

2025年
遂溪县公安局部门预算

目 录

第一部分 遂溪县公安局概况

- 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 遂溪县公安局概况

一、主要职责

遂溪县公安局是主管公安工作的政府下设职能部门。主要职责：维护国家安全、社会治安秩序；预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、危险物品；管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理公共信息网络的安全监察等工作。

二、部门机构设置

遂溪县公安局（包括遂溪县看守所、遂溪县强制隔离戒毒所、遂溪县拘留所）内设指挥中心、政工室、交通警察大队、巡逻警察大队、刑事侦查大队、治安出入境管理大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒警察大队、网络警察大队、打击走私大队、森林警察大队、法制大队、监督室、警务保障室、警务辅助人员管理办公室。另下属单位包括：遂城派出所、城东派出所、城西派出所、附城派出所、机场派出所、城月派出所、杨柑派出所、洋青派出所、北坡派出所、岭北派出所、前进派出所、下六派出所、沙古派出所、界炮派出所、乌塘派出所、港门派出所、建新派出所、河头派出所、塘口派出所、南亭派出所、黄略村派出所、乐民派出所、江洪派出所、草潭派出所。

三、部门预算构成

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：遂溪县看守所、遂溪县强制隔离戒毒所、遂溪县拘留所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	21,155.96	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	17,536.64
		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	2,919.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.00
		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	0.00
		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	21,155.96	本年支出合计	21,155.96
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	21,155.96	支出总计	21,155.96

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：遂溪县公安局

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	21,155.96	20,455.96	700.00	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	17,536.64	17,536.64	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,859.24	16,859.24	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	16,496.24	16,496.24	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	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	534.40	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	534.40	534.40	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	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	128.00	128.00	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	2,919.32	2,919.32	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	2,890.19	2,890.19	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	961.47	961.47	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	1,285.81	1,285.81	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	642.91	642.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	29.13	29.13	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	700.00	0.00	700.00	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	700.00	0.00	700.00	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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	0.00	700.00	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：遂溪县公安局

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	21,155.96	18,008.56	3,147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,536.64	15,089.24	2,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,859.24	15,089.24	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,496.24	15,089.24	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	534.40	0.00	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	534.40	0.00	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,919.32	2,919.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,890.19	2,890.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	961.47	961.47	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	1,285.81	1,285.81	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	642.91	642.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	0.00	700.00	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：遂溪县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	20,455.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	700.00	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	17,536.64
		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	2,919.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.00
		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	0.00
		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	21,155.96	本年支出合计	21,155.96

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	21,155.96	支出总计	21,155.96

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：遂溪县公安局

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	20,455.96	18,008.56	2,447.40
[204]公共安全支出	17,536.64	15,089.24	2,447.40
[20401]武装警察部队	15.00	0.00	15.00
[2040101]武装警察部队	15.00	0.00	15.00
[20402]公安	16,859.24	15,089.24	1,770.00
[2040201]行政运行	16,496.24	15,089.24	1,407.00
[2040299]其他公安支出	363.00	0.00	363.00
[20407]监狱	534.40	0.00	534.40
[2040704]罪犯生活及医疗卫生	534.40	0.00	534.40
[20408]强制隔离戒毒	128.00	0.00	128.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	128.00	0.00	128.00
[208]社会保障和就业支出	2,919.32	2,919.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,890.19	2,890.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	961.47	961.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285.81	1,285.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	642.91	642.91	0.00
[20808]抚恤	29.13	29.13	0.00
[2080899]其他优抚支出	29.13	29.13	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：遂溪县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,008.56
[301]工资福利支出	14,361.66
[30101]基本工资	2,329.31
[30102]津贴补贴	4,549.13
[30103]奖金	2,658.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,285.81
[30109]职业年金缴费	642.91
[30199]其他工资福利支出	2,896.02
[302]商品和服务支出	2,656.30
[30217]公务接待费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	463.00
[30299]其他商品和服务支出	2,158.30
[303]对个人和家庭的补助	990.60
[30302]退休费	961.47
[30305]生活补助	29.13

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：遂溪县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,447.40
[302]商品和服务支出	1,631.00
[30216]培训费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	1,611.00
[303]对个人和家庭的补助	816.40
[30305]生活补助	746.40
[30306]救济费	70.00

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：遂溪县公安局

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	518.00	518.00	0.00	0.00
“三公”经费	498.00	498.00	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	463.00	463.00	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	463.00	463.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35.00	35.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县公安局

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	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	0.00	700.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县公安局

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：遂溪县公安局

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	18,008.56	18,008.56	18,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县公安局	18,008.56	18,008.56	18,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	14,361.66	14,361.66	14,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,656.30	2,656.30	2,656.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	990.60	990.60	990.60	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：遂溪县公安局

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	3,147.40	3,147.40	2,447.40	700.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县公安局	2,406.00	2,406.00	1,706.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
社会治安视频监控系统经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
反恐怖主义工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通信号灯及电子警察系统维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
违法嫌疑人入所体检费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执收执罚工作经费	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅警人员日常工作运行经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全县禁毒建平安经费其中县禁毒办5万元禁毒奖励经费10万元	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层派出所治安办案经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县公安监管场所（看守所、戒毒所、拘留所）医疗专业化资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通事故车辆及人员鉴定费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新警入警培训、民警警衔晋升培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
石角反走私执勤轮训基地日常经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路交通事故社会救助资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县公安局枪弹库提档升级改造项目资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
县公安局雪亮工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县公安局强制隔离戒毒所	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活补助	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
吸毒被行政拘留人员基本生活费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员水电费押解费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员燃料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县拘留所	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员水电费押解费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员生活补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员燃料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县看守所	549.40	549.40	549.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警（遂溪）中队经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员医药费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所武警中队水电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员生活补助	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员押戒费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
锅炉使用生物燃烧料购买经费	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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21,155.96万元，比上年减少321.71万元，下降1.5%，主要原因是项目支出减少；支出预算21,155.96万元，比上年减少321.71万元，下降1.5%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费498万元，比上年减少5万元，下降1%，主要原因是公务接待经费减少。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463万元（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463万元，比上年增加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；公务接待费35万元，比上年减少5万元，下降12.5%，主要原因是公务接待次数减少。

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518万元，比上年增加15万元，增长3%，主要原因是日常公用经费开支增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月30日，本部门固定资产金额16,857.04万元，分布构成情况为：房屋48,253.28平方米，车辆196辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂时没有安排购置固定资产的年初预算，需要购置时再根据工作需要调节等。

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。