

2026 年
中山火炬高技术产业开发区
综合治理办公室 部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室概况

- 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 中山火炬高技术产业开发区 综合治理办公室概况

一、主要职责

统筹所在行政区的政法、综治、维稳、禁毒、反邪教、信访等工作。负责依法治区工作。分析研判社会稳定形势，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。协调推动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。落实禁毒工作协调机制，组织开展禁毒宣传教育等工作。负责协调、处理群众来电来信来访。承担流动人口和出租屋管理服务工作的统筹协调职责。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。承办规范性文件审查工作。承担综合治理委员会的日常工作，负责统筹推进综合网格化服务管理工作。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设中山港街道平安法治办、中山港司法所、信访办、综合室。

三、部门预算构成

本部门预算为办本级预算。本部门下属单位具体包括：中山港街道网格和大数据事务中心，下属单位预算独立编制预算，经本级财政单独批复、独立公开预算。

第二部分 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1805.26	一、一般公共服务支出	2.58
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	1661.20
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	94.10
		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： 中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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	47.37
		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： 中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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	1805.26	本年支出合计	1805.26
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1805.26	支出总计	1805.26

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：中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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	1805.26	1805.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室	1805.26	1805.26	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： 中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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	1805.26	1200.14	605.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1661.21	1067.13	594.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1154.68	1067.13	87.55	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1067.13	1067.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	87.55	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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						
20406	司法	228.77	0.00	228.77	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	228.77	0.00	228.77	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	245.77	0.00	245.77	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	245.77	0.00	245.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.10	85.64	8.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	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	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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						
22102	住房改革支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.37	47.37	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： 中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1805.26	一、一般公共服务支出	2.58
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	1661.20
		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	94.10
		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： 中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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	47.37
		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	1805.26	本年支出合计	1805.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1805.26	支出总计	1805.26

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：中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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	1805.26	1200.14	605.12
[201]一般公共服务支出	2.58	0.00	2.58
[20136]其他共产党事务支出	2.58	0.00	2.58
[2013699]其他共产党事务支出	2.58	0.00	2.58
[204]公共安全支出	1661.21	1067.13	594.08
[20402]公安	1154.68	1067.13	87.55
[2040201]行政运行	1067.13	1067.13	0.00
[2040202]一般行政管理事务	87.55	0.00	87.55
[20403]国家安全	25.00	0.00	25.00
[2040304]安全业务	25.00	0.00	25.00
[20404]检察	7.00	0.00	7.00
[2040402]一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
[20406]司法	228.77	0.00	228.77
[2040604]基层司法业务	228.77	0.00	228.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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
[20499]其他公共安全支出	245.77	0.00	245.77
[2049999]其他公共安全支出	245.77	0.00	245.77
[208]社会保障和就业支出	94.10	85.64	8.46
[20802]民政管理事务	8.46	0.00	8.46
[2080202]一般行政管理事务	8.46	0.00	8.46
[20805]行政事业单位养老支出	85.64	85.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.75	24.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	0.00
[221]住房保障支出	47.37	47.37	0.00
[22102]住房改革支出	47.37	47.37	0.00
[2210201]住房公积金	47.37	47.37	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：中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1200.14
[301]工资福利支出	1079.36
[30101]基本工资	65.79
[30102]津贴补贴	245.67
[30103]奖金	88.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.59
[30109]职业年金缴费	20.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.19
[30111]公务员医疗补助缴费	2.25
[30112]其他社会保障缴费	7.50
[30113]住房公积金	47.37
[30199]其他工资福利支出	546.62
[302]商品和服务支出	96.03
[30201]办公费	50.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.19
[30206]电费	21.75
[30217]公务接待费	6.65
[30239]其他交通费用	15.44
[303]对个人和家庭的补助	24.75
[30302]退休费	23.70
[30307]医疗费补助	1.05

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：中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	605.12
[301]工资福利支出	48.07
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	11.00
[30106]伙食补助费	37.07
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	549.55
[30207]邮电费	9.85
[30209]物业管理费	9.40
[30214]租赁费	86.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	363.76
[30299]其他商品和服务支出	73.54

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	7.50
[31002]办公设备购置	7.50

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：中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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	198.93	198.93	0.00	0.00
“三公”经费	6.65	6.65	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	6.65	6.65	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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
	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：中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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
	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：中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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	1200.14	1200.14	1200.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1079.36	1079.36	1079.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	96.03	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室	1200.14	1200.14	1200.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1079.36	1079.36	1079.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.03	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.75	24.75	24.75	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：中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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	424.765	424.765	424.765	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区社区矫正和安置帮扶社工服务经费 [政府购买服务]	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展教育帮扶、调查评估、协助开展监督管理、组织开展其他帮扶、协助远程视频会见管理、社区矫正工作宣传等服务；提供安置帮教对象就业培训与指导、帮教解困、过渡性安置基地建设以及服刑人员子女等重点青少年帮教服务，助矫志愿服务；建立健全社区矫正和安置帮教服务体系；帮助服务对象思想上、心理上、行为上得到改变，尽快适应家庭和社会生活，预防和减少重新违法犯罪的发生，维护社会和谐和稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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			
统筹区购买法律服务经费[政府购买服务]	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区依法行政,推进我区法治政府建设。提供常年法律顾问服务;为服务对象的重大行政决策、重要行政行为提供法律意见、法律风险评估等;为政府立法和制定、审查规范性文件提供法律意见等。
统筹区综合治理办公场所 (含信访超市)租赁费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转,日常办公楼租赁维护,按照合同按期支付。
统筹区公调对接项目经费[政府购买服务]	79.765	79.765	79.765	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善矛盾纠纷综合化解机制,在全市基层人民调解组织与公安派出所之间建立“公调对接”机制,分流调处非警务类民间纠纷,防止“民转刑”案件发生,促进社会和谐稳定。
统筹区社区康	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集动态管控、戒毒治疗、心理矫治、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区综合治理办公室

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			
复社工服务经费[政府购买服务]								帮扶救助、就业指导、宣传教育等“六位一体”功能，为吸毒人员开展戒毒康复服务。确保社会面吸毒人员稳定可控，实际走访率达到95%以上，就业安置率80%以上等。

注：根据实际情况范围为50万元以上的项目。

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1805.26万元,比上年增加17.82万元,增长0.99%,主要原因是新进在编人员部分基本支出人员经费有所增加;支出预算1805.26万元,比上年增加17.82万元,增长0.99%,主要原因是新进在编人员部分基本支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.65万元,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。其中:因公出国(境)费0万元,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,比上年增加/减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。)与上年持平,无增减变化;公务接待费6.65万元,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

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198.93万元，比上年减少1.9万元，下降0.95%，主要原因是预算压缩公务包干经费有所减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排316.26万元，其中：货物类采购预算7.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算308.76万元等。

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669.61万元，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7.5万元，主要是办公设施等。

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363.76万元，比上年增加159.88万元，增长78.42%，主要原因是社区康复社工服务经费140万元调整部门预算经济分类科目以及其他部分项目预算维持完整年度合同预算经费。

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
无		

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。