

2025年
江门市公安局部门预算

目 录

第一部分 江门市公安局概况

- 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 江门市公安局概况

一、主要职责

江门市公安局是主管全市公安工作的职能部门。主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置是：指挥中心，刑事警察支队，公安交通管理局（交通警察支队），巡逻警察支队，经济犯罪侦查支队，禁毒支队，治安管理支队，出入境管理支队，特警支队，警务督查支队，户政管理支队，警卫支队，网络警察支队，法制支队，监所管理支队，战训支队，市看守所，市公安局强制隔离戒毒所（与市收容教育所、市拘留所合署），食品药品与环境犯罪侦查支队，科技信息化支队，打击走私支队，政治处，审计科，机关事务管理科，警务保障科，宣传科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	91,874.48	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	200.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	76,673.04
		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	8,889.55
		九、卫生健康支出	4,208.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48.80
		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	8,427.85
		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	92,074.48	本年支出合计	98,247.98
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及上年结转结余	6,173.49	二十六、结转下年	0.00
收入总计	98,247.98	支出总计	98,247.98

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：江门市公安局

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	98,247.98	91,825.68	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	6,173.49
204	公共安全支出	76,673.04	70,299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	6,173.49
20402	公安	72,208.67	70,299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,709.12
2040201	行政运行	35,988.98	35,988.98	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	1,627.63	1,627.63	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	7,109.64	7,109.64	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	9,738.96	9,538.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	529.70	529.70	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	17,133.76	15,424.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.12
20499	其他公共安全支出	4,464.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.37
2049999	其他公共安全支出	4,464.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.37
208	社会保障和就业支出	8,889.55	8,889.55	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	8,889.55	8,889.55	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	2,658.72	2,658.72	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	4,152.39	4,152.39	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	2,076.20	2,076.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23	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	4,208.74	4,208.74	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			
21011	行政事业单位医疗	4,208.74	4,208.74	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	1,545.55	1,545.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	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	2,645.99	2,645.99	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	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.80	0.00	48.80	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	8,427.85	8,427.85	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	8,427.85	8,427.85	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	3,203.04	3,203.04	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	5,224.81	5,224.81	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

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	98,247.98	58,039.51	40,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	76,673.04	36,513.38	40,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	72,208.67	36,513.38	35,695.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	35,988.98	35,988.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,627.63	0.00	1,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	7,109.64	0.00	7,109.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9,738.96	0.00	9,738.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	529.70	524.40	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17,133.76	0.00	17,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4,464.37	0.00	4,464.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4,464.37	0.00	4,464.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,889.55	8,889.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,889.55	8,889.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,658.72	2,658.72	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	4,152.39	4,152.39	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	2,076.20	2,076.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,208.74	4,208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,208.74	4,208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,545.55	1,545.55	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							
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,645.99	2,645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,427.85	8,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,427.85	8,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,203.04	3,203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,224.81	5,224.81	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	91,825.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	48.80	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	70,299.55
		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	8,889.55
		九、卫生健康支出	4,208.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48.80
		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	8,427.85
		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	91,874.48	本年支出合计	91,874.48

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	91,874.48	支出总计	91,874.48

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

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	91,825.68	58,039.51	33,786.17
[204]公共安全支出	70,299.55	36,513.38	33,786.17
[20402]公安	70,299.55	36,513.38	33,786.17
[2040201]行政运行	35,988.98	35,988.98	0.00
[2040202]一般行政管理事务	1,627.63	0.00	1,627.63
[2040219]信息化建设	7,109.64	0.00	7,109.64
[2040220]执法办案	9,538.96	0.00	9,538.96
[2040221]特别业务	80.00	0.00	80.00
[2040250]事业运行	529.70	524.40	5.30
[2040299]其他公安支出	15,424.64	0.00	15,424.64
[208]社会保障和就业支出	8,889.55	8,889.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	8,889.55	8,889.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,658.72	2,658.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,152.39	4,152.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,076.20	2,076.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23	0.00
[210]卫生健康支出	4,208.74	4,208.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4,208.74	4,208.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	1,545.55	1,545.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2,645.99	2,645.99	0.00
[221]住房保障支出	8,427.85	8,427.85	0.00
[22102]住房改革支出	8,427.85	8,427.85	0.00
[2210201]住房公积金	3,203.04	3,203.04	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
[2210203]购房补贴	5,224.81	5,224.81	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	58,039.51
[301]工资福利支出	48,823.97
[30101]基本工资	7,065.97
[30102]津贴补贴	19,447.02
[30103]奖金	8,797.88
[30106]伙食补助费	22.00
[30107]绩效工资	181.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4,152.39
[30109]职业年金缴费	2,076.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,562.75
[30111]公务员医疗补助缴费	2,212.14
[30112]其他社会保障缴费	73.69
[30113]住房公积金	3,203.04
[30199]其他工资福利支出	29.72
[302]商品和服务支出	6,162.96
[30201]办公费	383.50
[30202]印刷费	50.00
[30204]手续费	3.00
[30205]水费	80.00
[30206]电费	800.00
[30207]邮电费	325.00
[30209]物业管理费	570.74
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	480.00
[30214]租赁费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	8.00
[30226]劳务费	50.00
[30228]工会经费	311.48
[30229]福利费	388.10
[30231]公务用车运行维护费	1,396.88
[30239]其他交通费用	1,128.52
[30299]其他商品和服务支出	147.74
[303]对个人和家庭的补助	3,052.58
[30301]离休费	22.34
[30302]退休费	2,596.38
[30307]医疗费补助	433.85

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	33,786.17
[301]工资福利支出	9,763.13
[30103]奖金	127.00
[30106]伙食补助费	1,971.13
[30199]其他工资福利支出	7,665.00
[302]商品和服务支出	11,382.47
[30205]水费	80.00
[30206]电费	1,663.36
[30207]邮电费	1,093.19
[30209]物业管理费	790.90
[30211]差旅费	960.36
[30213]维修（护）费	1,809.22
[30216]培训费	170.42
[30217]公务接待费	51.44
[30218]专用材料费	429.50
[30224]被装购置费	519.00
[30299]其他商品和服务支出	3,815.09
[303]对个人和家庭的补助	1,336.19
[30305]生活补助	1,247.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	89.16
[310]资本性支出	11,304.38
[31001]房屋建筑物购建	2,729.40
[31002]办公设备购置	50.00
[31003]专用设备购置	270.00
[31005]基础设施建设	316.80

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	4,910.31
[31013]公务用车购置	95.00
[31019]其他交通工具购置	800.00
[31099]其他资本性支出	2,132.86

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

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	19,741.50	19,741.50	0.00	0.00
“三公”经费	1,543.32	1,543.32	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	1,491.88	1,491.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	95.00	95.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,396.88	1,396.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	51.44	51.44	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

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	48.80	0.00	48.80
212	城乡社区支出	48.80	0.00	48.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.80	0.00	48.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.80	0.00	48.80

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

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

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	58,039.51	58,039.51	58,039.51	0.00	0.00	0.00
江门市公安局-小计	57,272.05	57,272.05	57,272.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	48,101.71	48,101.71	48,101.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6,117.76	6,117.76	6,117.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,052.58	3,052.58	3,052.58	0.00	0.00	0.00
江门市道路交通事故社会救助基金管理中心-小计	767.47	767.47	767.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	722.27	722.27	722.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.20	45.20	45.20	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

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	40,208.46	33,834.97	33,786.17	48.80	0.00	0.00	6,373.49	
江门市公安局-小计	40,200.66	33,829.67	33,780.87	48.80	0.00	0.00	6,370.99	
江门大道主线交通监控设备建设项目	133.87	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	实现江门大道交通出行有序、治安态势可控，建设全线交通监控设备，尽量减少交通监控盲点，同时辅以适量的车速检测设备，加强对交通违法行为整治力度。实现对江门大道主线全线监管，维护江门大道主线交通及治安秩序。
其他专项业务支出	1,248.63	1,248.63	1,248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公（服务）场所运作支出	379.00	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所在押人员医疗补助费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于在押人员医疗费用包括购买在押人员药品、在押人员出所就医、医疗耗材等费用支出，以依法保障在押人员正常接受医疗救治的权利。
戒毒所在押人员医疗补助费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于贯彻《戒毒条例》（中华人民共和国国务院令703号）的规定，支出范围为在押人员日常诊治医疗费、药费，目的是保障在押人员医疗诊治服务水平，依法维护其健康权益。
看守所在押人员伙食补助	503.28	503.28	503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于贯彻省公安厅、省财政厅《关于我省看守所在押人员伙食标准的补充通知》（粤公通字〔2017〕148号）要求保障在押人员伙食费的文件精神，标准为每人每月450元。维护看守所在押人员餐饮安全，确保在押期间能够得到必要的食品供给保障。

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			
戒毒所在押人员伙食补助	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于贯彻省公安厅、省财政厅《关于我省看守所押人员伙食标准的补充通知》（粤公通字〔2017〕148号）要求保障在押人员伙食费的文件精神，标准为每人每月450元。维护戒毒所（拘留所）在押人员餐饮安全，确保在押期间能够得到必要的食品供给保障。
公安拘押场所专项经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现公安拘押场所等级达标率100%，强化涉稳风险源头化解，强化应急突发工作，保障在押人员基本诉求，保持社会稳定。
市局办案中心建设项目	303.92	303.92	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省厅、市局粤警行动计划和智慧新警务工作部署，深入推进智能执法办案中心标准化、精细化、智能化建设，提升我市公安机关执法规范化水平，实现执法办案场所精细化的需要，改变我市执法办案场所办案区建设落后的现状，为执法办案的安全高效提供坚实的物质保障。
反恐维稳训练基地（一期）建设项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强特警队伍正规化建设，加强公安反恐队伍的实战训练，提升反恐实战能力，以点带面推进江门市公安队伍工作现代化和队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。
综合训练馆及相关配套设施建设工程	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公安部、省公安特“实战大练兵”要求，为强化实战训练、提升警务技能，严格落实民辅警体能达标测试，完善训练场所的基础设施，增强公安队伍的训练积极性，为全局3000名民辅警提供训练、考核的保障场地和基础设施，从而推动民辅警警务技能有效提升。

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			
项目 反恐指挥中心履约	425.48	425.48	425.48	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于反恐指挥中心土建项目和信息化建设项目履约支付款项。反恐指挥中心土建项目2018年立项，《关于江门市反恐指挥中心（含大数据中心）项目可行性研究报告的批复》（江发改投资[2018]664号，项目已办理竣工验收，结算资料已送市财政投资评审中心审核。信息化建设项目根据《中华人民共和国反恐怖主义法》和《中华人民共和国网络安全法》，贯彻落实中央、省委和市委关于进一步加强反恐怖工作的有关部署，有效防范和应对恐怖活动，提高反恐怖预警与响应工作针对性、实效性，切实增强我市应对恐怖活动的响应与处置能力，通过建设大数据云平台、数据中心机房、反恐指挥中心大厅，不断提升公安工作智能化水平。
预留机动经费三	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于保障发生突发性、不确定性事件时可能产生的经费支出。范围包括预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
综合办案业务经费	302.06	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于公安机关办案人员按照差旅费管理规定赴现场勘察、调查取证，遣送、追捕、押解犯罪嫌疑人，处置突发事件、治安灾害事故、信访案件，拯救受害人过程中开支的费用。保障公安办案工作的有序推进，提高办案能力和效率，加强公共安全保障。
公安专项业务经费	7,329.27	7,129.27	7,129.27	0.00	0.00	0.00	200.00	确保各项业务正常运行，强化打击违法犯罪行为能力，维护社会面稳控。实现各部门调度能力的提升，进一步提升各项公安技术在打击犯罪和服务群众中的应用效能，为维护社会大局稳定提供有力技术支撑。消除监所安全隐患，有效防范在押人员非正常死亡，确保“压事故、降事故、保安全”的目标。

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			
公安慰问专项经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年“解警困·暖警心”活动，完善特困民警、伤残民警、因公牺牲民警家属帮扶机制，强化安保工作前线民警重大活动安保慰问工作，提高全警工作积极性，体现政府关怀
辅警及辅助人员经费	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，补充警力不足的影响。充分发挥后勤人员在服务保障公安机关正常运转中发挥作用。
特别业务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安机关执行特别办案任务使用特殊手段侦查办案所需费用，包括政治安全保卫、技术侦查、网络侦查、反邪教、反恐怖等部门的特别办案开支。保障情报耳目、涉密专项业务工作顺利开展。
禁毒办工作经费	229.20	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费用于保障我市禁毒办各项工作的有序开展。用于购买毒品含量检测试剂、重点行业人员毛发检测初筛服务、毒品含量检测司法鉴定，开支禁毒宣传等工作。有序推进我市禁毒工作，抓好毒品防范、毒品预防教育和禁毒宣传工作。打击毒品犯罪行为，维护社会稳定。
交通设施更新维护经费	365.60	365.60	316.80	48.80	0.00	0.00	0.00	江门市公安局交通警察支队所管辖的交通标志、标线、护栏、交通信号灯及交通技术监控设备安装维护服务项目。保障交警支队所管辖的交通标志、标线、护栏、交通信号灯及交通技术监控设备合理性、完整性，确保交通道路安全环境。
交通执法经费	1,167.00	1,167.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高交通道路管理工作的效率，全面提升公共安全管理能力和水平，降低交通事故和二次事故的发生率，促进社会稳定等方面具有极其重要的作用。
交通工具购置	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门实际和公共安全业务开展需要购置警用交通工具，对加强公安机关的执行力，维护我市经济社会稳定和公共安全具有极为关键的作用。

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			
交警-电动自行车号牌制作工本费	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年电动自行车牌证登记工作，方便群众办理登记业务，满足群众绿色出行需求。依法依规做好电动自行车号牌管理和办理工作，做到一次办，当日办、规范办，充分满足市民电动自行车配置需求。
肇事肇祸严重精神障碍患者强制医疗区经费	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	联合卫生健康、财政等部门推进强制医疗场所建设，为其正常运转提供必要保障，确保落实对肇事肇祸严重精神障碍患者救治管理。
扫黑除恶经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市经济社会健康、协调、可持续发展营造安全稳定的社会环境，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础，深化打击，推动扫黑除恶工作开展
公安专项业务经费-业务装备经费	224.64	224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各项业务正常运行，强化打击违法犯罪行为能力，维护社会面稳控。实现各部门调度能力的提升，进一步提升各项公安技术在打击犯罪和服务群众中的应用效能，为维护社会大局稳定提供有力技术支撑。消除监所安全隐患，有效防范在押人员非正常死亡，确保“压事故、降事故、保安全”的目标。
治安视频监控系统建设“十三五”规划年租费	1,047.80	1,047.80	1,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设视频综合应用平台，可完善视图对象监控能力，实现现实场景清晰回溯，敏捷高效获取破案线索。在处置突发事件中能够实现统一指挥、联合行动，极大地提高公安部门指挥调度的工作效能。
江门市社会治安视频监控系统（二期）改造项目	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	共建视频监控点103个、治安卡口12个。其中AR前端70个、全景人脸前端22个、4K高清前端17个、治安卡口12个，保障138台4G执法记录仪及52套4G图转设备正常使用。加强社会治安视频监控系统建设，提高监控视频破案能力。
情报信息综合应用平台运维项目	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提供情报平台的各应用系统、请求服务系统、异常故障排查、应用技术支持、运行环境及系统调优等各方面内容服务，确保合同履行率及平均运行无故障率、修复及时率均为100%。

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			
智能交通项目维保	1,146.47	1,146.47	1,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过江门市公安智能交通管理系统相关系统硬件设备及软件系统的维保服务，保证系统安全、高效、稳定地运行，保障江门市蓬江、江海区道路交通安全、有序、畅通。通过维护服务促进系统的功能完善与发展，满足公安交通管理业务不断发展的需要。
全市新一代移动警务终端	168.19	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过移动警务终端的应用提升民警作战能力、监测预警能力、重点对象管控能力、社会面防控能力、指挥处置能力，为实现精准管控、精密防范、精确打击、精细服务和规范执法提供支撑。
反恐指挥中心建设（信息化类）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江门市反恐指挥中心信息化项目以“预案、视频、图片、语音、地理位置”等信息为基础，通过集成的视频监控系統、PGIS 信息系統、网络通訊系統，將公安、消防、衛生、交通等應急指揮與調度高度融合，實現多業務、多部門協同作戰，及時研判、快速響應、統一指揮、聯合行動。固化“信息融合、預知預警、服務實戰”的理念，大幅提升江门市政府“反恐指揮、應急指揮、調度指揮、維穩處突”的能力。
科技信息化专项经费	1,017.89	1,017.89	1,017.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安科技信息化建设及运维，提高侦办案件、社会面管控、交通管控等能力，真正做到快速反应、一呼百应，使违法犯罪活动得到及时打击，使人民群众得到及时救助，使重大事件造成的损失降低到最低限度。主要全面提升江门市道路交通管理能力和水平，提高通行效率、降低交通事故发生率，提高应对突发事件、大型活动交通保障能力。及时开展智慧新交管工程建设和维护工作，维护及时率95%，保证95%正常使用，用户90%满意。

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			
江门市社会治安视频监控系統（三期）改造项目	498.88	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	共建设100个一体化全结构化网络摄像机、11个治安卡口，在公安网新建一套视图库及存储设备，在公安网和视频网各新建一套网络准入管理系统。保障138台4G执法记录仪及52套4G图转设备正常使用，加强社会治安视频监控系統建设，提高社会治安防控能力、应急处突能力和城镇管理水平。
江门市新型智慧城市一期重点建设项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立起大数据基础服务平台及智能化应用服务，实现公安大数据融合应用与数据标准化共享；改造程控交换机、实现部、省、市专网互联互通；通过电子化档案管理系统建设，实现电子档案规范化电子化管理；通过执法记录仪平台建设落实执法全过程管理等；提高城市治安的管理水平，提升资源运行效率和服务能力。
公安涉密信息化项目	38.61	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省公安厅技侦局相关要求，开展530网络系统软硬件维护，及时处理系统故障，确保系统安全顺畅运行，为侦查办案提供高效的技术支撑。
江门市办案中心信息化项目	272.84	272.84	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设的广东省江门市公安局执法办案管理中心，实现执法办案区数据的统一管理、视频统一调度以及业务综合管理应用，打造四位一体的办案中心。建设内容主要包括四大部分的内容：一是执法办案区软硬件设备建设；二是执法监督管理场所软硬件建设；三是涉案财物管理场所软硬件建设；四是案卷管理场所硬件建设。建设一个集中、统一的办案中心，实现执法办案区数据的统一管理、视频统一调度以及业务综合管理应用，打造四位一体的信息化、智能化、节约化水平办案中心。

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			
公安涉密网建设项目	776.82	776.82	776.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发公安部办公厅关于印发〈公安涉密网建设项目省级公安机关建设指南〉的通知》，《关于下发广东省市级（含县级）公安涉密网建设方案（模板）的通知》要求，由公安部部署开展公安涉密网建设工作，将公安加密网、记要密码通信网从公安信息网分离出来，单独租用信道组件公安涉密网，进一步加强公安涉密网通信安全。
智慧新交管工程项目	679.00	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升江门市道路管理能力和水平，提高通行效率、降低交通事故发生率，提高应对突发事件、大型活动交通保障能力。及时开展智慧新交管工程建设和维护工作，维护及时率95%，保证95%正常使用，用户90%满意。
科技信息化专项经费-业务装备经费	383.22	383.22	383.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安科技信息化建设及运维，提高侦办案件、社会面管控、交通管控等能力，真正做到快速反应、一呼百应，使违法犯罪活动得到及时打击，使人民群众得到及时救助，使重特大事件造成的损失降低到最低限度。主要全面提升江门市道路管理能力和水平，提高通行效率、降低交通事故发生率，提高应对突发事件、大型活动交通保障能力。及时开展智慧新交管工程建设和维护工作，维护及时率95%，保证95%正常使用，用户90%满意。
中央缉私补助	398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.64	涉密资金
交警能力建设-2023年社会治理专项资金	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.62	涉密资金
交警专项经费	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.26	涉密资金
2023年中央第二批政法转移支付资金-反恐工作经费	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46	涉密资金

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			
2023年中央第二批政法转移支付资金-禁毒工作经费	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.43	涉密资金
江门市-2023年第二批中央缉私补助资金	1,589.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.87	目标1：贯彻落实中央领导批示有关精神，进一步加强广东反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制走私高发势头。目标2：支持基层重点县（市、区）和镇街开展反走私综合治理工作，扎实推进基层反走私综合治理示范点建设。目标3：加强反走私预警体系建设，重点推进“双反”预警指挥中心建设、沿海雷达监控盲区补点建设。目标4：支持“双反”工作任务重的地区购建全新执法船艇，加强装备建设、试验攻关及船艇运维补助。
江门市-2024年第二批中央缉私补助资金	2,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.50	目标1：贯彻落实中央领导批示有关精神，进一步加强广东反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制走私高发势头。目标2：支持基层重点县（市、区）和镇街开展反走私综合治理工作，扎实推进基层反走私综合治理示范点建设。目标3：加强反走私预警体系建设，重点推进“双反”预警指挥中心建设、沿海雷达监控盲区补点建设。目标4：支持“双反”工作任务重的地区购建全新执法船艇，加强装备建设、试验攻关及船艇运维补助。
中央缉私补助-2024年提前下达	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.08	目标1：贯彻落实中央领导批示有关精神，进一步加强珠江口流域反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制珠江口区域走私高发势头。目标2：做好防止疫情通过走私冻品传播风险，做好涉走私冻品处置相关工作，建立涉走私冻品处置长效机制。目标3：扎实推进基层反走私综合治理示范点建设，做实做强“百镇工程”，打造广东反走私“枫桥经验”。目标4：开展打私执法用船改造试点建设和反走私综合改革工作。

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			
加强缉毒禁毒工作-2024年社会治理专项资金	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.18	2024年社会治理专项资金（社会治安防控体系建设），加强涉毒案件打击力度，提高禁毒宣传渗透力，提高禁毒工作水平，毒品查缉、打击能力有效提升，推动各地完成禁毒重点工作，进一步巩固深化各地禁毒攻坚工作。
交警能力建设-2024年社会治理专项资金	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.92	1.加强公安交警执法设备、安全防护装备、科技宣教设施配备，保障执法执勤、交通管理工作需要，推进平安广东高质量建设；2.强化道路交通安全综合治理，加强事故预防工作，保障交通安全畅通，提升管控能力；3.加强基层交警营房建设，解决无营房及营房急需修缮问题；4.支持保障公安信息网络系统安全、稳定运行，深化现有警务系统应用，提高道路交通管理能力和水平，对防控体系进行智慧化升级，打造科技强警；5.加强地区交通专项业务补助，提升交通安全管理能力；6.加强省级交警智能指挥中心建设，推进“互联网+智能服务”，提升我省交管工作水平。
交警能力建设-2025年提前批	693.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强公安交警执法设备、安全防护装备、科技宣教设施配备，保障执法执勤、交通管理工作需要，推进平安广东高质量建设；2.强化道路交通安全综合治理，加强事故预防工作，保障交通安全畅通，提升管控能力；3.加强基层交警营房建设，解决无营房及营房急需修缮问题；4.支持保障公安信息网络系统安全、稳定运行，深化现有警务系统应用，提高道路交通管理能力和水平，对防控体系进行智慧化升级，打造科技强警；5.加强地区交通专项业务补助，提升交通安全管理能力。
交警工作经费	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.05	涉密资金
反恐工作因素	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	涉密资金
禁毒工作因素	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	涉密资金
打击电信网络诈骗犯罪因素	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	涉密资金

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			
办案及装备经费-2025年提前批政法转移支付（省级）	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密资金
民警换装经费-2025年提前批政法转移支付（省级）	519.00	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密资金
办案及装备经费-2025年提前批政法转移支付资金（中央）	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密资金
强制隔离戒毒补助（2025年提前批）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全省经济欠发达地区公安强制隔离戒毒人员生活补助，有效保障戒毒人员合法权益，确保戒毒场所安全稳定。
2025年中央缉私补助（提前批）	1,199.00	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央领导批示有关精神，进一步加强广东省反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制区域走私高发势头，支持水上公安检查站建设运维和警务示范基地创建运维工作，保障全年反走私工作运转，加强执法办案和反走私综合治理工作。
江门市道路交通事故社会救助基金管理中心-小计	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市市场监督管理局-小计	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	

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			
中央缉私补助资金	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1. 制作反走私宣传视频不少于4分钟，设计、排版反走私宣传单张不少于3版，提升消费者反走私维权意识。； 2. 协助举办市场流通领域反走私综合治理现场活动不少于6次，结合涉走私的法律法规和走私烟酒、冷冻肉的典型案例，在社区、院校或商场，向广大市民群众进行普法宣传，促进经营者守法经营，并通过现场答疑，解决群众或企业须知的法律业务问题； 3. 在易发生经营无合法来源证明进口商品的场所设立不少于24个反走私工作点；收集市场流通领域走私动态或舆情并及时反馈，对进口商品销售市场主体和群众开展反走私工作社会调查不少于1200份，形成社会调查分析报告1份，及时掌握走私动态、特点和开展反走私斗争情况。 4. 收集、装订、归档等，形成相关档案资料不少于300份，方便归集相关专项行动数据情况统计及资料保存。
2023年第二批中央缉私补助	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1. 制作反走私宣传视频不少于4分钟，设计、排版反走私宣传单张不少于3版，提升消费者反走私维权意识。； 2. 协助举办市场流通领域反走私综合治理现场活动不少于6次，结合涉走私的法律法规和走私烟酒、冷冻肉的典型案例，在社区、院校或商场，向广大市民群众进行普法宣传，促进经营者守法经营，并通过现场答疑，解决群众或企业须知的法律业务问题； 3. 在易发生经营无合法来源证明进口商品的场所设立不少于24个反走私工作点；收集市场流通领域走私动态或舆情并及时反馈，对进口商品销售市场主体和群众开展反走私工作社会调查不少于1200份，形成社会调查分析报告1份，及时掌握走私动态、特点和开展反走私斗争情况。 4. 收集、装订、归档等，形成相关档案资料不少于300份，方便归集相关专项行动数据情况统计及资料保存。

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98,247.98万元，比上年增加936.68万元，增长1%，主要原因是中央缉私经费建造执法船艇费用，交警专项经费、缉毒禁毒专项经费等上级补助专项资金未达到结算条件，将专项资金结转至本年度进行结算，2025年上年结转资金较2024年增加1300余万元，另外因人员减少，基本支出较上年度有所下降；支出预算98,247.98万元，比上年增加936.68万元，增长1%，主要原因是中央缉私经费建造执法船艇费用，交警专项经费、缉毒禁毒专项经费等上级补助专项资金未达到结算条件，将专项资金结转至本年度进行结算，2025年上年结转资金较2024年增加1300余万元，另外因人员减少，基本支出较上年度有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1,543.32万元，比上年减少34.63万元，下降2.2%，主要原因是贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，分别压减公务用车运行维护费31.92万元、公务接待费2.71万元。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；公务用车购置及运行维护费1,491.88万元（公务用车购置费95万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1,396.88万元，比上年减少31.92万元。）比上年减少31.92万元，下降2.1%，主要原因是贯彻落实党

政机关习惯“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费；公务接待费51.44万元，比上年减少2.71万元，下降5%，主要原因是贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，压减公务接待费。

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19,741.5万元，比上年增加2,040.71万元，增长11.5%，主要原因是受经济下行影响，从2023年起公用经费保障出现断崖式下降，导致单位拖欠大量水电、邮电、物业管理费，经研究在2025年项目预算中安排2,000余万元用于结清拖欠水电、邮电和物业管理费用

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20,902.76万元，其中：货物类采购预算9,158.78万元，工程类采购预算2,729.4万元，服务类采购预算9,014.58万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额9,612.24万元，分布构成情况为：房屋25,845.11平方米，车辆365辆，单价在100

万元以上的设备36台等。本年度拟购置固定资产9,387.07万元，主要是房屋2,729.4万元、信息化设备5,027.07万元、执法船艇800万元、基础设施365万元等。

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
反恐维稳训练基地（一期）建设项目	2000	加强公安队伍正规化建设，加强公安反恐队伍的实战训练，提升反恐实战能力，增强公安队伍的训练积极性，完善的基础设施，保障公安队伍训练有素、装备精良、更好地提升扫黑除恶和服务社会安全的能力。
智能交通项目维保	1146.47	通过江门市公安智能交通管理系统相关系统硬件设备及软件系统的维保服务，保证系统安全、高效、稳定地运行，保障江门市蓬江、江海区道路交通安全、有序、畅通。通过维护服务促进系统的功能完善与发展，满足公安交通管理业务不断发展的需要。
江门市新型智慧城市一期重点建设项目	1000	建立起大数据基础服务平台及智能化应用服务，实现公安大数据融合应用与数据标准化共享；改造程控交换机、实现部、省、市专网互联互通；通过电子化档案管理系统建设，实现电子档案规范化电子化管理；通过执法记录仪平台建设落实执法全过程管理等；提高城市治安的管理水平，提升资源运行效率和服务能力。

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。