

2025 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 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 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办公室、合成警务中心、科信宣传办、政工监督室、督察信访中心、刑事侦查大队、治安大队、国保大队、法制室、执法办案管理中心、巡警大队、交警大队、张家边派出所、小引派出所、濠头派出所等15个科室。

各科室主要职能分别是：

1、办公室，职能：主要负责分局的文件收发、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、合成警务中心，职能：主要承担接处警应急相应、重大勤务指挥调度、要情信息流转和报送、大数据情报研判、常态化开展案件侦查、服务支撑派出所打防管控、打击治理电信网络诈骗等七大职务。纵向对接市局情指中心、反诈中心、技

侦支队、网警支队、指导派出所综合指挥室打防管控；横向承接分局各业务部门研判需求，协助落地管控。

3、科信宣传办，职能：主要负责公安信息化建设、宣传、无人机管理等工作。

4、政工监督室，职能：主要负责组织分工和人员工资福利调配，做好思想政治工作，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。

5、督察信访中心，职能：以信访问题源头治理为主攻方向，受理、办结分局各类投诉业务，承接原法制室信访工作、办公室厅长信箱、局长信箱业务、合成警务中心110接收的投诉和建议、督察大队投诉类业务。

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、治安大队，职能：治安管理大队主要负责娱乐服务场所（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。

8、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。

9、法制室，职能：主要负责执法规范化建设、执法办案监督、审核规范性文件、法制宣传教育工作。

10、执法办案管理中心，职能：保障办案安全有序，发挥综合服务大队监管、移送、看押、押解等工作职能。

11、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。

12、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。

13、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： 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 | 29076.33 | 一、一般公共服务支出 | 24.84 |
| 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 | 26717.23 |
| | | 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 | 1557.62 |
| | | 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 | 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 | 776.64 |
| | | 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 | 29076.33 | 本年支出合计 | 29076.33 |

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 | 29076.33 | 支出总计 | 29076.33 |

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 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10.00 | 10.00 | 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 | 1557.62 | 1557.62 | 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 | 1557.62 | 1557.62 | 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 | 536.93 | 536.93 | 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 | 680.46 | 680.46 | 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 | 340.23 | 340.23 | 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 | 776.64 | 776.64 | 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 | 776.64 | 776.64 | 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 | 776.64 | 776.64 | 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 | 29076.33 | 21251.89 | 7824.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.84 | 0.00 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 24.84 | 0.00 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 24.84 | 0.00 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 26717.23 | 18917.63 | 7799.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 26717.23 | 18917.63 | 7799.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 18917.63 | 18917.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 7347.13 | 0.00 | 7347.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 442.47 | 0.00 | 442.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1557.62 | 1557.62 | 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 | 1557.62 | 1557.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 536.93 | 536.93 | 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 | 680.46 | 680.46 | 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 | 340.23 | 340.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 776.64 | 776.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 776.64 | 776.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 776.64 | 776.64 | 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 | 29076.33 | 一、一般公共服务支出 | 24.84 |
| 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 | 26717.23 |
| | | 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 | 1557.62 |
| | | 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 | 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 | 776.64 |
| | | 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 | 29076.33 | 本年支出合计 | 29076.33 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 29076.33 | 支出总计 | 29076.33 |

注：表中功能分类科目，根据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 | 29076.33 | 21251.89 | 7824.44 |
| [201]一般公共服务支出 | 24.84 | 0.00 | 24.84 |
| [20136]其他共产党事务支出 | 24.84 | 0.00 | 24.84 |
| [2013699]其他共产党事务支出 | 24.84 | 0.00 | 24.84 |
| [204]公共安全支出 | 26717.23 | 18917.63 | 7799.60 |
| [20402]公安 | 26717.23 | 18917.63 | 7799.60 |
| [2040201]行政运行 | 18917.63 | 18917.63 | 0.00 |
| [2040202]一般行政管理事务 | 7347.13 | 0.00 | 7347.13 |
| [2040220]执法办案 | 442.47 | 0.00 | 442.47 |
| [2040299]其他公安支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1557.62 | 1557.62 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1557.62 | 1557.62 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 536.93 | 536.93 | 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 | 680.46 | 680.46 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 340.23 | 340.23 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 776.64 | 776.64 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 776.64 | 776.64 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 776.64 | 776.64 | 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： 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 | 21251.89 |
| [301]工资福利支出 | 19146.11 |
| [30101]基本工资 | 1426.83 |
| [30102]津贴补贴 | 4424.95 |
| [30103]奖金 | 1423.52 |
| [30106]伙食补助费 | 19.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1372.92 |
| [30109]职业年金缴费 | 340.23 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 473.24 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 35.31 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 92.56 |
| [30113]住房公积金 | 1317.17 |
| [30199]其他工资福利支出 | 8220.38 |

一般公共预算基本支出情况表（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 |
|---------------|---------|
| [302]商品和服务支出 | 1556.45 |
| [30201]办公费 | 194.40 |
| [30202]印刷费 | 15.50 |
| [30205]水费 | 21.28 |
| [30206]电费 | 212.80 |
| [30207]邮电费 | 80.00 |
| [30209]物业管理费 | 4.50 |
| [30211]差旅费 | 100.00 |
| [30213]维修（护）费 | 70.00 |
| [30214]租赁费 | 50.00 |

一般公共预算基本支出情况表（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 |
|------------------|--------|
| [30216]培训费 | 10.00 |
| [30217]公务接待费 | 2.85 |
| [30218]专用材料费 | 80.00 |
| [30224]被装购置费 | 40.00 |
| [30226]劳务费 | 10.15 |
| [30227]委托业务费 | 76.00 |
| [30228]工会经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 121.50 |
| [30239]其他交通费用 | 333.85 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 133.62 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 549.33 |
| [30302]退休费 | 511.03 |

一般公共预算基本支出情况表（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 |
|--------------------|-------|
| [30307]医疗费补助 | 23.20 |
| [30309]奖励金 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 15.10 |
| [310]资本性支出 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [31003]专用设备购置 | 0.00 |
| [31006]大型修缮 | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | 0.00 |
| [31019]其他交通工具购置 | 0.00 |

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： 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 | 7824.44 |
| [301]工资福利支出 | 2734.06 |
| [30101]基本工资 | 0.00 |
| [30102]津贴补贴 | 1.08 |
| [30103]奖金 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | 880.24 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.11 |
| [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 41.06 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 7.55 |
| [30113]住房公积金 | 45.79 |
| [30199]其他工资福利支出 | 1628.23 |
| [302]商品和服务支出 | 2799.30 |
| [30201]办公费 | 0.00 |
| [30202]印刷费 | 0.00 |
| [30205]水费 | 0.00 |
| [30206]电费 | 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 |
|------------------|---------|
| [30207]邮电费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [30214]租赁费 | 790.00 |
| [30216]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.00 |
| [30218]专用材料费 | 31.19 |
| [30224]被装购置费 | 52.00 |
| [30226]劳务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | 1090.56 |
| [30228]工会经费 | 566.00 |
| [30229]福利费 | 117.72 |
| [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 | 151.83 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 42.47 |

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 |
|--------------------|---------|
| [30302]退休费 | 0.00 |
| [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | 42.47 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [310]资本性支出 | 2248.61 |
| [31002]办公设备购置 | 230.00 |
| [31003]专用设备购置 | 400.00 |
| [31006]大型修缮 | 1463.08 |
| [31013]公务用车购置 | 87.33 |
| [31019]其他交通工具购置 | 68.20 |

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 | 1556.45 | 1556.45 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 211.68 | 211.68 | 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 | 208.83 | 208.83 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 87.33 | 87.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 121.50 | 121.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.85 | 2.85 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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： 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 | 21251.89 | 21251.89 | 21251.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中山市公安局火炬 开发区分局 | 21251.89 | 21251.89 | 21251.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 19146.11 | 19146.11 | 19146.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 1556.45 | 1556.45 | 1556.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补 助 | 549.33 | 549.33 | 549.33 | 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 | 7090.01 | 7090.01 | 7090.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中山市公安局 火炬开发区分局 | 7090.01 | 7090.01 | 7090.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 统筹区摩托车 辆购置 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升单位在执法巡逻、应急响应、 基层服务等领域的机动能力，保障 公务服务效率和质量，同时确保采 购流程合规、资金使用高效 |
| 统筹区办公设 备购置 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过合理配置办公设备，提升单位 工作效率和服务质量，保障日常办 公需求 |

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 | | | |
| 统筹区车管所 大岭业务点租 金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 合理支付车管所大岭业务点租金， 确保业务场所稳定运行，保障车辆 管理服务高效开展，提升群众办事 便利度，同时优化财政资金使用效 益，实现租金支出与公共服务质量 相匹配 |
| 统筹区道路交 通整改（政府 购买服务） | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过科学规划、合理投入和高效实 施，优化道路交通设施，提升道路 通行效率，减少交通事故，改善市 民出行体验，确保整改工程按期、 保质、安全完成，实现社会效益和 经济效益最大化 |
| 统筹区饭堂伙 食补助经费 | 880.24 | 880.24 | 880.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 合理使用伙食补助经费，保障职工 基本用餐需求，提高食堂服务质 量，确保食品安全、营养均衡，提 升职工满意度，同时规范资金使 用，避免浪费，实现经费效益最大 化 |
| 统筹区辅警加 值班补助经费 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 严格落实 24 小时值班制度，提 高工作效率和积极性，全力保障公 安应急工作，维护社会公共安全 |

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 | | | |
| 统筹区工会经费 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 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，提升职工福利，充分调动职工积极性，增强团队凝聚力，维护职工合法权益，服务于职工群众，同时确保经费使用合规、透明、高效 |
| 统筹区交警大队交管业务专项经费 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过提供交通事故和交通违法业务处理的经费支持，以确保交管业务的正常运作，推进公安交警执法规范化建设，杜绝因执勤执法和处理交通事故不当引起的纠纷以及群体性事件，营造文明有序的道路交通环境，保障火炬开发区交通道路的畅通和安全 |
| 统筹区交通设施维护管理(政府购买服务) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 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，保障交通设施的正常运行，提升设施完好率与安全性，优化交通秩序，提高公众出行满意度 |

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 | | | |
| 统筹区路面视频监控租金 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升公共区域治安防控和交通管理能力，实现犯罪预防、事故处理效率提升，保障财政资金使用效益最大化 |
| 统筹区民辅警被装专项经费 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障民辅警被装（制服、鞋帽、防护装备等）及时足额配备，提升队伍职业形象与执法安全性，优化经费使用效率，实现标准化、规范化管理 |
| 统筹区年度体检费 | 117.72 | 117.72 | 117.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过体检，使全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 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 执法办案智能化，保障公安工作顺畅，提高警务事件处置效率，落实科技兴警政策，深化公安大数据智能化建设应用，建设智慧公安，提高公安战斗力 |
| 统筹区未结基建经费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对分局大院、张家边派出所、小引派出所、濠头派出所和交警大队现有办公区域进行修缮，充分利用现有的办公用房、业务用房以满足不断增长的办公需求，按合同约定按时支付未结基建进度款 |
| 统筹区物业管理费(政府购买服务) | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障我单位安保、绿化、保洁工作，加强安全防范，护航工作人员的人身、财产安全，确保人身安全责任事故发生率、财产失窃率小于 1%。 维护正常的办公、生活秩序。维持 |

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 | | | |
| | | | | | | | | 干净整洁的办公环境 |
| 统筹区新增基建专项经费 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对单位执法办案场所、濠头派出所附属设施、警务训练基地翻新、小引派出所及张家边派出所现有办公区域等进行修缮更新改造，充分利用现用的办公用房、业务用房以满足不断增长的办公需求 |
| 统筹区新增及未结基建专项经费（政府购买服务） | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善单位办公环境、提升公共服务能力，确保建设项目按期、保质、高效完成，同时强化资金监管，提高财政资金使用效益 |
| 统筹区应休未休经费 | 136.62 | 136.62 | 136.62 | 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，民辅警常需要连续作战，无法正常休假，特申请给予应休未休专项经费。落实从优待警的基本方针 |

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

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|--|
| 统筹区执法车 辆购置 | 87.33 | 87.33 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对现有车辆超过规定年限和故障率 维修率高老化严重影响驾驶安全的 车辆进行有序报废更新。保证公安 机关在应对全天候勤务中能 快速反应、精准打击地展开各项接 处警、打击各类违法犯罪，提高维 稳处突以及处置突发性事件效率。 切实提高公安机关见警率、战斗 力，有效遏制各类违法犯罪事件 |
| 统筹区治安员 经费 | 988.82 | 988.82 | 988.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按规定发放聘用人员的各类劳务报 酬及各项补助等，保障聘用人员应 得利益，激发工作积极性和创造 力，推动相关工作有序进行 |

注： 选取 50 万以上部门支出项目

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29076.33万元，比上年减少657.70万元，下降2.21%，主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制一般性经费财政拨款收入，公用经费及专项经费按比例压减，确保财政资金高效使用；部分项目预算调整，包括道路交通整改、路面视频监控租金及未结基建等项目进度款预算减少；公务用车购置减少，因报废更新数量预期下降，相应预算收入同比减少。

2025年本部门支出预算29076.30万元，比上年减少657.70万元，下降2.21%，主要原因是：强化支出管控，严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，公用经费及专项经费按比例压减，确保财政资金高效使用；项目支出优化，道路交通整改、路面视频监控租金及未结基建等项目进度款预算减少；公务用车购置支出减少，公务用车报废购置数量预期下降，相应预算支出同比降低。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费211.68万元，比上年减少99.45万元，下降31.96%，主要原因是：严格落实厉行节约要求，进一步优化公务用车管理，严控“三公”经费支出；同时公务用车购置费大幅压减，因本年度有4辆警用车辆存在故障率高、维修成本高、老化严重等问题已达报废年限，同比减少购置数量，相应预算支出大幅降低。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208.83万元（公务用

车购置费 87.33 万元，比上年减少 85.95 万元，公务用车运行维护费 121.50 万元，比上年减少 13.50 万元。)比上年减少 99.45 万元，下降 32.26 %，主要原因是：本年度有 4 辆警用车辆存在故障率高、维修成本高、老化严重等问题已达报废年限，同比减少购置数量，相应预算支出大幅降低；公务接待费 2.85 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。2025年，本部门机关运行经费安排1556.45万元，比上年减少375.80万元，下降19.45%，主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制一般性经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3899.10万元，其中：货物类采购预算1348.96万元，工程类采购预算470.54万元，服务类采购预算2079.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额15030.24 万元，

分布构成情况为：房屋30423.75平方米，车辆54辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产785.53万元，主要是信息化设备、办公设备、车辆、机械设备、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 |
|---------------------|------------|--|
| 统筹区物业管理费(政府购买服务) | 380.00 | 保障我单位安保、绿化、保洁工作，加强安全防范，护航工作人员的人身、财产安全，确保人身安全责任事故发生率、财产失窃率小于1%。维护正常的办公、生活秩序。维持干净整洁的办公环境 |
| 统筹区道路交通整改（政府购买服务） | 235.00 | 通过科学规划、合理投入和高效实施，优化道路交通设施，提升道路通行效率，减少交通事故，改善市民出行体验，确保整改工程按期、保质、安全完成，实现社会效益和经济效益最大化 |
| 统筹区交通设施维护管理(政府购买服务) | 600.00 | 确保火炬开发区交通设施设置合理、规范、清晰、完好、有效，保障交通设施的正常运行，提升设施完好率与安全性，优化交通秩序，提高公众出行满意度 |
| 统筹区路面视频监控租金 | 650.00 | 提升公共区域治安防控和交通管理能力，实现犯罪预防、事故处理效率提升，保障财政资金使用效益最大化 |
| 统筹区视频监控工程项目 | 400.00 | 执法办案智能化，保障公安工作顺畅，提高警务事件处置效率，落实科技兴警政策，深化公安大数据智能化建设应用，建设智慧公安，提高公安战斗力 |

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:“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。