

2024 年  
东莞市公安局东坑分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市公安局东坑分局 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市公安局东坑分局 概况

## 一、主要职责

(一) 东莞市公安局东坑分局内设指挥中心、政工监督室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交警大队、巡警大队 8 个队室，下辖东坑派出所、彭屋派出所 2 个派出机构。

1. 指挥中心（办公室）：负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责公安业务数据统计及文书档案的管理工作；负责对外宣传、机要、保密工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责分局科技信息化的建设、管理、维护工作；负责辖区的互联网信息的管控等工作；负责装备财务、后勤保障工作。

2. 政工监督室(加挂警务督察大队牌子)：负责公安政治工作；负责公安纪检、监察、督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作。

3. 法制大队：负责公安法制、公安信访工作。

4. 国内安全保卫大队：负责国内安全保卫工作，负责社会不稳定因素和矛盾纠纷排查工作。

5. 治安管理大队：负责治安部门管辖刑事案件和行政案件的情报收集和查处、指导工作；负责治安耳目建设和管理工作；负责对公共场所、娱乐服务场所、特种行业、互联网上网服务场所的治

安管理;负责对辖区内枪支弹药、管制刀具、民用爆炸品、剧毒化学品等危险品的安全管理;依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理;负责指导辖区内金融、校园、医院、水、电、油、气等重点单位开展安全防范及保卫工作;负责大型群众性活动安全管理工作;负责消防管理和监督工作;负责指导派出所及社区警务的建设工作;负责做好警卫勤务的基础工作及组织实施工作;负责对保安从业单位和保安员的管理工作;负责户政、流动人口、出租屋管理及房屋门楼牌编制管理工作;负责出入境及外国人的管理工作。

6. 刑事侦查大队: 负责刑事、禁毒、经济犯罪案件的侦查工作;负责刑事案件的预审、刑事技术、刑事情报信息等工作;负责组织、指导、协调本镇街的禁毒工作;负责收集、掌握、分析、研究、反馈本镇街的禁毒工作情况;负责组织开展社区戒毒和社区康复工作;负责市禁毒办布置的各项工作。

7. 交警大队: 负责处理各类道路交通违法, 指挥疏导交通, 维护公路、城市道路交通秩序; 参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划; 负责辖区内道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理, 依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。负责辖区道路交通事故的预防和调处工作; 负责全镇开展交通安全宣传教育活动。负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法, 参与处置突发事件, 维护公路治安秩序, 预防和制止公路上发生的违法活动, 打击车匪路霸, 堵截逃犯及其

他犯罪嫌疑人。负责各类道路交通事故勘查、分析和道路交通事故的认定与处理，正确运用国家制定的《道路交通安全法》和《道路交通事故处理办法》赋予的处理道路交通事故的权力，认真处理好每一起道路交通事故。

8. 巡警大队：负责组织、协调、开展辖区社会面的巡逻防控工作；负责开展武装巡逻、机动备勤工作；负责治安卡口布控、设卡盘查等工作；负责组织实施便衣伏击工作；负责公交车上犯罪的防范和打击工作；负责对重大治安事故，突发性、紧急性、群体性事件的处置；负责参与各项特殊专项行动、突击任务以及反恐怖处置工作；负责辅警管理、培训工作；负责警犬的使用及管理工作；负责对民警、辅警巡逻勤务的绩效考核工作。

9. 派出所：负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息工作；负责管辖辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口和境外在本辖区居住人员）；负责依法监督管理辖区内的特种行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品，配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故工作；负责依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范等工作；负责依法查处治安案件，调解治安纠纷工作；负责办理辖区内因果关系明显、案情简单、无需采取专业手段侦查或跨省市侦查的刑事案件工作；负责通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索，保护犯罪现场，协助侦查部门侦破案件工作；

负责协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；负责接受群众报警救助，为群众提供服务。

## **二、部门机构设置**

注：东莞市公安局东坑分局内设指挥中心、政工监督室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、巡警大队 7 个队室，下辖东坑、彭屋两个派出所机构。

## **三、部门预算构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 16733.05 | 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、其他资金   | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出      | 16733.05 |
|          |          | 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   | 0.00     |
|          |          | 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     |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

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、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 | 16733.05 | 本年支出合计          | 16733.05 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 16733.05 | 支出总计          | 16733.05 |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称     |          | 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   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计       | 16733.05 | 16733.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 204     | 公共安全支出   | 16733.05 | 16733.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20402   | 公安       | 16733.05 | 16733.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040201 | 行政运行     | 13417.30 | 13417.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2160.71  | 2160.71  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040219 | 信息化建设    | 1135.04  | 1135.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040223 | 移民事务     | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

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       | 16733.05 | 16733.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出   | 16733.05 | 16733.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20402   | 公安       | 16733.05 | 16733.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行     | 13417.30 | 13417.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2160.71  | 0.00     | 2160.71 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设    | 1135.04  | 0.00     | 1135.04 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040223 | 移民事务     | 20.00    | 0.00     | 20.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 16733.05 | 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      | 16733.05 |
|            |          | 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   | 0.00     |
|            |          | 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     |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

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       | 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 | 16733.05 | 本年支出合计          | 16733.05 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 16733.05 | 支出总计            | 16733.05 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

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                | 16733.05 | 16733.05 | 0.00    |
| [204]公共安全支出        | 16733.05 | 16733.05 | 0.00    |
| [20402]公安          | 16733.05 | 16733.05 | 0.00    |
| [2040201] 行政运行     | 13417.30 | 13417.30 | 0.00    |
| [2040202] 一般行政管理事务 | 2160.71  | 0.00     | 2160.71 |
| [2040219] 信息化建设    | 1135.04  | 0.00     | 1135.04 |
| [2040223] 移民事务     | 20.00    | 0.00     | 20.00   |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 13417.30 |
| [301]工资福利支出           | 11600.18 |
| [30101]基本工资           | 547.27   |
| [30102]津贴补贴           | 2876.18  |
| [30103]奖金             | 789.93   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 512.85   |
| [30109]职业年金缴费         | 256.43   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 208.35   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 48.08    |
| [30113]住房公积金          | 426.52   |
| [30199]其他工资福利支出       | 5934.57  |
| [302]商品和服务支出          | 1665.90  |
| [30201]办公费            | 250.00   |
| [30202]印刷费            | 10.00    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30205]水费        | 8.00   |
| [30206]电费        | 100.00 |
| [30207]邮电费       | 25.00  |
| [30211]差旅费       | 100.00 |
| [30213]维修（护）费    | 50.00  |
| [30214]租赁费       | 40.00  |
| [30215]会议费       | 5.00   |
| [30216]培训费       | 8.00   |
| [30217]公务接待费     | 6.00   |
| [30218]专用材料费     | 70.00  |
| [30224]被装购置费     | 0      |
| [30226]劳务费       | 25.00  |
| [30228]工会经费      | 80.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 95.00  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30239]其他交通费用    | 153.10 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 640.80 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 101.22 |
| [30302]退休费       | 94.42  |
| [30307]医疗费补助     | 6.80   |
| [310]资本性支出       | 50.00  |
| [31002]办公设备购置    | 30.00  |
| [31003]专用设备购置    | 20.00  |
| [31006]大型修缮      | 0      |

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 3315.75 |
| [301]工资福利支出      | 844.06  |
| [30102]津贴补贴      | 696.00  |
| [30199]其他工资福利支出  | 148.06  |
| [302]商品和服务支出     | 1554.28 |
| [30202]印刷费       | 36.49   |
| [30213]维修（护）费    | 228.05  |
| [30214]租赁费       | 538.28  |
| [30218]专用材料费     | 77.18   |
| [30224]被装购置费     | 141.99  |
| [30226]劳务费       | 352.81  |
| [30227]委托业务费     | 60.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 119.48  |

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [303]对个人和家庭的补助     | 7.71   |
| [30309]奖励金         | 7.71   |
| [310]资本性支出         | 909.7  |
| [31002]办公设备购置      | 1.30   |
| [31003]专用设备购置      | 226.32 |
| [31006]大型修缮        | 232.45 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 252.74 |
| [31013]公务用车购置      | 33.00  |
| [31019]其他交通工具购置    | 163.89 |

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

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             | 1507.80 | 1507.80 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 134.00  | 134.00  | 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 | 128.00  | 128.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 33.00   | 33.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 95.00   | 95.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 6.00    | 6.00    | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局东坑分局

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 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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： 东莞市公安局东坑分局

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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 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： 东莞市公安局东坑分局

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            | 13417.30 | 13417.3  | 13417.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 东莞市公安局东坑分局     | 13184.33 | 13184.33 | 13184.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 11600.18 | 11600.18 | 11600.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 1665.90  | 1665.90  | 1665.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 101.22   | 101.22   | 101.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出          | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|                |          |          |          |         |          |        |      |
|                |          |          |          |         |          |        |      |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞公安局东坑分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                | 3315.75 | 3315.75 | 3315.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 。                                                                                            |
| 租用视频监控费            | 166.98  | 166.98  | 166.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024 年我分局落实专人负责视频监控租赁工作,确保视频网络正常运作,实现视频监控全高清,重点部位全覆盖,强化区域监控,从而减少违法犯罪现象,提升群众满意度。              |
| 智能移动终端服务费(民警版)     | 51.60   | 51.60   | 51.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024 年我分局落实专人负责智能移动终端项目,做好公安机关科级信息化,提升公安快速查人、事、物等信息情报,从而进一步提升公安机关侦查办案的效能,为第一时间打击违法犯罪提供坚实的保障。 |
| 民警各项津贴             | 696.00  | 696.00  | 696.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024 年根据东莞市公安局下放奖励审批权限规定,对东坑公安分局全体在职民警按规定发放补贴,保                                              |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞公安局东坑分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                 |
|                    |        |        |        |         |          |        |      | 障全体民警生活水平,更好提高工作效率,稳定队伍,从而更好地履行职责,维护稳定,服务人民。                                    |
| 后勤经费               | 208.06 | 208.06 | 208.06 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024 年根据东坑镇机关、事业单位后勤人员编制和包干经费标准表,按照后勤人员的编制数,落实2024 年后勤人员的工资福利发放。                |
| 综合经费               | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024 年我分局将为全体民警和警辅人员补充更新服装和装备,确保警辅人员的人身安全以及提高群众安全感;购置更新分局大院内部老旧电子办公用品,提高日常工作效能。 |
| 服装购置经费             | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据市公安局文件要求,2024 年我分局落实专人负责为全体民警订购个人被装工作,完成警辅人员的服装补充工作,确保服装保障到                   |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞公安局东坑分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                            |
|                    |        |        |        |         |          |        |      | 位,进一步提升公安队伍的整体形象,提升公安队伍的战斗力。                                                                               |
| 解决派出所矛盾纠纷调解服务      | 73.60  | 73.60  | 73.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024 年我分局落实专人负责派出所矛盾纠纷调解服务,用于解决公安派出所矛盾纠纷调解的问题,缓解公安机关处置纠纷的压力,更好地服务社会。                                       |
| 慧眼小视频补贴            | 14.36  | 14.36  | 14.36  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024 年落实慧眼补贴款实施,提升用户满意度和持续使用时间,为公安机关高效使用慧眼视频提供保障。                                                          |
| 禁毒经费               | 116.54 | 116.54 | 116.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目保障社区戒毒社区康复办公室维持日常办公运转,及时采购禁毒宣传和毒品检测物资,做好服务管理吸毒人员管控工作,利用开展线上线下等多样化的禁毒宣传活动,提升禁毒宣传覆盖面,保证顺利完成 2024 年全市禁毒工作成 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞公安局东坑分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                                                    |
|                    |        |        |        |         |          |        |      | 效考评工作。                                                                                                                             |
| 三非外国人遣送费/市拨外管遣送补助  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024 年，工作专班通过打击整治“三非”外国人,有效减少我镇“三非”外国人存量，提升东坑群众的防诈意识,从源头上预防和减少电信诈骗案件的发生,最大限度的减少群众的损失,及结合我镇社会面进一步提高群众安全感和满意度。维护正常的出入境管理秩序,创造良好外管氛围。 |
| 高清视频监控运行维护         | 125.10 | 125.10 | 125.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024 年落实高清视频一期、二期维保，做好一期高清监控高在线率，发现问题随时修复，提高监控的使用率，保证监控的可用稳定性。                                                                     |
| 科技信息化建设            | 628.30 | 628.30 | 628.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照东莞科技护城墙总体规划及分局科技信息化重点建设任务要                                                                                                       |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞公安局东坑分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                   |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 求,力求做好 2024 年科技信息化各项建设和后续工作,重点做好月明湖视频、视频整改等重点项目,保证分局科技信息化落实到位。                                                                                    |
| 防范电信诈骗及“双提升”社会宣传   | 99.00 | 99.00 | 99.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2024 年,反诈专班通过发放反诈宣传单、拍摄反诈宣传视频、录制反诈彩铃以及一对多到工厂实地进行反诈宣讲等形式,开展面向东坑群众的宣传和反诈 APP 推广,提升东坑群众的反诈意识,从源头上预防和减少电信诈骗案件的发生,最大限度的减少群众的损失,及结合我镇社会面进一步提高群众安全感和满意度。 |
| 刑侦技术设备购置及保管室改造     | 93.44 | 93.44 | 93.44  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 进一步强化我分局物证保管工作和刑侦技术专业水平,落实抓好今后物证保管工作,保证物证保管工作有条不紊的运行。                                                                                             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞公安局东坑分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                            |
| 车辆购置               | 97.00 | 97.00 | 97.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2024 年落实巡逻开篷车的购置工作，及时补充采购 13 辆巡逻开篷车，保证巡处一体化工作，提升机动队在处置各类突发性事件中的快速反应能力。我分局落实专人负责更新一辆特种警用公务车工作，确保分局工作正常进行，提升工作效率，增强路面警车见警率，为防范和打击违法犯罪提供坚实保障。 |
| 义警专项经费             | 87.86 | 87.86 | 87.86  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2024 年，按照全市公安机关组建义警队伍的要求，我分局在 2023 年组建 4700 人的基础上，进一步加大队伍组建工作，提升队伍战斗力。                                                                     |
| 巡警大队厨房设备购置         | 17.00 | 17.00 | 17.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2024 年提升巡警大队的办公条件和训练水平，改善巡警队伍的办公、住宿环境，增设训练场地，提高队伍的战斗力。                                                                                     |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞公安局东坑分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                         |
| “二标四实”工作经费         | 4.07 | 4.07 | 4.07   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障 2024 年我镇“二标四实”工作顺利开展,切实做好“二标四实”基础信息采集维护工作,进一步促使“二标四实”基础数据更加全面、准确、鲜活。 |
| 无人认领尸体处理费          | 3.00 | 3.00 | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 提高日常案事件的处理效率,保障公安各项工作的顺利开展,提升群众安全感和满意度。                                 |
| 临保强制病人救治经费         | 9.50 | 9.50 | 9.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2024 年通过建立健全的临保强制病人救治专门费用,可以加大强制病人的救治和帮助,进一步加强对强制病人的关爱和管理,减少个人极端事件的发生。  |
| 娱乐服务场所、特种行业日常监管系统  | 4.50 | 4.50 | 4.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障 2024 年我镇娱乐服务场所、特种行业日常监管工作顺利开展,场所能够实时上传住宿旅客等信息,发生系统故障时能及时得到有效维护。      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞公安局东坑分局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |       |                                                                                                             |
| 民警体检、功模休养及医疗项目     | 42. 41  | 42. 41  | 42. 41  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 2024 年通过落实民警完成体检工作,对公安机关警务人员配置急救药盒药物等,助力全体民警增强体魄,在警队形成一种争先创优的良好氛围,促进公安各项工作更好地开展。                            |
| 执法办案场所安全管理经费       | 100. 80 | 100. 80 | 100. 80 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 2024 年落实加强执法办案场所安全管理,对新查获的违法犯罪嫌疑人,在作出刑事强制措施或行政拘留决定后 24 小时内完成“五项体检”和 HIV 筛查,有效防范办案场所执法事故发生,为办案场所提供健康安全的执法环境。 |
| 增加铁骑摩托车及铁骑装备       | 124. 70 | 124. 70 | 124. 70 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 根据《关于进一步优化规范东莞公安铁骑队伍建设的实施意见》的通知内容,通过新增购置铁骑和服装装备,以进一步做精做强公安铁骑,提升铁骑队伍的组织力和战斗                                  |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞公安局东坑分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                     |
|                    |        |        |        |         |          |        |      | 力,切实增强我局巡处警力整体的应急处突和快速反应能力,提升队伍形象, 以良好的面貌展示给群众。确保铁骑队伍战斗力水平不断提升,从而进一步做精做强公安铁骑队伍。                     |
| 质保金相关项目(余 5%)      | 26.65  | 26.65  | 26.65  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024 年为确保所实施的项目保质保量,符合合同及相关文件要求,对相关项目预留 5%作为质保金。                                                    |
| 公安分局办公场所修缮改造       | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024 年实施公安分局大楼加固工程,做好机关后勤保障工作,保持办公大楼原有的使用功能,防止和减少办公楼破损,保障分局人员正常的运转, 为办公室营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。 |
| 公安分局机关食堂改造及设       | 47.53  | 47.53  | 47.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024 年做好机关后勤保障工作,满足不断增多人员就餐问题,确保                                                                    |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞公安局东坑分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                |
| 备购置                         |        |        |        |             |              |        |      | 警务人员伙食得到保障,提供一个整洁、舒适的就餐环境。                                                                                                                                     |
| 派出所综合楼<br>建设项目(装修<br>及生活配套) | 105.68 | 105.68 | 105.68 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2024 年完成民警功能室建设,提供舒适环境,减轻民警的负担,提升民警的执法程序意识,保证设备处于良好的运行状态,保护违法嫌疑人、当事人和办案民警的合法权益。同时,为做好优化派出所基层警务运行机制工作提供有力保障,及时保障基层警务民警的伙食及住宿问题,保证后勤保障。最终提升公安办公场所建设,提高执法办案规范化建设。 |

注： 无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算16733.05万元，比上年减少1361.99万元，下降7.53%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子的有关部署要求，压减公用经费，减少科技信息化项目和基建项目建设；支出预算16733.05万元，比上年减少1361.99万元，下降7.53%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子的有关部署要求，压减公用经费，减少科技信息化项目和基建项目建设。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费134万元，比上年减少33万元，下降19.76%，主要原因是公务用车购置费比上年减少33万元。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128万元（公务用车购置费33万元，比上年减少33万元；公务用车运行维护费95万元，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6万元，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、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。2024 年，本部门机关运行经费安排 1507.8 万元，比上年减少 61.3 万元，下降 3.91%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子的有关部署要求，最大限度压减公用经费

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 1450 万元，其中：货物类采购预算 450 万元,工程类采购预算 400 万元,服务类采购预算 600 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4784.75 万元，分布构成情况为：房屋 6257.5 平方米，车辆 27 辆，单价在 100 万元以上的设备 14 台等。本年度拟购置固定资产 300 万元，主要是科技信息化设备、刑侦技术设备及对讲机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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                                                                                     |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 科技信息化发展 | 628.30     | 按照东莞科技护城墙总体规划及 2024 年度分局科技信息化重点建设任务的要求，做好科技信息化各项建设和后续工作，维护社会治安秩序，减少违法犯罪事故的发生,保障人民生命财产安全， |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | 保证分局科技信息化落实到位。 |
|--|--|----------------|

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、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）】**