

2024 年
中山市公安局小榄分局部门预算

目 录

第一部分 中山市公安局小榄分局单位概况

- 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、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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局小榄分局单位概况

一、主要职责

维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、部门机构设置

中山市公安局小榄分局下设 8 个内设机构分别是：指挥中心、国保大队、法制大队、政工监督室、治安大队、刑侦大队，巡警大队、交警大队；6 个外设机构分别是：永宁派出所、升平派出所、联安派出所、裕安派出所、荣兴派出所、利生派出所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：指挥中心、国保大队、法制大队、政工监督室、治安大队、刑侦大队，巡警大队、交警大队、永宁派出所、升平派出所、联安派出所、裕安派出所、荣兴派出所、利生派出所。下属单位均不单独编制预算，合并至我局编制预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市公安局小榄分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28,755.47	一、一般公共服务支出	212.28
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	24,524.80
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,198.02
		九、卫生健康支出	485.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,334.95
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	28,755.47	本年支出合计	28,755.47
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	28,755.47	支出总计	28,755.47

注：1. 预算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。
2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市公安局小榄分局

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	28,755.47	23,171.40	5,584.08				
201	一般公共服务支出	212.28		212.28				
20129	群众团体事务	211.68		211.68				
2012906	工会事务	211.68		211.68				
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60				
2013699	其他共产党事务支出	0.60		0.60				
204	公共安全支出	24,524.80	19,153.60	5,371.20				
20402	公安	24,514.14	19,153.60	5,360.54				
2040201	行政运行	19,474.85	19,153.60	321.25				
2040202	一般行政管理事务	1,603.05		1,603.05				
2040219	信息化建设	943.87		943.87				
2040220	执法办案	2,279.55		2,279.55				
2040221	特别业务	15.00		15.00				
2040299	其他公安支出	197.82		197.82				
20408	强制隔离戒毒	10.66		10.66				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	10.66		10.66				

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市公安局小榄分局

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							
20499	其他公共安全支出	0.00		0.00				
2049999	其他公共安全支出	0.00		0.00				
208	社会保障和就业支出	2,198.02	2,198.02					
20805	行政事业单位养老支出	2,198.02	2,198.02					
2080501	行政单位离退休	436.01	436.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,174.67	1,174.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587.33	587.33					
210	卫生健康支出	485.44	484.84	0.60				
21004	公共卫生	0.60		0.60				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.60		0.60				
21011	行政事业单位医疗	484.84	484.84					
2101101	行政单位医疗	424.91	424.91					
2101103	公务员医疗补助	59.93	59.93					
221	住房保障支出	1,334.95	1,334.95					
22102	住房改革支出	1,334.95	1,334.95					
2210201	住房公积金	1,334.95	1,334.95					

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市公安局小榄分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28,755.47	一、一般公共服务支出	212.28
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	24,524.80
		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	2,198.02
		九、卫生健康支出	485.44
		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
		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	1,334.95
		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	28,755.47	本年支出合计	28,755.47
		二十四、结转下年	
收入总计	28,755.47	支出总计	28,755.47

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市公安局小榄分局

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	28,755.47	23,171.40	5,584.08
[201]一般公共服务支出	212.28		212.28
[20129]群众团体事务	211.68		211.68
[2012906]工会事务	211.68		211.68
[20136]其他共产党事务支出	0.60		0.60
[2013699]其他共产党事务支出	0.60		0.60
[204]公共安全支出	24,524.80	19,153.60	5,371.20
[20402]公安	24,514.14	19,153.60	5,360.54
[2040201]行政运行	19,474.85	19,153.60	321.25
[2040202]一般行政管理事务	1,603.05		1,603.05
[2040219]信息化建设	943.87		943.87
[2040220]执法办案	2,279.55		2,279.55
[2040221]特别业务	15.00		15.00
[2040299]其他公安支出	197.82		197.82
[20408]强制隔离戒毒	10.66		10.66
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	10.66		10.66
[20499]其他公共安全支出	0.00		0.00
[2049999]其他公共安全支出	0.00		0.00
[208]社会保障和就业支出	2,198.02	2,198.02	
[20805]行政事业单位养老支出	2,198.02	2,198.02	
[2080501]行政单位离退休	436.01	436.01	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,174.67	1,174.67	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	587.33	587.33	
[210]卫生健康支出	485.44	484.84	0.60
[21004]公共卫生	0.60		0.60
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	0.60		0.60
[21011]行政事业单位医疗	484.84	484.84	

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市公安局小榄分局

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
[2101101]行政单位医疗	424.91	424.91	
[2101103]公务员医疗补助	59.93	59.93	
[221]住房保障支出	1,334.95	1,334.95	
[22102]住房改革支出	1,334.95	1,334.95	
[2210201]住房公积金	1,334.95	1,334.95	

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：中山市公安局小榄分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23,171.40
[301]工资福利支出	21,672.78
[30101]基本工资	1,644.74
[30102]津贴补贴	5,949.71
[30103]奖金	2,288.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,174.67
[30109]职业年金缴费	587.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	424.91
[30111]公务员医疗补助缴费	59.93
[30112]其他社会保障缴费	14.68
[30113]住房公积金	1,334.95
[30199]其他工资福利支出	8,193.45
[302]商品和服务支出	1,008.02
[30201]办公费	70.00
[30202]印刷费	50.00
[30207]邮电费	50.00
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	80.00
[30214]租赁费	45.00
[30227]委托业务费	20.00
[30229]福利费	75.00
[30231]公务用车运行维护费	211.38
[30239]其他交通费用	347.23
[30299]其他商品和服务支出	49.42
[303]对个人和家庭的补助	431.60
[30302]退休费	395.27
[30307]医疗费补助	36.33
[310]资本性支出	59.00
[31002]办公设备购置	59.00

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市公安局小榄分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,583.48
[301]工资福利支出	293.48
[30112]其他社会保障缴费	197.10
[30199]其他工资福利支出	96.38
[302]商品和服务支出	4,607.10
[30206]电费	302.25
[30228]工会经费	211.68
[30216]培训费	5.00
[30205]水费	19.00
[30201]办公费	181.93
[30213]维修（护）费	783.12
[30218]专用材料费	5.00
[30229]福利费	850.00
[30227]委托业务费	1,219.15
[30239]其他交通费用	62.00
[30214]租赁费	566.78
[30226]劳务费	5.00
[30207]邮电费	15.30
[30224]被装购置费	150.00
[30211]差旅费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	117.90
[30217]公务接待费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[303]对个人和家庭的补助	26.26
[30305]生活补助	25.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60
[310]资本性支出	656.63

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市公安局小榄分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	20.00
[31006]大型修缮	113.54
[31003]专用设备购置	468.09
[31013]公务用车购置	55.00

注：本表不含结转的项目支出。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市公安局小榄分局

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	4,630.41	4,630.41		
“三公”经费	289.38	289.38		
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出	266.38	266.38		
1. 公务用车购置费	55.00	55.00		
2. 公务用车运行维护费	211.38	211.38		
（三）公务接待费支出	3.00	3.00		

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市公安局小榄分局

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	

注：本表本年无发生额

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市公安局小榄分局

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

注：本表本年无发生额

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市公安局小榄分局

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	23,171.40	23,171.40	23,171.40				
工资和福利支出	21,672.78	21,672.78	21,672.78				
商品和服务支出	1,008.02	1,008.02	1,008.02				
对个人和家庭补助	431.60	431.60	431.60				
其他资本性等支出	59.00	59.00	59.00				

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市公安局小榄分局

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	5,584.08	5,584.08	5,584.08					
工会经费	211.68	211.68	211.68					
水电费	321.25	321.25	321.25					
饭堂专项经费	900.00	900.00	900.00					
残疾人就业保障金	197.10	197.10	197.10					
办案经费	700.00	700.00	700.00					
特费专项	15.00	15.00	15.00					
反诈经费	172.90	172.90	172.90					
车管所人员经费	96.38	96.38	96.38					
涉毒人员伙食费医疗费	10.66	10.66	10.66					
单警装备经费	5.00	5.00	5.00					
被装经费	150.00	150.00	150.00					
公务用车购置	55.00	55.00	55.00					
办案中心建设经费	300.00	300.00	300.00					
枪库建设经费	196.09	196.09	196.09					
道路交通安全隐患整改经费	129.82	129.82	129.82					
交通设备维护及专线流量经费	632.19	632.19	632.19					

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市公安局小榄分局

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				
“警务通”租金	105.10	105.10	105.10						
居住证制证耗材经费	60.00	60.00	60.00						
户口证件工本费	8.00	8.00	8.00						
交通事故、违法车辆保管及拖吊费	910.56	910.56	910.56						根据小榄镇交通管理业务实际情况，通过政府采购交通事故、违法车辆保管和拖吊服务，保障交警大队交管业务的正常运转，规范机动车道路行驶行为，提高道路通行效率，确保道路安全畅通。
交警违法办证厅迁移经费	80.54	80.54	80.54						根据中山市公安局要求进一步规范派出所办公场所建设，通过对部分办公场所进行升级改造，保障警辅人员日常工作环境。
退休干部党支部书记补贴	0.60	0.60	0.60						
视频专网安全联网工程	311.68	311.68	311.68						
车管所办公经费	13.93	13.93	13.93						
山安警保函(2022)26号中央下达企业事业预算划转补助缉私办案费（冻品处置费）	0.00	0.00	0.00						
定点隔离场所防疫人员补助	0.60	0.60	0.60						

注：本表含结转的项目支出。

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 28755.47 万元，比上年增加 1849.16 万元，增长 6.87%，主要原因是地方财政加大对公安交管事业投入力度，全力保障公安交管部门的运作，项目支出预算 5584.08 万元，比上年增加 2511.80 万元，增长 81.76%，主要原因是加强打击违法犯罪活动和交通管理的力度。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 289.38 万元，比上年增加 16.88 万元，增长 6.19%，主要原因是案件的复杂性不断递增及公务车辆老化严重。其中：因公出国（境）费 20 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是涉外案件具有不可预见性；公务用车购置及运行费 266.38 万元（公务用车购置费 55 万元，比上年增加 15 万元；公务用车运行维护费比上年减少 11.12 万元），比上年增加 3.88 万元，增长 1.48%，主要原因是部分警车已达到报废标准，需要置换。公务接待费 3 万元，比上年增加 3 万元，主要原因是案件侦办过程中需要专业部门的指导和支援。

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 4919.79 万元，比上年增加 1322.39 万元，增长 36.76%，主要原因是地方财政加大对公安事业的投入，全力保障公安交管部门的运作。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 784.63 万元，其中：货物类采购预算 671.09 万元，工程类采购预算 113.54 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9290.68 万元，其中原值 9290.68 万元，累计折旧 7275.63 万元，分布构成情况为：房屋 5460 平方米，车辆 89 辆等。本年度拟购置固定资产 59 万元，主要是购置办公设备等。

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
----	------------	------

交警违法办证 迁移经费	80. 54	根据中山市公安局要求进一步规范办公场所建设,对部分办公场所进行升级改造,方便群众处理交通违法违章及事故,以及规范场所功能区设置。
交通事故、违法 车辆保管及拖 吊费	910. 56	根据小榄镇交通管理业务实际情况,通过政府采购交通事故、违法车辆保管和拖吊服务（预计2023年扣车数量21287辆），保障交警大队交管业务的正常运转,规范机动车道路行驶行为,提高道路通行效率,确保道路安全畅通。

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。