

2025年
韶关市公安局浚江分局部门预算

目 录

第一部分 韶关市公安局浚江分局概况

- 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 韶关市公安局浚江分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和地方各级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策和法律法规。

（二）管理道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故以及机动车、驾驶人管理工作。

（三）依法管理全区社会治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作；管理集会、游行、示威活动。

（四）布置浚江区全区公安工作，并指导、检查落实。

二、部门机构设置

韶关市公安局浚江分局机构总数35个，其中派出机构22个：

（1）东河所、（2）站南路所、（3）南山所、（4）大塘路所、（5）新韶所、（6）南门所、（7）和平所、（8）五里亭所、（9）十里亭所、（10）犁市所、（11）新村所、（12）花坪所、（13）曲仁所、（14）韶南所、（15）水上所、（16）北郊所、（17）田螺冲、（18）富仁所、（19）格顶所、（20）茶山所、（21）黄塘所、（22）太平所；内设机构6个：（1）政工办公室、（2）指挥中心、（3）监督室、（4）法制科、（5）警务保障科、（6）森林警察大队；直属机构7个：（1）国内安全保卫大队、（2）刑事侦查大队、（3）治安大队、（4）特警大队、（5）经济犯罪侦查大队、（6）治安二大队、（7）韶关市公安局交通警察支队市区一大队。

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：韶关市公安局浈江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,536.86	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	14,609.28
		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	2,575.70
		九、卫生健康支出	518.22
		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	833.66
		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	18,536.86	本年支出合计	18,536.86
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	18,536.86	支出总计	18,536.86

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：韶关市公安局浈江分局

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
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	18,536.86	18,536.86	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	14,609.28	14,609.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,609.28	14,609.28	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	11,435.01	11,435.01	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	533.69	533.69	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	106.00	106.00	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	848.29	848.29	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	1,686.29	1,686.29	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	2,575.70	2,575.70	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	2,575.70	2,575.70	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	965.52	965.52	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	1,073.45	1,073.45	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	536.73	536.73	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	518.22	518.22	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	518.22	518.22	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	437.62	437.62	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	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.42	13.42	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	833.66	833.66	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	833.66	833.66	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			
2210201	住房公积金	833.66	833.66	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：韶关市公安局浈江分局

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	18,536.86	14,046.86	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,609.28	10,119.28	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,609.28	10,119.28	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,435.01	8,607.97	2,827.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	533.69	0.00	533.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	848.29	0.00	848.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,686.29	1,511.32	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,575.70	2,575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,575.70	2,575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	965.52	965.52	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	1,073.45	1,073.45	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	536.73	536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.22	518.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	518.22	518.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	437.62	437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	833.66	833.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	833.66	833.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	833.66	833.66	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：韶关市公安局浈江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,536.86	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	14,609.28
		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	2,575.70
		九、卫生健康支出	518.22
		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	833.66
		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	18,536.86	本年支出合计	18,536.86

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	18,536.86	支出总计	18,536.86

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：韶关市公安局浈江分局

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	18,536.86	14,046.86	4,490.00
[204]公共安全支出	14,609.28	10,119.28	4,490.00
[20402]公安	14,609.28	10,119.28	4,490.00
[2040201]行政运行	11,435.01	8,607.97	2,827.04
[2040202]一般行政管理事务	533.69	0.00	533.69
[2040219]信息化建设	106.00	0.00	106.00
[2040220]执法办案	848.29	0.00	848.29
[2040299]其他公安支出	1,686.29	1,511.32	174.98
[208]社会保障和就业支出	2,575.70	2,575.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,575.70	2,575.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	965.52	965.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073.45	1,073.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	536.73	536.73	0.00
[210]卫生健康支出	518.22	518.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	518.22	518.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	437.62	437.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	67.18	67.18	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	13.42	13.42	0.00
[221]住房保障支出	833.66	833.66	0.00
[22102]住房改革支出	833.66	833.66	0.00
[2210201]住房公积金	833.66	833.66	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：韶关市公安局浈江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,046.86
[301]工资福利支出	12,093.03
[30101]基本工资	1,738.63
[30102]津贴补贴	5,316.87
[30103]奖金	1,570.47
[30106]伙食补助费	170.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,073.45
[30109]职业年金缴费	536.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	437.62
[30111]公务员医疗补助缴费	67.18
[30112]其他社会保障缴费	13.42
[30113]住房公积金	833.66
[30199]其他工资福利支出	335.00
[302]商品和服务支出	948.70
[30201]办公费	85.67
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	12.00
[30206]电费	155.00
[30207]邮电费	18.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	2.30
[30216]培训费	35.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.30
[30218] 专用材料费	1.00
[30226] 劳务费	305.00
[30227] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	191.23
[30229] 福利费	80.00
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30299] 其他商品和服务支出	15.00
[303] 对个人和家庭的补助	967.02
[30302] 退休费	963.24
[30305] 生活补助	2.28
[30309] 奖励金	1.50
[310] 资本性支出	30.00
[31002] 办公设备购置	15.00
[31099] 其他资本性支出	15.00
[399] 其他支出	8.12
[39999] 其他支出	8.12

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：韶关市公安局浈江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,490.00
[301]工资福利支出	2,577.04
[30199]其他工资福利支出	2,577.04
[302]商品和服务支出	1,361.67
[30201]办公费	175.00
[30211]差旅费	170.00
[30212]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	350.67
[30218]专用材料费	75.00
[30224]被装购置费	49.00
[30226]劳务费	260.00
[30231]公务用车运行维护费	230.00
[30299]其他商品和服务支出	37.00
[303]对个人和家庭的补助	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.00
[310]资本性支出	543.29
[31003]专用设备购置	343.29
[31013]公务用车购置	200.00

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：韶关市公安局浈江分局

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	2,059.23	2,059.23	0.00	0.00
“三公”经费	457.30	457.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	440.00	440.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	200.00	200.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	240.00	240.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市公安局浈江分局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：韶关市公安局浈江分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：韶关市公安局浈江分局

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	国有资本经营预算		
合计	14,046.86	14,046.86	14,046.86	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市公安局浈江分局	14,046.86	14,046.86	14,046.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	12,093.03	12,093.03	12,093.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	948.70	948.70	948.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	967.02	967.02	967.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	38.12	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市公安局浈江分局

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	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市公安局浈江分局	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年见义勇为专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于见义勇为人员及其家属的救治、抚恤、表彰、奖励、生活困难资助、康复治疗补助以及经济补偿等。
2025年社区戒毒康复工作站运作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期开展“六进”活动，在社会上形成良好的禁毒宣传氛围，吸毒人员管控率90%，吸毒人员管控率90%，深入推进社会面涉毒人群“清隐”工作，分重点分领域逐步推进“应检尽检”措施落实（一年两检），保障工作站正常运转，提升教育康复规范化水平，跟踪服务在册吸毒人员，做好一年两次的分级分类管控工作。
2025年电子自动抓拍设备网络租赁及设备维护费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督监管群众违停、违反交通法规的行为，以减少此类行为的发生；提供有效的违法佐证，减少群众对执法证据不足的投诉。
2025年交通设施城市维护费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对辖区交通设施进行维修维护，解决道路拥堵黑点，事故黑点等，降低交通事故发生率，提高群众对本区交通情况的满意度。
2025年购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时移除违规停放、发生交通事故的交通工具，减少交通拥堵，降低交通隐患。对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用，对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。
2025年交通事故违法检验鉴定专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方对交通事故进行鉴定，对案件进行客观证据分析，提高事故判定结果的准确性与信服力。

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			
2025年车管所日常运转保障经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府“放管服”的工作要求，加快滨江分局车管所业务顺利开展，更好的服务辖区企业和群众，解决群众办证难的问题。
2025年交警大队治理交通拥堵、网民投诉、网络问政路段增设交通视频监控自动抓拍设备经费	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	监督监管群众违停、违反交通法规的行为，以减少此类行为的发生；提供有效的违法佐证，减少群众对执法证据不足的投诉。
2025年车辆经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民警服日常办案、出警的外出车辆使用需求，及时到达出警现场，节省出行时间，有效提高工作效率。
2025年执法办案管理中心智能化建设设备等采购项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成基层派出所强基提质、合成作战平台建设完成率、实现派出所明责减负、提高案件办结及时性和基层一线民警使用满意度。
2025年录入员劳务费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用劳务派遣人员从事办公场所守护、饭堂、文秘、前台服务、后台档案管理、信息录入等非涉密警务工作，使得警力能往基层一线下压，确保了公众服务满意度提升。
2025年辅警劳务费	1,758.70	1,758.70	1,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化警力配置，缓解警力不足的矛盾，全力做好辅警队伍日常管理，大力推进辅警队伍职业化、正规化建设，进一步强化辅警人员职业保障，降低辅警人员流动性，提高辅警队伍的综合素质，增强辅警队伍的凝聚力、向心力和战斗力。
2025年户籍档案电子化	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定全区户籍档案电子化管理工作规范；全面开展户籍档案电子化管理应用工作；建立健全户籍档案电子化管理长效机制；规范开展日常户籍档案电子化采集、归档；完成历史户籍档案整理归档、数字化加工存储
2025年移动警务终端购置	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为民警日常执勤执法工作提供了信息依据，随时随地获得公安业务信息的支持并实现实时比对，有效提高了公安部门信息化水平。

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			
2025年警察伤亡特殊补助金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央关于从优待警的要求，加强新时代人民警察职业风险保障，经国务院批准，自2020年1月1日起，实行人民警察伤亡特殊补助金制度。
2025年公安局滨江分局执法办案管理中心补短板改造工程项目	161.29	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“安全、规范、集约、智能、高效”的原则，统筹规范办案和爱警暖警，健全完善执法办案管理中心功能建设和管理使用机制，推进执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行。
2025年韶关市浈江区反恐基础设施及信息化等项目补短板	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升指挥调度速度，有效协调各方面资源，提高保障公共安全和处置突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的影响；增强信息获取的时效，提高执法办案效率。
2025年辅警补充经费	551.94	551.94	551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化警力配置，缓解警力不足的矛盾，全力做好辅警队伍日常管理，大力推进辅警队伍职业化、正规化建设，进一步强化辅警人员职业保障，降低辅警人员流动性，提高辅警队伍的综合素质，增强辅警队伍的凝聚力、向心力和战斗力。
2025年办案办公补助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12、大力支持办案部门的办公办案需求，深入开展各项专项打击行动，提升各项打击指标，显著提升执法办案质效。
标准地址采集门楼牌更换	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全区标准地址采集完毕，更换所有门楼牌为规范的二维码门楼牌，进一步推进全区房屋建筑、门楼牌应用以及标准地址采集信息，为社会综合治理和数字政府建设做好基础。
预防和治理未成年人违法犯罪专项工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强制送严重不良行为未成年人到韶关市启航学校接受矫治教育降低涉未成年人发案率及重复作案率，同时减少涉案未成年家庭经济负担。
打击中心档案室、功能用房改造和刑事技术物证档案室扩建经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成功能用房的改造和扩大50%的容积，提高空间使用效率，规范物证、档案的管理，提升档案室功能性和安全性，确保档案的完整保存和档案查用效率。

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18,536.86万元，比上年增加706.68万元，增长4%，主要原因是公用经费收入增加，中央、省级政法纪检监察转移支付资金项目收入纳入预算；支出预算18,536.86万元，比上年增加706.68万元，增长4%，主要原因是公用经费支出增加，中央、省级政法纪检监察转移支付资金项目支出纳入预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费457.3万元，比上年增加284.9万元，增长165.3%，主要原因是今年中央、省级政法纪检监察转移支付资金项目中的车辆购置及运行维护费支出纳入“三公”预算。其中：因公出国（境）费15万元，比上年增加15万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是今年有出国的专项行动；公务用车购置及运行维护费440万元（公务用车购置费200万元，比上年增加200万元；公务用车运行维护费240万元，比上年增加70万元。）比上年增加270万元，增长158.8%，主要原因是今年中央、省级政法纪检监察转移支付资金项目中的车辆购置及运行维护费支出纳入“三公”预算；公务接待费2.3万元，比上年减少0.1万元，下降4.2%，主要原因是认真贯彻厉行节约的要求。

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2,059.23万元，比上年增加646.6万元，增长45.8%，主要原因是今年中央、省级政法纪检监察转移支付资金项目中的公务车购置及运行维护费、专用设备购置等费用纳入机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排589.36万元，其中：货物类采购预算125.49万元，工程类采购预算47.76万元，服务类采购预算416.11万元等。

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92,124,593.17万元，分布构成情况为：房屋35,049.8平方米，车辆82辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产120万元，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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费	200	及时移除违规停放、发生交通事故的交通工具，减少交通拥堵，降低交通隐患。对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用，对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。
2025年交通设施城市维护费	200	及时对辖区交通设施进行维修维护，解决道路拥堵黑点，事故黑点等，降低交通事故发生率，提高群众对本区交通情况的满意度。
2025年公安局滨江分局执法办案管理中心补短板改造工程项目	161.29	按照“安全、规范、集约、智能、高效”的原则，统筹规范办案和爱警暖警，健全完善执法办案管理中心功能建设和管理使用机制，推进执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行。
2025年社区戒毒康复工作站运作经费	80	定期开展“六进”活动，在社会上形成良好的禁毒宣传氛围，吸毒人员管控率90%，吸毒人员管控率90%，深入推进社会面涉毒人群“清隐”工作，分重点分领域逐步推进“应检尽检”措施落实（一年两检），保障工作站正常运转，提升教育康复规范化水平，跟踪服务在册吸毒人员，做好一年两次的分级分类管控工作。

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。