

2025年
江门市公安局新会分局部门预算

目 录

第一部分 江门市公安局新会分局概况

- 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 江门市公安局新会分局概况

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，起草地方性公安规章，部署公安工作，并指导、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，为区政府和上级公安提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(三) 指导基层所队公安组织建设和队伍建设，指导公安边防、消防部队的建设、领导工作；指导、检查督促基层公安机关的执法活动。

(四) 负责对危害国家安全的案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

(五) 管理、指导出入境工作。

(六) 管理、指导道路交通安全工作，维护交通秩序。

(七) 指导治安、户籍、居民身份证的管理工作。

(八) 负责消防工作，依法进行消防监督。

(九) 指导和监管看守所、拘留所的管理工作。

(十) 指导并监督机关、团体、事业单位的安全保卫和企事业单位保卫组织建设。

(十一) 组织实施对来我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。

(十二) 主管公共信息网络安全监察工作。

(十三) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，江门市公安局新会分局设16个内设机构，分别是：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、网络警察大队、缉毒大队、特警大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、政工室、监督室、法制室、警务保障室。

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：江门市公安局新会分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	62,856.07	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	47,344.83
		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	5,806.45
		九、卫生健康支出	1,833.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,366.58
		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	5,505.18
		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	62,856.07	本年支出合计	62,856.07
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	62,856.07	支出总计	62,856.07

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：江门市公安局新会分局

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及上年结转结余
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	62,856.07	60,489.49	2,366.58	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	47,344.83	47,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	47,344.83	47,344.83	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	30,023.78	30,023.78	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	15,762.55	15,762.55	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	50.00	50.00	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	1,508.50	1,508.50	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	5,806.45	5,806.45	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	5,597.74	5,597.74	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	1,530.71	1,530.71	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	2,711.35	2,711.35	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	1,355.68	1,355.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	208.71	208.71	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	1,833.03	1,833.03	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	1,833.03	1,833.03	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	823.50	823.50	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	1,009.53	1,009.53	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及上年结转结余
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			
212	城乡社区支出	2,366.58	0.00	2,366.58	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	2,366.58	0.00	2,366.58	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	1,449.00	0.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	917.58	0.00	917.58	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	5,505.18	5,505.18	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	5,505.18	5,505.18	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	2,602.51	2,602.51	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	2,902.67	2,902.67	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：江门市公安局新会分局

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	62,856.07	42,972.44	19,883.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47,344.83	30,023.78	17,321.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	47,344.83	30,023.78	17,321.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	30,023.78	30,023.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15,762.55	0.00	15,762.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,508.50	0.00	1,508.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,806.45	5,610.45	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,597.74	5,597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,530.71	1,530.71	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	2,711.35	2,711.35	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	1,355.68	1,355.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	208.71	12.71	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	208.71	12.71	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,833.03	1,833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,833.03	1,833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	823.50	823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,009.53	1,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,366.58	0.00	2,366.58	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	2,366.58	0.00	2,366.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,449.00	0.00	1,449.00	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	917.58	0.00	917.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,505.18	5,505.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,505.18	5,505.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,602.51	2,602.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,902.67	2,902.67	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：江门市公安局新会分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	60,489.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,366.58	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	47,344.83
		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	5,806.45
		九、卫生健康支出	1,833.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,366.58
		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	5,505.18
		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	62,856.07	本年支出合计	62,856.07

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	62,856.07	支出总计	62,856.07

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：江门市公安局新会分局

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	60,489.49	42,972.44	17,517.05
[204]公共安全支出	47,344.83	30,023.78	17,321.05
[20402]公安	47,344.83	30,023.78	17,321.05
[2040201]行政运行	30,023.78	30,023.78	0.00
[2040202]一般行政管理事务	15,762.55	0.00	15,762.55
[2040221]特别业务	50.00	0.00	50.00
[2040299]其他公安支出	1,508.50	0.00	1,508.50
[208]社会保障和就业支出	5,806.45	5,610.45	196.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,597.74	5,597.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,530.71	1,530.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,711.35	2,711.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,355.68	1,355.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	208.71	12.71	196.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	208.71	12.71	196.00
[210]卫生健康支出	1,833.03	1,833.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,833.03	1,833.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	823.50	823.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1,009.53	1,009.53	0.00
[221]住房保障支出	5,505.18	5,505.18	0.00
[22102]住房改革支出	5,505.18	5,505.18	0.00
[2210201]住房公积金	2,602.51	2,602.51	0.00
[2210203]购房补贴	2,902.67	2,902.67	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：江门市公安局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	42,972.44
[301]工资福利支出	33,133.43
[30101]基本工资	4,113.84
[30102]津贴补贴	13,760.66
[30103]奖金	5,014.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,711.35
[30109]职业年金缴费	1,355.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	823.50
[30111]公务员医疗补助缴费	796.05
[30112]其他社会保障缴费	27.87
[30113]住房公积金	2,602.51
[30199]其他工资福利支出	1,927.23
[302]商品和服务支出	7,688.15
[30201]办公费	350.00
[30202]印刷费	200.00
[30205]水费	136.00
[30206]电费	780.00
[30207]邮电费	700.00
[30209]物业管理费	90.00
[30211]差旅费	320.00
[30213]维修（护）费	190.00
[30214]租赁费	200.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	180.00
[30217]公务接待费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	140.00
[30224]被装购置费	100.00
[30225]专用燃料费	0.30
[30226]劳务费	138.00
[30227]委托业务费	250.00
[30228]工会经费	233.33
[30229]福利费	29.48
[30231]公务用车运行维护费	394.00
[30239]其他交通费用	1,027.95
[30299]其他商品和服务支出	2,199.09
[303]对个人和家庭的补助	1,748.36
[30301]离休费	31.28
[30302]退休费	1,472.39
[30305]生活补助	28.21
[30307]医疗费补助	213.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	402.50
[31002]办公设备购置	220.00
[31003]专用设备购置	100.00
[31019]其他交通工具购置	7.50
[31099]其他资本性支出	75.00

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：江门市公安局新会分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,517.05
[301]工资福利支出	10,172.81
[30199]其他工资福利支出	10,172.81
[302]商品和服务支出	5,705.45
[30201]办公费	241.00
[30202]印刷费	73.00
[30205]水费	10.50
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	252.50
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	17.50
[30213]维修（护）费	862.00
[30214]租赁费	929.50
[30218]专用材料费	51.00
[30224]被装购置费	336.00
[30226]劳务费	76.00
[30227]委托业务费	706.00
[30239]其他交通费用	198.00
[30299]其他商品和服务支出	1,891.45
[303]对个人和家庭的补助	1,147.44
[30305]生活补助	1,049.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	98.44
[310]资本性支出	461.35
[31002]办公设备购置	162.00
[31003]专用设备购置	151.98

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	47.87
[31019]其他交通工具购置	41.00
[31099]其他资本性支出	58.50
[399]其他支出	30.00
[39907]国家赔偿费用支出	30.00

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：江门市公安局新会分局

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	9,372.84	8,843.26	529.58	0.00
“三公”经费	414.00	414.00	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	394.00	394.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	394.00	394.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市公安局新会分局

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	2,366.58	0.00	2,366.58
212	城乡社区支出	2,366.58	0.00	2,366.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,366.58	0.00	2,366.58
2120802	土地开发支出	1,449.00	0.00	1,449.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	917.58	0.00	917.58

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市公安局新会分局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市公安局新会分局

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	42,972.44	42,972.44	42,972.44	0.00	0.00	0.00
江门市公安局新会分局-小计	42,972.44	42,972.44	42,972.44	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	33,133.43	33,133.43	33,133.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7,688.15	7,688.15	7,688.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	1,748.36	1,748.36	1,748.36	0.00	0.00	0.00
其他支出	402.50	402.50	402.50	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：江门市公安局新会分局

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	19,883.63	19,883.63	17,517.05	2,366.58	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市公安局新会分局-小计	19,883.63	19,883.63	17,517.05	2,366.58	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
特别业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
援疆民警专项经费	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
警务辅助人员经费 （区政务服务“中午不打烊”工作经费）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
警务辅助人员经费 （城轨江门站勤务人员经费）	387.50	387.50	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
打击治理电信网络 新型犯罪专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
维权经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
国家赔偿经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
行事工本费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
干警人身保险经费	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
警用装备购置	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公用房修缮维护 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
禁毒经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公安人民警察嘉奖	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
群众举报毒品违法 犯罪奖励专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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			
送治严重精神障碍患者经费	52.31	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
国家司法救助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
拖移违法车辆经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费	325.96	325.96	325.96	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
警务辅助人员公用经费	382.50	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
平安社区监控设备租赁费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
智慧新警务及全市统筹项目经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
视频监控建设及维护	367.87	367.87	167.87	200.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
租用原水泥厂地块年租金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
警务辅助人员经费	9,394.81	9,394.81	9,394.81	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
区打击走私工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
城区道路交通标志标线及设施设备经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
武警中队专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
租赁三和苑保障房商铺经费	87.58	87.58	0.00	87.58	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费（往年尾款）	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
智慧城市视频监控建设经费	249.00	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
离退休干部党组织委员工作补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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			
办公用房修缮维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
犯罪嫌疑入所体检费及医疗费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
警务辅助人员经费（公安监管场所医疗卫生专业化）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
警务辅助人员经费（看守所留置专区警辅人员经费）	234.50	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
智慧新监管	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
新会区看守所搬迁和新建项目	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	用于完成新会区看守所迁建项目建设，解决当前看守所严重超容羁押问题，健全和完善新会区拘押体系建设、保障公共安全、维护社会稳定的需要。
看守所和执法办案中心升级改造经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	对监所内部设施全面检修和更新，提升监所的设施水平和管理水平，改善囚犯生活环境，确保监所安全稳定；开展智能执法办案中心建设，推进执法办案、监督管理、服务保障“一体化”机制，打造“规范、高效、安全的执法办案模式”，严格规范公正文明执法，全面提升执法效能。项目建成后将充分发挥维护新会区社会治安秩序、突发公共安全实现应急处置、保护公民人身安全、人身自由和合法财产安全的职能作用，促进经济发展，维护社会安全稳定。

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62,856.07万元，比上年减少7,516.72万元，下降10.7%，主要原因是公共事务管理经费减少903.56万，视频监控建设及维护减少332.13万元，公共事务管理经费（往年尾款）减少2500万元，办公用房修缮维护经费减少935万元，智慧新警务及全市统筹项目经费减少1482.4万等；支出预算62,856.07万元，比上年减少7,516.72万元，下降10.7%，主要原因是公共事务管理经费减少903.56万，视频监控建设及维护减少332.13万元，公共事务管理经费（往年尾款）减少2500万元，办公用房修缮维护经费减少935万元，智慧新警务及全市统筹项目经费减少1482.4万等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费414万元，比上年减少134万元，下降24.5%，主要原因是公务用车购置费减少218万元，公务用车运行维护费增加84万元。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394万元（公务用车购置费0万元，比上年减少218万元；公务用车运行维护费394万元，比上年增加84万元。）比上年减少134万元，下降25.4%，主要原因是公务用车购置费减少218万元，公务用车运行维护费增加84万元；公务接待费20万元，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9,372.84万元，比上年减少5,742.22万元，下降38%，主要原因是数字财政系统取数与往年有变化。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排17,079.62万元，其中：货物类采购预算11,455.46万元，工程类采购预算210万元，服务类采购预算5,414.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月25日，本部门固定资产金额29,772.77万元，分布构成情况为：房屋75,272.03平方米，车辆160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67.54万元，主要是办公设备等。

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	0	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。