



2023 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 2023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 2023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包括：

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。

各科室。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、派出所基层基础设施建设、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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023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	29914.57	一、一般公共服务支出	26.77
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	27602.82
		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	1266.85
		九、卫生健康支出	182.00
		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	836.13
		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	29914.57	本年支出合计	29914.57



## 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	29914.57	支出总计	29914.57

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			
22102	住房改革支出	836.13	836.13	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	836.13	836.13	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	29914.57	20864.39	9050.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27602.82	18761.41	8841.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27602.82	18761.41	8841.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23491.13	18761.41	4729.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3817.46	0.00	3817.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	224.27	0.00	224.27	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
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1266.85	1266.85	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							
20805	行政事业单位养老支出	1266.85	1266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.74	214.74	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	694.74	694.74	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	357.37	357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	836.13	836.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	836.13	836.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	836.13	836.13	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： 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	29914.57	一、一般公共服务支出	26.77
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	27602.82
		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	1266.85
		九、卫生健康支出	182.00
		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	836.13
		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	29914.57	本年支出合计	29914.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	29914.57	支出总计	29914.57

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	29914.57	20864.39	9050.18
[201]一般公共服务支出	26.77	0.00	26.77
[20136]其他共产党事务支出	26.77	0.00	26.77
[2013699]其他共产党事务支出	26.77	0.00	26.77
[204]公共安全支出	27602.82	18761.41	8841.41
[20402]公安	27602.82	18761.41	8841.41
[2040201]行政运行	23491.13	18761.41	4729.72
[2040202]一般行政管理事务	3817.46	0.00	3817.46
[2040219]信息化建设	224.27	0.00	224.27
[2040220]执法办案	49.96	0.00	49.96
[2040299]其他公安支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	1266.85	1266.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1266.85	1266.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	214.74	214.74	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.74	694.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	357.37	357.37	0.00
[210]卫生健康支出	182.00	0.00	182.00
[21004]公共卫生	182.00	0.00	182.00
[2100409]重大公共卫生服务	182.00	0.00	182.00
[221]住房保障支出	836.13	836.13	0.00
[22102]住房改革支出	836.13	836.13	0.00
[2210201]住房公积金	836.13	836.13	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	20864.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	18588.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1067.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5315.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1536.25
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1269.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	357.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	407.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	37.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	89.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1289.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7218.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2057.23

## 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
[30201]办公费	[50201]办公经费	405.77
[30202]印刷费	[50201]办公经费	16.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00
[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	88.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	150.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	95.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	54.00
[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	140.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	7.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	11.00

## 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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	38.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	135.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	384.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	269.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	218.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	144.08
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.36
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	66.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 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
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	0.00

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	2057.23	2057.23	0.00	0.00
“三公”经费	248.67	0.00	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	245.67	245.67	0.00	0.00
1. 公务用车购置	110.67	110.67	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	135.00	135.00	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。



### 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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9050.18
[301]工资福利支出	2781.16
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.60
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	910.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.60
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.75
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	3.52
[30113]住房公积金	47.00
[30199]其他工资福利支出	1670.12
[302]商品和服务支出	3491.99

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	1463.27
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	25.00
[30224]被装购置费	126.00
[30226]劳务费	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	998.00
[30228]工会经费	585.00
[30229]福利费	81.64
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	213.08
[303]对个人和家庭的补助	86.36
[30302]退休费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30309]奖励金	49.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	36.40
[310]资本性支出	2690.67
[31002]办公设备购置	237.00
[31003]专用设备购置	93.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	2170.00
[31013]公务用车购置	110.67
[31019]其他交通工具购置	80.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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	20864.39	20864.39	20864.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	18588.32	18588.32	18588.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2057.23	2057.23	2057.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	218.84	2057.23	2057.23	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市公安局火炬 开发区分局	20864.39	20864.39	20864.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	18588.32	18588.32	18588.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2057.23	2057.23	2057.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	218.84	2057.23	2057.23	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：中山市公安局火炬开发区分局

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	8554.41	8554.41	8554.41	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中山市公安局火炬开发区分局	8554.41	8554.41	8554.41	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区车管所大岭业务点租金	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中山市车管所大岭业务办理点承建、租用、使用、管理协议书》要求,按照完成2023年度租金252万元的支付。
统筹区物业管理费	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成各个小项的采购工作、合同签订、续订工作、验收工作和支付工作。维护物业管理面积25959、17平方米,绿化面积3190平方米;每月对服务进行一次考核,合格率达到90%以上;每年做一次满意度调查,满意度达到90%以上;支付率达到95%以上;人身安全责任事故发生率、财产失窃率小于1%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

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			
统筹区未结基建	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初项目经区财政局、区班子会议审核，预算批复后，10 万元以上的子项目经分局党委会(局长办公会)审核，100 万元以上报区主任会议审核，招标限额以上依法依规进行公开采购。10 万元以下的子项目经分局两位主要领导审核，由分局采建审核小组审核后实施。上半年完成采购数量≥50%，全年工程验收合格率达 100%，完成工程量≥90%，资金使用率≥95%，服务对象满意度≥90%
统筹区新增基建专项经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初项目经区财政局、区班子会议审核，预算批复后，10 万元以上的子项目经分局党委会(局长办公会)审核，100 万元以上报区主任会议审核，招标限额以上依法依规进行公开采购。10 万元以下的子



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

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			
								项目经分局两位主要领导审核,由分局采建审核小组审核后实施。上半年完成采购数量≥50%, 全年工程验收合格率达 100%, 完成工程量≥90%, 资金使用率≥95%, 服务对象满意度≥90%
统筹区道路交通整改	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保火炬开发区交通设施设置合理、规范、清晰、完好、有效,对所管养道路交通设施进行日常性巡查及维护、维修和新建等工作,对发现辖区内道路交通安全设施存在以上隐患问题的,要及时整改治理。
统筹区饭堂伙食补助经费	910.57	910.57	910.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财政 2022 年最新补助标准, 每人: 594/月, 27 元/日, 每月 22 个工作日, 7128 元人/年发放饭堂伙食补助。另外, 因公安工作具有复杂性、艰苦性的特点, 民

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

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			
								警雇员治安员常连续作战,全年以4人小组轮班模式24小时值班,晚上无法正常休息,因此按15元/人标准夜餐费给予补助。
统筹区辅警加班补助经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于公安的工作性质比较特殊,经常需要加班,加点,严格落实24小时值班制度,全力保障应急工作。
统筹区工会经费	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职责范围充分发挥工会职责,开展生日、节日、送温暖等慰问,举办各类文体活动,充分调动职工积极性,丰富职工文娱生活主动做好职工关怀工作,强调维护职工合法权益,服务于职工群众,按时完成经费支出。
统筹区户籍档案数字化加工工作购买社会服务项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	追加2023年户籍档案数字化加工工作购买社会服务项目经费约100万元(最后以实际完成工作量



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

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			
控租金								设备数量、视频监控图像质量、网络传输情况进行考核,确保视频监控使用正常。通过合同考核办法对各项目支付 2023 年度的租赁费
统筹区民辅警被装专项经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕公安安保工作重心,立足实际,2023 年上半年完成民警被装自选工作,年内配齐全体警务辅助人员单警装备,以加强执法力量配备,保障民辅警在应急处突中的自身安全
统筹区年度体检费	81.64	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过体检,使全分局人员对自身健康状况有全面了解。并针对各自体检情况有针对性地制定治疗计划,力争实现有病早发现,早治疗,早康复目的。保障民辅警身心健康,积极调动民辅警工作积极性,有效提高公安队伍战斗力

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

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			
统筹区视频监控工程项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内视频监控平台应用功能,视频监控系統平台功能进行升级改造,包括系统中涉及的地图更新等功能
统筹区疫情防疫工作购买保安服务(政府购买服务)	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成采购工作、合同签订、续订工作、验收工作和支付工作。每月对服务进行一次考核,合格率达到 90%以上;每年做一次满意度调查,满意度达到 90%以上;支付率达到 95%以上。
统筹区应休未休经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于公安工作具有复杂性、艰苦性的特点,民警雇员常需要连续作战,无法正常休假,特申请给予应休未休专项经费。
统筹区治安员经费	1193.53	1193.53	1193.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据每年每人 6 万元标准,每月按时按规定发放治安员工资,确保治安员经费发放到位。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

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			
统筹区办公设备购置	237.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目年初经区财政局、区班子会议审核，批复年度预算后，子项目经费支出不超 10 万元由分局两位主要局领导审核，超过 10 万元由分局党委会（局长办公会）审核，实施过程由分局采购基建项目审核小组审核并监督实施。并按计划完成各个小项的采购工作、合同签订、续订工作、验收工作和固定资产录入工作及支付工作。
统筹区摩托车购置	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按设立依据及申报理由，通过后，计划完成采购工作、合同签订、续订工作、验收工作和支付工作，合格率达到 90%以上，对车辆购置更新一次满意度调查，调查人数争取比去年多 20%。
统筹区执法车辆购置	110.67	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	按设立依据及申报理由，通过后，计划完成采购工作、合同签订、续

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

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			
								订工作、验收工作和支付工作，合格率达到 90%以上，对车辆购置更新一次满意度调查，调查人数争取比去年多 20%。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算29914.57万元，比上年减少2607.45万元，下降8.02%，主要原因是疫情专项、民辅警被装专项、信息化专项及人员经费预算支出减少，相应预算收入减少；支出预算29914.57万元，比上年减少2607.45万元，下降8.02%，主要原因是一、本年度社保缴费基数降低、12名在职人员调职退休及治安人员减少，人员经费预算支出减少；二、厉行节约，从严控制一般性及资本性支出，压减日常维修、办公设备费支出；三、部分信息化项目已完工清账，相应预算经费减少；四、疫情防控进入常态化防控阶段，根据优化政策及实际情况相应调减专项经费；五、本年度减少辅警各种制式着装经费预算，2022年已按规定统一更换。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费248.67万元，比上年减少59.33万元，下降19.26%，主要原因是一方面公务用车购置数量减少及摩托车报废数量减少，运行维护费减少，另一方面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。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245.67万元（公务用车购置费110.67万元，比上年减少11.33万元；公



务用车运行维护费 135.00 万元，比上年减少 48.00 万元。) 比上年减少 59.33 万元，下降 19.45%，主要原因是公务用车购置数量减少及摩托车报废数量减少，运行维护费减少；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。2023 年，本部门机关运行经费安排 2057.23 万元，比上年减少 6614.44 万元，下降 76.28%，主要原因是年机关运行经费核算方式及范围变更。按照 2021 年核算方式本年机关运行经费为 8239.89，比上年减少 431.78 万元，下降 4.98%，主要原因是从严控制一般性支出，压减日常维修、差旅费等经费预算支出。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3425.24 万元，其中：货物类采购预算 646.67 万元，工程类采购预算 1270.00 万元，服务类采购预算 1508.57 万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14618.41 万元，分布构成情况为：房屋 30,423.75 平方米，车辆 56 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 617.67 万元，主要是日常办公设备、办公家具、车辆、专用设备 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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： 本年度无重点项目绩效目标。

## 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）**】**