法犯罪，开展治安防范、服务人民群众，积极应对维稳治安新形势。
党建工作经费	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党内相关活动，把党的领导贯穿公安业务全过程，按照党建工作经费标准投入，推动党建工作趋向科学化、高效化、规范化，提升党建工作水平。

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			
离退休干部职工党支部书记工作补贴	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	发放相关补贴，激励离退休干部职工党支部书记更好地履职尽责，提升党建工作水平。
遗属补助	46.51	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家遗属补贴政策，使遗属基本生活得到有效保障，为后代的成长创造必要的生活条件，有利于调动在职职工的劳动积极性，促进生产发展和社会安定。
看守所押人员伙食费	393.60	393.60	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障看守所押人员的合法权益，稳定监所秩序，确保监所安全，保障刑事诉讼活动顺利进行。
反恐业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化打击反恐维稳及反邪教工作，维护社会安全稳定，提高公众的安全感。
国家安全领导小组经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侦破危害国家和社会政治稳定的有关事件，全面开展国内安全保卫基础工作。
看守所押人员医疗费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医疗管理，提高在押人员健康医疗保障水平，保障刑事诉讼活动顺利进行。
看守所押人员给养费	325.42	325.42	325.42	0.00	0.00	0.00	0.00	依法保障在押人员的合法权益和身心健康，保障刑事诉讼活动顺利进行，建设平安稳定监所。
戒毒拘留等三所在押人员给养费	162.61	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	依法保障在押人员的合法权益和身心健康，保障刑事诉讼活动顺利进行，提升监所整体工作水平。
戒毒拘留等三所在押人员医疗费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医疗管理，提高在押人员健康医疗保障水平，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障在押人员合法权益。
道路交通安全工作联席会议办公室工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调各职能部门全面推进交通安全责任监管体系和农村地区基础保障体系建设，开展交通安全隐患排查治理工作和交通违法行为专项打击整治行动，全面提升道路交通安全治理水平。
交通安全劝导员补助经费	215.28	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	提高交通劝导员队伍的工作积极性和稳定性，充分发挥劝导员在农村道路交通安全管理中的积极作用。
禁毒办10人专项工作聘用人员经费（工资）	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒办专项工作聘用人员是公安机关禁毒工作力量的重要组成部分，弥补着公安机关警力不足的现状，保障禁毒办专项聘用10人工资，协助民警开展禁毒工作，有利于维护全市社会治安稳定和经济社会发展。

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			
禁毒办10人专项工作聘用人员经费（社保费）	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒办专项聘用人员社保费保障到个人，有效弥补公安机关打击毒品犯罪警力不足问题，切实提高聘用人员队伍的稳定性和积极性，确保其岗位职能作用得到充分发挥。
禁毒办工作经费	486.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展禁毒宣传活动、加强吸毒人员的检测物品等工作，推进全民禁毒，严厉打击涉毒违法犯罪，净化社会风气。
公安专项补充经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层基础建设工作，弥补日常办案经费不足和运行经费不足，保障日常工作的正常运行，完成全年各项任务 and 指标，切实提升群众对公安工作的满意度。
英德市市直单位行政大楼运转经费	209.50	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为公安局行政大楼和森林大队（现办公在农林水大楼）行政大楼日常运作开支，包括水电费、物业管理费等服务，确保机关大楼的基础设施设备安全和各项工作、活动正常运转。
反诈专项工作经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力遏制电信网络新型犯罪案件高发势头，持续将打击治理工作推向纵深，确保我市顺利通过省平安办验收。
提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金541万元（粤财政法【2024】133号）	541.00	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高资金使用效率，不断提高办案业务和业务装备经费保障水平，全力做好各项重点公安工作，提高执法办案规范化水平，按照市委、市政府的工作要求，扎实做好平安建设、社会综合治理工作。
提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金424万元（粤财政法【2024】133号）	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高资金使用效率，不断提高办案业务和业务装备经费保障水平，全力做好各项重点公安工作，提高执法办案规范化水平，按照市委、市政府的工作要求，扎实做好平安建设、社会综合治理工作。

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43,710.98万元，比上年减少3,275.78万元，下降7%，主要原因是英德市看守所超容羁押看守所建设项目减少，上年度预算中包含该项目的专项建设资金，涵盖建筑施工、设施设备购置等大额支出，使得整体项目经费预算缩减，其他经费项目保持相对稳定情况；支出预算43,710.98万元，比上年减少3,275.78万元，下降7%，主要原因是英德市看守所超容羁押看守所建设项目减少，上年度预算中包含该项目的专项建设资金，涵盖建筑施工、设施设备购置等大额支出，使得整体项目经费预算缩减，其他经费项目保持相对稳定情况。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1,636.82万元，比上年减少4.04万元，下降0.2%，主要原因是与上年保持基本持平，持续强化“三公”经费管理制度执行力度。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1,560万元（公务用车购置费760万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费800万元，比上年增加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；公务接待费76.82万元，比上年减少4.04万元，下降5%，主要原因是严格执行公务接待审批制度，厉行节约。

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5,470.33万元，比上年减少4,534.1万元，下降45.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排437.4万元，其中：货物类采购预算207.4万元，工程类采购预算85万元，服务类采购预算145万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年5月31日，本部门固定资产金额19,931.88万元，分布构成情况为：房屋58,401.62平方米，车辆191辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产206.4万元，主要是计算机、打印机、液晶显示器等。

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
禁毒办工作经费	486	开展禁毒宣传活动、加强吸毒人员的检测物品等工作，推进全民禁毒，严厉打击涉毒违法犯罪，净化社会风气。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
交通安全劝导员补助经费	215.28	提高交通劝导员队伍的工作积极性和稳定性，充分发挥劝导员在农村道路交通安全管理中的积极作用。
反诈专项工作经费	56	全力遏制电信网络新型犯罪案件高发势头，持续将打击治理工作推向纵深，确保我市顺利通过省平安办验收。

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。