

2026 年

中山市民众街道平安法治办公室 部门预算

目 录

第一部分 中山市民众街道平安法治办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市民众街道平安法治办公室概况

一、主要职责

(一) 负责政法、综治、维稳、禁毒、反邪教、依法治街、信访等工作。

(二) 分析研判辖区内社会稳定形势，建立健全维稳工作机制，协调推动预防和化解影响稳定的社会矛盾和风险，应对和处置涉及社会平安稳定的重大突发事件。

(三) 协调推动辖区内社会治安综合治理工作，统筹开展平安创建、社会治安重点地区和突出问题排查整治工作。

(四) 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。

(五) 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、法律援助等工作，承办街道的规范性文件审查工作。承担综合治理委员会的日常工作，统筹协调推进网格化管理相关工作。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设4个工作组，各工作组主要工作职能分别是：

1、办公室职能：负责内部文件收发管理、平安民众建设、平安乡村建设、综治中心管理、全科网、网格化工作（系统）、综治E通、综治信息系统、雪亮工程、政法工作亮点及创新、综治委运作、校园周边安全、百千万工程基层治理专班工作；负责文书收发管理、财务管理、采购及后勤管理、OA文件收发、档案收拢管理、公章管理、创文工作、会务及其他办公室日常事务；工作督办、宣传及舆论引导、工作简报、公文制发、普法视频制作、党工委和主任会议题处理。

2、专项工作组职能：统筹开展社矫安帮、普法、法援、广东司法行政远程帮教探视、保密工作、未成年人等专项工作；扫黑、禁毒、反走私、治安重点排查整治、群防群治队伍建设、人民安全防线、社会治安防控；市域治理、视联网、心理服务、反XIE教、精神病人防控、对村考核、平安建设考核激励和引导、反电信诈骗、“防命案、降警情”、联合相关部门开展联合整治和检查（含违法建设整治）、协助处置信访维稳专项工作。

3、司法法治组职能：以依法治街办公室名义统筹街道法治建设工作（包括“一规划两纲要”以及习近平法治思想学习工作）；按照“九五”普法规划统筹开展街道普法工作；负责政府及各部门诉讼、复议的转交办、协调、协办、案件分析、统计上报，协调行政负责人出庭应诉、处理复议、诉讼中与上级部门、法院等沟通问题；对各职能部门涉及法律问题的上会

材料及各项征求意见稿进行审查，为街道重点项目、重要工作提供法律意见；开展公共法律服务工作（包括法律咨询、法律援助等）、做好行政复议受理点工作；社区矫正及安置帮教人员的管理（包括远程帮教探视）；行政规范性文件的合法性审查、备案、清理工作；重大行政决策的合法性审查；进行行政执法监督工作（包括重大行政执法决定合法性审查、案卷评查、执法信息公示、执法证申领）；街道及村居法律顾问的管理；人民调解工作；按要求完成人民陪审员相关工作；检察建议、司法建议的跟进处理；开展法学会相关工作。

4、信访维稳组职能：全年度重点节点防护期维稳工作（领导包案、应急预案、日常研判、信息报送）；涉稳重点案件、重点人员领导包案、应急预案、日常研判、周报信息；越级上访应急劝返工作；日常维稳信息报送（三级台账、预警信息等）；村（居）日常矛盾纠纷排查、收集工作；“粤平安”工作平台维护管理；参与涉稳现场应急处置；日常维稳事项调处工作；初信初访、重复信访事项包案、交办、督办、结案；信访案件档案管理；信访信息系统维护管理；综治信访记录审查；信访宣传工作；信访工作年度考核；信访、维稳平安建设考核；社会矛盾九个专项治理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 673.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 625.56 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 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 | 26.61 |
| | | 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 |

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

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 | 21.08 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 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 |
| | | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 673.26 | 本年支出合计 | 673.26 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 673.26 | 支出总计 | 673.26 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中山市民众街道平安法治办公室

单位：万元

| 单位名称 | 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 | 上年结转结余 |
|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
| | | 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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 合计 | 673.26 | 673.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中山市民众街道平安法治办公室 | 673.26 | 673.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

本年支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 673.26 | 367.59 | 305.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 625.56 | 319.90 | 305.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 322.90 | 319.90 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 322.90 | 319.90 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 97.19 | 0.00 | 97.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 89.69 | 0.00 | 89.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 205.47 | 0.00 | 205.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 205.47 | 0.00 | 205.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.61 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | 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 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本年支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

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 |
|---------|----------------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.08 | 21.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.08 | 21.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.08 | 21.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 673.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 625.56 |
| | | 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 | 26.61 |
| | | 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 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

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 | 21.08 |
| | | 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 | 673.26 | 本年支出合计 | 673.26 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 673.26 | 支出总计 | 673.26 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

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 | 673.26 | 367.59 | 305.66 |
| [204]公共安全支出 | 625.56 | 319.90 | 305.66 |
| [20402]公安 | 322.90 | 319.90 | 3.00 |
| [2040201]行政运行 | 322.90 | 319.90 | 3.00 |
| [20406]司法 | 97.19 | 0.00 | 97.19 |
| [2040605]普法宣传 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| [2040607]公共法律服务 | 89.69 | 0.00 | 89.69 |
| [20499]其他公共安全支出 | 205.47 | 0.00 | 205.47 |
| [2049999]其他公共安全支出 | 205.47 | 0.00 | 205.47 |
| [208]社会保障和就业支出 | 26.61 | 26.61 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.08 | 9.08 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 21.08 | 21.08 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

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 |
| [22102]住房改革支出 | 21.08 | 21.08 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 21.08 | 21.08 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 367.59 |
| [301]工资福利支出 | 357.41 |
| [30101]基本工资 | 29.87 |
| [30102]津贴补贴 | 108.68 |
| [30103]奖金 | 36.55 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.53 |
| [30109]职业年金缴费 | 9.08 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 6.56 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 1.08 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.25 |
| [30113]住房公积金 | 21.08 |
| [30199]其他工资福利支出 | 126.72 |
| [302]商品和服务支出 | 10.19 |
| [30201]办公费 | 3.90 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|------|
| [30207]邮电费 | 0.06 |
| [30213]维修（护）费 | 0.78 |
| [30217]公务接待费 | 0.20 |
| [30239]其他交通费用 | 5.25 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|--------|
| 合 计 | 305.66 |
| [301]工资福利支出 | 3.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 3.00 |
| [302]商品和服务支出 | 302.66 |
| [30201]办公费 | 11.30 |
| [30227]委托业务费 | 274.89 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |
| [30207]邮电费 | 12.47 |
| [30226]劳务费 | 2.00 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

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 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.20 | 0.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

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 |
| 本表本年无发生额 | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市民众街道平安法治办公室

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 |
| 本表本年无发生额 | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

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 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 367.59 | 367.59 | 367.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中山市民众街道平安法治办公室 | 367.59 | 367.59 | 367.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 357.41 | 357.41 | 357.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市民众街道平安法治办公室

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合 计 | 305.66 | 305.66 | 305.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 部门预算项目（含待分配）小计 | 305.66 | 305.66 | 305.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 转移支付项目小计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中山市民众街道平安法治办公室 | 305.66 | 305.66 | 305.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 统筹区禁毒社工经费（政府购买服务） | 113.60 | 113.60 | 113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 聘请禁毒社工人员数量 ≥8 人 个案访谈率 100% 吸毒人员建档率 100% 个案戒毒动机强化次数 ≥100 次 个案就业动机强化次数 ≥100 次 个案家庭关系辅导次数 ≥50 次 督导和培训场次 ≥16 次 六进禁毒预防教育活动 ≥84 场 协助开展职业技能培训 ≥5 场 康复人员出所无缝对接率 100% |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 吸毒人员分类分级管控率 100% 禁毒宣传覆盖率 100% 服务时长 ≥ 12 个月 创造包容性的家庭氛围，提高戒助人员信心和动力 明显提高 预防和减少因毒品引发的相关犯罪发生，维持社会和谐稳定 明显提升 完善落实禁毒攻坚年行动“应帮尽帮”九项措施 持续完善 群众满意度 $\geq 90\%$ |
| 统筹区公共法律服务工作经费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展普法活动场次 ≥ 1 场 安置帮教建档率 100% 社会公众满意度 $\geq 90\%$ |
| 统筹区扫黑除恶工作经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年度制作扫黑除恶宣传制品批次 2 批 在全街道营造扫黑除恶专项斗争良好氛围 显著 群众满意度 $\geq 90\%$ |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 统筹区公共法律服务工作经费-街道办法律服务（政府购买服务） | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 聘请主办律师数量 ≥ 3 名 行政一审败诉案件数量 \leq 全年案件 20% 开展普法活动 ≥ 1 次 举办法治讲座场次 ≥ 2 场 提供专业法律意见质量达标率 100% 涉及的所有法律事务，均进行合法性审查 100% 突发重大事件到场处置时间 ≤ 1 小时 律师服务期内服务时长 ≥ 2000 有效防控法律风险，提高辖区依法行政能力和法治化水平 充分发挥法律顾问的作用，推进辖区法治政府建设完善镇级政府法律顾问制度持续完善 服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ |
| 统筹区公共法律服务工作经费（政府购买服务） | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 村（社区）法律顾问服务期内提供法制讲座场次 ≥ 19 场 村（社区）法律顾问服务期内提供现场法律顾问服务覆盖率 100% |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 服务对象满意度 $\geq 90\%$ |
| 统筹区心理咨询服务经费（政府购买服务） | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 服务期内举办心理服务场次 ≥ 2 场 通过入村走访处理个案的模式，“心关怀”心理辅导服务达到全覆盖 100% 服务对象满意度 100% |
| 统筹区禁毒专项经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 个案访谈率 100% 家庭辅导次数 ≥ 4 场 康复人员出所无缝对接率 100% 吸毒人员建档率 100% 吸毒人员分类分级管控率 100% 服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ |
| 统筹区社工服务经费（政府购买服务） | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公益性社区服务活动场次 ≥ 12 场 社区矫正对象矫正工作档案建档率 100% 开展主题教育活动场次 ≥ 12 场 社区矫正对象帮扶率 100% 集中教育和社区服务完成率不低于 100% 重点社区矫正对象每月实地查访率 100% |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道平安法治办公室

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 工作评价满意度 $\geq 90\%$ 服务对象满意度指标 $\geq 80\%$ |
| 统筹区信息通讯工作经费 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 网格员录入网格事件手机匹配量 106 台 综治视联通信链路街道覆盖率 100% 设备或软件使用人员满意度 $\geq 90\%$ |
| 统筹区信访维稳工作经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 制作平安宣传制品批数 ≥ 1 批次 综治中心规范化建设项目数 ≥ 1 项 社会公众满意度 $\geq 90\%$ |
| 统筹区应休未休经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 雇员加班补助覆盖率 100% 补助资金发放及时率 100% 施行加班补贴核发后，业务保障能力显著提升 补助对象满意度 100% |
| 统筹区国家安全人民防线建设经费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 邀请市国家安全局专题授课场次 ≥ 1 场次 通过强化宣传教育，推动形成国家安全人人有责、人人尽责的浓厚氛围。 社会公众满意度 $\geq 90\%$ |

注：无。

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年本部门收支预算673.26万元,较上年均增加52.81万元,均增长8.51%,预算增长主要原因是:本部门2026年禁毒社工、社矫安帮社工、心理咨询、村居法律顾问四类政府购买服务项目,因上年度每月获批额度不足、年初财政下达预算偏低,形成2025年应付未付资金累计较多,2026年收支预算需统筹覆盖历史结余应付款项及当年项目实际需求,由此推动整体预算相应增长。上述项目合计199.89万元,较上年增加87.285万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;

公务接待费0.2万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排 35.96 万元，比上年减少 11.17 万元，下降 23.70%，主要原因是过紧日子，压减一般性刚性支出。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 269.89 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 269.89 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 202.86 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元。

六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 274.89 万元，较上年增加 80.28 万元，增幅 41.25%，主要原因是统筹区信访维稳工作经费项目纳入经济分类科目“委托业务费”核算金额较上年减少 4 万元，统筹区公共法律服务工作经费较上年减少 2 万元，统筹区禁毒专项经费、街道办法律顾问政府购买服务项目较

上年持平，禁毒社工、社矫安帮社工、心理咨询、村居法律顾问四类政府购买服务项目较上年增加 87.285 万元，总体委托业务费较上年合计增加 80.28 万元。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026 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 |
|----------|------------|------|
| 本年度无重点绩效 | | |

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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）】