

2025年
仁化县公安局部门预算

目 录

第一部分 仁化县公安局概况

- 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 仁化县公安局概况

一、主要职责

仁化县公安局是主管公安工作的政府下设职能部门，负责贯彻执行中央、省和市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督全县公安工作，依法预防、制止和惩处违法犯罪活动，维护国家安全、维护社会秩序等公安工作。

二、部门机构设置

仁化县公安局，内设机构28个，分别是指挥中心、政工办、监督室、法制科、警务保障科、国内安全保卫大队、出入境管理科、治安大队、刑侦大队、网警大队、特警大队、经侦大队、森林大队、交警大队、看守所、拘留所、丹霞派出所、董塘派出所、凡口派出所、扶溪派出所、长江派出所、闻韶派出所、城口派出所、红山派出所、周田派出所、大桥派出所、黄坑派出所、石塘派出所，共有政法专项编制301人，实有人员284人，其中民警280人，职工4人，另有离退休人员111人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县公安局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：仁化县公安局单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,058.93	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	9,164.95
		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	1,206.38
		九、卫生健康支出	263.64
		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	423.96
		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	11,058.93	本年支出合计	11,058.93
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	11,058.93	支出总计	11,058.93

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：仁化县公安局

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	11,058.93	11,058.93	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	9,164.95	9,164.95	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	49.30	49.30	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	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,933.65	8,933.65	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	7,849.50	7,849.50	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	1,084.15	1,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	182.00	182.00	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	1,206.38	1,206.38	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	1,191.87	1,191.87	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	314.92	314.92	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	584.63	584.63	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	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.20	7.20	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	7.20	7.20	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	7.31	7.31	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	7.31	7.31	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	263.64	263.64	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	263.64	263.64	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	263.64	263.64	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	423.96	423.96	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	423.96	423.96	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	423.96	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：仁化县公安局

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	11,058.93	9,743.48	1,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,164.95	7,849.50	1,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,933.65	7,849.50	1,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,849.50	7,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,084.15	0.00	1,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206.38	1,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,191.87	1,191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.92	314.92	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	584.63	584.63	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	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.96	423.96	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							
22102	住房改革支出	423.96	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.96	423.96	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：仁化县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,058.93	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	9,164.95
		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	1,206.38
		九、卫生健康支出	263.64
		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	423.96
		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	11,058.93	本年支出合计	11,058.93

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	11,058.93	支出总计	11,058.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县公安局

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	11,058.93	9,743.48	1,315.45
[204]公共安全支出	9,164.95	7,849.50	1,315.45
[20401]武装警察部队	49.30	0.00	49.30
[2040101]武装警察部队	49.30	0.00	49.30
[20402]公安	8,933.65	7,849.50	1,084.15
[2040201]行政运行	7,849.50	7,849.50	0.00
[2040299]其他公安支出	1,084.15	0.00	1,084.15
[20408]强制隔离戒毒	182.00	0.00	182.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	182.00	0.00	182.00
[208]社会保障和就业支出	1,206.38	1,206.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,191.87	1,191.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	314.92	314.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.63	584.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	292.32	292.32	0.00
[20808]抚恤	7.20	7.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.20	7.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00
[210]卫生健康支出	263.64	263.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	263.64	263.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	263.64	263.64	0.00
[221]住房保障支出	423.96	423.96	0.00
[22102]住房改革支出	423.96	423.96	0.00
[2210201]住房公积金	423.96	423.96	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：仁化县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,743.48
[301]工资福利支出	8,243.54
[30101]基本工资	1,320.21
[30102]津贴补贴	2,750.37
[30103]奖金	788.75
[30106]伙食补助费	90.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	584.63
[30109]职业年金缴费	292.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	263.64
[30112]其他社会保障缴费	7.31
[30113]住房公积金	423.96
[30199]其他工资福利支出	1,722.36
[302]商品和服务支出	1,157.81
[30201]办公费	657.21
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	38.00
[30207]邮电费	7.50
[30209]物业管理费	29.00
[30211]差旅费	13.00
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	6.50
[30227]委托业务费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	196.00
[30239]其他交通费用	182.10

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	332.12
[30301]离休费	33.51
[30302]退休费	281.42
[30304]抚恤金	7.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：仁化县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,315.45
[301]工资福利支出	160.00
[30101]基本工资	160.00
[302]商品和服务支出	790.14
[30299]其他商品和服务支出	790.14
[303]对个人和家庭的补助	87.71
[30305]生活补助	85.71
[30307]医疗费补助	2.00
[310]资本性支出	277.60
[31003]专用设备购置	169.60
[31006]大型修缮	108.00

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：仁化县公安局

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	1,335.91	1,335.91	0.00	0.00
“三公”经费	202.50	202.50	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	196.00	196.00	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	196.00	196.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县公安局

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：仁化县公安局

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：仁化县公安局

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	国有资本经营预算		
合计	9,743.48	9,743.48	9,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县公安局	9,743.48	9,743.48	9,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,243.54	8,243.54	8,243.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,157.81	1,157.81	1,157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	332.12	332.12	332.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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：仁化县公安局

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	1,315.45	1,315.45	1,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
仁化县公安局	1,315.45	1,315.45	1,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
两所医生、护士出诊费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级公安机关文件要求，落实看守所医生、护士出诊费，确保犯人医疗需求，保障在押人员合法权益不受侵害。
治安视频监控租赁费用（绿道、丹霞火车站等）	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付社会治安视频监控租赁费，对重点路段、重点区域实行监控视频，确保社会治安持续稳定。
武警经费	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保武警体制外专用装备物资、伙食、交通、住宿等地方财政保障经费。
社区戒毒、康复站工作人员工资	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障禁毒工作人员工资及时发放。
社区戒毒（康复）工作站专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照登记在册吸毒人员30:1的标准配齐禁毒专职工作人员，明确一名工作人员专职负责吸毒人员管控工作。
吸毒人员帮扶经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要求强化禁毒扶贫工作。加强对戒毒康复人员的职业指导、职业技能培训、心理疏导和社会保障。
禁毒工作运转、宣传经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障禁毒宣传、禁毒歌曲推广以及禁毒办工作运转，确保考核顺利达标。
监管场所犯人伙食费	85.71	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障犯人伙食费标准，确保犯人的合法权益。
两站两员工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件要求，推动两站人员实体化运转，解决两站人员补贴。
董塘社会化考场服务费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过考场启用，完成仁化县科目一、科目二、科目三的驾驶人考试工作任务，满足未来3-5年内仁化考试量，提高驾驶人考试工作的严肃性，为社会输送合规的驾驶技能。

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			
见义勇为专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障见义勇为人员的合法权益，有效弘扬社会正气、鼓励见义勇为行为。
禁毒建设与举报毒品违法犯罪奖励体系经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省禁毒委文件规定制定及发放举报毒品犯罪奖励金；加强对学校学生、青少年和特定行业、易涉毒重点人员、群体的毒品预防宣传教育工作。
2025年中央办案经费（粤财政法〔2024〕133号）	143.40	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
2025年中央装备经费（粤财政法〔2024〕133号）	95.60	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
2025年省级基层监所修缮设施和配套应急警用急救箱经费（粤财政法〔2024〕133号）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
2025年省级办案经费（粤财政法〔2024〕133号）	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
2025年省级装备经费（粤财政法〔2024〕133号）	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
2025年交警能力建设经费（粤财政法〔2024〕139号）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密

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11,058.93万元，比上年增加530.7万元，增长5%，主要原因是人员经费增加，人员工龄及职级变化，基本工资及各项补贴较上年有所增加，及社保基数调整，社保费用较上年增加；支出预算11,058.93万元，比上年增加530.7万元，增长5%，主要原因是人员经费增加，人员工龄及职级变化，基本工资及各项补贴较上年有所增加，及社保基数调整，社保费用较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费202.5万元，比上年减少19万元，下降8.6%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，“三公”经费开支有所下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国；公务用车购置及运行维护费196万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费196万元，比上年减少14万元。）比上年减少14万元，下降6.7%，主要原因是新购买新能源警务执勤车，降低了车辆燃油费及报废了残旧车辆，降低了车辆维修费用；公务接待费6.5万元，比上年减少5万元，下降43.5%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，并根据去年实际公务接待费用支出，合理安排年初公务接待预算。

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1,335.91万元，比上年减少348.61万元，下降20.7%，主要原因是一、积极响应党中央、国务院关于‘过紧日子’的号召，落实厉行节约、反对浪费的要求，严格控制一般性支出，对公用经费进行了合理压减。二、受当前经济环境变化的影响，财政收回10%公用经费，为确保财政资金的有效使用和重点支出的保障，我单位对公用经费进行了相应调整。三、通过内部管理优化，提高了工作效率和资源利用效率，减少了不必要的行政开支，从而降低了公用经费的支出。四、辅警被装两年购买一次，去年已购买，本年未安排被装购置。“三公”经费开支有所下降，其中新购买新能源警务执勤车，降低了车辆燃油费及报废了残旧车辆，降低了车辆维修费用。

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330万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算320万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额14,412.33万元，分布构成情况为：房屋42,357.83平方米，车辆97辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产175万元，主要是购置执法装备、办公电脑打印机等。

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
董塘社会化考场服务费	400	通过完成机动车驾驶人全科目考场社会化租赁工作，建成县内全科目考场1个，满足我县及周边城市群众考取机动车驾驶证的需求，提高驾驶人考试工作的严肃性、依法性，严格规范驾驶人考试技能。

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。