

2025年
蕉岭县公安局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县公安局概况

- 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 蕉岭县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，对全县公安机关的工作进行指挥、协调、部署，并检查落实。

（二）维护社会治安秩序。掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安部门提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）做好全县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。

（四）侦查危害国内安全案件和刑事案件，查处治安案件、重大事件和重大治安灾害事故。

（五）管理出入境工作和外国人在蕉岭境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）管理、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）依法查处危害社会治安秩序行为，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。

（八）指导、监督消防工作。

（九）负责公安行动案件的复议、应诉，以及劳动教养等案件的呈批工作。

（十）做好看守所、治安拘留所的基础建设及教育管理工作。

（十一）指导机关、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。

（十二）组织实施对来蕉岭的党和国家领导人，重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（十三）组织公安调研；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设；为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十四）负责对公共信息网络的安全监察工作。

（十五）指导、检查、督促全县各级公安机关的执法活动；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。

（十六）承办县委、县政府和市公安局等领导机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

蕉岭县公安局是一个正科级建制单位，内设指挥中心、政治工作办公室等26个职能部门（均为副科级），其中队建制部门15个，监管场所2个，派出所9个。

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：蕉岭县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,938.45	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	9,681.09
		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	1,391.49
		九、卫生健康支出	254.21
		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	611.65
		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	11,938.45	本年支出合计	11,938.45
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	11,938.45	支出总计	11,938.45

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：蕉岭县公安局

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	11,938.45	11,938.45	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	9,681.09	9,681.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,610.35	9,610.35	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	7,537.00	7,537.00	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	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	17.26	17.26	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	1,439.08	1,439.08	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	38.91	38.91	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	38.91	38.91	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	1,391.49	1,391.49	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	1,369.89	1,369.89	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	358.83	358.83	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	674.04	674.04	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	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.60	21.60	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	254.21	254.21	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	254.21	254.21	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			
2101101	行政单位医疗	254.21	254.21	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	611.65	611.65	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	611.65	611.65	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	611.65	611.65	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：蕉岭县公安局

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	11,938.45	9,776.06	2,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,681.09	7,518.70	2,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	31.84	0.00	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	31.84	0.00	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,610.35	7,518.70	2,091.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,537.00	7,518.70	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,439.08	0.00	1,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,391.49	1,391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,369.89	1,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	358.83	358.83	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	674.04	674.04	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	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	254.21	254.21	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							
221	住房保障支出	611.65	611.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	611.65	611.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	611.65	611.65	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：蕉岭县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,938.45	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	9,681.09
		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	1,391.49
		九、卫生健康支出	254.21
		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	611.65
		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	11,938.45	本年支出合计	11,938.45

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	11,938.45	支出总计	11,938.45

注：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：蕉岭县公安局

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	11,938.45	9,776.06	2,162.39
[204]公共安全支出	9,681.09	7,518.70	2,162.39
[20401]武装警察部队	31.84	0.00	31.84
[2040101]武装警察部队	31.84	0.00	31.84
[20402]公安	9,610.35	7,518.70	2,091.64
[2040201]行政运行	7,537.00	7,518.70	18.30
[2040202]一般行政管理事务	597.00	0.00	597.00
[2040219]信息化建设	20.00	0.00	20.00
[2040222]特勤业务	17.26	0.00	17.26
[2040299]其他公安支出	1,439.08	0.00	1,439.08
[20499]其他公共安全支出	38.91	0.00	38.91
[2049999]其他公共安全支出	38.91	0.00	38.91
[208]社会保障和就业支出	1,391.49	1,391.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,369.89	1,369.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	358.83	358.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.04	674.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	337.02	337.02	0.00
[20811]残疾人事业	21.60	21.60	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	21.60	21.60	0.00
[210]卫生健康支出	254.21	254.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	254.21	254.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	254.21	254.21	0.00
[221]住房保障支出	611.65	611.65	0.00
[22102]住房改革支出	611.65	611.65	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	611.65	611.65	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：蕉岭县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,776.06
[301]工资福利支出	8,253.68
[30101]基本工资	1,481.94
[30102]津贴补贴	3,415.37
[30103]奖金	536.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	674.04
[30109]职业年金缴费	337.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	254.21
[30112]其他社会保障缴费	4.21
[30113]住房公积金	611.65
[30199]其他工资福利支出	938.88
[302]商品和服务支出	1,107.64
[30201]办公费	100.00
[30202]印刷费	8.00
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	6.00
[30206]电费	112.00
[30207]邮电费	36.00
[30209]物业管理费	90.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	70.00
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	8.00
[30218]专用材料费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	20.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	100.00
[30229]福利费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	140.00
[30239]其他交通费用	198.06
[30299]其他商品和服务支出	42.78
[303]对个人和家庭的补助	364.73
[30301]离休费	18.24
[30302]退休费	340.57
[30305]生活补助	5.93
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	32.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：蕉岭县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,162.39
[301]工资福利支出	50.00
[30199]其他工资福利支出	50.00
[302]商品和服务支出	1,992.39
[30207]邮电费	340.00
[30214]租赁费	316.00
[30218]专用材料费	192.00
[30299]其他商品和服务支出	1,144.39
[310]资本性支出	120.00
[31002]办公设备购置	50.00
[31006]大型修缮	70.00

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：蕉岭县公安局

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	1,157.64	1,157.64	0.00	0.00
“三公”经费	166.00	166.00	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	158.00	158.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	140.00	140.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县公安局

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：蕉岭县公安局

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：蕉岭县公安局

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	9,776.06	9,776.06	9,776.06	0.00	0.00	0.00
蕉岭县公安局	9,776.06	9,776.06	9,776.06	0.00	0.00	0.00
工资福利	8,253.69	8,253.69	8,253.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,157.64	1,157.64	1,157.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	364.73	364.73	364.73	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：蕉岭县公安局

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	2,162.39	2,162.39	2,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县公安局	2,162.39	2,162.39	2,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
智能化执法办案中心建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县公安局建设具有全国一流水平的智能执法办案场所示范点，我局被省厅确定为全省公安机关智慧新警务建设200个具有全国一流水平的智能执法办案场所示范点之一，按照省厅、市局部署要求，2020年底前必须建成，并接受验收。为落实好上级公安机关的部署，尽快推进智能执法办案中心建设工作，我局结合实际，决定把附属C栋办公楼一楼按照省厅智能化标准建设为县局执法办案中心。
关于增拨警务辅助人员经费的请示	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为规范公安机关警务辅助人员管理，建立健全符合其职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度。二、辅警薪酬管理遵循“公平、透明、激励”原则，根据辅警岗位职责、级别层次、绩效考核及地区差异等情况合理确定薪酬。三、保障警务辅助人员合法权益，发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面的作用。

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			
关于拨给违章、事故车辆拖移停放保管费用的请示	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《中华人民共和国强制法》《广东省公安机关交通管理部门道路交通事故扣留车辆管理工作意见》，对车辆依法实施扣留强制措施产生的拖移、保管费由行政机关承担，坚持以人民为中心，认真抓好部署推进工作。二、为切实落实严格规范公正文明执法，保护群众的合法权益。三、为做好交警部门依法扣留车辆停车保管工作向蕉岭县牛岗拯救队、蕉岭县长发交通施救队购买服务。
关于购买摩托车驾驶人全科目考场服务费用的请示	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为进一步深化公安交管“放管服”改革，加强农村地区道路交通安全管理，便利群众申领摩托车驾驶证。二、大力推进人口较多、距离现有考场较远和其他有考试需求的镇开展摩托车驾驶人全科目考试业务。三、购买蕉岭县金碧检测有限公司摩托车驾驶人全科目考场服务费用，解决交警部门办理摩托车驾驶人全科目考试所需场地。
关于增拨机动车查验场及设备租赁费用的请示	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为规范机动车查验场（以下简称“查验场”）建设和使用，加强机动车查验工作管理。二、解决交警部门办理机动车辆注册登记、转让等工作所需场地。三、向蕉岭县金碧机动车检测有限公司、梅州安迅机动车检测有限公司购买服务，租用蕉岭县金碧机动车检测有限公司、梅州安迅机动车检测有限公司查验场费用。
关于增拨拘留所专项经费的请示	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强拘留所经费保障和管理，确保监所安全稳定，保障在押人员合法权益，保障在押人员伙食吃足定量，防止在押人员因营养不良造成患病和死亡，对在押人员进行宣传教育等。
关于拨给举报毒品案件奖励经费的请示	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对于积极参与毒品违法犯罪斗争的单位和个人应给予适当的奖励，激励举报人员的信心，促进毒品案件的侦破，保障举报者的合法权益，落实 禁毒大队经费保障，保障禁毒大队各项工作正常运转。

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			
关于请求见义勇为奖励金项目经费的请示	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省厅示范城市建设工作方案的有关要求，通过对见义勇为人员的认定和奖励，健全群防群治工作网络，推进社会治安防控体系建设。鼓励公民和全社会支持见义勇为行为，尊重和保护见义勇为人员，通过对见义勇为人员的认定和奖励，鼓励见义勇为行为，进一步提升治安体系群防群治水平。
关于蕉华工业园区社会治安视频监控经费的请示	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实蕉岭县蕉华管理区融合发展的部署，提升蕉华工业园区公共治安管理水平，为打造“平安园区”，建设广东（梅州）大健康高科技产业园保驾护航。提升蕉华工业园公共治安管理水平。
平安蕉岭视频监控经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县长办公会议纪要（2020）1号，“平安视频”社会治安视频监控系统在维护稳定，打击犯罪、治安防控、社会管理等方面提供了有利的科技支撑，有效保障了人民群众生命财产安全。
“雪亮工程”公共安全视频监控建设租赁经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省公共安全视频监控系统建设“十三五”规划》和《广东省实施乡村振兴战略规划》要求，我县75%的行政村监控点需达到5个以上，为深入基层治理，提高农村公共安全视频覆盖率，提高社会治安管理水平。
关于蕉岭县反诈工作经费预算的请示	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步贯彻落实习近平总书记关于全面落实打防管控措施、坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势的重要指示精神，根据《蕉岭县“全民反诈·百日宣传”活动工作方案》，县联席办《蕉岭县打击治理电信网络诈骗犯罪工作局联席会议成员单位工作职责和要求》等文件规定，确保我县反诈宣防取得实效，开展反诈宣防阵地建设，营造反诈宣传氛围，因地制宜开展宣传活动，开展反诈宣传日的宣传活动。

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			
关于提高蕉岭县看守所经费保障预算的请示	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看守所正常运转和规范管理，进一步加强看守所经费保障和管理，不断加强安全管理，文明规范执法，确保监所安全稳定，保障在押人员合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行。
关于增加蕉岭县禁毒工作经费的请示	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我县积极贯彻落实创建禁毒示范城市和深化禁毒攻坚年行动，禁毒工作取得了明显成效，毒情持续稳定、可控。由于禁毒工作涉及缉毒打击、社区戒毒、社区康复、尿检帮教、禁毒宣传、禁种铲毒和易制毒化学品管理等一系列工作。
2025年领导工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村建设与发展，加快村级经济社会健康发展，优化人居环境，改善镇村环境面貌，完善基础设施建设，加快生态宜居美丽乡村建设，提高农村生产生活条件和生态质量。
国防教育训练基地及射击场建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升我县现役部队和公安机关人员的政治、业务、实战和身体素质，提高训练质量、增强维护社会稳定能力。因地制宜，建成一个功能完善、设备齐全，集实战训练和业务练兵的军警训练基地。国防教育训练基地项目建设包括土地平整、培训中心、干部训练馆、室内射击场等项目。
关于提报武警蕉岭中队预算经费项目的请示	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的完成执勤工作及上级赋予的各项任务，完善武警中队各项执勤设施维护，完善武警中队营房设施维修，提升武警官兵的生活质量水平，完成武警中队办公设备国产化替代工作。
粤财政法2024133号省级政法转移支付资金办案业务费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点用于补助纪检监察机关办案及改善办案条件相关的经费支出，包括办案业务经费、专用设备购置、信息化建设等与纪检监察业务直接相关的支出，并对监督检查和审查调查予以倾斜支持。

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			
粤财政法2024133号省级政法转移支付资金业务装备费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金重点用于补助纪检监察机关办案及改善办案条件相关的经费支出，包括办案业务经费、专用设备购置、信息化建设等与纪检监察业务直接相关的支出，并对监督检查和审查调查予以倾斜支持。
粤财政法2024133号中央政法转移支付资金办案业务费	121.50	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持地方公安机关开展禁毒业务工作等重点业务工作所必须的 办案、业务、装备等经费支出。
粤财政法2024133号中央政法转移支付业务装备费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持地方公安机关开展禁毒业务工作等重点业务工作所必须的 办案、业务、装备等经费支出。
日常公用经费（授回额度）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作；
日常公用经费（授回额度）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作；
日常公用经费（授回额度）	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作；
日常公用经费（授回额度）	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作；
车辆经费（授回额度）	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作；
日常公用经费（授回额度）	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作；
关于蕉岭县反诈工作经费预算的请示（授回额度）	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步贯彻落实习近平总书记关于全面落实打防管控措施、坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势的重要指示精神，根据《蕉岭县“全民 反诈·百日宣传”活动工作方案》，县联席办《蕉岭县打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议成员单位工作职责和要求》等文件规定，确保我县反诈宣防取得实效，开展反诈宣防阵地建设，营造反诈宣传氛围，因地制宜开展宣传活动，开展反诈宣传日的宣传活动。
关于提前下达 2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金（公安部分）的通知	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金预算（公安部分）的通知	190.02	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；
广东省财政厅关于提前下达2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金预算（公安部分）的通知	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；
关于提前下达2024年公安转移支付资金的通知中央缉私补助(密件)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；
关于提前下达2024年公安转移支付资金的通知中央缉私补助(密件)交警	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；
广东省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金预算（密件）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；
广东省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金预算（第二批）的通知（密件）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；
梅市财行202310号省级政法转移支付（授回额度）	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；
梅市财行20239号交警能力建设（授回额度）	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；
粤政法2023111号公安中央政法转移支付办案业务经费（授回额度）	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；

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			
关于下达2023年第二批中央缉私补助资金的通知（反走私工作经费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；
关于下达2023年第二批中央缉私补助资金的通知（执法办案补助经费）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；
关于下达2023年第二批中央缉私补助资金的通知（反走私综合治理补助经费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；
关于下达2024年第二批中央缉私补助资金的通知	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；
梅市财行202245号关于下达2022年第二批中央缉私补助资金的通知（授回额度）	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高业务能力；

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11,938.45万元，比上年减少1,382.82万元，下降10.4%，主要原因是预算项目减少，整年收入减少；支出预算11,938.45万元，比上年减少1,382.82万元，下降10.4%，主要原因是预算项目减少，整年支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费166万元，比上年减少43万元，下降20.6%，主要原因是本年公务用车购置预算18万，较上年减少43万。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158万元（公务用车购置费18万元，比上年减少43万元；公务用车运行维护费140万元，比上年增加0万元。）比上年减少43万元，下降21.4%，主要原因是本年度公务用车购置预算1辆，较上年度有所减少；公务接待费8万元，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1,157.64万元，比上年增加145.54万元，增长14.4%，主要原因是本单位人员增加，办公经费增加；往年度办公经费额度未使用完，列入本年预算，总体机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排800万元，其中：货物类采购预算400万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月12日，本部门固定资产金额21,388.56万元，分布构成情况为：房屋29,425.58平方米，车辆57辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产60万元，主要是公务用车及办公信息化设备购置等。

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	0	

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。