

2024 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 2024 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2024 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，做好民警的思想政治工作，协助领导搞好队伍的建设。

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。

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

辖区的人口的管理、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 2024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	29734.03	一、一般公共服务支出	23.94
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	27346.82
		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	1535.57
		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

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
		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	827.70
		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	29734.03	本年支出合计	29734.03

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
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	29734.03	支出总计	29734.03

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。

表 2

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	20.00	20.00	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	1535.57	1535.57	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	1535.57	1535.57	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	412.14	412.14	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	748.95	748.95	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	374.48	374.48	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	827.70	827.70	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	827.70	827.70	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	827.70	827.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

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	29734.03	21242.20	8491.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27346.82	18878.93	8467.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27346.82	18878.93	8467.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18878.93	18878.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7933.44	0.00	7933.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	441.99	0.00	441.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	72.46	0.00	72.46	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	1535.57	1535.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1535. 57	1535. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	412. 14	412. 14	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	748. 95	748. 95	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	374. 48	374. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	827. 70	827. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	827. 70	827. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	827. 70	827. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

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	29734.03	一、一般公共服务支出	23.94
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	27346.82
		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	1535.57
		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

表 4

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	827.70
		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	29734.03	本年支出合计	29734.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	29734.03	支出总计	29734.03

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	29734.03	21242.20	8491.83
[201]一般公共服务支出	23.94	0.00	23.94
[20136]其他共产党事务支出	23.94	0.00	23.94
[2013699]其他共产党事务支出	23.94	0.00	23.94
[204]公共安全支出	27346.82	18878.93	8467.89
[20402]公安	27346.82	18878.93	8467.89
[2040201]行政运行	18878.93	18878.93	0.00
[2040202]一般行政管理事务	7933.44	0.00	7933.44
[2040219]信息化建设	441.99	0.00	441.99
[2040220]执法办案	72.46	0.00	72.46
[2040299]其他公安支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	1535.57	1535.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1535.57	1535.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	412.14	412.14	0.00

表 5

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	748.95	748.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	374.48	374.48	0.00
[221]住房保障支出	827.70	827.70	0.00
[22102]住房改革支出	827.70	827.70	0.00
[2210201]住房公积金	827.70	827.70	0.00

注： 无。

表 6

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	21242.20
[301]工资福利支出	18885.71
[30101]基本工资	1017.65
[30102]津贴补贴	4947.08
[30103]奖金	1441.30
[30106]伙食补助费	19.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1383.79
[30109]职业年金缴费	374.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	488.76
[30111]公务员医疗补助缴费	36.16
[30112]其他社会保障缴费	69.03
[30113]住房公积金	1327.84
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	7780.62

表 6

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	1932.25
[30201]办公费	291.40
[30202]印刷费	15.67
[30203]咨询费	3.90
[30204]手续费	0.00
[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	210.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	90.25
[30214]租赁费	56.00
[30215]会议费	0.00

表 6

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	110.00
[30224]被装购置费	40.00
[30226]劳务费	10.45
[30227]委托业务费	91.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	135.00
[30239]其他交通费用	355.58
[30299]其他商品和服务支出	191.57
[303]对个人和家庭的补助	424.24
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	392.90

表 6

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
[30304]抚恤金	0.00
[30307]医疗费补助	16.24
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 无。

表 7

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	1932.25	1932.25	0.00	0.00
“三公”经费	311.13	311.13	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	308.28	308.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置	173.28	173.28	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	2.85	2.85	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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。

表 9

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。

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	8491. 83
[301]工资福利支出	2934. 69
[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	899. 68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99. 73
[30109]职业年金缴费	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	32. 55
[30111]公务员医疗补助缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	3. 12
[30113]住房公积金	41. 63
[30114]医疗费	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
[30199]其他工资福利支出	1857.38
[302]商品和服务支出	2991.75
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	1241.44

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
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	22.00
[30224]被装购置费	52.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	808.30
[30228]工会经费	549.58
[30229]福利费	118.10
[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	200.33
[303]对个人和家庭的补助	42.46
[30301]离休费	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
[30302]退休费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30309]奖励金	42.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	2522.93
[31002]办公设备购置	235.00
[31003]专用设备购置	443.31
[31006]大型修缮	1626.34
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	173.28
[31019]其他交通工具购置	45.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 无。

表 11

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	21242.20	21242.20	21242.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	18885.71	18885.71	18885.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	1932.25	1932.25	1932.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	424.24	424.24	424.24	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市公安局火炬开发区分局	21242.200	21242.200	21242.200	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	18885.71	18885.71	18885.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1932.25	1932.25	1932.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	424.24	424.24	424.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

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	8023.16	8023.16	8023.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中山市公安局 火炬开发区分局	8023.16	8023.16	8023.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无
(政府购买服务) 统筹区户籍档案数字化加工工作购买社会服务项目	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展户籍档案电子化管理应用工作，建立健全户籍档案电子化管理长效机制，规范开展日常户籍档案电子化采集、归档，完成历史户籍档案整理归档、数字化加工存储，逐步实现户籍档案电子化查询共享和户政业务无纸化办理，进一步提升全省户政服务管理信息化水平。
统筹区办公设备购置	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各部门日常办公、办案工作有序进行，提高办公效率，优化办公环境，并提高采购节约率。

表 12

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	233.10	233.10	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项车驾管业务和行政管理工作的需求，提升服务效率和质量，提高管理水平，按计划完成年度专项资金支付。
统筹区道路交通 整改	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区道路交通设施的完善，改善我区交通秩序、提高车辆通行能力，保障了机动车、非机动车、行人的通行安全，更是预防和减少道路交通事故发生。
统筹区饭堂伙食 补助经费	899.68	899.68	899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	规范饭堂食品采购，确保食品安全，优化伙食成本控制和管理，保障日常工作用餐。
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，全力保障公安应急工作，维护社会公共安全。
统筹区工会经 费	549.58	549.58	549.58	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

表 12

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			
								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。
统筹区交警大队交管业务专项经费	350.00	350.00	350.00	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	619.00	619.00	619.00	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，对所管辖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及时整改治理。

表 12

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	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省厅“智慧新警务”以及市局“智慧公安”建设部署，进一步推进我市智慧网和视频云等项目建设，大力引导群众自觉遵守法律法规，增强群众交通安全意识、提高反诈骗能力，维护社会治安。
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	结合勤务实际需求，进一步加强辅警队伍正规化建设，严格规范着装要求，加强执法执勤装备配备，保障民辅警在应急处突中的自身安全。
统筹区年度体检费	118.10	118.10	118.10	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，早日康复目的。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。

表 12

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	425.31	425.31	425.31	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	400.00	400.00	400.00	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	384.30	384.30	384.30	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

表 12

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	130.00	130.00	130.00	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。
统筹区执法车辆购置	173.28	173.28	173.28	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

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			
								处警、打击各类违法犯罪，提高维稳处突以及处置突发事件效率。确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	979.81	979.81	979.81	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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 29734.03 万元，比上年减少 180.54 万元，下降 0.60%，主要原因是疫情购买服务专项、民辅警被装专项、信息化专项及基建专项预算支出减少，相应预算收入减少；支出预算 29734.03 万元，比上年减少 180.54 万元，下降 0.60%，主要原因是一、厉行节约，从严控制一般性支出，压减日常办公、水电、邮电费等支出；二、疫情防控进入常态化防控阶段，本年度不在安排疫情购买服务专项经费；三、新濠头派出所改造工程已完工，基建经费支出减少；四、无物业管理小区视频门禁系统四期建设采购、社会治安视频监控系统二期工程高清改造项目分期支付合同到期，信息化经费支出部分减少；五、户籍档案数字化加工一期项目已完成，本年度项目进度经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 311.13 万元，比上年增加 62.46 万元，增长 25.12%，主要原因是本年度 8 辆警用车辆存在故障、维修率高、老化严重等情况且已达报废年限同比上年度增加 4 辆警用车辆购置，公务用车购置费增加。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 308.28 万元（公务用车购置费 173.28 万元，

比上年增加 62.61 万元；公务用车运行维护费 135.00 万元，比
上年增加/减少 0.00 万元。)比上年增加 62.61 万元，增长 25.49 %，
主要原因是本年度 8 辆警用车辆存在故障、维修率高、老化严
重等情况且已达报废年限同比上年度增加 4 辆警用车辆购置，
公务用车购置费增加；公务接待费 2.85 万元，比上年减少 0.15
万元，下降 5.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精
神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支）。

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。
2024 年，本部门机关运行经费安排 1932.25 万元，比上年减少
124.98 万元，下降 6.10 %，主要原因是厉行节约，从严控制一般
性支出，压减日常办公、水电、邮电费等支出

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 3881.26 万元，其中：货物类采
购预算 1444.96 万元，工程类采购预算 1618.00 万元，服务类采
购预算 818.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14665.19 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 723.31 万元，主要是办公家具、执法执勤车辆、枪库系统以及信息化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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
火炬开发区 (濠头所)智能执法办案中心建设项目	400	通过建设濠头派出所办案区登记大厅、安检/随身物品保管/信息采集大厅、缉毒检查室、生纹采集室、等候/候问区、询问室、辨认室、研判室、案卷暂存室、等功能区域以及配套信息化业务系统，全面提高执法办案的规范管理水 平，充分实现智能化、规范化、标准化、流程化的执法办案，以达到“安全、减负、高效”的目的。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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)**】**

2024年度火炬开发区财政支出项目预算绩效评审意见表			
评审机构	北京博思恒效咨询有限公司		
项目单位	中山市公安局火炬开发区分局		
项目名称	火炬开发区（濠头所）智能执法办案中心建设项目		
申请金额（元）	4000000		
评价内容	评价方面	评价说明	
(一) 项目必要性	(1) 项目的不可或缺性	根据公安部开展全国公安机关规范使用办案区“四个一律”专项检查活动的要求，将对各县、分局、交警支队等公安机关执法办案场所规范化改造及办案区使用管理中的问题进行全面检查。为了实现对基层一线执法活动的系统化、集约化、精细化管理，形成系统严密、规范高效的执法场所智能管理体系，区公安局申报了“火炬开发区（濠头所）智能执法办案中心建设项目”，根据提供的《分局党委会议题审核呈批表》，党委会领导同意了2024年开展濠头派出所智能办案区建设项目，项目以公开招标方式选定承建单位，待预算通过后，费用从2024年“统筹区视频监控工程”专项支出。通过组织开展本项目，能够促进办案区设置标准、使用规范、管理严密，执法安全隐患逐步消除，进一步规范执法办案工作流程及办案区硬件设施和装备的使用规则，规范执法水平逐步提高。本项目立项符合部门执法办案场所改造工作开展的实际需求，且部门无相关同类项目，项目实施具有必要性。	
	(2) 项目的不可替代性		
(二) 项目可行性	(3) 项目可研论证的充分性	根据提供申报材料，项目单位提供了《中山市火炬开发区财政支出项目前期绩效报告》以及《火炬开发区（濠头所）智能执法办案中心建设项目建设方案》，预期绩效报告对项目基本情况、项目投入经济性、项目立项必要性等进行了充分论证，建设方案明确了项目建设内容以及需求分析，但方案未明确项目进度安排、组织管理、工作要求等内容，项目可行性论证不够充分。	
	(4) 项目实施的内部条件充分性		
	(5) 项目实施的外部条件充分性		

(三) 项目合理性	(6) 项目的实施成本	项目单位提供了《财政支出项目预算绩效申报表》，但绩效申报表内容空白，部门设置绩效目标内容未明确，建议单位补充提供《财政支出项目预算绩效申报表》。经复审，项目单位补充提供了预算绩效申报表，共设置了6个产出指标，4个效益指标，绩效目标全面、合理，与项目实施内容相匹配，绩效指标细化量化，与项目实施内容及目标内容相匹配，绩效指标合理规范。 项目单位通过中介超市选取广东省电信规划设计院出具项目建设方案，通过公诚管理咨询有限公司出具火炬开发区（濠头所）智能执法办案中心建设项目中介预算进行复核。根据提供的《火炬开发区（濠头所）智能执法办案中心建设项目建设方案》以及项目清单，项目预算约411.78万元，包括了登记、安检、存物、采集估算清单、等候候问区估算清单等17个项目预算；根据提供的工程量清单及预算，项目招标控制价为3734949.63元，其中工程费为3389159.36元，措施项目费29228.65元，其他项目费8171.28元，增值税销项税额308390.34元。针对各具体项目费用支出，单位未提供相应的资金测算依据及相关佐证资料，结合申报材料评审要求，本项目预算暂按照项目招标控制价安排预算。经复审，项目单位补充提供了预算编制明细以及相关报价材料，资金测算材料较充分，预算资金测算合理。
	(7) 项目的实施效果	
	(8) 预期项目实施后所能提供的公共产品和服务的数量	
	(9) 预期项目实施后所能提供的公共产品和服务的质量	
	(10) 项目绩效指标设置的针对性	
	(11) 项目绩效指标设置的可操作性	
(四) 项目相关性	(12) 项目支出规模的合理性	根据部门提供项目申报资料，本项目内容主要为通过招投标完成火炬开发区（濠头所）智能执法办案中心建设项目的功能建设，以及对应的信息化管理系统与平台建设，实现对基层一线执法活动的系统化、集约化、精细化管理，形成系统严密、规范高效的执法场所智能管理体系，确保每一个执法环节规范有序，从源头上预防和减少执法问题发生，从根本上提升案件管理效能和执法办案质量。项目实施符合国家、地方发展政策，与项目单位的部门发展规划和职能定位密切相关。项目属性特点与设定的绩效目标基本相关。
	(13) 项目实施与部门发展规划的相关性	
	(14) 项目实施与部门职能定位的相关性	
	(15) 项目属性与绩效目标设定的相关性	
(五) 项目合规性	(16) 项目立项批复程序的合规性	项目单位提供了《分局党委会议题审核呈批表》文件，经区党委领导同意，2024年开展濠头派出所智能办案区建设项目，项目以公开招标方式选定承建单位，项目立项批复程序规范。但在项目合规性方面，存在项目预算论证材料不足的问题，如各项项目支出费用缺少具体的资金测算资料及相关标准文件，未能明确该项目申报预算规模的合理性，建议补充相应预算资金测算依据资料。
	(17) 项目预算支出内容的合规性	

(六) 项目完整性	(18) 项目立项所提供材料的完整性	项目立项所提供的材料完整性存在不足，主要体现在：一是项目实施方案内容不够充分，缺少时间进度、组织安排等内容；二是预算编制资料不完整，各子项目缺少资金测算标准依据，预算测算过程不够明确，预算编制资料不够充分。
	评审小组意见	
项目绩效总体结论		(一) 项目必要性： 项目立项依据较充分，根据提供的《分局党委会议题审核呈批表》，党委领导同意了2024年开展濠头派出所智能办案区建设项目。本项目立项符合部门执法办案场所改造工作开展的实际需求，且部门无相关同类项目，项目实施具有必要性。 (二) 项目可行性： 根据提供申报材料，项目单位提供了《中山市火炬开发区财政支出项目预期绩效报告》以及《火炬开发区（濠头所）智能执法办案中心建设项目建设方案》，预期绩效报告对项目基本情况、项目投入经济性、项目立项必要性等进行了充分论证，建设方案明确了项目建设内容以及需求分析，但方案未明确项目进度安排、组织管理、工作要求等内容，项目可行性论证不够充分。 (三) 项目合理性： 在绩效目标合理性方面，项目单位提供了《财政支出项目预算绩效申报表》，但绩效申报表内容空白，部门设置绩效目标内容未明确，建议单位补充提供《财政支出项目预算绩效申报表》。经复审，项目单位补充提供了预算绩效申报表，共设置了6个产出指标，4个效益指标，绩效目标全面合理，与项目实施内容相匹配，绩效指标细化量化，与项目实施内容及项目清单，但针对各具体项目费用支出，单位未提供相应的资金测算依据及相关佐证资料，结合申报材料及评审要求，本项目预算暂按照项目招标控制价安排预算。建议单位根据初步评审结论建议，补充预算绩效目标申报，完善预算编制资料，明确资金测算过程及标准依据，加强项目合理性。经复审项目单位补充提供了预算编制明细以及相关报价材料，资金测算材料较充分，预算资金测算合理。 (四) 项目相关性： 项目实施符合国家、地方发展政策，与项目单位的部门发展规划和职能定位密切相关。项目属性特点与设定的绩效目标基本相关。 (五) 项目合规性： 项目单位提供了《分局党委会议题审核呈批表》文件，经区党委领导同意，2024年开展濠头派出所智能办案区建设项目，项目以公开招标方式选定承建单位，项目立项批复程序规范。但在项目合规性方面，存在项目预算论证材料不足的问题，如各项项目支出费用缺少具体的资金测算资料及相关标准文件，未能明确该项目申报预算规模的合理性，建议补充相应预算资金测算依据资料。 (六) 项目完整性： 项目立项所提供的材料完整性存在不足，主要体现在：一是项目实施方案内容不够充分，缺少时间进度、组织安排等内容；二是预算编制资料不完整，各子项目缺少资金测算标准依据，预算测算过程不够明确，预算编制资料不够充分。
同意立项 (✓)	暂缓立项 ()	不同意立项 ()

项目实施方 案的问题及 建议	问题：根据提供申报材料，项目单位提供了《中山市火炬开发区财政支出项目预期绩效报告》以及《火炬开发区（濠头所）智能执法办案中心建设项目建设方案》，预期绩效报告对项目基本情况、项目投入经济性、项目立项必要性等进行充分论证，建设方案明确了项目建设内容以及需求分析，但方案未明确项目进度安排、组织管理、工作要求等内容，项目可行性论证不够充分。 建议：建议项目单位根据部门工作安排及项目实施情况，补充完善项目项目预期绩效报告及项目实施方案，进一步明确本项目实施的工作内容、具体进度计划、组织保障安排、预期产出效果等内容，加强项目前期论证工作，保障项目实施质量及效益。
项目预算的 问题及建议 (列举问题 及各项资金 核减原因和 明细)	问题：项目单位通过中介超市选取广东省电信规划设计院出具项目建设方案，通过公诚管理咨询有限公司出具火炬开发区（濠头所）智能执法办案中心建设项目中介预算进行复核。根据提供的《火炬开发区（濠头所）智能执法办案中心建设项目建设方案》以及项目清单，项目预算约411.78万元，包括了登记、安检、存物、采集估算清单、等候候问区估算清单等17个项目预算；根据提供的工程量清单及预算，项目招标控制价为3734949.63元，其中工程费为3389159.36元，措施项目费29228.65元，其他项目费8171.28元，增值税销项税额308390.34元。针对各具体项目费用支出，单位未提供相应的资金测算依据及相关佐证资料，结合当前申报材料及评审要求，本项目预算暂定按照项目招标控制价安排预算，后续单位补充预算资金测算依据后可再进行预算核定。 建议：在初审中，评价组建议申报单位根据各子项目的预算支出明细，完善预算测算过程及提供完整的测算依据及标准等佐证材料，同时补充提供预算绩效目标申报表，申报表的预算应与提供预算编制金额一致。经复审，单位重新提交预算申报表及预算测算明细，调整预算包括了项目建安费364.13万元；设计费12.41万元；监理费9.61万元；造价咨询费2万元；检测费3.64万元；绿色施工安全防护措施2.92万元，补充预算编制资料较充分，预算测算过程合理，评价组建议按照费用汇总安排本项目预算，单位按规范程序做好前期工作安排。
建议安排预算资金（元）	3,947,231.00
建议的项目总体目标	通过公开招标形式采购2024年火炬开发区（濠头所）智能执法办案中心建设项目，建设濠头派出所办案区登记大厅、安检/随身物品保管/信息采集大厅、缉毒检查室、声纹检查室、等候/候问区、讯问室、辨认室、研判室、审讯室、案卷暂存室等功能区域以及配套信息化业务系统。通过建设相应的执法规范业务，全面提高执法办案的规范管理水平，充分实现智能化、规范化、标准化、流程化的执法办案，以达到“安全、减负、高效”的目的。
本年度绩效指标	指标名称
	指标值

建议的绩效 目标	数量指标	建设改造办案区面积（m²）	496
		改造系统数量（个）	**
		设备采购完成率（%）	100%
	质量指标	采购设备标准合格率（%）	100%
		改造项目验收合格率（%）	100%
	时效指标	系统响应及时率（%）	100%
		改造项目验收及时率（%）	100%
		平均运行无故障率（%）	100%
	社会效益指标	信息化业务系统利用率（%）	100%
		执法办事效率	有效提升
	满意度指标	单位人员使用满意度（%）	≥90%

项目预算审核明细表

序号	项目支出明细	单项费用核算	初审审核			复审审核			审核说明
			申报金额 (万元)	审核建议金额 (万元)	核减金额 (万元)	申报金额 (万元)	审核建议金额 (万元)	核减金额 (万元)	
1	火炬开发区 (濠头所) 智能执法办案中心建设项目	项目单位提供了《财政支出项目预算绩效申报表》，但绩效申报表内容空白，根据提供的《中山市火炬开发区财政支出项目预期绩效报告》以及项目清单，本项目拟通过公开招投标方式选取中标单位，濠头派出所智能化办案区建设经费预算400万元，最终金额以设计单位出具的《设计方案》为准。费用拟从“统筹区视频监控工程”专项中列支。其中包括：(1) 火炬开发区 (濠头所) 智能执法办案中心建设项目建安费3641334.98元；(2) 设计费124096.7元；(3) 监理费96131.24元；(4) 造价咨询费20026.25元；(5) 检测费36413.35元；(6) 绿色施工安全防护措施29228.65元	400.00	373.49	-26.51	400.00	394.72	-5.28	根据提供的工程清单及预算编制资料，项目单位资金测算依据充分，预算测算过程清晰，项目工程造价合计约394.72万元，包括了火炬开发区 (濠头所) 智能执法办案中心建设项目建安费3641334.98元；设计费12.41万元；监理费9.61万元；造价咨询费2万元；检测费3.64万元；绿色施工安全防护措施2.92万元，结合申报材料评审要求，评价组建议安排本项目预算394.72万元，单位按照规范程序做好前期工作安排。
合计			400.00	373.49	-26.51	400.00	394.72	-5.28	