

2022 年
中山市公安局火炬开发区分局 部门预算

目 录

第一部分 中山市公安局火炬开发区分局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局火炬开发区分局 概况

一、主要职责

我单位主要履行的公共职能是：

维护国家安全；维护社会治安秩序；保护公民的人身安全
和人身自由；保护公共财产和公民合法财产；预防、制止和
惩治违法犯罪活动，保障人民安居乐业，服务社会，为经济
建设创造一个良好的社会治安环境。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设指挥中心、政工监督室、
国保大队、治安管理大队、交警大队、刑事侦查大队、综合
服务大队、法制室、巡警大队、张家边派出所、濠头派出所、
小引派出所、等 12 个科室、部门。

各科室、部门主要职能分别是：

1、指挥中心，职能：主要负责 110 电话报警、接处警
的指挥调度、全公安分局警力的调配，分局的文件收发、宣
传、文秘工作，信息收集、财务、车辆管理和后勤保障等工
作。

2、政工监督室，职能：主要负责组织分工和人员工资
福利调配，做好民警的政治思想工作，协助领导搞好队伍的

建设，组织制订政治、业务学习、教育培训等工作，审批手续等工作。

3、国保大队，职能：主要负责辖区的社会治安动态的信息收集及处理，维稳工作，群体性事件的预防、处理等工作。

4、治安管理大队，职能：治安管理大队主要负责娱乐场所（六类场所）管理、涉黄赌涉爆涉环保案件经营打击、场所禁毒工作、特种行业管理、民爆管理、危化、机修行业管理安全 WiFi 推广、综治网格化工作、重点单位管理、派出所基层基础建设、平安医院、公交、校园建设工作、外国人管理、枪支及管制刀具管理、打击传销、物流寄递、打击走私。户政中队职能：办理户政、出入境、居住证业务、“一标三实”标准地址管理工作。

5、交警大队，职能：负责道路交通安全管理，维护道路交通秩序，依法实施对车辆及驾驶员的管理；处理道路交通事故；负责危险化学品运输车辆、列管车辆通行证的审核发放；负责校车标识的审核发放；负责六年内免检车辆的审验；承担来辖区的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的道路交通安全警卫工作，承担辖区重大活动、重大事件的道路交通秩序维护工作；开展交通安全宣传教育工作；掌握、分析辖区道路交通安全形势；负责道路交通设施的建设改造、日常维护及维修管理。同时，根据单位的主要职能，内

设直属中队、事故处理中队及勤务中队。

6、刑事侦查大队，职能：打击犯罪。利用科技手段，对辖区内电信网络诈骗、盗抢骗接触性犯罪、盗抢、经济类、三大刑、涉众型、跨区域团伙系列案件的侦查工作；技术勘查。主要对案件现场进行技术勘查，收集、出具相关物证资料，并对各类痕迹物证送检录入；对尸体现场勘查、活体检验、尸体检验、出具法医活检尸检鉴定书、DNA 信息收集审核；开展法医临床和法医病理检验工作；开展手印、足迹和车辆号码的检验鉴定等工作；研判工作；视频侦查工作。

7、巡警大队，职能：根据分局现时所肩负的职责任务和警力的实际情况，铁骑突击队按照“统一指挥，规范管理，机动高效，快速反应，一警多能，精准处置”原则设置，具体承担以下职责任务：铁骑巡逻、动中备勤、突击维稳、设卡查控、安全保卫、防暴恐工作、预防和打击路面违法犯罪、指挥疏导交通、维护道路交通秩序、突发公共安全事件的前期处置（包括自然灾害、事故灾害和社会安全事件等）、快速处置路面一般突发事件、案件、上级部门指派的其它任务等职能。

8、法制大队，职能：主要负责辖区的治安及刑事案件的把关，审批手续等工作。

9、综合服务大队，职能：送押犯罪嫌疑人到三所收监和疫情防控隔离酒店值守。

10、张家边、濠头、小引等三个派出所，职能：主要负责辖区的人口管理、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，依法查处治安案件、调解治安纠纷，处置群体性事件及接受群众报警救助，为群众提供服务，指导治保会做好治安防范工作等。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：各派出所、各科室预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：指挥中心、政工监督室、国保大队、治安管理大队、交警大队、刑事侦查大队、综合服务大队、法制室、巡警大队、张家边派出所、濠头派出所、小引派出所等 12 个科室、部门。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	32522.02	一、一般公共服务支出	22.74
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	29898.68
		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	1393.64
		九、卫生健康支出	368.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	838.80
		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	32522.02	本年支出合计	32522.02

收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	32522.02	支出总计	32522.02

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。

收入总体情况表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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			
221	住房保障支出	838.80	838.80	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	838.80	838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	838.80	838.80	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： 中山市公安局火炬开发区分局

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	32522.02	24370.96	8151.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29898.68	21816.36	8082.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29898.68	21816.36	8082.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	26767.92	21816.36	4951.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2580.80	0.00	2580.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1393.64	1393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1393.64	1393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	278.18	278.18	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.64	743.64	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.82	371.82	0.00				
210	卫生健康支出	368.16	322.16	46.00				
21004	公共卫生	46.00	0.00	46.00				
2100409	重大公共卫生服务	46.00	0.00	46.00				
21011	行政事业单位医疗	322.16	322.16	0.00				
2101101	行政单位医疗	322.16	322.16	0.00				
221	住房保障支出	838.80	838.80	0.00				
22102	住房改革支出	838.80	838.80	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	838.80	838.80	0.00				

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	32522.02	一、一般公共服务支出	22.74
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	29898.68
		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	1393.64
		九、卫生健康支出	368.16
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	838.8
		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	32522.020	本年支出合计	32522.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32522.02	支出总计	32522.02

注：表中功能分类科目，根据各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： 中山市公安局火炬开发区分局

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	32522.02	24370.96	8151.06
[201]一般公共服务支出	22.74	0.00	22.74
[20136]其他共产党事务支出	22.74	0.00	22.74
[2013699]其他共产党事务支出	22.74	0.00	22.74
[204]公共安全支出	29898.68	21816.36	8082.32
[20402]公安	29898.68	21816.36	8082.32
[2040201]行政运行	26767.92	21816.36	4951.56
[2040202]一般行政管理事务	2580.80	0.00	2580.8
[2040219]信息化建设	500.00	0.00	500.00
[2040220]执法办案	49.96	0.00	49.96
[208]社会保障和就业支出	1393.64	1393.64	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1393.64	1393.64	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	278.18	278.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.64	743.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	371.82	371.82	0.00
[210]卫生健康支出	368.16	322.16	46.00
[21004]公共卫生	46.00	0.00	46.00
[2100409]重大公共卫生服务	46.00	0.00	46.00
[21011]行政事业单位医疗	322.16	322.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	322.16	322.16	0.00
[221]住房保障支出	838.80	838.80	0.00
[22102]住房改革支出	838.80	838.80	0.00
[2210201]住房公积金	838.80	838.80	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	32522.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	23377.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1550.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5187.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3793.99
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	809.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1424.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	371.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	427.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	278.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1343.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8191.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4708.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	238.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.89
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	8.89
[30205]水费	[50201]办公经费	22.40
[30206]电费	[50201]办公经费	224.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	28.22
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	50.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	179.45
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	140.79
[30214]租赁费	[50201]办公经费	876.98
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	95.12
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	400.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	742.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	610.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	95.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	183.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	298.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	470.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	472.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	278.18
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	150.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	44.22
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3962.86
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	295.92
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	307.24
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	3159.70
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	122.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	78.00

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：中山市公安局火炬开发区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	308.00	308.00	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	305.00	305.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	122.00	122.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	183.00	183.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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： 中山市公安局火炬开发区分局

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 32522.02 万元，比上年增加 1662.04 万元，增长 5.40%，主要原因是本年度为规范公安队伍建设，加强维护、治理、服务能力，提高业务效率，新增项目增加预算开支；支出预算 32522.02 万元，比上年增加 1662.04 万元，增长 5.40%，主要原因是一、补发 2019-2020 年在职人员往年补发补扣津补贴；二、本年度人员人数、档次、职称职务有所调整增加人员经费预算开支，另外根据省公安机关社会治安防控等级勤务工作规范的文件精神增加勤务安排，辅警加值班经费相应增加；三、根据省公安厅要求及为加强辅警队伍正规化建设，规范辅警着装标识管理，配备民警警礼服，新增辅警被装装备经费同时为规范交巡警铁骑队伍建设，新增铁骑队被装装备经费；四、为创建更新改造实验室项目增加预算资金；五、增加 2019-2022 年道路交通设施、交通技术监控和交通信号灯维护管养服务采购项目续期经费；六、增加道路交通安全隐患点段治理建设专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 308.00 万元，比上年减少 290.4 万元，下降 48.53%，主要原因是压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无

增减变化；公务用车购置及运行费 305.00 万元（公务用车购置费 122.00 万元，比上年减少 212.84 万元；公务用车运行维护费 183.00 万元，比上年减少 77.56 万元。）比上年减少 290.40 万元，下降 48.77%，主要原因是压减公务用车购置及运行经费开支；公务接待费 3.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 8671.67 万元，比上年减少 16196.05 万元，下降 65.13%，主要原因是本年机关运行经费核算方式及范围变更。按照 2020 年核算方式本年机关运行经费为 24370.96，比上年减少 496.76 万元，下降 2.00%，主要原因是压减部分经费支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 4886.45 万元，其中：货物类采购预算 803.16 万元，工程类采购预算 3159.70 万元，服务类采

购预算 923.59 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 14304.14 万元，分布构成情况为：房屋 30423.75 平方米，车辆 55 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 1146.32 万元，主要是日常办公设备、办公家具、车辆、专用设备以及视频监控工程项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**