

# 2025 年度海安市公安局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，围绕市委、市政府和上级公安机关的中心任务，部署和落实全市公安工作。

2. 分析研究全市社会治安状况，为上级公安机关和市委、市政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策，经批准后组织实施。

3. 负责全市公安民警队伍的管理教育，指导、检查、监督全市基层公安机关的执法活动。

4. 根据社会治安情况，提出打击违法犯罪活动措施，依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，对全市刑事案件负责进行侦查，维护社会治安。

5. 根据有关法律规定，负责枪支弹药、刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，以及特种行业的管理。

6. 依法管理本市集会、游行、示威活动，制止危害社会治安秩序的行为，维护全市社会治安稳定。

7. 管理本市户政、国籍、出入境事务和外国人在本市境内居留、旅行的有关事务。

8. 负责全市车辆、机动车驾驶员和道路秩序管理，处理道路交通事故。

9. 组织实施消防工作，实行消防监督。

10. 履行法律赋予公安机关的其他职责，承办上级公安机关、市委、市政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：政治处等综合管理机构；警务督察大队、法制大队等执法勤务机构；下设：城南、城北、城东、城西等派出所；城区、城北、开发区、高新区等交警中队。另按有关规定设立纪律检查委员会、工会、共青团组织。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：海安市公安局(机关)。

## 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年海安公安将紧紧围绕市委、市政府和上级公安机关决策部署，全面树牢“务实、创新、主动、规范、协同、精细”的新警务理念，进一步发扬“干最好、扛红旗、争一流”精神，鼓足干劲、开拓奋进，真抓实干、攻坚克难，以高质量发展的实际成效，为推进公安工作现代化和中国式现代化海安新实践作出新的更大贡献！

锚定务实创新，积极探索现代警务模式。

聚焦维稳护安，全面夯实平安海安根基。

坚持打防并重，持续升级治安掌控能力。

深化法治建设，不断提升执法服务效能。

突出正风提能，全力锻造过硬公安铁军。

第二部分  
2025 年度  
海安市公安局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：海安市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	46,862.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	37,866.13
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,068.31
九、其他收入	339.16	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8,464.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47,211.53	本年支出合计	49,398.53
上年结转结余	2,187.00	年终结转结余	
收入总计	49,398.53	支出总计	49,398.53

公开 02 表

## 收入总表

部门：海安市公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	49,398.53	47,211.53	46,862.37						10.00		339.16	2,187.00	2,187.00				
055	海安市公安局	49,398.53	47,211.53	46,862.37						10.00		339.16	2,187.00	2,187.00				
055001	海安市公安局	49,398.53	47,211.53	46,862.37						10.00		339.16	2,187.00	2,187.00				

公开 03 表

## 支出总表

部门：海安市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		49,398.53	33,437.85	15,960.68			
204	公共安全支出	37,866.13	21,969.65	15,896.48			
20401	武装警察部队	54.17		54.17			
2040101	武装警察部队	54.17		54.17			
20402	公安	37,811.96	21,969.65	15,842.31			
2040201	行政运行	21,969.65	21,969.65				
2040202	一般行政管理事务	812.75		812.75			
2040219	信息化建设	3,097.29		3,097.29			
2040220	执法办案	2,525.73		2,525.73			
2040221	特别业务	60.00		60.00			
2040299	其他公安支出	9,346.54		9,346.54			
208	社会保障和就业支出	3,068.31	3,004.11	64.20			
20805	行政事业单位养老支出	3,047.31	3,004.11	43.20			
2080501	行政单位离退休	43.20		43.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,002.74	2,002.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,001.37	1,001.37				
20811	残疾人事业	21.00		21.00			
2081199	其他残疾人事业支出	21.00		21.00			
221	住房保障支出	8,464.09	8,464.09				

22102	住房改革支出	8,464.09	8,464.09				
2210201	住房公积金	2,480.02	2,480.02				
2210202	提租补贴	5,984.07	5,984.07				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：海安市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	46,862.37	一、本年支出	49,049.37
（一）一般公共预算拨款	46,862.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	2,187.00	（四）公共安全支出	37,516.97
（一）一般公共预算拨款	2,187.00	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3,068.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	8,464.09
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	49,049.37	支出总计	49,049.37

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：海安市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		49,049.37	33,144.69	31,107.66	2,037.03	15,904.68
204	公共安全支出	37,516.97	21,676.49	19,639.46	2,037.03	15,840.48
20401	武装警察部队	54.17				54.17
2040101	武装警察部队	54.17				54.17
20402	公安	37,462.80	21,676.49	19,639.46	2,037.03	15,786.31
2040201	行政运行	21,676.49	21,676.49	19,639.46	2,037.03	
2040202	一般行政管理事务	806.75				806.75
2040219	信息化建设	3,097.29				3,097.29
2040220	执法办案	2,525.73				2,525.73
2040221	特别业务	60.00				60.00
2040299	其他公安支出	9,296.54				9,296.54
208	社会保障和就业支出	3,068.31	3,004.11	3,004.11		64.20
20805	行政事业单位养老支出	3,047.31	3,004.11	3,004.11		43.20
2080501	行政单位离退休	43.20				43.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,002.74	2,002.74	2,002.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,001.37	1,001.37	1,001.37		
20811	残疾人事业	21.00				21.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.00				21.00

221	住房保障支出	8,464.09	8,464.09	8,464.09		
22102	住房改革支出	8,464.09	8,464.09	8,464.09		
2210201	住房公积金	2,480.02	2,480.02	2,480.02		
2210202	提租补贴	5,984.07	5,984.07	5,984.07		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：海安市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	33,144.69	31,107.66	2,037.03
301	工资福利支出	30,238.09	30,238.09	
30101	基本工资	3,583.76	3,583.76	
30102	津贴补贴	12,526.44	12,526.44	
30103	奖金	4,377.56	4,377.56	
30107	绩效工资	25.19	25.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,002.74	2,002.74	
30109	职业年金缴费	1,001.37	1,001.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	859.54	859.54	
30111	公务员医疗补助缴费	475.28	475.28	
30112	其他社会保障缴费	87.12	87.12	
30113	住房公积金	2,480.02	2,480.02	
30199	其他工资福利支出	2,819.07	2,819.07	
302	商品和服务支出	2,037.03		2,037.03
30201	办公费	46.49		46.49
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	180.95		180.95
30207	邮电费	50.00		50.00
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	4.55		4.55
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	21.00		21.00
30228	工会经费	193.64		193.64
30229	福利费	133.55		133.55
30231	公务用车运行维护费	94.43		94.43
30239	其他交通费用	1,031.88		1,031.88
30299	其他商品和服务支出	125.54		125.54
303	对个人和家庭的补助	869.57	869.57	
30301	离休费	141.78	141.78	
30302	退休费	698.66	698.66	

30305	生活补助	29.13	29.13	
-------	------	-------	-------	--

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：海安市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		49,049.37	33,144.69	31,107.66	2,037.03	15,904.68
204	公共安全支出	37,516.97	21,676.49	19,639.46	2,037.03	15,840.48
20401	武装警察部队	54.17				54.17
2040101	武装警察部队	54.17				54.17
20402	公安	37,462.80	21,676.49	19,639.46	2,037.03	15,786.31
2040201	行政运行	21,676.49	21,676.49	19,639.46	2,037.03	
2040202	一般行政管理事务	806.75				806.75
2040219	信息化建设	3,097.29				3,097.29
2040220	执法办案	2,525.73				2,525.73
2040221	特别业务	60.00				60.00
2040299	其他公安支出	9,296.54				9,296.54
208	社会保障和就业支出	3,068.31	3,004.11	3,004.11		64.20
20805	行政事业单位养老支出	3,047.31	3,004.11	3,004.11		43.20
2080501	行政单位离退休	43.20				43.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,002.74	2,002.74	2,002.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,001.37	1,001.37	1,001.37		
20811	残疾人事业	21.00				21.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.00				21.00
221	住房保障支出	8,464.09	8,464.09	8,464.09		

22102	住房改革支出	8,464.09	8,464.09	8,464.09		
2210201	住房公积金	2,480.02	2,480.02	2,480.02		
2210202	提租补贴	5,984.07	5,984.07	5,984.07		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：海安市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	33,144.69	31,107.66	2,037.03
301	工资福利支出	30,238.09	30,238.09	
30101	基本工资	3,583.76	3,583.76	
30102	津贴补贴	12,526.44	12,526.44	
30103	奖金	4,377.56	4,377.56	
30107	绩效工资	25.19	25.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,002.74	2,002.74	
30109	职业年金缴费	1,001.37	1,001.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	859.54	859.54	
30111	公务员医疗补助缴费	475.28	475.28	
30112	其他社会保障缴费	87.12	87.12	
30113	住房公积金	2,480.02	2,480.02	
30199	其他工资福利支出	2,819.07	2,819.07	
302	商品和服务支出	2,037.03		2,037.03
30201	办公费	46.49		46.49
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	180.95		180.95
30207	邮电费	50.00		50.00
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	4.55		4.55
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	21.00		21.00
30228	工会经费	193.64		193.64
30229	福利费	133.55		133.55
30231	公务用车运行维护费	94.43		94.43
30239	其他交通费用	1,031.88		1,031.88
30299	其他商品和服务支出	125.54		125.54
303	对个人和家庭的补助	869.57	869.57	
30301	离休费	141.78	141.78	
30302	退休费	698.66	698.66	
30305	生活补助	29.13	29.13	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：海安市公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
104.43	0.00	94.43	0.00	94.43	10.00	4.55	71.05

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：海安市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：海安市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：海安市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		2,037.03
302	商品和服务支出	2,037.03
30201	办公费	46.49
30205	水费	25.00
30206	电费	180.95
30207	邮电费	50.00
30211	差旅费	90.00
30213	维修（护）费	30.00
30215	会议费	4.55
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	21.00
30228	工会经费	193.64
30229	福利费	133.55
30231	公务用车运行维护费	94.43
30239	其他交通费用	1,031.88
30299	其他商品和服务支出	125.54

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：海安市公安局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1,405.90			370.00	1,775.90
货物					675.90			370.00	1,045.90
海安市公安局					675.90			370.00	1,045.90
	专用材料费	专用材料费	安全、检查、监视、报警设备	集中采购	326.05				326.05
	科技兴警建设项目	专用设备购置	安全、检查、监视、报警设备	集中采购	180.00				180.00
	科技强警项目	专用设备购置	安全、检查、监视、报警设备	集中采购	119.85			370.00	489.85
	公安反恐经费	专用设备购置	安全、检查、监视、报警设备	集中采购	50.00				50.00
工程					730.00				730.00
海安市公安局					730.00				730.00
	海安市看守所监所安全改造工程	大型修缮	保安监控和防盗报警系统工程	集中采购	450.00				450.00
	大型修缮	大型修缮	房屋修缮	集中采购	280.00				280.00

## 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

海安市公安局 2025 年度收入、支出预算总计 49,398.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 709.64 万元，增长 1.46%。

其中：

#### （一）收入预算总计 49,398.53 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 47,211.53 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 46,862.37 万元，与上年相比增加 1,012.7 万元，增长 2.21%。主要原因是人员增减变动，养老保险、住房补贴基数调整，新增城东派出所新租赁房产改造工程、科技兴警建设等项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 10 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 339.16 万元，与上年相比减少 215.12 万元，减少 38.81%。主要原因是应急指挥中心业务技术用房项目智能化建设完工审计，政府专项资金拨款中该项目资金安排减少。

2. 上年结转结余为 2,187 万元。与上年相比减少 87.94 万元，减少 3.87%。主要原因是部分项目完成情况较好，当年按合同付清无需结转。

**(二) 支出预算总计 49,398.53 万元。包括：**

1. 本年支出合计 49,398.53 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 37,866.13 万元，主要用于公安机关人员经费、日常运转及专项业务费等支出。与上年相比增加 768.2 万元，增长 2.07%。主要原因是人员增减变动，新增科技兴警建设、海安市看守所监所安全改造工程等项目资金。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 3,068.31 万元，主要用于单位的基本养老保险费用及职业年金费用支出。与上年相比减少 5.67 万元，减少 0.18%。主要原因是人员增减变动，养老保险、职业年金基数调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 8,464.09 万元，主要用于单位的住房公积金及提租补贴支出。与上年相比减少 52.89 万元，减少 0.62%。主要原因是人员增减变动及基数调整，退休、调出人员大于新进人员，在职民警及职工数下降。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

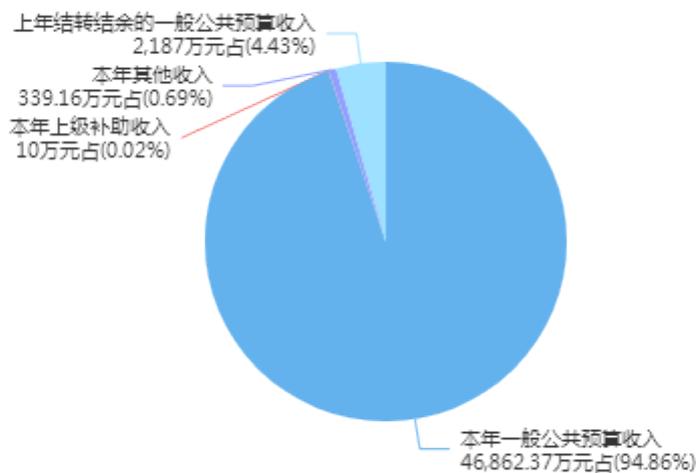
海安市公安局 2025 年收入预算合计 49,398.53 万元，包括本年收入 47,211.53 万元，上年结转结余 2,187 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 46,862.37 万元，占 94.86%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 10 万元，占 0.02%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 339.16 万元，占 0.69%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 2,187 万元，占 4.43%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

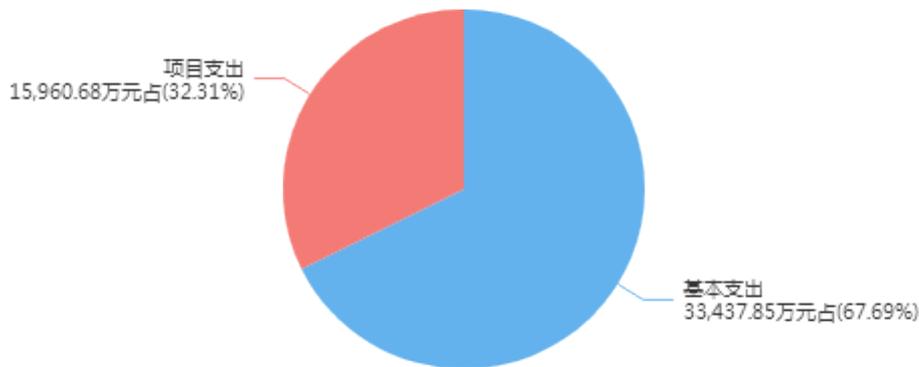
收入预算图



### 三、支出预算情况说明

海安市公安局 2025 年支出预算合计 49,398.53 万元，其中：  
基本支出 33,437.85 万元，占 67.69%；  
项目支出 15,960.68 万元，占 32.31%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安市公安局 2025 年度财政拨款收、支总预算 49,049.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 937.89 万元，增长 1.95%。主要原因是人员增减变动，养老保险、住房补贴基数调整，新增城东派出所新租赁房产改造工程等项目，平安海安技防六期等项目审计结算列入 2025 年预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

海安市公安局 2025 年财政拨款预算支出 49,049.37 万元，占

本年支出合计的 99.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 937.89 万元，增长 1.95%。主要原因是工资调整、人员增减变动，新增城东派出所新租赁房产改造工程、海安市看守所监所安全改造工程等项目。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 武装警察部队（款）武装警察部队（项）支出 54.17 万元，与上年预算数相同。

2. 公安（款）行政运行（项）支出 21,676.49 万元，与上年相比减少 50.71 万元，减少 0.23%。主要原因是人员工资调整、社保基数调整等因素，基本及运转支出略有下降。

3. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 806.75 万元，与上年相比增加 345.48 万元，增长 74.9%。主要原因是科技强警项目经费增加，新增政策性帮扶经费支出等。

4. 公安（款）信息化建设（项）支出 3,097.29 万元，与上年相比减少 256.14 万元，减少 7.64%。主要原因是应急指挥中心业务技术用房项目智能化建设、雪亮工程建设等项目完工审计，本年度无列支。

5. 公安（款）执法办案（项）支出 2,525.73 万元，与上年相比减少 59.63 万元，减少 2.31%。主要原因是国有资产追缴专项行动项目本年度无列支，办公办案费项目资金减少。

6. 公安（款）特别业务（项）支出 60 万元，与上年预算数相同。

7. 公安（款）其他公安支出（项）支出 9,296.54 万元，与上年相比增加 1,017.45 万元，增长 12.29%。主要原因是新增城北交警中队办公业务用房租金、城东派出所新租赁房产改造工程及科技兴警建设等项目资金支出。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 43.2 万元，与上年相比增加 3.52 万元，增长 8.87%。主要原因是 2024 年公安局退休人员增加 29 人导致退休费增长。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2,002.74 万元，与上年相比减少 8.8 万元，减少 0.44%。主要原因是人员增减、基数调整变化等因素，在职民警及职工人数减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1,001.37 万元，与上年相比减少 4.39 万元，减少 0.44%。主要原因是人员变动、基数调整变化等因素，在职民警及职工人数减少。

4. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 21 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 23.53%。主要原因是为保障残疾人权益，根据市财政预算及相关文件计算口径，因在职残疾就业人数减少导致保障金缴纳额增加。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2,480.02 万元，与上年相比减少 16.26 万元，减少 0.65%。主要原因是人员变

动，在职人数减少，住房公积金计提基数口径调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5,984.07 万元，与上年相比减少 36.63 万元，减少 0.61%。主要原因是在职人员减少，提租补贴计提基数口径调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市公安局 2025 年度财政拨款基本支出预算 33,144.69 万元，其中：

（一）人员经费 31,107.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 2,037.03 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

海安市公安局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 49,049.37 万元，与上年相比增加 937.89 万元，增长 1.95%。主要原因是人员变动，养老保险、住房补贴基数调整，新增城东派出所新租赁房产改造工程、科技兴警建设等项目，平安海安技防六期等项目审计结算列入 2025 年预算。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市公安局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 33,144.69 万元，其中：

（一）人员经费 31,107.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 2,037.03 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海安市公安局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 104.43 万元，比上年预算减少 24.82 万元，变动原因厉行节约，落实过紧日子要求，严格控制和压减“三公”经费支出，公务用车购置经费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 94.43 万元，占“三公”经费的 90.42%；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 9.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 94.43 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 24.7 万

元，主要原因是信访维稳车辆购置项目本年度无列支。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 94.43 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是严格控制和压减一般性支出，采用新能源汽车，压降公务用车运行成本。

3. 公务接待费预算支出 10 万元，与上年预算数相同。

海安市公安局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.55 万元，与上年预算数相同。

海安市公安局 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 71.05 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市公安局 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

海安市公安局 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 2,037.03 万元，与上年相比减少 7.92 万元，减少 0.39%。主要原因是人员变动调整及根据相关政策性调整，落实过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 1,775.9 万元，其中：拟采购货物支出 1,045.9 万元、拟采购工程支出 730 万元、拟采购服务支

出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 248 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 211 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 37 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 49,398.53 万元；本部门共 54 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 15,960.68 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

**八、公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)：**反映用于武装警察部队的支出。

**九、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：**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。

**十、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十二、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十三、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十四、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。