

附件1:

2026年

中山市大涌镇平安法治
办公室部门预算

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 2026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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇平安法治办公室 概况

一、主要职责

中山市大涌镇平安法治办公室是主管基层司法行政、平安建设与法治建设相关事务的职能部门工作的职能部门。主要职责：负责政法、综治、维稳、禁毒、反邪教、依法治镇、信访等工作。负责本级禁毒委员会的综合协调、督导考核，组织开展禁毒宣传教育和社区戒毒、社区康复等工作。负责协调、处理群众来电来信来访。负责指导人民调解、行政调解等调解工作，组织开展基层普法和依法治理工作，承担法律顾问和依法行政工作，负责辖区内行政执法协调监督工作，依权限开展社区矫正、安置帮教、法律援助等相关工作。

二、机构设置

（一）本部门有1个下属单位，部门预算为部门本级预算。

（二）本部门有公务员6人，合同工6人。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇平安法治办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算	项目	2026年预算
一、财政拨款	375.90	一、基本支出	307.85
一般公共预算	375.90	二、项目支出	68.05
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	375.90	本年支出合计	375.90
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	375.90	支出总计	375.90

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇平安法治办公室

单位：万元

项目	2026年预算
一、财政拨款	375.90
一般公共预算	375.90
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	375.90
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	375.90

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇平安法治办公室

单位：万元

项目	2026年预算
一、基本支出	307.85
工资福利支出	294.83
一般商品和服务支出	12.52
其他资本性支出等	0.50
二、项目支出	68.05
部门预算部门职能类	68.05
部门预算基建类	
部门预算信息化新建类	
信息系统运维类	
专项资金	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	375.90
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	375.90

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇平安法治办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算	项目	2026年预算
一、一般公共预算	375.90	一、一般公共预算	375.90
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	375.90	本年支出合计	375.90

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇平安法治办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		375.90	307.85	68.05
[204]	公共安全支出	329.74	261.69	68.05
[20406]	司法	329.74	261.69	68.05
[2040601]	行政运行	261.69	261.69	
[2040604]	基层司法业务	11.00		11.00
[2040605]	普法宣传	3.00		3.00
[2040607]	公共法律服务	12.26		12.26
[2040610]	社区矫正	40.00		40.00
[2040612]	法治建设	1.20		1.20
[2040613]	信息化建设	0.58		0.58
[208]	社会保障和就业支出	25.40	25.40	
[20805]	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
[221]	住房保障支出	20.76	20.76	
[22102]	住房改革支出	20.76	20.76	
[2210201]	住房公积金	20.76	20.76	

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：中山市大涌镇平安法治办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2026年预算
合计		307.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	294.83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	28.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	112.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34.57
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.93
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	8.47
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.66
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	1.07
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	20.76
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	66.48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.23
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.79
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.50
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.50

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：中山市大涌镇平安法治办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2026年预算
合计		68.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.50
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	67.55
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	67.35

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：中山市大涌镇平安法治办公室

单位：万元

项目	2026年预算
行政经费	12.72
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

一、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。

二、“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇平安法治办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站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				

表10

2026年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇平安法治办公室

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		
工资和福利支出	294.83	294.83	294.83					
商品和服务支出	12.52	12.52	12.52					
其他资本性支出	0.50	0.50	0.50					
合计	307.85	307.85	307.85					

表11

2026年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇平安法治办公室

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			
综治禁毒司法等普法经费	3.00	3.00	3.00						用于开展民法典、禁毒、反邪教、反家暴、防校园暴力、防电信诈骗、养老诈骗、社矫法等普法教育宣传以及法治宣传“六进”活动等，引导群众学法、知法、尊法、守法、用法的社会环境，提高人民群众的法律意识和法治观念。
司法-全镇一村（社区）一法律顾问服务补贴费用-购买服务	11.00	11.00	11.00						为村（社区）治理提供法律意见，为群众提供法律咨询和法律援助，开展法律宣传以及参与人民调解等工作，实现我镇11个村（社区）均有律师担任法律顾问，保证基层人民群众获得及时有效的法律服务。
社矫安帮服务中心购买社工服务项目费用	20.00	20.00	20.00						用于聘请专职社工，为辖区所有在册社区服刑人员和刑满释放人员开展日常管理、教育、帮扶工作，落实省、市有关社矫安帮工作任务和进一步提高我镇社矫安帮工作质效。
禁毒社工专项经费-购买服务	20.00	20.00	20.00						用于聘请专职社工，开展禁毒工作，保证社区戒毒社区康复工作专人专职常态化履职。
司法-政府常年法律顾问服务费用-购买服务	11.00	11.00	11.00						用于聘请专业律师团队担任政府法律顾问，代为处理全镇法律事务以及辖区内的行政复议行政诉讼案件等工作，进一步提高政府行政效率，建设法治政府。

信访维稳专项经费	0.70	0.70	0.70						做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，防范非正常进京越级上访事件发生，维护社会安全稳定。
法律援助案件补贴经费-购买服务	1.26	1.26	1.26						积极开展法律援助工作，帮助困难弱势群体解决法律纠纷，化解社会矛盾，切实维护人民群众的合法利益。全年计划法律援助案件受理及时率达到100%，受援对象满意度≥85%，切实履行好法律援助工作，做到“应援尽援”，逐步提升人民群众的法律意识。
视联网专项链路服务费	0.58	0.58	0.58						该项目旨在延续视联网系统通信链路和终端设备质保服务，确保市、镇级会议正常稳定，指挥调度顺畅，提高综治工作的信息化水平和平安建设的现代化水平。
“1+6+N”工作体系建设经费	0.50	0.50	0.50						该项目旨在落实省委政法委、市委政法委等相关工作要求，进一步改善综治中心办公场所、办公条件和完善设施，完成综治中心规范化建设任务。
合计	68.05	68.05	68.05						

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算375.90万元，比上年增加48.39万元，上升14.78%；支出预算375.90万元，比上年增加48.39万元，上升14.78%，主要原因一是基本支出增加53.02万元，其中2026年增加工资福利支出52.25万元，增加公用经费0.79万元；二是项目支出减少4.63万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2026年本部门“三公”经费预算安排为0万元，与上年保持一致。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排12.72万元，其中办公费6.43万元、其他交通费用5.79万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排22万元，其中：服务类采购预算22万元，主要为法律顾问服务采购费用。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况：本部门固定资产190个，原值56.59万元，累计折旧52.35万元，净值4.24万元；无形资产1个，原值0.55万元，累计摊销0.55万元，净值0万元。

六、其他

无。

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、行政经费：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。