

2026 年
东莞市公安局东城分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局东城分局 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 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 东莞市公安局东城分局概况

一、主要职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（二）维护国家安全，负责国内安全保卫、反邪教等工作，对维权活动、非政府组织进行调查，打击境内外犯罪分子的渗透破坏活动。

（三）组织、指导、协调本镇街的禁毒工作，收集、掌握、分析、研究、反馈本镇街的禁毒工作情况，组织开展社区戒毒和社区康复工作，以及完成市禁毒办布置的各项工作。

（四）对公共场所、娱乐服务场所、特种行业、互联网上网服务场所进行治安管理，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，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，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。

（五）管理户政、流动人口、出租屋及房屋门楼牌编制，负责出入境及外国人的管理。

（六）组织、协调、开展辖区社会面的巡逻防控工作，处置重大治安事故以及突发性、紧急性、群体性事件，参与各项特殊专项行动、突击任务以及反恐处置工作。

(七) 负责辅警管理、培训工作。

二、部门机构设置

东莞市公安局东城分局机构设置为“一中心、一室、五大队、四派出所”，即情报指挥中心、政工室、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、巡警大队、东城派出所、立新派出所、桑园派出所、板桥派出所。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局东城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	51269.84	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、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	51269.84
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	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： 东莞市公安局东城分局

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、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： 东莞市公安局东城分局

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	51269.84	本年支出合计	51269.84
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	51269.84	支出总计	51269.84

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： 东莞市公安局东城分局

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	51269.84	51269.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局东城分局	51269.84	51269.84	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： 东莞市公安局东城分局

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
科目编码	科目名称						
	合计	51269.84	45867.60	5402.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51269.84	45867.60	5402.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	51269.84	45867.60	5402.25	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	46004.63	45325.58	679.05			
2040219	信息化建设	3144.43		3144.43			
2040220	执法办案	648.26	542.02	106.24	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1472.53		1472.53			

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局东城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	51269.84	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	51269.84
		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	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： 东莞市公安局东城分局

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	51269.84	本年支出合计	51269.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	51269.84	支出总计	51269.84

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： 东莞市公安局东城分局

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	51269.84	45867.60	5402.25
[204]公共安全支出	51269.84	45867.60	5402.25
[20402]公安	51269.84	45867.60	5402.25
[2040201]行政运行	46004.63	45325.58	679.05
[2040219]信息化建设	3144.43		3144.43
[2040220]执法办案	648.26	542.02	106.24
[2040299]其他公安支出	1472.53		1472.53

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： 东莞市公安局东城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	45867.60
[301]工资福利支出	37,616.11
[30101]基本工资	2,087.06
[30102]津贴补贴	10,243.57
[30103]奖金	2,474.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,469.11
[30109]职业年金缴费	734.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	503.32
[30112]其他社会保障缴费	18.30
[30113]住房公积金	1,465.67
[30199]其他工资福利支出	18,620.37
[302]商品和服务支出	7,667.73
[30201]办公费	200.00
[30202]印刷费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局东城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	40.00
[30206]电费	550.00
[30207]邮电费	75.00
[30209]物业管理费	85.00
[30211]差旅费	450.00
[30213]维修（护）费	250.00
[30214]租赁费	25.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	550.51
[30224]被装购置费	105.00
[30226]劳务费	2,000.00
[30227]委托业务费	1,591.31
[30228]工会经费	550.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局东城分局

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	388.23
[30239]其他交通费用	478.66
[30299]其他商品和服务支出	312.02
[303]对个人和家庭的补助	503.76
[30302]退休费	335.09
[30305]生活补助	84.00
[30307]医疗费补助	4.67
[30309]奖励金	80.00
[310]资本性支出	80.00
[31002]办公设备购置	80.00

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： 东莞市公安局东城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5402.25
[302]商品和服务支出	4,609.71
[30201]办公费	46.65
[30206]电费	61.40
[30207]邮电费	61.56
[30209]物业管理费	3.90
[30213]维修（护）费	1,296.73
[30214]租赁费	1,868.46
[30218]专用材料费	210.11
[30224]被装购置费	173.07
[30226]劳务费	567.24
[30227]委托业务费	102.55
[30239]其他交通费用	80.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局东城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	138.04
[303]对个人和家庭的补助	100.50
[30305]生活补助	100.50
[310]资本性支出	692.04
[31001]房屋建筑物购建	73.97
[31003]专用设备购置	476.76
[31006]大型修缮	76.64
[31007]信息网络及软件购置更新	30.67
[31013]公务用车购置	34.00

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： 东莞市公安局东城分局

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	7637.71	7637.71	0.00	0.00
“三公”经费	424.23	424.23	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	422.23	422.23	0.00	0.00
1. 公务用车购置	34.00	34.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	388.23	388.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局东城分局

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
		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： 东莞市公安局东城分局

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
		0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局东城分局

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	45867.60	45867.60	45867.60	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局东城分局	45867.60	45867.60	45867.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	37,616.11	37,616.11	37,616.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7,667.73	7,667.73	7,667.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	503.76	503.76	503.76				
其他资本性等支出	80.00	80.00	80.00				

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局东城分局

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	5402.25	5402.25	5402.25					
东莞市公安局 东城分局	5402.25	5402.25	5402.25					
办公及业务场 所租金支出	625.05	625.05	625.05					通过及时支付 5 个场地租金费用， 以保障公安业务工作正常高效开 展，更好地发挥防范打击效能。
货物购置类项 目（公务用车购 置）	34.00	34.00	34.00					
货物购置类项 目（警械设备）	170.00	170.00	170.00					
义警业务专项	56.71	56.71	56.71					
信息化项目	544.29	544.29	544.29					完成智能中心数据机房设备设施 采购等 8 个信息化项目的建设并 及时支付阶段款，提高公安工作信 息化水平，节省公安警务的人力成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局东城分局

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			
								本，提高办案效率。
专用设备运行 维护费用	1,296.73	1,296.73	1,296.73					实施 14 个项目的运行维护，确保信息化设备的正常使用，提高公安工作效率。
视频监控电费	60.00	60.00	60.00					
专用设备租赁 费	1,243.41	1,243.41	1,243.41					2026 年完成 19 项专用设备租赁工作，有利于进一步打击违法犯罪，充分利用视频监控系统应用破案，维护社会治安平安稳定，提升警务信息化水平，提升市民安全感。
货物购置类项 目（专用设备购 置）	22.68	22.68	22.68					
货物购置类项 目（其他货物购 置）	163.81	163.81	163.81					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局东城分局

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			
办公楼功能区 升级改造项目	150.61	150.61	150.61					
运行维护经费 (通用交通工具)	80.00	80.00	80.00					
社区辅警分流 补助	54.00	54.00	54.00					
五个水上派出所共担事项经费	106.24	106.24	106.24					
后勤服务支出	238.00	238.00	238.00					
人民调解服务 支出	198.04	198.04	198.04					
东城街道社区 戒毒社区康复 服务中心运营 费	187.40	187.40	187.40					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局东城分局

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			
强制精神病患者救治费用	82.13	82.13	82.13				
1%人口抽样调查专项经费	89.15	89.15	89.15				

注： 无

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51269.84万元，比上年减少3910.23万元，下降7.09%，主要原因是：一是年初预算时人员减少致人员经费减少，二是压减各类费用开支，三是项目数量减少致项目经费减少；支出预算51269.84万元，比上年减少3910.23万元，下降7.09%，主要原因是：一是年初预算时人员减少致人员经费减少，二是压减各类费用开支，三是项目数量减少致项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费424.23万元，比上年增加6.40万元，增长1.53%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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422.23万元（公务用车购置费34.00万元，比上年减少14.00万元；公务用车运行维护费388.23万元，比上年增加20.40万元。）比上年增加6.40万元，增长1.54%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费2.00万元，比上年增加0.00万元，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、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7637.71万元，比上年减少1568.71万元，下降17.04%，主要原因是坚持过紧日子，压减各类费用开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排814.74万元，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814.74万元等。

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53440.15万元，分布构成情况为：房屋10768平方米，车辆147辆，单价在100万元以上的设备38台等。本年度拟购置固定资产692.04万元，主要是信息采集及存储设备、公务车、刑事技术设备等。

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1693.86万元，比上年减少738.95万元，下降30.37%，主要原因是坚持过紧日子，压减各类费用开支。

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
信息化项目	544.29	完成智能中心数据机房设备设施采购等信息化项目的建设，提高公安工作信息化水平，节省公安警务的人力成本，提高办案效率。
专用设备运行维护费用	1296.73	实施项目的运行维护，确保信息化设备的正常使用，提高公安工作效率。
专用设备租赁费	1243.41	及时完成专用设备租赁工作，有利于进一步打击违法犯罪，充分利用视频监控系统应用破案，维护社会治安平安稳定，提升警务信息化水平，提升市民安全感。

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。