

2025 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 2025 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 2025 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**

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 2025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、财政拨款	14937.15	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	14937.15
		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

## 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、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
		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

## 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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14937.15	本年支出合计	14937.15
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	14937.15	支出总计	14937.15

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： 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	14937.15	14937.15	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	14937.15	14937.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14937.15	14937.15	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	12914.91	12914.91	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	1424.37	1424.37	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	592.87	592.87	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	14937.15	14937.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14937.15	14937.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14937.15	14937.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12914.91	12914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1424.37	1424.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	592.87	592.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	5.00	5.00	0.00	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： 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	14937.15	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	14937.15
		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

## 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	14937.15	本年支出合计	14937.15
		二十四、结转下年	0.00

## 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
收入总计	14937.15	支出总计	14937.15

注： 表中功能分类科目，根据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： 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	14937.15	14937.15	0.00
[204]公共安全支出	14937.15	14937.15	0.00
[20402]公安	14937.15	14937.15	0.00
[2040201] 行政运行	12914.91	12914.91	0.00
[2040202] 一般行政管理事务	1424.37	0.00	1424.37
[2040219] 信息化建设	592.87	0.00	592.87
[2040223] 移民事务	5.00	0.00	5.00

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： 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	12914.91
[301]工资福利支出	11235.80
[30101]基本工资	560.28
[30102]津贴补贴	2853.09
[30103]奖金	833.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	514.59
[30109]职业年金缴费	257.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	176.89
[30112]其他社会保障缴费	6.43
[30113]住房公积金	427.54
[30199]其他工资福利支出	5605.95
[302]商品和服务支出	1540.84
[30201]办公费	200.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	9.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	100.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	30.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	15.00
[30226]劳务费	23.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	80.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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
[30231]公务用车运行维护费	89.60
[30239]其他交通费用	162.44
[30299]其他商品和服务支出	634.80
[303]对个人和家庭的补助	108.27
[30302]退休费	104.22
[30307]医疗费补助	4.05
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	10.00

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： 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	2022.24
[301]工资福利支出	816.00
[30102]津贴补贴	700.00
[30199]其他工资福利支出	116.00
[302]商品和服务支出	984.93
[30201]办公费	3.70
[30202]印刷费	11.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	173.88
[30214]租赁费	378.38
[30218]专用材料费	32.20
[30224]被装购置费	86.60

## 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
[30226]劳务费	166.27
[30227]委托业务费	80.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	44.40
[303]对个人和家庭的补助	2.15
[30309]奖励金	2.15
[310]资本性支出	219.16
[31003]专用设备购置	69.36
[31006]大型修缮	50.00
[31013]公务用车购置	51.00
[31019]其他交通工具购置	48.80

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: \*\*

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	1690.51	1690.51	0.00	0.00
“三公”经费	143.60	143.60	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	140.60	140.60	0.00	0.00
1.公务用车购置	51.00	51.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	89.60	89.60	0.00	0.00
(三)公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注: 无。

## 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	12914.91	12914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11235.80	11235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1540.84	1540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	30.00	30.00	0.00	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： 东莞公安局东坑分局

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	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	2022.24	2022.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
租用视频监控费	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 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)	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 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进行补贴,保障全体

### 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 (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	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 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 2025 年后勤人员的工资福利发放。
综合经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市公安局文件要求，2025 年我分局落实专人负责为全体民警订购被装工作，完成警辅人员的服装补充工作，确保服装保障到位，

### 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 (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			
								进一步提升公安队伍的整体形象，提升公安队伍的战斗力的。
解决派出所矛盾纠纷调解服务	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 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。
禁毒经费	90.20	90.20	0.00	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 2025 年全市禁毒工作成效考评工作。
三非外国人遣送费/市拨外管遣送补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 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

### 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 (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			
								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	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年落实高清视频维保,做好高清监控高在线率,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	230.23	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年,按照东莞科技护城墙总体规划及 2025 年度分局科技信息化重点建设任务要求,做好科技信息化各项建设和后续工作,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	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 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

### 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 (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			
								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。
车辆购置	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年落实铁骑摩托车的购置工作,及时补充巡逻车和增加铁骑摩托车,保证巡处一体化工作,提升机动队在处置各类突发事件中的快速反应能力。
义警专项经费	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 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,提升队伍战半力。

### 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 (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			
无人认领尸体 处理费	4.00	4.00	0.00	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2025 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。
民警体检、功模 休养及医疗项 目	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 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

### 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 (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			
								开展。
执法办案场所 安全管理经费	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年加强嫌疑人的关押管理和防疫管控,确保不发生嫌疑人受伤及其他逃跑事件,提升社会管理水平。
增加铁骑摩托车及铁骑装备	48.80	48.80	0.00	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。
防护装备购置	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年, 补充和更新民警、辅警

### 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 (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			
经费								的防护装备,进一步提升民辅警打击违法犯罪的效能,提升点斗力,增强民辅警的凝聚力和战斗力。
公安分局办公场所修缮改造	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 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。

注： 无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算14937.15万元，比上年减少1795.9万元，下降10.73%，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14937.15万元，比上年减少1795.9万元，下降10.73%，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

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费143.60万元，比上年增加9.6万元，增长7.16%，主要原因是2辆公务用车报废，公务用车购置费比上年增加18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加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140.60万元（公务用车购置费51万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费89.60万元，比上年减少5.4万元。）比上年增加12.6万元，增长9.84%，主要原因是2辆公务用车报废，公务用车购置及运行维护费比上年增加12.6万元；公务接待费3万元，比上年减少3万元，下降50%，主要原因是节约开支，减少公务接待费的预算。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排1078.8万元，比上年减少429万元，下降28.45%，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和日常行政开支。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排990万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算880万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额4058.35万元，分布构成情况为：房屋6257.5平方米，车辆26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100万元，主要是公务用车及科技信息化设备及专用设备。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
高清视频监控运行维护	121.53	做好高清监控高在线率，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。
智能移动终端服务费（民警版）	46.48	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。
科技信息化建设	230.23	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。