

2026 年  
中山市公安局小榄分局部门预算

# 目 录

## 第一部分 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、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 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 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	15,574.75	一、一般公共服务支出	201.51
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	15,234.13
		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	139.12
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	15,574.75	本年支出合计	15,574.75
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	15,574.75	支出总计	15,574.75

注：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。



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	15,574.75	11,081.24	4,493.52				
201	一般公共服务支出	201.51		201.51				
20129	群众团体事务	200.91		200.91				
2012906	工会事务	200.91		200.91				
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	15,234.13	10,942.12	4,292.01				
20402	公安	15,084.13	10,942.12	4,142.01				
2040201	行政运行	10,942.12	10,942.12					
2040202	一般行政管理事务	1,536.84		1,536.84				
2040219	信息化建设	700.00		700.00				
2040220	执法办案	1,227.72		1,227.72				
2040221	特别业务	15.00		15.00				
2040299	其他公安支出	662.44		662.44				
20408	强制隔离戒毒	150.00		150.00				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	150.00		150.00				
208	社会保障和就业支出	139.12	139.12					
20805	行政事业单位养老支出	139.12	139.12					
2080501	行政单位离退休	139.12	139.12					

## 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	15,574.75	一、一般公共服务支出	201.51
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	15,234.13
		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	139.12
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	15,574.75	本年支出合计	15,574.75
		二十四、结转下年	
收入总计	15,574.75	支出总计	15,574.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	15,574.75	11,081.24	4,493.52
[201]一般公共服务支出	201.51		201.51
[20129]群众团体事务	200.91		200.91
[2012906]工会事务	200.91		200.91
[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	15,234.13	10,942.12	4,292.01
[20402]公安	15,084.13	10,942.12	4,142.01
[2040201]行政运行	10,942.12	10,942.12	
[2040202]一般行政管理事务	1,536.84		1,536.84
[2040219]信息化建设	700.00		700.00
[2040220]执法办案	1,227.72		1,227.72
[2040221]特别业务	15.00		15.00
[2040299]其他公安支出	662.44		662.44
[20408]强制隔离戒毒	150.00		150.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	150.00		150.00
[208]社会保障和就业支出	139.12	139.12	
[20805]行政事业单位养老支出	139.12	139.12	
[2080501]行政单位离退休	139.12	139.12	

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	11,081.24
[301]工资福利支出	10,226.65
[30102]津贴补贴	723.27
[30103]奖金	791.42
[30199]其他工资福利支出	8,711.97
[302]商品和服务支出	686.01
[30201]办公费	124.20
[30202]印刷费	20.00
[30207]邮电费	74.96
[30213]维修（护）费	80.00
[30214]租赁费	60.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	193.50
[30239]其他交通费用	60.00
[30299]其他商品和服务支出	23.35
[303]对个人和家庭的补助	132.78
[30302]退休费	132.78
[310]资本性支出	35.80
[31002]办公设备购置	35.80

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	4,493.52
[301]工资福利支出	10.00
[30106]伙食补助费	10.00
[302]商品和服务支出	3,710.82
[30205]水费	15.22
[30239]其他交通费用	55.00
[30228]工会经费	202.74
[30226]劳务费	23.00
[30218]专用材料费	56.75
[30227]委托业务费	641.74
[30217]公务接待费	0.50
[30213]维修（护）费	500.71
[30216]培训费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30224]被装购置费	202.97
[30299]其他商品和服务支出	936.75
[30211]差旅费	320.00
[30206]电费	257.35
[30207]邮电费	16.78
[30214]租赁费	403.73
[30209]物业管理费	1.27
[30201]办公费	65.32
[303]对个人和家庭的补助	165.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60
[30305]生活补助	165.00
[310]资本性支出	607.10
[31019]其他交通工具购置	43.90
[31013]公务用车购置	14.00
[31006]大型修缮	272.99
[31003]专用设备购置	110.33
[31002]办公设备购置	165.88

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	2,894.15	2,894.15		
“三公”经费	218.00	218.00		
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出	207.50	207.50		
1. 公务用车购置费	14.00	14.00		
2. 公务用车运行维护费	193.50	193.50		
（三）公务接待费支出	0.50	0.50		

## 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

## 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

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	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		
合计	11,081.24	11,081.24	11,081.24			
工资和福利支出	10,226.65	10,226.65	10,226.65			
商品和服务支出	686.01	686.01	686.01			
对个人和家庭的补助	132.78	132.78	132.78			
其他资本性等支出	35.80	35.80	35.80			

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	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	4,493.52	4,493.52	4,493.52					
工会经费	200.91	200.91	200.91					
水电费	273.84	273.84	273.84					
饭堂专项经费	870.00	870.00	870.00					
残疾人就业保障金	48.69	48.69	48.69					
办案经费	660.00	660.00	660.00					
特费专项	15.00	15.00	15.00					
反诈经费	150.00	150.00	150.00					
涉毒人员伙食费医疗费	150.00	150.00	150.00					
单警装备经费	30.00	30.00	30.00					
被装经费	201.02	201.02	201.02					
道路交通安全隐患整改经费	40.00	40.00	40.00					
交通设备维护及专线流量经费	200.00	200.00	200.00					
“警务通”租金	98.86	98.86	98.86					
交通事故、违法车辆保管及拖吊费	417.72	417.72	417.72					

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	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			
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	500.00	500.00	500.00				
车管所办公经费	14.43	14.43	14.43				
居住证制证耗材经费	34.16	34.16	34.16				
执法办案中心升级改造经费	111.14	111.14	111.14				
车载警务法眼智能执法设备购置经费	0.58	0.58	0.58				
侦查中心建设经费	275.32	275.32	275.32				
两厅合一建设经费	80.00	80.00	80.00				
公务用车购置	14.00	14.00	14.00				
专用设备执法装备购置	82.38	82.38	82.38				
两厅合一场地使用费	24.87	24.87	24.87				

项目绩效目标表

项目名称	侦查中心建设经费				
用款单位	中山市公安局小榄分局				
2026年预算金额(元)	2,753,230.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>主要通过对公安分局现办公楼一二层进行装修,涉及科信办公室、指挥中心、法医鉴定室、侦查中心、会议室等21个室场进行改造升级,按照《意见》提出的建立“四大体系”工作要求,满足各项工作专业化、规范化开展需求,提升应用数据融合、侦查破案支撑、精准预警预防、服务安保维稳、推动社会治理等方面的能力水平。</p>				
	2026年度目标				
	<p>主要通过对公安分局现办公楼一二层进行装修,涉及科信办公室、指挥中心、法医鉴定室、侦查中心、会议室等21个室场进行改造升级,按照《意见》提出的建立“四大体系”工作要求,满足各项工作专业化、规范化开展需求,提升应用数据融合、侦查破案支撑、精准预警预防、服务安保维稳、推动社会治理等方面的能力水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	不超过预算	不超过预算
	产出指标	数量指标	办公场所修缮数量(个)	21	21
			工程改造面积(平方米)	1798	1798
		质量指标	案件破案率	提高	提高
			项目验收及格率	100%	100%
	时效指标	竣工验收及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	治安状况改善	显著提升	显著提升
			工作质量和效率提升	发案率下降	发案率下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	不低于85%	不低于85%

## 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 15574.75 万元，比上年减少 15172.83 万元，下降 49.35%，主要原因根据中山市人民政府关于印发中山市深化市与镇街财政管理体制改革实施方案（试行）的通知（中府〔2025〕98 号）规定，2025 年 10 月开始民警的人员经费由市局负责；支出预算 15574.75 万元，比上年减少 15172.83 万元，下降 49.35%，主要原因根据中山市人民政府关于印发中山市深化市与镇街财政管理体制改革实施方案（试行）的通知（中府〔2025〕98 号）规定，2025 年 10 月开始民警的人员经费由市局负责。

### 二、“三公”经费安排情况

2026 年本部门财政拨款安排“三公”经费 218 万元，比上年增加 13.5 万元，增长 6.6%，主要原因增加公务用车购置费用。其中：因公出国（境）费 10 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 207.5 万元（公务用车购置费 14 万元，比上年增加 14 万元；公务用车运行维护费 193.5 万元），与上年增加 14 万元，有购置公务用车需求。公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是由于 2025 年没有产生的公务接待费用，所以减少公务接待的预算。

### 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。2026年，本部门机关运行经费安排2894.15万元，比上年减少1510.65万元，下降34.3%，主要原因根据省市统一要求，厉行节约，压减支出。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1242.16万元，其中：货物类采购预算174.18万元，工程类采购预算212.98万元，服务类采购预算855万元。

### 五、国有资产占使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额1561.89万元，其中原值9722.22万元，累计折旧8160.33万元，分布构成情况为：房屋5460平方米，车辆86辆。本年度拟购置固定资产100万元，主要是购置办公设备等。

## 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641.74万元，比上年减少153.97万元，下降19.35%，主要原因是减少案件检查费用的支出。

## 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
侦查中心建设经费	275.32	主要通过对公安分局现办公楼一二层进行装修，涉及科信办公室、指挥中心、法医鉴定室、侦查中心，会议室等21个室场进行改造升级。

## 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。