

附件1:

2026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 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：依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安有情况并提出对策，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、情指合战中心牌子）、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）、法制大队（加挂执法办案中心牌子）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316人，公务员107人，合同工209人。现有警力中，正科级干部1人，副科级干部15人，正股级干部23人，高级合同工2人，中级合同工49人，中共党员112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：中山市公安局大涌分局

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	4,297.54	一、基本支出	2,773.91
一般公共预算	4,297.54	二、项目支出	1,523.84
政府性基金预算	0.00	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	0.22		
三、其他资金			
本年收入合计	4,297.76	本年支出合计	4,297.76
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	4,297.76	支出总计	4,297.76

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	2026年预算
一、财政拨款	4,297.54
一般公共预算	4,297.54
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	0.22
教育收费	
其他财政收入拨款	0.22
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	4,297.76
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	4,297.76

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	2026年预算
一、基本支出	2,773.91
工资福利支出	2,504.96
一般商品和服务支出	253.95
其他资本性支出等	15.00
二、项目支出	1,523.84
部门预算部门职能类	738.30
信息系统运维类	337.72
专项业务类项目	
其他事业发展性支出	64.70
信息系统建设类项目	383.12
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	4,297.76
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	4,297.76

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	2026年预算	项目	2026年预算
一、一般公共预算	4,297.54	一、一般公共预算	4,297.54
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	4,297.54	本年支出合计	4,297.54

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	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		4297.54	2773.91	1523.63
[204]	公共安全支出	4250.77	2773.91	1476.86
[20402]	公安	4232.61	2773.91	1458.70
[2040201]	行政运行	2773.91	2773.91	
[2040202]	一般行政管理事务	270.46		270.46
[2040219]	信息化建设	548.13		548.13
[2040220]	执法办案	593.23		593.23
[2040221]	特别业务	3.50		3.50
[2040299]	其他公安支出	43.38		43.38
[20499]	其他公共安全支出	18.16		18.16
[2049999]	其他公共安全支出	18.16		18.16
[208]	社会保障和就业支出	20.00		20.00
[20807]	就业补助	20.00		20.00
[2080711]	就业见习补贴	20.00		20.00
[212]	城乡社区支出	20.00		20.00
[21203]	城乡社区公共设施	20.00		20.00
[2120399]	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
[213]	农林水支出	6.76		6.76
[21301]	农业农村	6.76		6.76
[2130126]	农村社会事业	6.76		6.76

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	2026年预算
合计		2773.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2499.96
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	187.57
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	5.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2307.39
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	253.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	47.94
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.17
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	67.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	57.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	45.94
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.80
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	15.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.00

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	2026年预算
合计		1523.63
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1373.38
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.28
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18.27
[50201]办公经费	[30214]租赁费	348.87
[50201]办公经费	[30228]工会经费	29.79
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	79.48
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	72.28
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	817.06
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.34
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.01
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	138.35
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	45.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	49.88
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	13.38
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	8.01
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	22.08
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11.90
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	6.10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.80

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	2026年预算
行政经费	850.86
“三公”经费	90.94
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	90.94
1. 公务用车购置	45.00
2. 公务用车运行维护费	45.94
（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支出。

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： 中山市公安局大涌分局

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
229	其他支出	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00		0.00
合计		0.00		0.00

表10

2026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	2,504.96	2,504.96	2,504.96					
[302]商品和服务支出	253.95	253.95	253.95					
[310]资本性支出	15.00	15.00	15.00					
合计	2,773.91	2,773.91	2,773.91					

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			
“百千万工程”典型镇培育资金(第一批-2025年典型镇培育-大涌镇)_划转110001	20.00	20.00	20.00						利用该笔资金购置铁马和反光锥这两种道路作业中的安全设施,对镇区内主干道分隔或引导车辆按指定路线行驶,或大型活动进行临时交通管制等,铁马用于物理隔离与稳定防护,反光锥用于动态引导与醒目警示,两者配合使用,提升我镇道路交通安全。
“百千万工程”重点项目(交通标志精简合并项目)-中山市公安局大涌分局	6.76	6.76	6.76						通过交通标志精简合并,提升了道路安全和通行效率,让驾驶员能够更快速、准确地猎取关键信息,减少认知负担和误判风险。
2024年第二批缉私资金-二次分配-大涌公安分局	8.16	8.16	8.16						利用该笔资金,进一步加强珠江口流域反走私工作,严厉打击走私违法犯罪活动,坚决遏制珠江口区域走私高发势头,及时解决涉冻品、“三无”船舶拖欠费用,推动基层反走私工作取得新成效。
2024年第二批中央缉私补助资金二次分配(第二批次)-反走私综合治理补助经费-大涌公安分局	10.00	10.00	10.00						利用该笔资金,进一步加强珠江口流域反走私工作,严厉打击走私违法犯罪活动,坚决遏制珠江口区域走私高发势头。
2024年第一批缉私补助资金	0.00	0.00	0.00						利用该笔资金,加强反走私物防技防人防建设工作,严厉打击涉走私违法犯罪活动,推动基层反走私工作取得新成效。
2025年第一批中央缉私补助资金二次分配(第二批次)-执法办案补助-大涌公安分局	14.28	14.28	14.28						贯彻落实中央领导批示有关精神,进一步加强珠江口流域反走私工作,严厉打击走私违法犯罪活动,坚决遏制珠江口区域走私高发势头。
办公设备购置	5.00	5.00	5.00						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。
道路交通电子监控光纤租赁费用	4.75	4.75	4.75						利用该笔资金,租用光纤以保障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。
反诈专项经费	2.00	2.00	2.00						利用该笔资金,开展针对诈骗违法犯罪活动的打击治理工作,有效打击电信网络新型违法犯罪。

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	148.92	148.92	148.92						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。
饭堂厨房修缮费	20.00	20.00	20.00						分局饭堂厨房属于30年前加建在前拘留所，现已出现地基下沉、漏水、倾斜、墙体剥落，存在严重安全隐患，急需进行修缮。
饭堂管理费	39.47	39.47	39.47						支付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。
分局内部视频监控设备升级改造经费	2.80	2.80	2.80						利用该笔资金，加强分局办公区域的安全防范，减少办公区域的风险隐患，保障民辅警的生命安全，同时，视频监控还要以作为证据，为公安机关侦查破案、打击违法行为提供有力证据。
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。
公安办案经费	25.00	25.00	25.00						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。
公安工会经费	29.79	29.79	29.79						利用该笔资金开展节日慰问、生日慰问等各类慰问活动，增强了工会维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的能力，确保工会工作有序开展，工会各项活动正常举行。
公安机关刑事办案补助资金(大涌分局)	5.28	5.28	5.28						利用该笔资金，保障分局刑侦大队侦查中心基础设施建设和业务装备购置，提高警察办案的积极性和创造性，加强对违法犯罪行为的打击力度，保障社会的平安稳定。
公安特费经费	3.50	3.50	3.50						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。

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			
公务用车购置经费	45.00	45.00	45.00						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。
红博城南北广场社会治安视频监控经费	14.53	14.53	14.53						根据广东省“百千万”工程中关于“强化县安全治理能力”和“推动数字技术赋能基层公共服务”的部署，升级景区智慧监控网络，提升“雪亮工程”城乡覆盖率，助力提升大涌镇安全防控水平，夯实平安建设基础。
互联网社会视频和多维数据资源整合项目接入服务	4.20	4.20	4.20						利用该笔资金，进一步提升娱乐服务场所治安管理的规范化、常态化。该项目负责公安情报信息收集、汇总、查询通信、视频、技防等工作，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，发现风险预警，提升治安管理防控力度。
基层人员信息采集经费	5.00	5.00	5.00						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，以发现潜在的信息价值和规律，为公安侦查破案提供支持。
羁押人员伙食补助	5.00	5.00	5.00						按《刑事诉讼法》及相关法律法规的规定，传唤、在押违法犯罪嫌疑人的饮食、休息权利必须予以保障。
交管业务经费	30.00	30.00	30.00						利用该笔资金，保障交通事故执法办案正常开展，确保案件处理有据可依，程序规范、切实保护当事人合法权益，同时保障辖区道路交通安全、有序、畅通。
交通违法自动抓拍系统建设经费	60.35	60.35	60.35						利用该笔资金，交通违法自动抓拍系统建设，有效打击各种交通违法行为，缓解了警力不足问题，大大提高了行政执法效率，真正做到“执法必严、违法必究”，提高了行政执法的公正性、也有利于得高机动车驾驶员的自律能力，减少交通违法行为的发生，提高人民群众安全防范意识，更好地开展相关的交通管理工作，维护镇内良好的交通秩序。

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	4.00	4.00	4.00						利用该笔资金，开展突出毒品问题整治，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。
警察基金经费	1.10	1.10	1.10						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治安稳定。
警用装备购置	5.00	5.00	5.00						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	3.00	3.00	3.00						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。
扣车场暂扣车辆费用	138.69	138.69	138.69						为被交警依法暂扣的车辆提供一个安全、规范、集中的保管场所，确保车辆在扣留期间不被损坏、丢失或被盗，同时保障执法的顺利进行。
民警被装经费	30.00	30.00	30.00						利用该笔资金，保障人民警察执法权威、规范人民警察队伍形象、维护社会秩序。
摩托车购置经费	22.08	22.08	22.08						利用该笔资金，购置具有高机动性的警用摩托车，用于镇区巡逻、交通管理、应急处突等任务，大大提升警务效率和响应速度，增强巡逻覆盖面与提高见警率，有效震慑违法犯罪，提升公众安全感。
枪弹库室提档升级经费	1.80	1.80	1.80						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。
勤杂工经费	52.28	52.28	52.28						利用该笔资金保障分局勤杂工2026年的工资和福利待遇，保障分局5栋办公用房办公环境整洁、卫生。

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			
社会治安视频监控四期建设经费	36.20	36.20	36.20						项目共有48个点位，55个视频设备，覆盖了大南路及大南桥底一带、青岗体育公园路口、翠华路、南文小学、振辉科技园等的视频监控，还增加环镇路、旗峰路、新壹加壹等重点路段的人脸设备，带来的效益大，大大提高工作的完成度，提高工作效率，能大大提高破案成效、实时监督社会治安情况，提高社会感知能力。
社会治安视频监控系统二期经费	108.35	108.35	108.35						项目70个点位，72个视频，覆盖大涌政府机关、中小学、西江、重要路段，带来的效益大，大大提高工作的完成度，提高工作效率，能大大提高破案成效、实时监督社会治安情况，提高社会感知能力。
社会治安视频监控系统一期经费	148.56	148.56	148.56						项目99个点位，99个视频设备，覆盖大涌政府机关、中小学、大涌医院、银行、西江、镇区重要路段，其中包括大涌医院、岚田市场、南村市场、大涌市场覆盖人脸设备，带来的效益大，大大提高工作的完成度，提高工作效率，能大大提高破案成效、实时监督社会治安情况，提高对政府机关、中小学及江河区域的视频巡逻，两台布控球加强大涌镇大型活动安保视频监控覆盖无死角，提高社会面感知和防控能力。
实习生经费	20.00	20.00	20.00						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。
刑事技术专用材料费	1.00	1.00	1.00						利用该笔资金购买所需刑事技术专用材料，保障辖区内案件勘查工作，提高破案率。
刑侦部门电子物证专业建设经费	6.00	6.00	6.00						利用该笔资金，减少了电子物证实验室手机采集涉案手机信息的采集时间；提高了采集分析手机数据的工作效率；可多路取证采集分析数据，为公安在反诈侦查工作中及时发现违法犯罪线索，生成预警信息内容报告，输出高质量电子物证研判信息，及时防范、打击违法犯罪活动。

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			
一期交通技术监控系统维护更新改造经费	136.75	136.75	136.75						确保每宗交通违法行为抓拍采纳，解决警力不足及大大提高人工查处交通违法行为，减少交通违法行为的发生，提高人民群众安全防范意识，更好地开展相关的交通管理工作，维护镇内良好的交通秩序。
移动警务通项目	35.65	35.65	35.65						充分发挥移动警务系统在移动执法办案、现场业务办理、远程办公、信息查询采集等方面的作用。提高移动警务终端支撑警务实战、服务民生能力，提升民警使用体验感，更精准的数据分析，工作更科学。
侦查中心建设项目经费	113.98	113.98	113.98						利用该笔资金，通过整合资源，数据赋能和机制创新构建现代化警务体系，推进数字化侦查，提升打击犯罪效能，提升新质公安战斗力，在新的起点推动刑事侦查工作高质量发展。
执法办案管理中心修缮经费	129.09	129.09	129.09						利用该笔资金，落实推动执法办案管理中心案件管理区、涉案财物管理区、讯（问）问室、邮政代办区、办案取证区、未成年人一站式取证区等功能区域用房标准化建设，健全完善执法办案管理中心功能建设，推进执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行。提升办案中心管理使用质效、推进执法办案管理中心建设使用，全面规范确保执法规范安全。
执法办案系统智慧化升级运维项目	5.00	5.00	5.00						为进一步推进严格规范公正文明执法，全面提升执法办案质效，实现“一站式”办案、合成化作战、智能化管理、全流程监督。
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。
治安管理信息系统涉企运维经费	3.30	3.30	3.30						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。
2025年春节慰问金（市局）	0.22	0.22					0.22		开展春节慰问活动是进一步落实从优待警、暖警爱警政策，及时传达市局党委对基层所队、民辅警的关心，进一步凝聚警心、鼓舞士气、激励队伍、增强民辅警队伍荣誉感。

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			
十五运安保经费（大涌分局）	0.00	0.00		0.00					利用该笔资金，确保第十五届全运会期间赛事安全、有序进行，实现“零重大安全事故、零恐怖袭击、零群体性事件”的安保目标，保障参赛人员、观众及市民生命财产安全，提升大型活动综合安保能力，保卫，维护各比赛场馆现场秩序，落实参会人员驻地宾馆、酒店的安全保卫，及时处置各类紧急突发事件。
合计	1523.84	1523.62	1523.62	0.00			0.22		

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4297.76万元，比上年减少5617.59万元，下降56.66%，主要原因是：财政拨款-一般公共预算同比上年减少了5617.81万元；支出预算4297.76万元，比上年减少5617.59万元，下降56.66%，主要原因是：根据上级文件精神，优化调整镇街公安的支出责任。

二、“三公”经费安排情况说明

2026年本部门“三公”经费预算安排90.94万元，比上年增加15.94万元，增长21.25%，主要原因是：分局拟更换4辆执法执勤警用车辆。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90.94万元，比上年增加21.25万元，增长21.25%，主要原因是：分局拟更换4辆执法执勤警用车辆；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

2026年，本部门机关运行经费安排851.07万元，其中一般公共预算安排850.86万元，包括办公费47.94万元、电费67.00万元、其他交通费用57.00万元、公务用车运行维护费45.94万元、公务用车购置45.00万元、租赁费350.47万元、专用材料费79.48万元、办公设备购置60.09万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排541.54万元，其中货物类采购预算124.32万元，主要是复印纸等日常办公设备购置费用57.24万元、购置公务用车4辆45万元，购置警用摩托车6辆22.08万元；工程类采购预算228.83万元，主要是饭堂厨房修缮20万，执法办案管理中心修缮工程项目114.53万元，侦查中心建设工程项目94.31万元；购买服务类采购预算188.39万元，主要是采购饭堂配送服务148.92万元、采购饭堂管理服务39.47万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门现有固定资产2938件，价值1447.75万元，累计折旧1224.15万元，净值223.61万元；其中：房屋及构筑物202.99万元、设备1241.76万元、无形资产3万元。

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。

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。