

附件1:

2022年

中山市公安局大涌分局
部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 中山市公安局大涌分局概况

一、主要职责

中山市公安局大涌分局主要职责：1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；2. 维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；5. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；6. 管理户政、入境出境事务；7. 维护国家安全，保护人民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产。

二、机构设置

（一）中山市公安局大涌分局位于中山市大涌镇德政路35号，1994年9月23日根据中山市机构编制委员会文件（中编[1994]54号）批复，正式设立中山市公安局大涌分局。中山市公安局大涌分局是市局属下的正科级单位，内设机构分别为：指挥中心（加挂办公室牌子）、治安大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、交通管理警察大队、政工监督室（加挂监察室、督察大队牌子）、法制室等8个。下设旗山派出所、旗南派出所及旗北派出所等3个派出所，旗南派出所及旗北派出所合署办公，对外称旗北派出所。

（二）中山市公安局大涌分局现有总警力307人，公务员100人，雇员207人。现有警力中，正科级干部2人，副科级干部18人，中级合同工27人，中共党员106人。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算	项目	2022年预算
一、财政拨款	7,592.18	一、基本支出	6,370.80
一般公共预算		二、项目支出	1,221.38
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	7,592.18	本年支出合计	7,592.18
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	7,592.18	支出总计	7,592.18

单位负责人：



审核人：



填报人：周靖文

2022年2月15日

表2



收入总体情况表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

项目	2022年预算
一、财政拨款	7,592.18
一般公共预算	
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	7,592.18
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	7,592.18

单位负责人：

审核人：

填报人：周靖文

2022年02月15日

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

项目	2022年预算
一、基本支出	6,370.80
工资福利支出	6,088.58
一般商品和服务支出	161.89
对个人和家庭的补助	120.33
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,221.38
日常运转类项目	1,221.38
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	7,592.18
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	7,592.18

单位负责人：

审核人：

填报人：周靖文

2022年02月15日



表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算	项目	2022年预算
一、一般公共预算	7,592.18	一、一般公共预算	7,592.18
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	7,592.18	本年支出合计	7,592.18

单位负责人：(Signature)

审核人：(Signature)

填报人：周靖文

2022年02月15日

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：元

科目编码	科目名称	2022年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	7592.18	6370.8	1221.38
204	公共安全支出	6375.87	5154.49	1221.38
20402	公安	6354.49	5154.49	1200
2040201	行政运行	5154.49	5154.49	
2040202	一般行政管理事务	329.55		329.55
2040219	信息化建设	438.94		438.94
2040220	执法办案	295.77		295.77
2040299	其他公安支出	135.74		135.74
20408	强制隔离戒毒	21.38		21.38
2040804	强制隔离戒毒人员生活	21.38		21.38
208	社会保障和就业支出	640.83	640.83	
20805	行政事业单位养老支出	640.83	640.83	
2080501	行政单位离退休	120.33	120.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.1	393.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.39	127.39	
210	卫生健康支出	139.67	139.67	
21011	行政事业单位医疗	139.67	139.67	
2101101	行政单位医疗	123.86	123.86	
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82	
221	住房保障支出	435.81	435.81	
22102	住房改革支出	435.81	435.81	
2210201	住房公积金	435.81	435.81	

单位负责人：



审核人：



填报人：周靖文

2023年02月15日

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市公安局太涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
合计		6370.8
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6088.58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	370.38
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2155.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	912.14
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	678.96
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	435.81
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1536.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	161.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.2
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	2
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27.42
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	34
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.76
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	120.34
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	120.34
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

单位负责人：



审核人：



填报人：周靖文

2022年02月15日

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
合计		1221.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	126
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	126
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	894.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.6
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	4.5
[50201]办公经费	[30206]电费	50.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	274.3
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	44.56
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	9
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	21
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	103
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	322.06
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	

表7

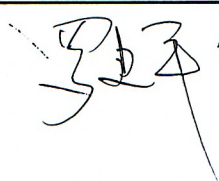
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	64.52
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	175.56
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	19.3
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	1.6
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	154.66
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	25.78
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	2
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	21.38
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.4
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

单位负责人：



审核人：



填报人：周靖文

2022年02月15日

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

项目	2022年预算
行政经费	661.39
“三公”经费	34.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	34.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	34.00
（三）公务接待支出	

单位负责人：

罗玉平

审核人：张永明

填报人：周靖文

2022年02月15日

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（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指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9



2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市公安局大涌分局		单位：万元		
科目编码	功能科目名称	小计	2022年预算 基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....				
.....				
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....				
.....				
合计				

单位负责人：  审核人： 

填报人：周靖文 2022年02月15日

2022年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	6,088.58	6,088.58	6,088.58					
[302]商品和服务支出	161.88	161.88	161.88					
[303]对个人和家庭的补助	120.33	120.33	120.33					
[310]资本性支出								
.....								
.....								
合计	6,370.79	6,370.79	6,370.79					

单位负责人：

审核人：周靖文

填报人：周靖文

2022年02月15日

表11

2022年部门预算项目支出及其他支出预算表

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算				
1433: 见习经费	4.00	4.00	4.00							
143 交通违法自动抓拍系统建设经费	35.00	35.00	35.00							
143 警察基金	2.00	2.00	2.00							
143 春运交通安全防护经费	0.40	0.40	0.40							
143 交通五进工作经费	0.40	0.40	0.40							
143 交管业务经费	224.00	224.00	224.00							224
143 刑事技术专用材料费	4.00	4.00	4.00							
143 DNA 检验经费	9.90	9.90	9.90							
143 网安分区分中心维护经费	1.40	1.40	1.40							
143 举报奖励经费	0.80	0.80	0.80							
143 禁毒专项经费	0.80	0.80	0.80							
143 公安特费	0.80	0.80	0.80							
143 办案费	46.07	46.07	46.07							46.07
143 基层人员信息采集经费	1.00	1.00	1.00							



表11

2022年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
143疫情防控期间工作人员及羁押人员体检费	40.00	40.00	40.00						40
143-户政工本费	0.60	0.60	0.60						
143勤杂工经费	99.00	99.00	99.00						99
143饭堂补助经费	120.00	120.00	120.00						120
143工会经费	44.55	44.55	44.55						
143执法意外保险费	4.65	4.65	4.65						
143分局档案室库房改造经费	8.00	8.00	8.00						
143办公用房水电费	55.00	55.00	55.00						55
143视频云项目（公安）	13.52	13.52	13.52						
143旗北派出所停车所租赁费	0.80	0.80	0.80						
143羁押人员伙食补助	1.20	1.20	1.20						
143民警被装经费	21.00	21.00	21.00						
143辅警服装经费	4.00	4.00	4.00						
143警用装备购置	1.60	1.60	1.60						

表11

2022年部门预算项目支出及其他支出预算表

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
143制作门楼牌经费	2.40	2.40	2.40						
143户籍历史档案数字化加工经费	3.95	3.95	3.95						
143嫌疑人检测经费	10.00	10.00	10.00						
143道路交通电子监控光纤租赁费	6.70	6.70	6.70						
143移动警务通项目	34.04	34.04	34.04						
143互联网社会视频和多维数据资源整合项目接入服务	8.51	8.51	8.51						
143办公设备购置	8.00	8.00	8.00						
143社会治安视频监控监控系统一期经费	137.70	137.70	137.70						137.7
143社会治安视频监控监控系统二期经费	81.54	81.54	81.54						81.54
143刑侦部门电子物证专业建设经费	8.00	8.00	8.00						8
143一期交通技术监控系统维护更新改造经费	154.66	154.66	154.66						154.66
市扣-戒毒人员生活费	21.38	21.38	21.38						
合计	1,221.38	1,221.38	1,221.38						965.97

单位负责人：

审核人：罗永平

填报人：周靖文

2022年02月15日

第三部分 2022年部门预算情况说明

(说明：在一下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7592.18万元，比上年减少185.68万元，下降2.44%，主要原因是项目支出比上年下降236.75万元；基本支出预算6370.8万元，比上年增加51.07万元，增长0.8%；项目支出预算1221.38万元，比上年减少236.75万元，下降19.38%。

二、“三公”经费安排情况说明

2022年本部门“三公”经费预算安排34万元，比上年增加1.7万元，增长5%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费34万元，比上年增加1.7万元，增长5%，主要原因是公安巡防工作，该项费用需求增加；公务接待费0万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费安排1055.92万元，2021年经费安排1208.62万元，比上年减少152.7万元，下降14.46%，其中：办公费50万元，印刷费3.6万元，邮电费1.5万元，差旅费2万元，日常维修费3万元，专用材料及一般设备购置费30万元，办公用房水电费55万元，其他商品和服务支出98.28万元，公务用车运行维护费34万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，主要实物资产数据情况为：1202.64万元，共1936件，其中：摄影设备67.24万元，打印设备22.57万元，通信设备41万元，专用设备139.16万元等。现有使用车辆情况共75台，一般公务用车19辆，执法执勤用车56辆，2022年因达到报废年限将预计报废14辆车辆。

五、预算绩效信息公开情况

2022年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作共10项，其中包括一期交通时间监控系统维护更新改造经费、交管业务费、刑侦部门电子物证专业建设经费等。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。