

# 寻乌县公安局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县公安局 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县公安局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 寻乌县公安局概况

### 一、部门主要职责

县公安局是主管全县公安工作的县政府组成部门，主要职责是：

（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（2）收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（3）指导全县公安法制建设，负责案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（4）组织指挥全县公安侦查工作，惩治违法犯罪活动；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

（5）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（6）维护交通秩序和交通安全，组织实施交通管理，处理交通事故；依法做好机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理工作。

（7）组织实施全县消防监督，火灾预防和扑救等工作。

（8）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（9）依法贯彻出入境管理政策，受理中国公民因私出境申

请和外国人及港、澳、台公民在中国境内居留的临时登记；依法组织实施查处“三非”人员。

（10）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚的指导和监督工作，负责看守所、治安拘留所的管理工作。

（11）组织实施全县公安机关公安信息网络的安全监察工作。

（12）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（13）组织实施全县公安科学技术工作；规划全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（14）分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织指导全县公安队伍建设、干警教育培训、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

（15）负责全县公安机关警务督察工作，对全县公安机关及人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处民警违法违纪案件。

（16）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费。

（17）承办全县禁毒工作。

（18）组织指挥县武警中队执行公安任务。

（19）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门设置及人员情况

## 第二部门 寻乌县公安局 2025 年部门预算表

填报单位:[131001]寻乌县公安局

单位：万元

— 8 —

| 部门收入汇总表 |                  |          |      |          |            |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
|---------|------------------|----------|------|----------|------------|-------------|------------|----------|------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 单位：万元   |                  |          |      |          |            |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 上年结转 | 财政拨款     |            |             |            | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|         |                  |          |      | 小计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |          |      |          |          |        |      |           |
| **      | **               | 1        | 2    | 3        | 4          | 5           | 2          | 3        | 4    | 5        | 6        | 7      | 8    | 9         |
|         | 合计               | 5,716.33 |      | 5,566.33 | 5,566.33   |             |            |          |      |          |          |        |      | 150.00    |
| 204     | 公共安全支出           | 5,027.48 |      | 4,877.48 | 4,877.48   |             |            |          |      |          |          |        |      | 150.00    |
| 02      | 公安               | 5,027.48 |      | 4,877.48 | 4,877.48   |             |            |          |      |          |          |        |      | 150.00    |
| 2040201 | 行政运行             | 4,999.68 |      | 4,849.68 | 4,849.68   |             |            |          |      |          |          |        |      | 150.00    |
| 2040220 | 执法办案             | 27.80    |      | 27.80    | 27.80      |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 338.74   |      | 338.74   | 338.74     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 338.74   |      | 338.74   | 338.74     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 32.64    |      | 32.64    | 32.64      |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306.10   |      | 306.10   | 306.10     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 116.45   |      | 116.45   | 116.45     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 116.45   |      | 116.45   | 116.45     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 116.45   |      | 116.45   | 116.45     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 233.66   |      | 233.66   | 233.66     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 02      | 住房改革支出           | 233.66   |      | 233.66   | 233.66     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 233.66   |      | 233.66   | 233.66     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |

| 部门支出总表               |                  |          |          |       |
|----------------------|------------------|----------|----------|-------|
| 填报单位 [131001] 寻乌县公安局 |                  |          | 单位：万元    |       |
| 支出功能分类科目             |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 科目编码                 | 科目名称             |          |          |       |
| **                   | **               | 1        | 2        | 3     |
|                      | 合计               | 5,716.33 | 5,688.53 | 27.80 |
| 204                  | 公共安全支出           | 5,027.48 | 4,999.68 | 27.80 |
| 02                   | 公安               | 5,027.48 | 4,999.68 | 27.80 |
| 2040201              | 行政运行             | 4,999.68 | 4,999.68 |       |
| 2040220              | 执法办案             | 27.80    |          | 27.80 |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 338.74   | 338.74   |       |
| 05                   | 行政事业单位养老支出       | 338.74   | 338.74   |       |
| 2080501              | 行政单位离退休          | 32.64    | 32.64    |       |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306.10   | 306.10   |       |
| 210                  | 卫生健康支出           | 116.45   | 116.45   |       |
| 11                   | 行政事业单位医疗         | 116.45   | 116.45   |       |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 116.45   | 116.45   |       |
| 221                  | 住房保障支出           | 233.66   | 233.66   |       |
| 02                   | 住房改革支出           | 233.66   | 233.66   |       |
| 2210201              | 住房公积金            | 233.66   | 233.66   |       |
|                      |                  |          |          |       |

### 财政拨款收支总表

[131001]寻乌县公安局

单位：万元

[illegible]

## 一般公共预算支出表

[131001]寻乌县公安局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2025年预算数 |          |       |
|----------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
| **       | **               | 1        | 2        | 3     |
|          | 合计               | 5,566.33 | 5,538.53 | 27.80 |
| 204      | 公共安全支出           | 4,877.48 | 4,849.68 | 27.80 |
| 02       | 公安               | 4,877.48 | 4,849.68 | 27.80 |
| 2040201  | 行政运行             | 4,849.68 | 4,849.68 |       |
| 2040220  | 执法办案             | 27.80    |          | 27.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 338.74   | 338.74   |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 338.74   | 338.74   |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 32.64    | 32.64    |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306.10   | 306.10   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 116.45   | 116.45   |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 116.45   | 116.45   |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 116.45   | 116.45   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 233.66   | 233.66   |       |
| 02       | 住房改革支出           | 233.66   | 233.66   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 233.66   | 233.66   |       |

一般公共预算基本支出表

[131001]寻乌县公安局 单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |          |        |
|----------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费   |
| **       | **             | 1         | 2        | 3      |
| 合计       |                | 5,538.53  | 4,597.56 | 940.97 |
| 301      | 工资福利支出         | 4,543.93  | 4,543.93 |        |
| 30101    | 基本工资           | 879.55    | 879.55   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 637.07    | 637.07   |        |
| 30103    | 奖金             | 405.13    | 405.13   |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 214.56    | 214.56   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 306.10    | 306.10   |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 116.45    | 116.45   |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.59      | 8.59     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 233.66    | 233.66   |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,742.82  | 1,742.82 |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 837.97    |          | 837.97 |
| 30201    | 办公费            | 30.00     |          | 30.00  |
| 30202    | 印刷费            | 15.00     |          | 15.00  |
| 30205    | 水费             | 13.00     |          | 13.00  |
| 30206    | 电费             | 80.00     |          | 80.00  |
| 30207    | 邮电费            | 4.28      |          | 4.28   |
| 30208    | 取暖费            | 5.11      |          | 5.11   |
| 30211    | 差旅费            | 80.00     |          | 80.00  |
| 30213    | 维修（护）费         | 10.00     |          | 10.00  |
| 30217    | 公务接待费          | 5.00      |          | 5.00   |
| 30226    | 劳务费            | 12.00     |          | 12.00  |
| 30228    | 工会经费           | 198.00    |          | 198.00 |
| 30229    | 福利费            | 2.56      |          | 2.56   |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 170.00    |          | 170.00 |
| 30239    | 其他交通费用         | 153.08    |          | 153.08 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 59.94     |          | 59.94  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 53.63     | 53.63    |        |
| 30302    | 退休费            | 32.64     | 32.64    |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 20.99     | 20.99    |        |
| 310      | 资本性支出          | 103.00    |          | 103.00 |
| 31013    | 公务用车购置         | 103.00    |          | 103.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[131001]寻乌县公安局 单位：万元

| 部门编码 | 部门名称   | 合计     | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|------|--------|--------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|      |        |        | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **   | **     | 1      | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 131  | 寻乌县公安局 | 278.00 |          |            |                       | 5.00  | 273          | 170.00    | 103.00 |



|            |      |          |                          |       |
|------------|------|----------|--------------------------|-------|
|            |      |          | 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |       |
| 政府性基金预算支出表 |      |          |                          |       |
|            |      |          |                          | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目   |      | 2025年预算数 |                          |       |
| 科目编码       | 科目名称 | 合计       | 基本支出                     | 项目支出  |
| **         | **   | 1        | 2                        | 3     |
|            |      |          |                          |       |

|                     |      |                             |      |       |
|---------------------|------|-----------------------------|------|-------|
|                     |      | 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |      |       |
| 国有资本经营预算支出表         |      |                             |      |       |
| 填报单位：[131001]寻乌县公安局 |      |                             |      | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目            |      | 2025年预算数                    |      |       |
| 科目编码                | 科目名称 | 合计                          | 基本支出 | 项目支出  |
| **                  | **   | 1                           | 2    | 3     |

| 部门整体支出绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                       |                    |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| ( 2025 年度 ) |                                                                                                                                                                                                       |                    |              |
| 部门名称        | 寻乌县公安局                                                                                                                                                                                                |                    |              |
| 当年预算情况 (万元) |                                                                                                                                                                                                       |                    |              |
| 收入预算合计      | 5,716.33                                                                                                                                                                                              |                    |              |
| 其中：财政拨款     | 5,566.33                                                                                                                                                                                              | 其他经费               | 150          |
| 支出预算合计      | 5,716.33                                                                                                                                                                                              |                    |              |
| 其中：基本支出     | 5,688.53                                                                                                                                                                                              | 项目支出               | 27.8         |
| 年度总体目标      | 目标1：支持公安机关开展各项业务工作，对开展业务工作所需的办案、业务、装备及基础设施维修等开予以补助，发挥财政资金的引导支持作用；目标1：帮助地方公安机关有效打击违法犯罪，公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗、打击涉众型经济犯罪、打击政治“食药丸”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件。目标3：公众安感和满意度进一步提高。 |                    |              |
| 年度绩效指标      |                                                                                                                                                                                                       |                    |              |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                  | 三级指标               | 目标值          |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                                                  | 行政案件立案数            | ≥886件        |
|             |                                                                                                                                                                                                       | 实战训练参训人次           | ≥212人        |
|             |                                                                                                                                                                                                       | 公安机关业务装备配备数量       | ≥212套        |
|             |                                                                                                                                                                                                       | 刑事案件立案数            | ≥495件        |
|             | 质量指标                                                                                                                                                                                                  | 公安民警培训合格率          | ≥95%         |
|             |                                                                                                                                                                                                       | 装备验收合格率            | ≥95%         |
|             | 时效指标                                                                                                                                                                                                  | 受理案件及时性            | 在规定期限内完成案件受理 |
|             |                                                                                                                                                                                                       | 装备采购及时率            | 在规定期限内完成装备采购 |
| 效益指标        | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                | 经济损失有所减少           | 减少人民群众的财产损失  |
|             | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                | 公众安全感有所提升          | ≥90%         |
|             |                                                                                                                                                                                                       | 社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度 | 有所提高         |
|             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                               | 平安寻乌和法治寻乌的建设       | 进一步提升        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                             | 公众对公安工作的满意度        | ≥90%         |

| 项目支出绩效目标表                                                                                                                |              |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|
| (2025年度)                                                                                                                 |              |             |          |
| 项目名称                                                                                                                     | 2025年吸毒人员帮教费 |             |          |
| 主管部门及代码                                                                                                                  | 131-寻乌县公安局   | 实施单位        | 寻乌县公安局   |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                             | 年度资金总额       | 22.8        |          |
|                                                                                                                          | 其中：财政拨款      | 0           |          |
|                                                                                                                          | 其他资金         | 0           |          |
|                                                                                                                          | 上年结转         | 0           |          |
| 年度绩效目标                                                                                                                   |              |             |          |
| <p>为深入贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神，认真落实中央、省、市关于加强禁毒工作系列决策部署，全面深化禁毒人民战争，努力开创新时代寻乌禁毒工作新局面，确保我县涉毒违法犯罪活动得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明细提升。</p> |              |             |          |
| 一级指标                                                                                                                     | 二级指标         | 三级指标        | 指标值      |
| 成本指标                                                                                                                     | 经济成本指标       | 投入资金        | ≤228000元 |
| 产出指标                                                                                                                     | 数量指标         | 禁赌工作短信编发数   | ≥20000条  |
|                                                                                                                          |              | 禁毒宣传册印刷数    | ≥50000万册 |
|                                                                                                                          |              | 样品检测数       | ≥10000份  |
|                                                                                                                          | 质量指标         | 禁毒工作短信过审率   | ≥95%     |
|                                                                                                                          |              | 禁毒宣传册印刷合格率  | ≥95%     |
|                                                                                                                          |              | 样品检测合格率     | ≥98%     |
|                                                                                                                          | 时效指标         | 禁毒宣传及时率     | ≥95%     |
|                                                                                                                          |              | 样品检测及时率     | ≥90%     |
| 效益指标                                                                                                                     | 社会效益指标       | 戒断三年未复吸     | ≥90%     |
| 满意度指标                                                                                                                    | 服务对象满意度      | 公众对公安工作的满意度 | ≥90%     |

| 项目支出绩效目标表                                                         |               |                    |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------|
| (2025年度)                                                          |               |                    |         |
| 项目名称                                                              | 2025年扫黑除恶专项资金 |                    |         |
| 主管部门及代码                                                           | 131-寻乌县公安局    | 实施单位               | 寻乌县公安局  |
| 项目资金<br>(万元)                                                      | 年度资金总额        | 5                  |         |
|                                                                   | 其中：财政拨款       | 0                  |         |
|                                                                   | 其他资金          | 0                  |         |
|                                                                   | 上年结转          | 0                  |         |
| 年度绩效目标                                                            |               |                    |         |
| 按照有黑扫黑，有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则，以重点地区，行业，领域为突破口，以深挖彻查“保护伞”“为关键点，扫除黑恶势力。” |               |                    |         |
| 一级指标                                                              | 二级指标          | 三级指标               | 指标值     |
| 成本指标                                                              | 经济成本指标        | 投入金额               | ≤50000元 |
| 产出指标                                                              | 数量指标          | 印发扫黑除恶宣传海报         | ≥1000张  |
|                                                                   |               | 张贴各类扫黑除恶宣传标语       | ≥200条   |
|                                                                   |               | 电子显示屏滚动播放扫黑除恶宣传内容  | ≥60次    |
|                                                                   | 质量指标          | 黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制 | ≥98%    |
|                                                                   | 时效指标          | 及时发现打击黑恶势力         | ≥95%    |
| 效益指标                                                              | 经济效益指标        | 挽回经济损失             | 有所减少    |
|                                                                   | 社会效益指标        | 社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度 | ≥95%    |
| 满意度指标                                                             | 服务对象满意度       | 公众对公安工作的满意度        | ≥90%    |

### 第三部分 寻乌县公安局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2025 年县公安局收入预算总额为 5716.33 万元，同比去年增长 3.69%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 5566.33 万元，占收入预算总额的 97.38%，其他收入 150 万元，占收入预算总额的 2.62%。

##### （二）支出预算情况

2025 年县公安局支出预算总额为 5716.33 万元，同比去年增长 3.69%，主要原因是看守所及拘留所监管人员给养费和看守所水电费支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 5688.53 万元，占支出预算总额的 99.51%，包括工资福利支出 4563.93 万元、商品和服务支出 952.97 万元、对个人和家庭的补助 58.63 万元、资本性支出 113 万元；项目支出 27.8 万元，占支出预算总额的 0.49%，包括商品和服务支出 27.8 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 5027.48 万元，社会保障与就业支出 338.74 万元，卫生健康支出 116.45 万元，住房保障支出 233.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4563.93 万元，商品服务支出 980.77 万元，对个人和家庭的补助支出 58.63 万元，资本性支出 113 万元。

##### （三）财政拨款支出情况

2025 年县公安局财政拨款支出预算 5566.33 万元，占支出预

算总额的 97.38%。具体支出情况是：公共安全支出 4877.48 万元，占财政拨款支出的 87.62%，社会保障与就业支出 338.74 万元，占财政拨款支出的 6.09%，卫生健康支出 116.45 万元，占财政拨款支出的 2.09%，住房保障支出 233.66 万元，占财政拨款支出的 4.2%。

#### （四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 684.89 万元，比上年下降 26.97 %，主要原因是：基础设施建设、其他资本性支出减少。

#### （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 138 万元，其中：政府采购货物预算 113 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 25 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 66 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 66 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 6 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县公安局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 5716.33 万元。根

据以前年度绩效评价结果，优化“扫黑除恶专项资金”项目、“禁毒及示范城市经费”项目支出 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县公安局部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 27.8 万元，其中：“扫黑除恶专项资金”项目预算金额 5 万元；“禁毒及示范城市经费”项目预算金额 22.8 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为 278 万元，同比增加 271 万元，增长 3871 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 5 万元，较上年下降 40 %。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 273 万元，其中公务用车购置预算数为 103 万元，较上年增长 100 %。主要原因是：因 2024 年公务用车购置费在政法转移支付资金中列支；公务用车运行维护费支出预算数为 170 万元，较上年增长 100 %。主要原因是：因 2024 年公务用车运行维护费在政法转移支付资金中列支。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办



公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。