

2025 年
东莞市公安局万江分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局万江分局 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 东莞市公安局万江分局概况

一、主要职责

东莞市公安局万江分局各部门主要职责：

1、指挥中心（增挂“办公室”牌子）：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、法制室：负责公安法制、公安信访工作。

4、国内安全保卫大队（增挂“企业治安管理办公室”牌子）：负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作；负责打击境内外犯罪分子的渗透破坏活动。

5、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、协调本街道的禁毒工作；负责收集、

掌握、分析、研究、反馈本街道的禁毒工作情况;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及负责辖区的互联网信息的管控等工作。

6、治安大队(加挂“网络警察大队”牌子):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。

7、巡警大队(加挂“公安便衣侦查大队”牌子):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。

8、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。

9、交警大队:维护城乡道路交通秩序,查处交通违法行为,保障交通安全畅通;处理交通事故现场勘查、调查和裁决等工作,确保事故得到妥善处理。

二、部门机构设置

分局设指挥中心、政工监督室、法制室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡警大队、交警大队、

万江派出所、共联派出所、新和派出所等 11 个部门。

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 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局万江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28403.13	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	28192.84
		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	210.29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局万江分局

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	28403.13	本年支出合计	28403.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局万江分局

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	28403.13	支出总计	28403.13

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。

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局万江分局

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	28403.13	24845.05	3558.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28192.84	24845.05	3347.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28192.84	24845.05	3347.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24845.05	24845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1408.18	0.00	1408.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1650.61	0.00	1650.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.29	0.00	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.29	0.00	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.29	0.00	210.29	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： 东莞市公安局万江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28192.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	210.89	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	28192.84
		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	210.89
		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： 东莞市公安局万江分局

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	28403.13	本年支出合计	28403.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28403.13	支出总计	28403.13

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： 东莞市公安局万江分局

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	28192.84	24845.05	3347.79
[204]公共安全支出	28192.84	24845.05	3347.79
[20402]公安	28192.84	24845.05	3347.79
[2040201]行政运行	24845.05	24845.05	0.00
[2040219]信息化建设	1408.18	0.00	1408.18
[2040220]执法办案	289.00	0.00	289.00
[2040299]其他公安支出	1650.61	0.00	1650.61

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： 东莞市公安局万江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24,845.05
[301]工资福利支出	21,650.95
[30101]基本工资	1,226.75
[30102]津贴补贴	8,144.89
[30103]奖金	1,768.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	926.80
[30109]职业年金缴费	463.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	318.25
[30112]其他社会保障缴费	11.59
[30113]住房公积金	924.43
[30199]其他工资福利支出	7,866.73
[302]商品和服务支出	2,878.61
[30201]办公费	183.60
[30205]水费	25.00

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： 东莞市公安局万江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	280.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	200.00
[30213]维修（护）费	200.00
[30214]租赁费	57.65
[30226]劳务费	200.00
[30228]工会经费	100.00
[30229]福利费	839.86
[30231]公务用车运行维护费	213.24
[30239]其他交通费用	559.26
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	315.49
[30302]退休费	305.50
[30307]医疗费补助	9.99

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： 东莞市公安局万江分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,347.79
[302]商品和服务支出	3,097.69
[30207]邮电费	1,358.18
[30211]差旅费	200.00
[30213]维修（护）费	239.15
[30214]租赁费	673.66
[30226]劳务费	367.70
[30227]委托业务费	140.00
[30239]其他交通费用	119.00
[303]对个人和家庭的补助	250.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	250.10

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： 东莞市公安局万江分局

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	5269.54	5168.59	100.95	0.00
“三公”经费	213.24	213.24	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	213.24	213.24	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	213.24	213.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局万江分局

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	210.29	0.00	210.29
212	城乡社区支出	210.29	0.00	210.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.29	0.00	210.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.29	0.00	210.29

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局万江分局

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

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局万江分局

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	24,845.05	24,845.05	24,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局万江分局	24,845.05	24,845.05	24,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	21,650.95	21,650.95	21,650.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,878.61	2,878.61	2,878.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	315.49	315.49	315.49	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： 东莞市公安局万江分局

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	3558.08	3558.08	3347.79	210.29	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局 万江分局	3558.08	3558.08	3347.79	210.29	0.00	0.00	0.00	
J026005-万江 科技强警专项 工程	22.64	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00	
E026001-专项 视频监控系统 维护运转费	1,240.04	1,240.04	1,240.04	0.00	0.00	0.00	0.00	计划支付全年高清视频第一期维护费,公共安全视频监控配套设施运维服务费,移动视频通讯系统光纤费,移动视频监控点费用及公共安全慧眼视频费,保障公安监控视频设备正常运转,降低违法犯罪事件发生频率,维护社会长治久安。
办公及业务场 所租金	673.66	673.66	673.66	0.00	0.00	0.00	0.00	分局派出机构无办公用房及无涉案车辆停车场,通过租赁办公场所,为了更好的开展工作,服务群

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局万江分局

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			
								众，改善群众办事环境，改善公安民警辅警的办公环境，提高工作效率，达到更好地为群众服务的目标，让群众的满意度在 95%以上，需要租赁场地。
J026014-升降设备专项经费	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	
购买社工服务经费	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
J026021-公安营房修缮	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
B026002-社区治保会护村队补助	250.10	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
B026009-万江铁骑专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B026004-交通事故车辆检验	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局万江分局

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			
费及痕迹鉴定费								
B026005-酒后 无证吸毒等驾 驶人员检验费 和体检费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B026007-购买 拖车服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B026011-执法 办案费	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B026017-交通 设施建设维护 费	189.15	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
E026004-系统 维护专项经费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买社会服务 专项经费	167.20	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局万江分局

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			
E026005-民警 移动警务终端	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
E026006-辅警 移动警务终端	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
J026028-执法 办案中心改造 工程	86.70	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00	
J026029-重点 公共区域和道 路监控安防改 造	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
公安指挥通信 系统维护专项	82.89	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 28403.13 万元，比上年减少 1336.68 万元，下降 4.49%，主要原因是减少项目，缩减预算；支出预算 28403.13 万元，比上年减少 1336.68 万元，下降 4.49%，主要原因是减少项目，缩减预算。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 213.24 万元，比上年增加 15.14 万元，增长 7.64%，主要原因是公务出行增加，增加公务用车运行维护费。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 213.34 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 213.34 万元，比上年增加 20.24 万元。）比上年增加 20.24 万元，增长 10.48%，主要原因是公务出行增加，增加公务用车运行维护费；公务接待费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是缩减开支。

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 5269.54 万元，比上年减少 834.69 万元，下降 13.67%，主要原因是缩减成本，减少行政运行费用。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 102.72 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 102.72 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 16295.31 万元，分布构成情况为：房屋 15000 平方米，车辆 85 辆，单价在 100 万元以上的设备 21 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置计划 等。

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

注： 根据街道统一安排，已在政府预算中单独公开。

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。