

2025年
横琴粤澳深度合作区公安局部门预算

目 录

第一部分 横琴粤澳深度合作区公安局概况

- 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 横琴粤澳深度合作区公安局概况

一、主要职责

横琴粤澳深度合作区公安局主要职责包括维护国家安全，维护横琴地区的社会治安秩序，依法实施治安行政管理，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

具体职能是：

1、贯彻执行党和国家关于公安工作方针、政策、法律和法规。

2、维护本辖区社会稳定和治安稳定。

3、调查研究本辖区内社会治安与社会动态的新问题、新情况为上级公安机关提供社会治安的重要信息以及提出相关对策。

4、负责侦查本辖区内的危害国家安全案件和各类刑事案件，处置危害社会安定的群体事件和重大治安案件。

5、指导辖区内治安管理和治安防范。

6、依法管理辖区的常住人口和流动人口。

7、负责辖区内行政机关、团体、企事业单位的安全保卫及其组织建设。

8、负责辖区内公民因私出国（境）管理、受理签发公民因私出入境证件，实施外国人在横琴停留居留和永久居留管理，查处出入境违法犯罪活动。

9、负责辖区内道路交通安全管理工作，维护交通秩序，处理交通事故以及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员的管理工作。

10、组织、协调、开展辖区禁毒、反恐怖、打击走私、人口管理、出租屋管理等工作。

11、承办横琴粤澳深度合作区执委会、广东省政府横琴党工委以及上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门机构设置包括指挥中心、政治处、出入境管理支队（公安政务服务中心）、治安警察支队、法制督察支队、刑事犯罪侦查支队、禁毒支队、打击走私支队、经济与食药环侦查支队、巡特警支队、交通警察支队、网络警察支队、对澳警务合作办公室、警务保障科等16个内设机构（含加挂机构）及横琴口岸派出所、宝中路派出所2个派出机构。

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：横琴粤澳深度合作区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	28,123.55	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	24,613.62
		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	924.31
		九、卫生健康支出	278.24
		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	2,307.38
		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	28,123.55	本年支出合计	28,123.55
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	28,123.55	支出总计	28,123.55

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：横琴粤澳深度合作区公安局

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	28,123.55	28,123.55	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	24,613.62	24,613.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,613.62	24,613.62	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	5,774.89	5,774.89	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	9,218.03	9,218.03	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	252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	384.98	384.98	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	8,983.41	8,983.41	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	924.31	924.31	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	924.31	924.31	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	58.00	58.00	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	565.54	565.54	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	282.77	282.77	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	18.00	18.00	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	278.24	278.24	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	278.24	278.24	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	208.68	208.68	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	69.56	69.56	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	2,307.38	2,307.38	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	2,307.38	2,307.38	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	702.05	702.05	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	1,605.32	1,605.32	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：横琴粤澳深度合作区公安局

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	28,123.55	9,284.82	18,838.73	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,613.62	5,774.89	18,838.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,613.62	5,774.89	18,838.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,774.89	5,774.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,218.03	0.00	9,218.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	252.31	0.00	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	384.98	0.00	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,983.41	0.00	8,983.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	924.31	924.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.31	924.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.00	58.00	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	565.54	565.54	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	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278.24	278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	278.24	278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,307.38	2,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,307.38	2,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	702.05	702.05	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							
2210203	购房补贴	1,605.32	1,605.32	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：横琴粤澳深度合作区公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	28,123.55	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	24,613.62
		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	924.31
		九、卫生健康支出	278.24
		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	2,307.38
		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	28,123.55	本年支出合计	28,123.55

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	28,123.55	支出总计	28,123.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区公安局

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	28,123.55	9,284.82	18,838.73
[204]公共安全支出	24,613.62	5,774.89	18,838.73
[20402]公安	24,613.62	5,774.89	18,838.73
[2040201]行政运行	5,774.89	5,774.89	0.00
[2040202]一般行政管理事务	9,218.03	0.00	9,218.03
[2040219]信息化建设	252.31	0.00	252.31
[2040222]特勤业务	384.98	0.00	384.98
[2040299]其他公安支出	8,983.41	0.00	8,983.41
[208]社会保障和就业支出	924.31	924.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	924.31	924.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.00	58.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.54	565.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	282.77	282.77	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00
[210]卫生健康支出	278.24	278.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	278.24	278.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	208.68	208.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	69.56	69.56	0.00
[221]住房保障支出	2,307.38	2,307.38	0.00
[22102]住房改革支出	2,307.38	2,307.38	0.00
[2210201]住房公积金	702.05	702.05	0.00
[2210203]购房补贴	1,605.32	1,605.32	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：横琴粤澳深度合作区公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,284.82
[301]工资福利支出	7,746.82
[30101]基本工资	1,144.00
[30102]津贴补贴	3,917.60
[30103]奖金	838.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	565.54
[30109]职业年金缴费	282.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	208.68
[30111]公务员医疗补助缴费	69.56
[30112]其他社会保障缴费	18.00
[30113]住房公积金	702.05
[302]商品和服务支出	1,355.45
[30201]办公费	128.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	50.00
[30206]电费	207.60
[30211]差旅费	162.12
[30213]维修（护）费	6.00
[30216]培训费	70.00
[30218]专用材料费	76.90
[30224]被装购置费	37.42
[30228]工会经费	157.94
[30229]福利费	78.97
[30239]其他交通费用	150.00
[30299]其他商品和服务支出	230.31

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	58.00
[30302]退休费	58.00
[310]资本性支出	124.55
[31002]办公设备购置	93.55
[31003]专用设备购置	31.00

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：横琴粤澳深度合作区公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,838.73
[301]工资福利支出	7,414.40
[30199]其他工资福利支出	7,414.40
[302]商品和服务支出	6,310.99
[30201]办公费	12.60
[30202]印刷费	38.50
[30205]水费	2.90
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	108.13
[30209]物业管理费	573.06
[30211]差旅费	3.88
[30212]因公出国（境）费用	6.00
[30213]维修（护）费	451.38
[30214]租赁费	1,783.38
[30217]公务接待费	8.00
[30218]专用材料费	155.33
[30226]劳务费	20.20
[30227]委托业务费	1,158.14
[30228]工会经费	148.29
[30231]公务用车运行维护费	102.50
[30239]其他交通费用	191.52
[30299]其他商品和服务支出	1,537.18
[303]对个人和家庭的补助	935.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	935.00
[310]资本性支出	4,178.34

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	97.37
[31003]专用设备购置	3,427.57
[31007]信息网络及软件购置更新	624.40
[31013]公务用车购置	29.00

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：横琴粤澳深度合作区公安局

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	8,717.07	8,717.07	0.00	0.00
“三公”经费	145.50	145.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	131.50	131.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	29.00	29.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	102.50	102.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区公安局

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：横琴粤澳深度合作区公安局

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：横琴粤澳深度合作区公安局

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	9,284.82	9,284.82	9,284.82	0.00	0.00	0.00
合作区公安局	9,284.82	9,284.82	9,284.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,746.82	7,746.82	7,746.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,355.45	1,355.45	1,355.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	124.55	124.55	124.55	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：横琴粤澳深度合作区公安局

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	18,838.73	18,838.73	18,838.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
合作区公安局	18,838.73	18,838.73	18,838.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安局部门运转经费	2,051.28	2,051.28	2,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆经费	102.50	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
横琴新区公共安全三维信息化建设项目	125.99	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成三维地图4次数据更新及现场维护等工作，有效保障三维数据及融合一标三实、视频监控、房屋信息查询、实有警力、实有警情等警用业务功能。
聘用人员经费	7,688.79	7,688.79	7,688.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通管理工作经费	449.81	449.81	449.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过采购交通信号灯维护管养服务，确保2小时内响应处理交通信号灯故障，保障辖内73组交通信号灯正常运行，保障横琴辖区道路安全畅通。2.通过采购交通违法、事故车辆拖吊清服务，保证2小时内及时完成车辆拖吊与清障工作，完善道路违法、交通事故的查处工作，消除道路交通安全隐患。3.通过采购交辅警执勤执法装备，保障交辅警工作有序开展，提高交辅警的工作积极性，提升人民群众的幸福感和安全感。4.通过采购警用摩托车、铁骑装备及装备柜、铁骑违停取证系统，保障合作区道路交通安全，维护交通秩序，预防、处理道路交通事故，保障公民出行平安。
反走私反偷渡业务工作经费	268.78	268.78	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展侦查破案、日常巡查，保障执法船只油料供给，及时保养、维修执法船只等工作，提升打私支队的反走私反偷渡工作效率，维护地区公共安全和社会稳定。

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			
禁毒专项工作经费	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好“应检尽检”毒品检测工作，对社会面吸毒人员进行一年至少两次检测，对司机、保安、娱乐场所人员等重点行业人员及大型娱乐场（长隆）重点人员进行一年一次大规模毒品检测，结合其他部门检测需要及当年各专项行动、清查行动、案件等实际情况，全年各类毒品检测达5000人次以上，污水检测3次以上，毒品司法鉴定5次以上，实现毒品犯罪活动次数下降，禁毒工作水平显著提升。
公务车购置	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务员人事工作经费	57.86	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理	543.06	543.06	543.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂经费	840.68	840.68	840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
“一窗通办”系统建设专项经费	126.32	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设“一窗通办”系统，融合办理警种数量3种以上，优化便民服务体验，缩短办事群众等候时间30%以上，提高政务服务效率。
公安视频监控项目经费	461.72	461.72	461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁社会治安视频监控光纤及电源、加装前端视频监控、保证道路监控系统的正常运行，满足公共安全和治安管理需求、提升预防和打击违法犯罪行为的能力和效率，为提升横琴粤澳深度合作区公安局警务工作效率。

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			
警营文化经费	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实公安部、省公安厅从优待警有关工作部署，发挥警营文化工作凝心聚力、励警惠警的作用，2024年通过开展劳模休养活动、警察专项活动如开展警察运动会、警察子女夏令营冬令营活动、公安体能素质拓展活动、“110”警察节系列活动等约6场活动，进一步提升队伍战斗力。同时为塑造积极向上的警营氛围，将根据具体要求优化建设局大楼及各独立办公单位警营文化墙，制作约5条警营相关视频，强化民警的归属感、认同感和集体荣誉感。
派出所警区考核休养经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照警区考核奖励办法的文件规定，计划每季度组织警区考核结果名列前二的警区全体民警和部分辅警开展休养活动，每期3天至5天时间。通过开展休养活动，有效缓解各警区民警辅警的工作压力，增强队伍凝聚力向心力战斗力。
打私办业务经费	309.68	309.68	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购打私办巡逻警用摩托车、租用多元感知系统、运维电子围网及安排涉走私物品保管处理费等，提升横琴合作区的反走私工作效率，有效打击走私、偷渡案件，维护地区公共安全和社会稳定。
政务服务专项经费	216.27	216.27	216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置政务服务相关设施设备，保障政务服务工作正常运转，确保政务服务体系更加完善，政务服务环境更加优化。
巡特警专项经费	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	优化骑行防护服、训练装备、车辆的配备标准，同时采购受训犬，围绕辖区内重点敏感目标以及街面警情高发的路段、区域、点位，动态调整“1、3、5分钟”快反勤务和巡区巡线，对各类敏感警情做到快接快处，提升最小作战单元应急处置能力。
科信设备采购及服务费	284.57	284.57	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置、租赁科信设备及相关服务，提高办公效率，节约资源，增强资料保管的安全和保密性，保障重大安保活动安全。

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			
公安宣传经费	225.45	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过组织系列宣传活动，着力提升全民国家安全和法治意识，持续提高群众防范和抵御风险的能力，营造平安和谐稳定的社会环境。目标2：通过交通宣传工作，提高群众及各驾驶员对交通安全意识和交通规则的认识度和遵守度，增强与社区和学校、重点车辆公司等机构的合作效果，减少交通事故发生率，优化交通出行环境，提升公众对交通管理工作的满意度。目标3：通过开展反走私的日常宣传，提升横琴合作区的反走私效率，加强横琴合作区的居民反走私意识，维护地区公共安全和社​​会稳定。目标4：通过组织系列反诈普法宣传活动，营造全民反诈良好社会氛围，提高全民反诈骗意识。目标5：以“6.26国际禁毒日”“12.1禁毒防艾日”等禁毒主题为宣传主线，组织开展形式多样、主题鲜明、富有实效的禁毒宣传活动，努力提高群众对禁毒宣传的关注度和参与度，营造浓厚的禁毒舆论氛围，全面提升禁毒宣传教育工作水平。
横琴边境管控及无人系统防控体系建设	2,753.87	2,753.87	2,753.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设横琴边境管控及无人系统防控体系，提升横琴边境管控工作效率，维护地区公共安全和社​​会稳定。
特勤支队专项经费	384.98	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善办公设备、警卫执勤装备，做好租赁物业管理服务以及其他公安业务的保障、宣传工作，随着横琴粤澳深度合作区的逐步发展，警卫对象赴珠海、横琴视察次数也在快速增长，为更好地应对日益增加的警卫勤务，做好特勤支队相关建设，切实提升履职尽责能力，确保警卫工作万无一失。
合作区干部差额补助经费	935.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉密项目	755.40	755.40	755.40	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28,123.55万元，比上年增加2,889.18万元，增长11.4%，主要原因是随着横琴合作区发展，业务量大幅上升，人员经费及公用经费也相应增加，为推进公安工作现代化和高质量发展，增加横琴边境管控及无人系统防控体系建设等大项目支出；支出预算28,123.55万元，比上年增加2,889.18万元，增长11.4%，主要原因是随着横琴合作区发展，业务量大幅上升，人员经费及公用经费也相应增加，为推进公安工作现代化和高质量发展，增加横琴边境管控及无人系统防控体系建设等大项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费145.5万元，比上年减少3万元，下降2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车购置及运行维护费、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费6万元，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131.5万元（公务用车购置费29万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费102.5万元，比上年增加0万元。）比上年减少1万元，下降0.8%，主要原因是严格贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，从严控制公务用车购置支

出；公务接待费8万元，比上年减少2万元，下降20%，主要原因是严格贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，从严控制公务接待支出。

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8,717.07万元，比上年增加387.71万元，增长4.7%，主要原因是随着横琴合作区发展，业务量大幅上升，所需办公费、印刷费、差旅费等经费相应增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6,439.26万元，其中：货物类采购预算2,623.4万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算3,665.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额11,497.4万元，分布构成情况为：房屋4,217.85平方米，车辆25辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产4,302.89万元，主要是办公设备、警用设备、办公家具等。

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。