

2025 年
东莞市公安局谢岗分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局谢岗分局概况

- 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 东莞市公安局谢岗分局概况

一、主要职责

公安机关是国家依照法律设立的，代表国家行使公安职权和履行公安职责的，具有武装性质国家机关。主要职能是：

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 防范、打击恐怖活动；
3. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
4. 管理交通、消防、危险物品；
5. 管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
6. 维护国（边）境地区的治安秩序；
7. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
8. 管理集会、游行和示威活动；
9. 监督管理公共信息网络的安全监察工作；
10. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门机构设置

本部门分为一中心一室一所五大队，具体包括：1.指挥中心，2.政工监督室，3.法制大队，4.刑事侦查大队，5.治安大队，6.国保大队，7.巡警大队，8.赵林派出所，9.黎村派出所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：分局本级预算，以及纳入编制范围的各个部门。各部门具体包括：1.指挥中心，2.政工监督

室，3.法制大队，4.刑事侦查大队，5.治安大队，6.国保大队，
7.巡警大队，8.赵林派出所，9.黎村派出所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16558.8	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	16558.8
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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	16558.8	本年支出合计	16558.8

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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	16558.8	支出总计	16558.8

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： 东莞市公安局谢岗分局

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	16558.80	16558.80	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	16558.80	16558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16558.80	16558.80	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	7498.80	7498.80	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	1494.60	1494.60	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	1150.53	1150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6414.87	6414.87	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： 东莞市公安局谢岗分局

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	16558.80	7498.80	9060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16558.80	7498.80	9060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16558.80	7498.80	9060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7498.80	7498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1494.60	0.00	1494.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1150.53	0.00	1150.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6414.87	0.00	6414.87	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： 东莞市公安局谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16558.80	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	16558.80
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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	16558.80	本年支出合计	16558.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16558.80	支出总计	16558.80

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： 东莞市公安局谢岗分局

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	16558.80	7498.80	9060.00
[204]公共安全支出	16558.80	7498.80	9060.00
[20402]公安	16558.80	7498.80	9060.00
[2040201]行政运行	7498.80	7498.80	0.00
[2040202]一般行政管理事务	1494.60	0.00	1494.60
[2040219]信息化建设	1150.53	0.00	1150.53
[2040299]其他公安支出	6414.87	0.00	6414.87

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： 东莞市公安局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7498.80
[301]工资福利支出	6126.96
[30101]基本工资	497.85
[30102]津贴补贴	3038.47
[30103]奖金	425.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	552.01
[30109]职业年金缴费	290.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	200.00
[30113]住房公积金	1123.26
[302]商品和服务支出	1086.61
[30201]办公费	100.00
[30205]水费	10.50
[30206]电费	140.00
[30207]邮电费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30228]工会经费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	102.80
[30239]其他交通费用	91.01
[30299]其他商品和服务支出	482.30
[303]对个人和家庭的补助	285.23
[30302]退休费	285.23

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： 东莞市公安局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9060.00
[301]工资福利支出	5,726.10
[30106]伙食补助费	144.00
[30114]医疗费	44.24
[30199]其他工资福利支出	5,537.86
[302]商品和服务支出	2,656.49
[30201]办公费	458.40
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	49.73
[30214]租赁费	1,214.13
[30218]专用材料费	50.00
[30224]被装购置费	120.77
[30226]劳务费	180.07

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	18.25
[30239]其他交通费用	195.00
[30299]其他商品和服务支出	340.14
[303]对个人和家庭的补助	5.81
[30305]生活补助	5.81
[310]资本性支出	671.60
[31002]办公设备购置	46.00
[31003]专用设备购置	467.71
[31013]公务用车购置	60.00
[31099]其他资本性支出	97.89

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： 东莞市公安局谢岗分局

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	3236.04	3236.04	0.00	0.00
“三公”经费	162.80	162.80	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	162.80	162.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	60.00	60.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	102.80	102.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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	7,498.80	7,498.80	7,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局谢岗分局	7,498.80	7,498.80	7,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,126.96	6,126.96	6,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,086.61	1,086.61	1,086.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	285.23	285.23	285.23	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： 东莞市公安局谢岗分局

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	9060.00	9060.00	9060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405003003 镇 级辅警每年服装 更新、补充专项经 费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年，我分局申请投资 92 万，完成镇 属辅警服装的更新、补充专项，达到提 升辅警队伍的警务形象，规范警务辅助 人员管理目标
20405001 聘用 (文职)包干经费	467.18	467.18	467.18	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用（文职）是我公安队伍维护社会秩 序，保卫国家安全的重要力量辅助队伍。 是维护谢岗社会治安稳定一支不可或缺 的重要力量，为“平安谢岗”建设做出 了突出贡献。根据国家规定应享有的工 资及福利，保障公安聘用（文职）的工 资福利正常发放
20405003004 辅 警警犬训导员带 犬补贴	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年共投入 8 万元用于辅警警犬训导 员补贴支出，我分局巡警大队警犬巡逻 组目前有警犬训导员 15 名(含民警 3 名， 文职 3 名，辅警 8 名)。按照市府《关

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								于调整辅警类警犬训导员全额补助问题的复函》精神，同意将我市辅警类警犬训导员的补助标准由每人每年 3.5 万元调整至每人每年 4.5 万元，所需增加经费由市、镇（街）参予税收分成收入中切块 5%的村（社区）基本公共服务专项资金中列支。为提高警犬训导员工作积极性，确保警犬巡逻组队伍稳定，同时为顺利通过市公安局考核验收
20405005001 机动队队员工资福利	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年内，机动队员 100 名，队员个人包干经费按每人每年 9.8 万元核算，2024 年需支付工资费用 980 万元，完成机动队队员工资发放工作，机动队员是保卫国家安全的重要力量辅助队伍，是维护谢岗社会治安稳定一支不可或缺的重要力量，切实做好处置各类群体性、突发性事件，维护我镇社会安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
2040500401 镇招 文职聘用人员经 费	146.80	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年我分局计划在计算机管理、情报研判、视频监控、文秘宣传、办案辅助等工作岗位上公开招聘20个文职人员，按照“岗薪一致，按劳分配”的原则，参照我公安分局特警队员薪酬标准，每人每年包干薪酬9万元（含工资福利，单位和个人需缴交的社保，单位和个人需缴交的公积金），进一步推动公安工作有效开展，切实解决警力长期不足问题
20405032 警务辅 助人员奖励经费	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投入12.08万元用于警务近日，为规范全省公安机关警务辅助人员奖励工作，加强警务辅助人员队伍管理，省公安厅、财政厅、人力资源和社会保障厅印发实施《广东省公安机关警务辅助人员奖励办法（试行）》（粤公通字〔2020〕104号，以下简称《奖励办法》），及时奖励在辅助警务工作中作出突出成绩的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								人员，充分激发、调动广大警务辅助人员的工作积极性、主动性、创造性
2040500402 镇招 文职聘用人员公用经 费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，共投资22.4万元作为文职公用经费支出，这是为推动公安工作有效开展，切实解决警力长期不足问题，聘用人员（文职）是我公安队伍维护社会秩序，保卫国家安全的重要力量辅助队伍，是维护谢岗社会治安稳定一支不可或缺的重要力量
20405005003 机 动队队员伙食费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据谢府办复〔2017〕《关于重新组建公安分局特警队的问题的复函》的文件精神，同意重新组建公安分局特警队，特警预备队编制队员100名，按每人每年1.44万元标准，提供符合质量要求的食材，满足机动队员伙食需求，保障充足的营养补给和身体健康。每年需伙食费144万。2025年需支付伙食费用144万元

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
20405005004 机动队队员日常办公经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，投入140万经费作为机动队员日常办公经费开支，保障警务辅助人员待遇和公用经费的稳定性，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在社会治安综合管理中的辅助作用
20405019 四大节日加班费	64.70	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年内，按照四大节日为每人1000元标准来核算加班补贴，共投资64万元，完成在四大节日期间(春节、五一节、国庆节、元旦)我公安分局民警、聘员及辅警坚守岗位对谢岗镇银瓶山景区、镇中心广场及人口密集的场所、街道进行巡逻及安全保卫工作，确保了景区、镇中心广场内系列活动及人口密集的场所、街道节日期间的绝对安全和正常秩序
2040500701 后勤工作人员薪酬	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，共投入68.4万元用于分局后勤工作人员工资发放，规范我分局后勤工作人员的管理和福利保障体制，提高分

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								局人员工作生活环境卫生，后勤工作人员在我分局的日常警务工作开展中发挥着重要的后勤保障作用
20405073003 铁 骑中队日常经费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投入133万元铁骑中队日常运作经费，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，保障装备、车辆的正常使用，快速消除交通安全隐患
20405073002 铁 骑中队人员经费	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投入经费343万元用于铁骑工资支出，我镇铁骑队员薪酬标准为9.8万元/年/人，我分局25名铁骑队员。为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，按照“队伍融合、动态巡防、一警多能”的原则，需将我镇原分属于公安分局和交警大队的两个铁骑中队人员、装备全部划归公安铁骑大队统一管理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
2040508002 摩托车运行经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投资62万元用于摩托车运行经费，根据市公安局《关于转发东莞市公安局巡逻处警一体化“1+7”系列文件的通知》的要求，我分局需抽调265名辅警（总辅警数50%）参与巡逻、处警一体化工作，履行巡逻、处警、应急处突等工作职责，缩短日常出警时间，有效维护我镇安全
20405021009 集体、个人嘉奖奖金	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投入6.2万元经费用作奖金发放使用，奖励经费按照“谁审批、谁负责”的原则发放，列入分局的财务年度预算，从公安业务经费中支出。按《公安机关人民警察奖励条令》规定，集体嘉奖颁发奖金5000元，个人嘉奖颁发奖金2000元。按照市局关于集体嘉奖和个人嘉奖比例和数量的规定，我分局集体嘉奖5个，个人嘉奖15人，每年共需发放奖金55000元。通过发放奖励金，提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								升警务人员积极性和战斗力
20405021010 民警警服更新、补充、更换专项经费	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年共投入 28.77 万用于民警警服更新补充。公安分局民警日常上班，出发办案、巡逻、训练等都要穿警服，因气候问题，夏执勤服、长袖制式衬衣、长袖内穿衬衣、单裤、冬裤，春秋常服，春秋执勤服等磨损效为严重，鞋、帽、领带等配件容易损坏，由于经常需要穿着，时间一长，警服容易变色，加上部分民警的体形发生变化，严重影响了队伍形象，按公安部民警着装要求和根据实际情况，实现执法制式服装和标志标识统一，全市实行选择性按需换装。
20405015 民警、聘员及辅警人身保险	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年共投入 44.24 万元用于购买保险，公安机关是具有武装性质，担负着维护社会秩序，保卫国家安全的国家行政力量，公安民警及治安队员冲在一线，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								特别容易受伤。由于执法环境的不确定性，参与执法执勤而受伤的工作人员以及产生的医疗费用也存在着很大的不确定性，从而为我单位带来极高的因执法执勤造成工作人员受伤所产生各类医疗费用的赔付风险。作为一个行政单位，只能将此风险转嫁于保险公司，从而有效保障我单位及队伍的权益
20405056 精神病 工作专项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投入35万用于解决强制医疗精神障碍患者救治的费用，强制医疗精神障碍患者的救治经费（含非莞籍强制医疗精神障碍患者及临保患者的医疗费用、伙食生活用品费用，以及因躯体疾病转定点医院救治的相关费用）由送治的属地公安分局各自申报、支付
20405013 警犬日 常经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投入19.2万元用于警犬经费支出，根据市公安局《关于推进全市村（社区）警犬巡逻工作的通知》的要求，我

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								分局已建成谢岗镇警犬训练基地，并购置警犬，培训警犬训导员，开展警犬巡逻各项工作，提高市民安全感、幸福感。我分局现有 16 头警犬，警犬的饲养有别于普通家犬，在日常饮食、护理、打预防针等需要一定的费用，每头警犬每月的日常运作费用
20405057003 禁毒专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在本年度，投资 50 万，开展我镇各项禁毒任务指标和最大限度地发掘“隐性”吸毒人员，扎实做好禁毒宣传工作，实现全面构建全民广泛参与的工作格局，切实扭转我镇禁毒工作落后的局面，有效维护我镇社会治安安全
20405078 居住证专项	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年共投入 5.9 万元用于居住证经费支出，根据《关于协助调拨专项经费的函》《东莞市推行居住证制度工作方案》等文件要求，居住证材料卡费 45000 元，居住证制证设备维护费 10000 元，推居

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								工作宣传费 4000 元, 合计 59000 元, 完成制证工作, 规范制证手续, 为群众办事提供便利
20405018 追逃专项行动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年共投入 30 万用于追逃专项, 破案和追逃是一个有机的整体, 案犯在逃, 得不到及时依法惩处, 既影响了打击力度, 也有损公安机关的形象, 引起上访等影响社会稳定的问题。因此全面加大破案力度, 争取做到发现一起、破获一起, 将犯罪分子抓获归案, 接受应有的惩处, 要对犯罪分子形成强大的震慑, 让他们不敢犯罪, 犯了罪就得伏法, 怕惩治就别犯罪, 他们还会继续危害社会
20405064012 购置车辆	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年共投入 60 万用于购置车辆。分局车辆因行驶里程数较长, 车况较差同时存在安全隐患, 无法满足公安 24 小时运转的高强度工作需求

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
20405070 劳模外出修养专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投入10万元用于民警功模休养经费，根据省公安厅《关于加强和改进功模休养工作的指导意见》（粤公网发〔2016〕1077号）和市公安局《东莞市公安机关功模休养工作实施办法》（东公〔2016〕18号）等文件要求，各分局须每年组织曾荣获个人三等功及全市优秀人民警察荣誉称号的民警外出休养活动，休养时间原则上不少于5天，3年内只能参加一次，功模民警休养经费纳入公安工作财务年度预算。为落实功模民警休养政策，充分发挥功模休养工作聚警心、鼓士气、激斗志的作用，促进公安工作和队伍建设
2040507908 义警专项	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投入55.7万元作为义警费用，为建设“人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”，东莞市公安局决定在全市组建20万“东莞义警”队伍，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								协助公安机关开展“应急响应、巡防守望、防范宣传”等群防群治工作。按照任务分工，我镇需组建不少于 1850 人的义警队伍，为切实落实装备保障、通讯保障、安全保障工作，根据市局工作总体方案要求，我分局拟为义警队伍配备必要的装备、通讯设备及购买人身意外伤害。1、 根据方案要求，我分局需为 2000 名参与义务巡逻的义警队员购买人身意外伤害保险。参照辅警队员购买的意外险标准，我分局拟向保险公司购买保额为 20 万元/人的人身意外伤害险，保险费 190 元/人/年，每年需 380000 元
20405069 地名现状梳理暨门楼牌规范管理专项(二标四实)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年共投入 20 万元用于门楼牌管理工作经费，我镇将继续加强对门楼牌的管理工作，根据警务区民警和“二标四实”人口协管员实地走访和群众申报新门牌等统计，还需进行门楼牌的制作、安装。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								我镇将继续加强对门楼牌的管理工作，根据警务区民警和“二标四实”人口协管员实地走访和群众申报新门牌等统计，年内还需进行门楼牌的制作、安装
20405071 镇社区戒毒康复中心专项	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 共投入 62.7 万元用于社区戒毒项目经费，统一完成社区戒毒康复中心办公场所建设，并按照配备标准和日常工作需要，做好办公场所的装修、改造，人员的配备，办公设备配置及日常办公经费的落实。按社区戒毒康复中心硬件建设标准的要求，在上级部门的具体指导下，我镇拟在原谢岗镇财政分局一楼统一窗口收费处（原外经办一楼）建设“谢岗镇社区戒毒康复中心”，相关建设项目、人员配备、办公设备配置及日常办公费用
20405050 矛盾纠纷调解专项	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年，共投资 91.8 万元以政府购买服务方式解决公安派出所矛盾纠纷，进一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								步加强和规范全市矛盾纠纷调解工作，及时化解公安派出所接受的各类矛盾纠纷，维护社会稳定，经市政府决定以政府向律师事务所购买服务方式，通过公开招投标，由中标律师事务所选派具有法律知识的专业人员到公安派出所，全天候及时调解公安派出所接受的包含非警务矛盾纠纷在内的各类矛盾纠纷
20405010002 视频监控建设	762.99	762.99	762.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年共投入 1493.383 万用于视频监控建设经费，治安视频监控点建设方面，根据市公安局下达的指标任务，结合我镇治安防控、维稳处突等工作需要，拟在新开道路、重点部位、铁路沿线等区域新建治安监控 187 路，其中高清视频监控球机 41 路、枪机 37 路、人脸抓拍单元 8 路，简易卡口抓拍单元 69 路、治安标准卡口抓拍单元 6 路，高铁沿线视频监控枪机 26 路，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								并升级改造现有的管理平台。
20405010005 人脸识别系统建设专项	251.80	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年9月以来,我分局根据市公安局下达的2019年科技护城墙建设任务,结合治安防控、维稳处突等工作需要,经对违法犯罪警情进行深度研判和周密调研,规划在谢岗辖区内的商业广场、医院、车站、学校等人员密集场所及重点管控单位建设115路一类高清人脸采集系统,实现人脸抓拍,为公安实战服务。
20405051 公安业务移动应用终端建设配套设备及套餐资费专项经费	59.75	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投入59.75万元用于移动警务平台建设,在信息采集、移动执法办案、现场业务办理、远程异地办公、在线便民服务等业务方面需要,市公安局正在加紧推进新一代移动警务平台建设。为实现公安移动信息网、公安网、移动互联网、视频专网的安全对接和资源共享,进一步提高基层工作效率,根据省

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								公安厅和市公安局要求，基层公安分局每名民警必须配置 1 台新一代移动警务终端机，为了移动警务系统建设工作顺利开展，确保今年内民警配备移动警务终端率达到 100%，按照《东莞市公安局新一代移动警务平台资料汇编》的要求，每名民警人手一台终端配备
20405010006 科技护城墙项目建设费用	357.58	357.58	357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年共投入 357.58 万科技护城墙建设，为切实解决当前我镇“科技护城墙”建设存在的问题，为治安防控、打击破案提供更多的技术支撑，特别对案件高发区域和视频监控的盲区进行了深入摸排，按照“全围闭与补盲点相结合”的建设思路和“边建边用、边用边建”，维护我镇社会治安安全
20405003001 镇属辅警管理费	436.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辅警个人经费按照有关文件精神保障，由镇财政拨专款解决；公用经费包干为 1 万元/人/年的标准拨款。该项目的是用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								于辅警人员除工资外其他费用开支，以保障镇属辅警待遇和公用经费的稳定性，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在社会治安综合管理中的辅助作用
20405010001 视频监控租金	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年共投入 16.85 万元用作视频专网升级建设，为了全面推动 2018 年我镇视频监控建设工作，根据市公安局《东莞市公安局一类高清视频点前端建设任务规划方案》及《东莞市公安局视频专网升级方案》（东公指〔2018〕255 号）文件要求，我分局视频网络机房需购置万兆核心交换机，派出所、刑巡警大楼需购置支持万兆光纤模块的核心交换机，将分局至派出所、刑巡警大楼的视频专网线路调整为裸光纤，以星型结构构建分局到派出所、刑巡警大楼的视频专网，通过光纤模块实现万兆带宽

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
20405011 公安内部网络及警务室公安专网线路租金及维护费	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年共投入 25.63 万元用于，警务室公安专网相关费用，一、将大厚警务区、银湖警务区、光明北路警务区、曹乐警务区等 4 个警务区的公安内部网进行升级改造，租金为每个警务区 1000 元/月，每年需租金 48000 元/年。经 2013 年 8 月 8 日召开的镇财政工作领导小组会议研究，决定同意每年拨 48000 元网络租金纳入镇财政预算。二、在镇委、镇政府的大力支持下，我镇于 07 年已建成 15 个农村(社区)警务室并投入运作。根据市局《关于进一步明确警务室信息化建设相关问题的通知》和镇政府《关于拨款落实我镇警务室信息化建设的批复》精神，警务室公安专网投入相关费用，每室每月 1080 元，2013 年我分局现根据我镇实际情况，已将部分警务室成级为警务区，现实有警务室 9 个，即每

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								年需要投入 116640 元，此费用由镇、村各负担 50%，即镇政府每年需拨出专款 58320 元。三、公安分局警用网络、视频监控联网专线租费 12500 元/月*12 个月=15000 元。 上述三项共合计需费用为：256320 元
2040507905 信息化运维安全工作专项	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年共投入 13.5 万元用于信息化运维安全工作费用，为进一步加强全局信息化运维安全工作的统筹，提升各分局运维管理水平和安全防护能力，需完成市局安全运维一体化服务项目必选部分的采购工作和网络信息系统等级保护工作任务
2040507901PDT 系统基站补点专项	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年共投入 21 万元用于 PDT 运维费用，租用谢岗黎村联通铁塔，从而进一步完善 PDT 系统信号覆盖，保证我分局日常工作中无线通讯工具使用顺畅，出警巡逻能及时联系汇报相关情况，提高工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								作效率
20405501004 黎村派出所租赁费专项	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投入21.41万元用作租赁黎村派出所办公楼,根据市公安局《关于转发东莞市公安派出所等基层民警休息用房建设实施方案的通知》和《关于转发东莞市公安派出所用房“强基提质”工程实施方案的通知》文件精神,按照公安派出所基层民警休息用房建设标准要求,决定租用黎村派出所综合楼,租金为17840元/月*12个月=214080元。进一步解决黎村派出所民警、辅警队员的值班备勤宿舍、接处警、值班备勤室等场所不足的情况
20405064007 办公设备及装备的更新及配备统筹经费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投入9.33万元用于办公设备及装备的更新及配备统筹经费,根据市公安局“放管服”改革工作要求,近年来,我分局陆续购置了13台窗口自助设备摆

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								及 9 台窗口办公设备放在行政服务中心和公安分局自助办证大厅供市民使用，以提高窗口办事效率，减少市民排队等候时间。大部分设备已于过保修期限，剩余部份也将于 2023 年过保修期限，为确保该批设备运维正常，需按期进行续保
2040507907 档案 专项	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年，共投入 18.25 万用于电子档案经费支出，我分局通过向具有资质的专业公司购买户籍档案数字化加工服务，完成公安分局历史户籍档案数字化加工，实现户籍档案电子化查询共享和户政业务无纸化办理，规范档案管理据统计，提高档案查准率
2040507909 智慧 新警务建设专项	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	东公境【2021】45 号关于查收智慧新警务建设费用的通知，经过市局领导批准，出入境支队通过市局警务保障处下拨我分局智慧新警务建设经费 14 万元，该笔

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								款项专用于采购智慧新警务相关设备,2023、2024年支出1.84万,剩余10.96万列入2025年预算
20405003007 辅警人员经费	3,404.90	3,404.90	3,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年内,投入3674.9万元用于镇属辅警工资发放,镇属辅警是我公安队伍维护社会秩序,保卫国家安全的重要力量辅助队伍。是维护谢岗社会治安稳定一支不可或缺的重要力量,为“平安谢岗”建设做出了突出贡献。
20405064099 其他零散采购	99.17	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范我镇视频传输网公安机关以外单位联接公安视频传输网,按照《转发公安部办公厅关于规范公安机关以外单位联接公安视频传输网和使用公安视频流数据审批管理工作的通知》(专项工作发文〔2021〕1856号)和《关于开展我市公安机关以外单位联接公安视频传输网整改的通知》的文件要求,我分局需通过交换机集中汇聚接入链路,将

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								外部单位接入终端配置的 IP 地址改为非视频传输网的 IP 地址(各单位统一规划管理 IP 地址); 通过新建下一代防火墙, 下一代防火墙对接汇聚交换机, 实现合规、安全的接入与业务传输
20405016 奖励 及激励经费专项	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年共投入经费 36.6 万元用于奖励, 充分调动人民群众参与打击违法犯罪的积极性, 鼓励人民群众踊跃举报违法线索, 协助公安机关抓捕违法犯罪人员。计划以现金奖励形式激励广大群众积极与违法犯罪分子作斗争, 由分局拟定了奖励办法, 对提供线索破案和协助抓捕的群众实行现金奖励, 我分局参照其他镇街的做法, 拟定了《谢岗镇辅警抓获违法嫌疑人员奖励办法》, 对提供线索破案和协助抓捕现行的辅警队员(包括镇级辅警和村级辅警)实行现金奖励, 激励广大辅警队员勇于同违法

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								犯罪分子作斗争，落实奖励机制
2040507913 反诈 专项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投入100万用于反诈专项支出，在镇政府的大力支持下，镇综治办牵头组织镇反诈联席成员单位积极开展打击治理电信网络诈骗犯罪各项工作，并向镇政府申请专项经费用于反诈宣传等工作，为做好此项工作，我分局将继续按照省、市、镇关于打击整治电信网络诈骗的决策部署，以宣传防范、打击治理为抓手，从源头上持续开展打击治理电信网络诈骗犯罪，全力压发案、降警情，切实保护好人民群众的“钱袋子”
20405066 三非人 员专项	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年我分局共投入25.57万元用于三非人员经费。分局根据市公安局打击整治“三非外”国人（以下称“三非”）和“双反”的决策部署，不断强化对“三非”的排查发现能力，重拳严打妨碍边

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								境管理犯罪、全力减少我镇“三非”存量，确保了我镇治安大局稳定。经统计，2022年我分局共抓获“三非”外国人58名，遣返61名(含以往年度羁押“三非”)，截至目前仍有10名“三非”外国人未遣返。但随着打击整治“三非”工作力度逐年加大，该类案件的办案及其他业务开支也相应增加，占总经费比例每年上升，导致近几年来我分局经费开支均出现较大缺口，为确保各项工作的顺利开展，组织遣送“三非”人员工作，保障抓获三非人员后期工作，维护我镇社会治安安全
20405021011 遗属抚恤专项	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投入5.81万元用于我分局因公牺牲民警的遗属抚恤工作，根据《关于修订机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助问题的通知》《关于提高我市最低生活保障标准的通知》等相

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								关文件精神，申请为其子女发放生活困难补助，直至其院校毕业，解决其生活学业上的困难，保障了从优待警的原则从各方面得到实施
2040507915 隔离观察点专项	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省公安厅《全面提升全省公安机关监所疫情防控等级的紧急通知》文件精神，在市局建设公安应急处置集中隔离医学观察点（以下简称“观察点”）的统一安排部署，在镇委、镇政府的大力推动下，将在燕东工业区宿舍楼改建为“观察点”。目前该项目已启动建设，预计在 4 月底前完成建设并交付我分局使用。“观察点”场所启用后，将会产生相应日常运行经费，参照去年刑事、拘留审查、行政拘留人数计算，保障“观察点”日常工作顺利开展，全面提升疫情防控等级安全，加强公安应急处置集中隔离制度实施

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
2040507916 工作人员体检专项	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现谢岗分局对民警及聘员(原称文职人员)的关怀,保障民警及聘员(原称文职人员)的身体健康,全身心地投入到工作中去,按要求,每年都要进行体检,2024年拟组织民警及聘员(原称文职人员)等进行年度体检,保护人员健康
20405021099 其他专项	97.89	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年共投入97.89万用于我镇莞惠道路线非机动车道设置硬隔离设施。因为我镇机非混行情况未得到有效改善,今年以来发生多起交通事故,存在较大的交通安全隐患急需整改。特别是莞惠路谢山桥路段“10.14亡人交通事故”发生后,市道安办明确要求我镇需在莞惠路非机动车道全线设置硬隔离设施。为整改该隐患,现拟在莞惠路谢岗中心区路段(即莞惠线从眼口工业区路口至大龙华泰工业园)非机动车道设置硬隔离设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局谢岗分局

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			
								施（不需重新画线），单向约 5.9 公里、双向 11.8 公里，去除路口后需设置硬隔离设施约为 10 公里。

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16558.8万元，比上年增加991.42万元，增长6.37%，主要原因是一是视频监控建设、反诈专项经等专项经费的增加；二是新增非机动车道设置硬隔离设施专项费用；）；支出预算16558.8万元，比上年增加991.42万元，增长6.37%，主要原因是一是视频监控建设、反诈专项经等专项经费的增加；二是新增非机动车道设置硬隔离设施专项费用。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费162.8万元，比上年减少12.2万元，下降7.5%，主要原因是公务车购置费用减少）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年不增不减0万元，比例0%，主要原因是没有因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费162.8万元（公务用车购置费60万元，比上年减少22.2万元；公务用车运行维护费102.8万元，比上年增加10万元。）比上年减少12.2万元，下降7.5%，主要原因是公务车购置费用减少；公务接待费0万元，比上年不增不减0万元，比例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。2025年，本部门机关运行经费安排3236.04万元，比上年减少223.74万元，下降6.91%，主要原因是单位日常办公开支等相关费用减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排201.41万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算104.15万元，服务类采购预算67.26万元等。

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2220.34万元，分布构成情况为：房屋10837.59平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产374.26万元，主要是设备类资产等。

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
20405010006 科技护城墙项目建设费用	357.58	2025年共投入357.58万用于科技护城墙建设，为切实解决当前我镇“科技护城墙”建设存在的问题，为治安防控、打击破案提供更多的技术支撑，特别对案件高发区域和视频监控的盲区进行了

		深入摸排，按照“全围闭与补盲点相结合”的建设思路和“边建边用、边用边建”，全面解决监控盲区问题，有效维护我镇社会治安安全
--	--	--

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）】