

附件1:

# 2024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 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 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

1. 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）、治安管理大队、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。

2. 中山市公安局大涌分局现有总警力302人，公务员102人，合同工200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23人，高级合同工2人，中级合同工39人，中共党员106人。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	7,532.36	一、基本支出	5,883.95
一般公共预算	7,532.36	二、项目支出	1,649.61
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	1.20		
<b>本年收入合计</b>	<b>7,533.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,533.56</b>
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	
<b>收入合计</b>	<b>7,533.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,533.56</b>

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	2024年预算
一、财政拨款	7,532.36
一般公共预算	7,532.36
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	1.20
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	1.20
<b>本年收入合计</b>	<b>7,533.56</b>
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	
<b>收入合计</b>	<b>7,533.56</b>

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	2024年预算
<b>一、基本支出</b>	<b>5,883.95</b>
工资福利支出	5,409.29
一般商品和服务支出	346.49
对个人和家庭的补助	124.17
其他资本性支出等	4.00
<b>二、项目支出</b>	<b>1,649.61</b>
日常运转类项目	1,079.66
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	443.69
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	126.26
<b>三、事业单位经营支出</b>	
<b>本年支出合计</b>	<b>7,533.56</b>
<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、上缴上级支出</b>	
<b>六、结转下年</b>	
<b>支出总计</b>	<b>7,533.56</b>

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	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	7,532.36	一、一般公共预算	7,532.36
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	7,532.36	本年支出合计	7,532.36



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：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		7532.36	5883.95	1648.41
204	公共安全支出	6579.49	4936.3	1643.19
20402	公安	6561.32	4936.3	1625.02
2040201	行政运行	4936.3	4936.3	
2040202	一般行政管理事务	264.14		264.14
2040219	信息化建设	662.23		662.23
2040220	执法办案	431.48		431.48
2040221	特别业务	6.9		6.9
2040299	其他公安支出	260.27		260.27
20408	强制隔离戒毒	18.17		18.17
2040804	强制隔离戒毒人员生活	18.17		18.17
208	社会保障和就业支出	604.32	599.1	5.22
20805	行政事业单位养老支出	599.1	599.1	
2080501	行政单位离退休	124.17	124.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.62	316.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.31	158.31	
20807	就业补助	5.22		5.22
2080711	就业见习补贴	5.22		5.22
221	住房保障支出	348.55	348.55	
22102	住房改革支出	348.55	348.55	
2210201	住房公积金	348.55	348.55	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

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	2024年预算
<b>合计</b>		<b>5883.95</b>
<b>[501]机关工资福利支出</b>	<b>[301]工资福利支出</b>	<b>5409.29</b>
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	633.82
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1278.26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	575.33
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	316.62
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	158.31
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	114.77
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	16.71
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18.18
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	348.56
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.3
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1947.43
<b>[502]机关商品和服务支出</b>	<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>346.49</b>
[50201]办公经费	[30201]办公费	15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.8
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.11
[50201]办公经费	[30205]水费	4.72
[50201]办公经费	[30206]电费	60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.5
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	132.43
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	4.6
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	52.5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	12
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	47.33

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	2024年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	124.17
[50905]离退休费	[30302]退休费	124.17

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	2024年预算
合计		1648.41
<b>[502]机关商品和服务支出</b>	<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>1499.49</b>
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.2
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.1
[50201]办公经费	[30214]租赁费	446.12
[50201]办公经费	[30228]工会经费	44.15
[50201]办公经费	[30229]福利费	118.53
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.5
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	28.84
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	22.05
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	73.99
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	738.34
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.67
<b>[503]机关资本性支出</b>	<b>[310]资本性支出</b>	<b>117.85</b>
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	18
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	70.15
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	9.7
<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>31.07</b>
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	18.17
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.9
[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

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	2024年预算
行政经费	286.05
“三公”经费	70.50
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	70.50
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	52.50
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（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。

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

## 2024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	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

## 2024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	5,409.29	5,409.29	5,409.29					
[302]商品和服务支出	346.49	346.49	346.49					
[303]对个人和家庭的补助	124.17	124.17	124.17					
[310]资本性支出	4.00	4.00	4.00					
合计	5,883.95	5,883.95	5,883.95					

表11

## 2024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			
饭堂补助经费	120.03	120.03	120.03						利用该笔资金保障分局工作人员的正常就餐需求，为工作人员安心工作做好后勤保障。
工会经费	44.15	44.15	44.15						落实从优待警，关爱警辅人员，提高警辅人员对公安工作的归属感和干劲，维护辖区社会治安。
道路交通电子监控光纤租赁费用	6.70	6.70	6.70						利用该笔资金租用光纤，以保证镇内交通技术监控线路畅通，及时掌握路面信息，加强交通技术监控指挥调度的能力。
互联网社会视频和多维数据资源整合项目接入服务	4.55	4.55	4.55						更有效的整合一期、二期社会治安视频监控系统及人脸识别系统，并与市局视频监控共享平台级联，从而最大限度整合我辖区视频监控资源，便于公安打防工作，提高破案率。
社会治安视频监控四期建设经费	18.00	18.00	18.00						利用该笔资金，为深入贯彻科技强警战略，确保全市公安机关科会信息化建设工作有序开展，提高公安机关技人防、技防、治安管理防范效力和案件办案质量，有效惩治违法犯罪行为。
社会治安视频监控系统二期经费	148.81	148.81	148.81						为加强和创新社会管理、深化平安建设的战略部署，进一步提升我市社会治安视频监控系统在预防违法犯罪、维护社会和谐稳定方面的应用成效启动此项目。实施本辖区重点地段视频监控全复盖，能有效压案、破案，维护社会治安稳定，提高群众安全感，满意度。
社会治安视频监控系统一期经费	229.10	229.10	229.10						为加强和创新社会管理、深化平安建设的战略部署，进一步提升我市社会治安视频监控系统在预防违法犯罪、维护社会和谐稳定方面的应用成效启动此项目。此项目负责公安情报信息的收集、汇总、查询和研判；负责通信、视频、技防等工作，提升公安视频侦查破案质量，提高公安侦查破案率，协助公安完成安保任务，维护社会治安稳定。



表11

## 2024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			
视频云项目(公安)	3.03	3.03	3.03						使大涌辖区视频监控盲点实现全复盖,为公安打防管控等工作提供强有力的信息化基础支撑,更好的辅助侦查破案,预防和打击违法犯罪等方面工作。
移动警务通项目	33.50	33.50	33.50						1.实现警务工作现代化、科技化规范化管理,提高排查工作效率,为紧急和突发事件的处理提供信息依据,为突发案件的迅速侦破创造信息条件。2.民警执法使用警务通及执法法眼开展交通管理各项业务,加强路面执法力度,提高执法效率。
“四个一”体系前端感知系统建设	10.41	10.41	10.41						推动全市公安机关社会治安防控基础摸排更加扎实、智能感知更加敏锐、管控预警更加精准、应急响应更加迅速、巡防机制更加优化,全面提升社会治安巡防管控效能,维护社会面平安稳定。
办案费	26.20	26.20	26.20						利用该笔经费保障外出侦查和抓捕嫌疑人差旅及伙食费,以及损失鉴定费,保障该项工作正常开展,进而有效打击各类违法犯罪活动,保护辖区居民人身、财产安全,维护社会治安稳定。
办公设备购置	20.00	20.00	20.00						购置先进的办公设备,提高办案质量和侦查破案率,更好地维护社会治安稳定和服务群众。
春运交通安全防护经费	0.20	0.20	0.20						利用该笔资金制作宣传用品,用以做好春运宣传,提高群众交通安全意识,保障春运道路畅通和人民群众生命财产安全。
反诈专项经费	2.00	2.00	2.00						利用该笔资金,有效开展针对诈骗违法犯罪的打击治理工作,有效打击电信网络新型违法犯罪。
饭堂管理经费	39.47	39.47	39.47						利用该专项资金支付2024年饭堂管理经费委托业务费,保障分局工作人员的正常就餐需求,以推动公安各项工作的有序开展。

表11

## 2024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			
辅警服装经费	7.05	7.05	7.05						利用该笔资金，为辅助警务人员购置制服，按照文件要求要求规范统一着装，提高执勤工作及维护公安机关对外形象，更好的维护我镇社会治安。
公安特费	6.90	6.90	6.90						维稳工作、奖励协助破案的群众和特情人员，提高案件的破案率，惩治违法犯罪嫌疑人，保护人民群众生命财产安全，维护社会治安秩序。
公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00						利用该笔资金，保障“1、3、5”快速反应接处警机制，提高接处警和侦查办案的快速反应和侦查办案率，提高见警率，维护大涌辖区社会治安稳定。
基层人员信息采集经费	12.28	12.28	12.28						利用该笔资金，购买验尿版等专用材料，用于派出所扣押嫌疑人信息采集等，相关信息上传至人员信息系统，便于工作开展。
交管业务经费	31.72	31.72	31.72						保障事故处理、调查取证等交通管理业务正常开展，提高道路通行能力，为城市经济社会发展创造良好的道路交通环境。
交通安全劝导站经费	10.80	10.80	10.80						利用该笔资金，完善镇内交通劝导站的设施设备及对劝导站进行维修维护，支付劝导站工作人员津贴，提供宣传单张、宣传挂图等资料供劝导员在劝导过程中派发等等项目。
交通违法自动抓拍系统建设经费	132.22	132.22	132.22						利用该笔经费建设和完善交通违法抓拍系统，以减少交通违法行为的发生，提高人民群众的安全意识，维护镇内良好的交通秩序。
戒毒人员生活费	18.17	18.17	18.17						保障收治大涌镇收治的涉毒人员医疗、伙食，帮助涉毒人员远离毒品，开展新的生活，维护了社保治安稳定。

表11

## 2024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			
禁毒攻坚年禁毒经费	5.75	5.75	5.75						为认真落实全省2024年禁毒攻坚年行动的部署要求，深入开展突出毒品问题整治，全面巩固禁毒示范城市创建成果，着力提升人民群众对禁毒工作的满意度，现特设立该专项用于禁毒宣传及检测工作，保障禁毒专项工作正常开展，维护社会稳定。
禁毒专项经费	1.00	1.00	1.00						针对举报涉毒人员提供奖励，为公安侦破案件和社会治安维稳工作提供有力保障。
警察基金	2.00	2.00	2.00						利用该笔资金慰问和关爱分局退休人员、因公牺牲警务（民警、辅警）人员家属等人员，落实暖警爱警措施，充分发挥基金的作用，对符合慰问标准的人员开展慰问，更好地支持大涌公安队伍建设和大涌社保治安稳定。
警用装备购置	6.00	6.00	6.00						及时更新、补充应急及训练装备物资，确保应急、训练装备物资储备到位，提高处置突发事件和抢险救灾所需装备的保障能力。
居住证耗材费	2.81	2.81	2.81						保障居住证的签注质量和效率，更好服务群众，提高居住证使用率和群众满意度。
居住证自助办证机	7.00	7.00	7.00						利用该笔资金购买专用设备，让更多的群众感受到“放管服”改革措施带来的成果，切实提升户政服务水平和人民全镇的幸福感、获得感、满意度。
举报奖励经费	2.00	2.00	2.00						利用该笔资金提供针对涉黄、涉毒、“三非”人员的举报奖励，有效打击违法犯罪，维护社会治安稳定。
民警被装经费	22.05	22.05	22.05						利用该笔资金切实做好我镇公安被装按需供应工作，保障按需供应的顺利实施。
摩托车购置经费	9.70	9.70	9.70						利用该笔资金，保障“1、3、5”快速反应处警机制，提高处警和侦查办案的快速反应和侦查办案率，提高见警率，维护大涌辖区社会治安稳定。

表11

## 2024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			
旗南派出所修缮工程经费	123.53	123.53	123.53						落实推动派出所外观形象标识、服务区、办案区、办公区、保障区及“五小”工程等功能区域用房标准化建设，及“忠诚走前列、护航新征程、智慧新警务、粤警新行动”战略部署，做全、做实、做强全省公安派出所建设工作，推动全省派出所建设“强基提质”“智慧警务”“明责减负”三项重点工作，着力解决制约我省派出所建设发展的基础性、保障性、机制性三大难题，大力推动全省公安派出所硬件设施的“标准化”建设，大力推动智慧新警务成果与基层派出所实战深度融合赋能的“智能化”建设，大力推动科学高效警务机制的“精细化”建设。
旗山派出所修缮工程经费	118.92	118.92	118.92						落实推动派出所外观形象标识、服务区、办案区、办公区、保障区及“五小”工程等功能区域用房标准化建设，及“忠诚走前列、护航新征程、智慧新警务、粤警新行动”战略部署，做全、做实、做强全省公安派出所建设工作，推动全省派出所建设“强基提质”“智慧警务”“明责减负”三项重点工作，着力解决制约我省派出所建设发展的基础性、保障性、机制性三大难题，大力推动全省公安派出所硬件设施的“标准化”建设，大力推动智慧新警务成果与基层派出所实战深度融合赋能的“智能化”建设，大力推动科学高效警务机制的“精细化”建设。
勤杂工经费	60.50	60.50	60.50						利用该笔资金保障我机关勤杂工2024年的工资和福利待遇，以推动各项工作有序开展。
人脸识别项目运维经费	2.43	2.43	2.43						为加强信息化项目建设管理，规范信息化项目建设程序，提高信息化建设水平，发挥信息化建设综合效益，覆盖大涌镇道路的监控及人脸识别，提高破案率。

表11

## 2024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			
实习生经费	5.22	5.22	5.22						分局积极配合市局与高等院校的合作，助力培养公安人才，促进公安事业长远发展，通过接收实习生不断增强分局队伍活力和凝聚力，缓解警力资源紧张的问题。同时，利用该笔资金发放实习生实习补贴及公安大学往返交通费，保障相关工作有序开展，维护大涌镇社会治安。
新冠疫情防控工作经费_划转174001	1.20							1.20	利用该资金，支付2022年疫情防控期间工作人员及羁押人员体检费用，保证人员安全。
刑事技术专用材料费	5.00	5.00	5.00						利用该笔资金购买所需刑事技术专用材料，用以保障辖区内案件勘查，提高破案率。
镇扣车场车辆保管费	200.00	200.00	200.00						按时支付镇扣车场的车辆保管费，以免拖欠费用。满足我镇交警业务需要。
执法意外保险费	4.95	4.95	4.95						使用该笔资金为工作人员投执法意外保险，为执法过程中可能受到人身意外伤害提供保障。
建设智能执法办案中心经费	25.50	25.50	25.50						利用该笔资金，建设智能执法办案中心，可真正实现执法办案减负增效规范安全的目标，更好的固定证据、规范审讯，提高案件质量和破案率。
枪弹库室提档升级经费	51.85	51.85	51.85						利用该资金开展枪弹库室的提档升级工作，全面推动库室安全管理信息化、智能化、优化完善公安机关公务用枪安全管理制度和规范。
一期交通技术监控系统维护更新改造经费	34.40	34.40	34.40						维护一期交通监控设施，减少交通违法行为的发生，提高人民群众安全防范意识，维护镇内良好的交通秩序。

表11

## 2024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			
远程审讯系统运维续保经费	1.96	1.96	1.96						分局于2018年建成远程审讯工作室，该审讯设备保修期为3年，现已过保，如设备出现故障，运维公司不提供单次维修服务，如需维修要先续保，如不续保，一旦设备出现故障将无法实现远程提审，必须到看守所现场提审，大大增加了执法办案的被动性。利用该笔资金可大大改善该情况。
治安管理信息系统涉企运维经费	12.55	12.55	12.55						利用该笔资金，在大涌镇内旅馆业、娱乐服务场所等特种行业场所安装使用治安管理信息系统，按要求实时、如实将行业监管信息录入系统，并上传报送至公安机关，有效的保障场所安全。
<b>合 计</b>	<b>1649.61</b>	<b>1648.41</b>	<b>1648.41</b>					<b>1.20</b>	

# 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7533.56万元，比上年减少546.51万元，下降6.76%，主要原因是财政拨款-一般公共预算同比上年减少546.51万元；支出预算7533.56万元，比上年减少546.51万元，下降6.76%，主要原因：分局牢固树立过紧日子思想，大力压减非刚性、非重点支出及低效无效支出，勤俭办一切业务，精打细算开源节流，有效保障分局各项工作开展。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排70.5万元，比上年增加20万元，增长39.6%，主要原因是公务用车购置及运行费标准调增了，2024年预计购置公务用车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70.5万元，比上年增加20万元，增长39.6%，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

2024年，本部门机关运行经费安排286.05万元，比上年280.44万元增加5.61万元，增加2%。主要原因是工作人员数量有所增加。其中：办公费15万元，印刷费1.8万元，邮电费8.5万元，差旅费10.1万元，福利费118.53万元，日常维修费12万元，专用材料及一般设备购置费57.44万元，办公用房水电费64.72万元，公务用车运行维护费52.5万元等。

## 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排458.89万元，其中货物类采购预算48.35万元，主要是办公设备和用品30.35万元、购置公务用车1辆18万元；工程类采购预算260.43万元，主要是旗山派出所工程118.9万元、旗南派出所工程123.53万元、社会治安视频监控四期建设经费18万元；购买服务类采购预算150.11万元，主要是采购饭堂配送服务118.53万元、采购饭堂管理服务31.58万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023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2384件，价值1377.68万元，累计折旧1121.92万元，净值255.76万元；其中：房屋及构筑物204.79万元、设备1084.53万元、家具和用具88.36万元；  
且无形成资产。

## 六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目46个，涉及预算金额1649.61万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

## 七、其他

（一）财税政策和规章制度

本部门贯彻落实涌财通〔2023〕75号《大涌镇财务管理制度汇编》的财税政策和规章制度，同时根据本部门工作实际，制定和更新了《中山市公安局大涌分局大额资金使用管理制度》、《中山市公安局大涌分局规范财务报销管理的规定》等财务管理制度。

（二）专项资金信息公开

2024年分局无专项资金。



## 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。