

2026 年  
中山市公安局火炬开发区分局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市公安局火炬开发区分局概况**

- 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 中山市公安局火炬开发区分局 概况

## 一、主要职责

我单位主要履行的公共职能包括：

维护国家安全；维护社会治安秩序；保护公民的人身安全和人身自由；保护公共财产和公民合法财产；预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障人民安居乐业，服务社会，为经济建设创造一个良好的社会治安环境。

## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设情指中心、政工监督室、国保大队、治安大队、刑侦大队、法制大队、巡警大队、交警大队、执法办案管理中心、张家边派出所、小引派出所、濠头派出所等 12 个科室。

主要职能分别是：

1、情指中心，职能：含情指中心、秘书股、警务保障股。其中，情指中心主要负责接处警应急响应、重大勤务指挥调度、要情信息流转和报送、大数据情报研判、常态化开展案件侦查、服务支撑派出所打防管控、舆情管控、公安宣传等职能。秘书股主要负责统筹协调、文秘会务、调查研究、保密工作、档案管理等职能。警务保障股主要负责财务审计、后勤保障、公安信息化建设、无人机管理等职能。

2、政工监督室，职能：主要负责党团建设、队伍建设、

思想教育、警务督查、工会慰问、警营文化等工作。

3、国保大队，职能：主要负责辖区的社会治安动态的信息收集及处理，维稳工作，群体性事件的预防、处理等工作。

4、治安大队，职能：下设直属中队、出入境管理中队、户政中队。主要负责反恐防暴、行业场所管理、外国人管理、危爆物品管理、警卫安保、反走私反偷渡、户籍管理、出入境管理、流动人口和出租屋管理。

5、刑侦大队，职能：下设直属中队（刑事案件侦查）、经侦中队、技术中队、案审中队、办公室。主要负责分析、研究刑事犯罪情况；组织、协调侦破一般、重大、特大刑事案件；承担案件痕迹和物证提取、检验、鉴定；承担本辖区禁毒、扫黑除恶、经济犯罪侦查防范工作。负责除交警管辖外的刑事案件强制措施后的审查取证、呈请逮捕、移送起诉、补充侦查等工作。

6、法制大队，职能：主要负责执法规范化建设、执法办案监督、审核规范性文件、法治宣传教育工作。

7、巡警大队，职能：下设铁骑中队、勤务中队。统筹开展治安巡逻、设卡查缉、快反处置、动中备勤等重要任务；协助维护社会治安秩序、开展道路交通管控、处置重大敏感案事件等工作。

8、交警大队，职能：下设直属中队、勤务中队、事故处理中队。负责全区道路交通安全管理、预防和减少道路交通

事故发生、交通事故案件处置、交通安全宣传等工作。

9、执法办案管理中心，职能：保障办案安全有序，发挥综合服务大队监管、移送、看押、押解等工作职能。

10、张家边、濠头、小引三个派出所，职能：主要负责辖区的人口管理、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，依法查处治安案件、调解治安纠纷，处置群体性事件及接受群众报警求助，为群众提供服务，指导治保会做好治安防范工作等。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19540.21	一、一般公共服务支出	27.08
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	19505.48
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	7.65
		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：中山市公安局火炬开发区分局

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	0.00
		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：中山市公安局火炬开发区分局

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	19540.21	本年支出合计	19540.21
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	19540.21	支出总计	19540.21

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：中山市公安局火炬开发区分局

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	19540.21	19540.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市公安局火炬开发区分局	19540.21	19540.21	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：中山市公安局火炬开发区分局

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
科目编码	科目名称						
	合计	19540.21	12449.77	7090.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19505.48	12442.12	7063.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19505.48	12442.12	7063.36	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12442.12	12442.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6795.32	0.00	6795.32	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	253.04	0.00	253.04	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00

### 本年支出总体情况表

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

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
科目编码	科目名称						
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65	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：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19540.21	一、一般公共服务支出	27.08
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	19505.48
		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	7.65
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	19540.21	本年支出合计	19540.21
		二十四、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	19540.21	支出总计	19540.21

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：中山市公安局火炬开发区分局

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	19540.21	12449.77	7090.44
[201]一般公共服务支出	27.08	0.00	27.08
[20136]其他共产党事务支出	27.08	0.00	27.08
[2013699]其他共产党事务支出	27.08	0.00	27.08
[204]公共安全支出	19505.48	12442.12	7063.36
[20402]公安	19505.48	12442.12	7063.36
[2040201]行政运行	12442.12	12442.12	0.00
[2040202]一般行政管理事务	6795.32	0.00	6795.32
[2040220]执法办案	253.04	0.00	253.04
[2040221]特别业务	10.00	0.00	10.00
[2040299]其他公安支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7.65	7.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.65	7.65	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：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12449.77
[301]工资福利支出	11059.62
[30103]奖金	453.58
[30106]伙食补助费	19.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	771.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	249.05
[30112]其他社会保障缴费	46.68
[30113]住房公积金	537.02
[30199]其他工资福利支出	8982.81
[302]商品和服务支出	1372.60
[30201]办公费	144.40
[30202]印刷费	15.00
[30205]水费	21.28

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	212.80
[30207]邮电费	80.00
[30209]物业管理费	4.50
[30211]差旅费	150.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30214]租赁费	50.00
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	2.85
[30218]专用材料费	27.00
[30224]被装购置费	40.00
[30226]劳务费	10.15
[30227]委托业务费	131.50
[30231]公务用车运行维护费	121.50
[30239]其他交通费用	140.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	153.62
[303]对个人和家庭的补助	17.55
[30306]救济费	0.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.40

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：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7090.44
[301]工资福利支出	2949.78
[30102]津贴补贴	2.64
[30106]伙食补助费	867.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.85
[30112]其他社会保障缴费	6.84
[30113]住房公积金	43.20
[30114]医疗费	113.84
[30199]其他工资福利支出	1744.81
[302]商品和服务支出	2236.62
[30209]物业管理费	307.32
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	890.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	20.00
[30224]被装购置费	180.00
[30227]委托业务费	241.49
[30228]工会经费	502.20
[30299]其他商品和服务支出	90.61
[303]对个人和家庭的补助	25.50
[30309]奖励金	25.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50
[310]资本性支出	1878.54
[31002]办公设备购置	78.04
[31003]专用设备购置	400.00
[31006]大型修缮	1238.34
[31013]公务用车购置	71.65
[31019]其他交通工具购置	90.51

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：中山市公安局火炬开发区分局

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	1372.60	1372.60	0.00	0.00
“三公”经费	196.00	196.00	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	193.15	193.15	0.00	0.00
1.公务用车购置	71.65	71.65	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	121.50	121.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.85	2.85	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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
	合 计	0.00	0.00	0.00
		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：中山市公安局火炬开发区分局

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
	合 计	0.00	0.00	0.00
		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：中山市公安局火炬开发区分局

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	12449.77	12449.77	12449.77	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市公安局火炬 开发区分局	12449.77	12449.77	12449.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	11059.62	11059.62	11059.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1372.60	1372.60	1372.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	17.55	17.55	17.55	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： 中山市公安局火炬开发区分局

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			
合 计	6757.90	6757.90	6757.90	0.00	0.00	0.00	
中山市公安局火炬开发区分局	6757.90	6757.90	6757.90	0.00	0.00	0.00	
统筹区反诈骗专项经费	53.04	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	通过技术手段，侦破涉诈类刑事案件，为侦查办案、情报研判提供决策支撑，进一步维护群众财产利益，提升群众满意度及安全感。
统筹区新增及未结基建专项经费（政府购买服务）	58.84	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	改善单位办公环境、提升公共服务能力，确保建设项目按期、保质、高效完成，同时强化资金监管，提高财政资金使用效益。
统筹区新增基建专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	对机关大院、张家边派出所、小引派出所、濠头派出所和交警大队、巡警大队现有办公区域进行修缮，充分利用现有的办公用房、业务用房以满足不断增长的办公需求。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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			
统筹区执法车辆购置	71.65	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	替换老旧、故障执法车辆，补齐执法用车缺口，保障日常执法执勤、应急处置、案件查办、巡查管控等执法工作开展，提升执法响应速度和工作效率，降低执法用车安全风险及运维成本，为履行行政执法职责、维护公共安全提供坚实的交通保障。
统筹区摩托车辆购置	90.51	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣公安执法执勤工作实际需求，依规完成摩托车购置及警用改装，保障公安在执法巡逻、应急响应、基层服务等领域用车需求，提升街面见警率、处警响应速度和执法管控覆盖面，为维护辖区社会治安及道路交通秩序，快速处置突发警情、服务群众提供便捷高效的装备支撑，实现财政资金使用合规高效、公安执法效能显著提升的目标。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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			
统筹区年度体检费	113.84	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	落实从优待警政策，依规完成全体公安职员年度健康体检工作，科学筛查身体健康隐患，及时掌握职员健康状况，提升职员健康防护意识和身体素质，保障公安队伍战斗力和稳定性，增强职业归属感和幸福感，实现财政资金惠民惠警、队伍保障提质的总体目标。
统筹区交警大队交管业务专项经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交管业务全年有序高效开展，推进公安交警执法规范化建设，强化路面交通管理与违法整治，及时处置交通事故，普及交通安全知识，改善辖区道路交通秩序，降低道路交通事故发生率和死亡率，提升交管服务效率与群众满意度，维护道路交通安全畅通，保障人民群众出行安全，实现财政资金使用效益与交管工作效能的双重提升。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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			
统筹区民辅警被装专项经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民辅警被装(制服、鞋帽、防护装备等)及时足额配备,提升队伍职业形象与执法安全性,优化经费使用效率,实现标准化、规范化管理。
统筹区应休未休经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实从优待警政策,弥补民辅警因警务工作需要无法正常休息的劳动付出,提升民辅警职业获得感与工作积极性,稳定公安队伍,为警务工作高效开展提供激励保障,实现财政资金专款专用、惠警效能充分发挥的总体目标。
统筹区道路交通整改	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科学规划、合理投入和高效实施,优化道路交通设施,提升道路通行效率,减少交通事故,改善市民出行体验,确保整改工程按期、保质、安全完成,实现社会效益和经济效益最大化。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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			
统筹区车管所大岭业务点租金	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理支付车管所大岭业务点租金，确保业务场所稳定运行，保障车辆管理服务高效开展，提升群众办事便利度，同时优化财政资金使用效益，实现租金支出与公共服务质量相匹配。
统筹区未结基建	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对分局大院、张家边派出所、小引派出所、濠头派出所和交警大队现有办公区域进行修缮，充分利用现有的办公用房、业务用房以满足不断增长的办公需求，按合同约定按时支付未结基建进度款。
统筹区物业管理费（政府购买服务）	307.32	307.32	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位安保、绿化、保洁工作，加强安全防范，护航工作人员的人身、财产安全，确保人身安全责任事故发生率、财产失窃率小于1%。维护正常的办公、生活秩序。维持干净整洁的办公环境。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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			
统筹区视频监控工程项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供路面视频监控及信息化建设支持,以确保辖区视频监控、智能执法办案、信息交互安全等正常运作,推进公安执法办案信息化,指挥调度智能化,提升办公效率和办案效率,提高警务事件处置效率,落实科技兴警政策,深化公安大数据智能化建设应用,建设智慧公安,提高公安战斗力。
统筹区工会经费	502.20	502.20	502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	在职责范围内充分发挥工会职责,开展生日、节日、送温暖等慰问,举办各类文体活动,提升职工福利,充分调动职工积极性,增强团队凝聚力,维护职工合法权益,服务于职工群众,同时确保经费使用合规、透明、高效。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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			
统筹区交通设施维护管理	554.50	554.50	554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区交通设施设置合理、规范、清晰、完好、有效，保障交通设施的正常运行，提升设施完好率与安全性，优化交通秩序，提高公众出行满意度。
统筹区路面视频监控租金	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供视频监控的经费支持，确保辖区视频监控、车辆卡口、人脸识别等业务正常运作，推进单位执法办案信息化，提升办案效率，有效维护辖区治安稳定，有效提升社会治安事件处置能力。
统筹区辅警值班补助经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实 24 小时值班制度，提高工作效率和积极性，全力保障公安应急工作，维护社会公共安全。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局火炬开发区分局

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			
统筹区饭堂伙食补助经费	867.80	867.80	867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循财政预算管理和单位食堂食品安全管理相关规定，专款专用饭堂伙食经费，以安全、营养、足量、实惠为核心，保障公安民辅警工作就餐需求，规范食材采购流程，严控食品质量安全，优化菜品结构与营养搭配，为一线执勤及办公民辅警提供卫生、便捷的工作餐保障，提升队伍身体素质和履职精力，实现经费使用合规高效、伙食保障精准到位、就餐满意度提升的总体目标。
统筹区治安员经费	913.20	913.20	913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定发放聘用人员的各类劳务报酬及各项补助等，保障聘用人员应得利益，激发工作积极性和创造力，推动相关工作有序进行。

注： 选取 50 万元以上部门支出项目。

## 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19540.21万元，比上年减少9536.12万元，下降32.80%，主要原因是为深入贯彻落实“过紧日子”要求，进一步从严控制一般性支出，相应核减财政拨款收入预算。一是按统一比例压减公用经费及专项经费，切实提升财政资金使用效益；二是结合预算执行情况及项目实际需求，对部分项目预算进行调整，包括调减交警大队交管业务专项、新增基建专项以及办公场所修缮维修工程进度款等预算。同时，因部分人员经费由区财政账户调整至市财政账户列支，区财政账户支出经费同比大幅下降。

2026年本部门支出预算19540.21万元，比上年减少9536.12万元，下降32.8%，主要原因是为深入贯彻落实“过紧日子”要求，进一步从严控制一般性支出。一是按统一比例压减公用经费及专项经费，切实提升财政资金使用效益；二是结合预算执行情况及项目实际需求，对部分项目预算进行调整，包括调减交警大队交管业务专项、新增基建专项以及办公场所修缮维修工程进度款等预算。同时，因部分人员经费由区财政账户调整至市财政账户列支，区财政账户支出经费同比大幅下降。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费196万元，比上年减少15.68万元，下降7.41%，主要原因是深入贯彻“过紧日子”

要求，严控“三公”经费，优化公务用车配备与运维管理，实现相关支出有效压减，财政资金效益持续提升。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 193.15 万元（公务用车购置费 71.65 万元，比上年减少 15.68 万元；公务用车运行维护费 121.5 万元，比上年增加/减少 0 万元。）比上年减少 15.68 万元，下降 7.51%，主要原因是落实“过紧日子”要求，持续深化公务用车管理，严控运维成本与购置数量，通过资源整合实现相关支出大幅压减，提升财政资金效益；公务接待费 2.85 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

1. 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 1372.60 万元，比上年减少 183.85 万元，下降 11.81%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，从严管控一般性经费支出。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4062.51万元，其中：货物类采购预算1659.96万元，工程类采购预算1179.50万元，服务类采购预算1223.05万元等。

#### 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15164.74万元，分布构成情况为：房屋30423.75平方米，车辆55辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产640.19万元，主要是办公设备、车辆、家具等。

#### 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372.99万元，比上年减少793.57万元，下降68.03%，主要原因是落实厉行节约，严控委托业务费，压减非急需非刚性事项，通过整合需求与内部挖潜，提升财政资金效益。

#### 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
统筹区交通设施维护管理(政府购买服务)	600	确保辖区交通设施设置合理、规范、清晰、完好、有效，保障交通设施的正常运行，提升设施完好率与安全性，优化交通秩序，提高公众出行满意度。
统筹区道路交通整改(政府购买服务)	235	通过科学规划、合理投入和高效实施，优化道路交通设施，提升道路通行效率，减少交通事故，改善市民出行体验，确保整改工程按期、保质、安全完成，实现社会效益和经济效益最大化。

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。