

附件1:

2023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 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 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：维护国家安全，维护社会治安秩序，严厉打击各种违法犯罪活动，保障人民安居乐业，为经济建设创造一个良好的社会治安环境。

二、机构设置

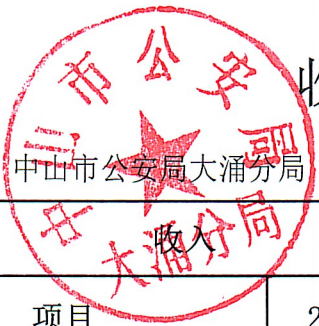
（一）中山市公安局大涌分局位于中山市大涌镇德政路35号，1994年9月23日根据中山市机构编制委员会文件（中编[1994]54号）批复，正式设立中山市公安局大涌分局。中山市公安局大涌分局是市局属下的正科级单位，内设机构分别为：指挥中心（加挂办公室牌子）、治安大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、交通管理警察大队、政工监督室（加挂监察室、督察大队牌子）、法制室等8个。下设旗山派出所、旗南派出所及旗北派出所等3个派出所，旗南派出所及旗北派出所合署办公，对外称旗南派出所。

（二）中山市公安局大涌分局现有总警力311人，公务员107人，合同工204人。现有警力中，正科级干部2人，副科级干部18人，正股级干部22人，中级合同工29人，中共党员106人。

第二部分 2023年部门预算表



表1



收支总体情况表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、财政拨款	8,080.07	一、基本支出	6,826.25
一般公共预算	8,080.07	二、项目支出	1,253.82
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	8,080.07	本年支出合计	8,080.07
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	8,080.07	支出总计	8,080.07

单位负责人： 

审核人： 

填报人：周靖文 2023年1月29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	2023年预算
一、财政拨款	8,080.07
一般公共预算	8,080.07
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	8,080.07
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	8,080.07

单位负责人：[Signature]

审核人：[Signature]

填报人：周靖文 2023年1月29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	2023年预算
一、基本支出	6,826.25
工资福利支出	6,401.34
一般商品和服务支出	268.46
对个人和家庭的补助	156.45
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,253.82
日常运转类项目	1,253.82
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	8,080.07
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	8,080.07

单位负责人：李咏

审核人：李咏

填报人：周靖文

2023年1月29日

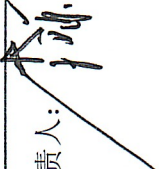
财政拨款总体情况表

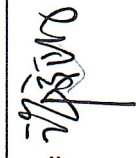


单位名称：中山市公安局交通分局

单位：万元

	收入		支出	
	项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、一般公共预算		8,080.07	一、一般公共预算	8,080.07
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		8,080.07	本年支出合计	8,080.07

单位负责人：

审核人：

填报人：周靖文

2023年1月29日

表5



一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市公安局太平分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	8080.07	6826.25	1253.82
204	公共安全支出	6682.94	5434.34	1248.6
20402	公安	6682.94	5434.34	1248.6
2040201	行政运行	5434.34	5434.34	
2040202	一般行政管理事务	295.86		295.86
2040219	信息化建设	488.33		488.33
2040220	执法办案	390.71		390.71
2040221	特别业务	6.9		6.9
2040299	其他公安支出	66.8		66.8
208	社会保障和就业支出	777.3	772.08	5.22
20805	行政事业单位养老支出	772.08	772.08	
2080501	行政单位离退休	156.45	156.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.64	455.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.99	159.99	
20807	就业补助	5.22		5.22
2080711	就业见习补贴	5.22		5.22
210	卫生健康支出	159.59	159.59	
21011	行政事业单位医疗	159.59	159.59	
2101101	行政单位医疗	142.51	142.51	
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	
221	住房保障支出	460.24	460.24	
22102	住房改革支出	460.24	460.24	
2210201	住房公积金	460.24	460.24	

单位负责人：

审核人：

填报人：周靖文

2023年1月29日

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	2023年预算
	合计	6826.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6401.34
	[30101]基本工资	662.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2193.21
	[30103]奖金	640.17
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	455.64
	[30109]职业年金缴费	159.99
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	142.51
	[30111]公务员医疗补助缴费	17.08
	[30112]其他社会保障缴费	23.05
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	460.24
	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	
	[30199]其他工资福利支出	1647.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	268.46
	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	4.5
	[30206]电费	69
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30214]租赁费	
	[30228]工会经费	
	[30229]福利费	
	[30239]其他交通费用	55.79
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
	[30227]委托业务费	
[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	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	105.17
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
	[31019]其他交通工具购置	
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	
	[31022]无形资产购置	
	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	

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	2023年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
	[30102]津贴补贴	
	[30103]奖金	
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
	[30109]职业年金缴费	
	[30110]职工基本医疗保险缴费	
	[30111]公务员医疗补助缴费	
	[30112]其他社会保障缴费	
	[30113]住房公积金	
	[30106]伙食补助费	
	[30114]医疗费	
	[30199]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	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30214]租赁费	
	[30228]工会经费	
	[30229]福利费	
	[30239]其他交通费用	
	[30215]会议费	
	[30216]培训费	
	[30218]专用材料费	
	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	
	[30227]委托业务费	
	[30217]公务接待费	
	[30212]因公出国（境）费用	
	[30231]公务用车运行维护费	
	[30213]维修（护）费	
	[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	156.45
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
	[30305]生活补助	
	[30306]救济费	
	[30307]医疗费补助	
	[30309]奖励金	
[50902]助学金	[30308]助学金	
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
	[30302]退休费	156.45
[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：[签名]

审核人：[签名]

填报人：周靖文

2023年1月29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	2023年预算
大涌分局合计		1253.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
	[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	1169.91
[50201]办公经费	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	1.6
	[30204]手续费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	15
	[30214]租赁费	421.64
	[30239]其他交通费用	
[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	
	[30226]劳务费	117.98
	[30227]委托业务费	346.95
[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	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	266.74
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	72.01
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	

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	2023年预算
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	16.5
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	47.39
	[31003]专用设备购置	3.3
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	4.82
	[31021]文物和陈列品购置	
	[31022]无形资产购置	
	[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	11.9
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
	[30305]生活补助	
	[30306]救济费	
	[30307]医疗费补助	
	[30309]奖励金	9.9
[50902]助学金	[30308]助学金	
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2

单位负责人：陈

审核人：陈

填报人：周靖文

2023年1月29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		2023年预算
行政经费		835.01
“三公”经费		50.50
其中：（一）因公出国（境）支出		
（二）公务用车购置及运行维护支出		50.50
1. 公务用车购置		16.50
2. 公务用车运行维护费		34.00
（三）公务接待支出		

单位负责人：

审核人：

填报人：周靖文

2023年1月29日

备注：

- 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。
- “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、过路过路费、保险费等支出；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

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市公安局洪涌分局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2023年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206				
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

2023年1月29日

2023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	6,401.34	6,401.34	6,401.34					
[302]商品和服务支出	268.46	268.46	268.46					
[303]对个人和家庭的补助	156.45	156.45	156.45					
合计	6,826.25	6,826.25	6,826.25					

单位负责人：

审核人：

填报人：周靖文

2023年1月29日

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8080.07万元，比上年增加487.89万元，增长6.43%，主要原因是财政拨款—一般公共预算同比上年增加487.89万元；2023年本部门支出预算8080.07万元，比上年增加487.89万元，增长6.43%，主要原因是2022年9月分局新增7名编制人员，基本支出同比上年增加455.45万元，增长7.15%，项目支出预算增加32.44万元，增长2.65%。

二、“三公”经费安排情况说明

2023年本部门“三公”经费预算安排50.50万元，比上年增加16.5万元，增长48.53%，主要原因是本部门公务用车现共有20辆，其中13辆使用年限已超过10年，为保障公安工作正常开展，2023年公务用车购置经费增加16.5万元，计划购置公务用车1辆。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50.50万元，比上年增加16.5万元，增长48.53%；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

2023年本部门机关运行经费安排835.01万元，比上年增加173.62万元，增长26.25%。其中：印刷费1.6万元，差旅费15万元，办公用房水电费73.5万元，公务用车运行维护费34万元等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排70.62万元，其中：货物类采购预算70.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况：本部门现有固定资产2307件，价值1387.84万元，折旧1090.75元，净值297.09万元；其中：信息化设备129.93万元，办公设备143.50万元，通信设备66.62万元等。现有使用车辆共60辆，价值430.88万元，一般公务用车0辆，执法执勤用车60辆，2023年因达到报废年限将预计报废车辆9辆。

六、预算绩效信息公开情况

2023年本部门严格按照镇财政分局要求推进预算绩效信息公开工作。

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“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。