

2025 年

东莞市公安局樟木头分局 部门预算



目 录

第一部分 东莞市公安局樟木头分局 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 东莞市公安局樟木头分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安状况，负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和镇委、镇政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(三) 按照规定权限组织实施公安民警的教育培训和公安宣传、公安人事管理等工作，对分局所属单位实行直接管理。

(四) 负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察等工作。

(五) 负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，依法进行治安管理工作，维护社会治安秩序；组织协调对重大案事件的侦查、处置工作。

(六) 负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作。

(七) 负责户口、居民身份证的管理工作。

(八) 指导、监督辖区内机关、团体、企事业单位和重点建设工作的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对保安员的管理和业务指导工作。

(九) 依法对消防工作实施监督管理, 开展和指导安全防火工作; 组织、实施灭火救灾、抢险救援工作。

(十) 协助市局负责党和国家领导人、重要外宾以及省、市重要领导、市领导集体在辖区活动期间的警卫工作; 负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(十一) 组织实施公安通信、信息技术、刑侦技术建设; 为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

(十二) 负责维护辖区范围内道路交通秩序, 查处和纠正交通违法行为; 负责辖区范围内的道路交通事故的处理和预防工作; 负责交通安全宣传及车驾管业务。

(十三) 承办镇委、镇政府交办的其他治安工作事项。

(十四) 承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞市公安局樟木头分局内设 10 个所队室, 包括指挥中心、政工监督室、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡警大队、樟木头派出所、石新派出所、交警大队。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局樟木头分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20070.24	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	20070.24
本年收入合计	20070.24	本年支出合计	20070.24
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	20070.24	支出总计	20070.24

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： 东莞市公安局樟木头分局

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	20070.24	20070.24	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	20070.24	20070.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20070.24	20070.24	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	17492.02	17492.02	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	137.40	137.40	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	1298.81	1298.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	767.70	767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	特别业务	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	50.00	50.00	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	313.84	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局樟木头分局

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	20070.24	17492.02	2578.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20070.24	17492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20070.24	17492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17492.02	17492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理	137.40	0.00	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1298.81	0.00	1298.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	767.70	0.00	767.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	特别业务	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	313.84	0.00	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局樟木头分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20070.24	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	20070.24
		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
本年收入合计	20070.24	本年支出合计	20070.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20070.24	支出总计	20070.24

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： 东莞市公安局樟木头分局

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	20070.24	17492.02	2578.22
[204] 公共安全支出	20070.24	17492.02	2578.22
[20402] 公安	20070.24	17492.02	2578.22
[2040201] 行政运行	17492.02	17492.02	0.00
[2040202] 一般行政管理	137.40	0.00	137.40
[2040219] 信息化建设	1298.81	0.00	1298.81
[2040220] 执法办案	767.70	0.00	767.70
[2040211] 特别业务	10.47	0.00	10.47
[2040222] 特勤业务	50.00	0.00	50.00
[2040299] 其他公安支出	313.84	0.00	313.84

注： 本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局樟木头分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17492.02
[301]工资福利支出	15049.57
[30101]工资	3709.77
[30102]津贴补贴	3052.72
[30103]奖金	1149.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	738.51
[30109]职业年金缴费	351.50
[30112]其他社会保障缴费	259.00
[30113]住房公积金	691.45
[30114]医疗费	1.00
[30199]其他工资福利支出	5096.13
[302]商品和服务支出	2194.02
[30201]办公费	143.00
[30202]印刷费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局樟木头分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	19.50
[30206]电费	240.00
[30207]邮电费	30.50
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	150.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	38.50
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	2.40
[30218]专用材料费	40.00
[30227]委托业务费	19.00
[30228]工会经费	113.20
[30229]福利费	632.65
[30231]公务用车运行维护费	203.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局樟木头分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	310.60
[30299]其他商品和服务支出	232.07
[303]对个人和家庭的补助	218.43
[30302]退休费	207.10
[30305]生活补助	0.43
[30307]医疗费补助	5.90
[30309]奖励金	5.00
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局樟木头分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2578.22
[301]工资福利支出	20.76
[30199]其他工资福利支出	20.76
[302]商品和服务支出	2376.26
[30202]印刷费	5.05
[30213]维修（护）费	834.92
[30214]租赁费	606.62
[30218]专用材料费	86.82
[30227]委托业务费	563.00
[30299]其他商品和服务支出	279.85
[303]对个人和家庭的补助	28.00
[30307]医疗费补助	3.00
[30309]奖励金	25.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局樟木头分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	153.20
[31002]办公设备购置	20.64
[31003]专用设备购置	13.14
[31013]公务用车购置	60.33
[31019]其他交通工具购置	59.10

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市公安局樟木头分局

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	1405.66	1405.66	0.00	0.00
“三公”经费	266.33	266.33	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	263.93	263.93	0.00	0.00
1. 公务用车购置	60.33	60.33	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	203.60	203.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局樟木头分局

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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： 东莞市公安局樟木头分局

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
		0.00	0.00	0.00
		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： 东莞市公安局樟木头分局

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	17492.02	17492.02	17492.02	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	16086.35	16086.35	16086.35	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	1405.67	1405.67	1405.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局樟木头分局

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	2578.22	2578.22	2578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	及时推进各项目开展，保障工作顺利进行
慧眼视频建设	191.95	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，进一步巩固和完善原有的视频覆盖率，保证前端设备的安全性和稳定性
2019年科技信息化重点项目	80.02	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，及时完成2019年科技信息化重点项目建设工作
2020年科技信息化重点项目	81.46	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，及时完成2020年科技信息化重点项目建设工作
2021年科技信息化重点项目	138.36	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，及时完成2021年科技信息化重点项目建设工作
奖励经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，嘉奖相关人员
民警奖励金-市转移支付	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，及时发放市拨民警到账嘉奖奖励金
辅警奖励金-市转移支付	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，及时发放辅警及聘员到账嘉奖奖励金
工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保证专项工作顺利开展
公安派出所矛盾纠纷调解工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买调解员，及时化解公安派出所接受的各种矛盾纠纷，维护我镇社会稳定
警务终端套餐	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，及时为辅警配备相应移动警务终端，保证日常工作顺利进行
货物购置类项目（公务用车购置）	60.33	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	完成车辆报废及购置工作，保障日常工作正常开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局樟木头分局

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			
镇禁毒办专项工作经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，完成年度毒品预防教育“六进”工作及大型禁毒主题活动
禁毒管理服务	60.81	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，配备相应禁毒社会工作专业人才
镇禁毒办检测费	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，完成年度检测工作
后勤服务	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障饭堂正常运行
机关事业单位派遣人员经费	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，做好后勤人员薪酬福利发放工作
办公及业务场所租金支出	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障巡警大队日常工作的正常开展
办案工作补充经费	99.40	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障办案工作顺利开展
科技信息化项目维护费	604.54	604.54	604.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，及时完成科技信息化重点项目建设工作
系统维护费	77.62	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，做好相关设备及系统的运维工作
安全服务经费	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，配备警力，保证押解工作进行
物业管理服务	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，做好暂扣交通违法、交通事故车辆托管服务工作
交警设施维护费	202.49	202.49	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，做好交通设施、网络、交通信号灯的维护工作，保证相关设备正常运行。
门楼牌安装工作经费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，做好门楼牌管理和安装工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局樟木头分局

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			
“全民反诈”工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障反诈各项工作顺利开展
货物购置类项目（警械设备）	144.17	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，通过实施该项目，及时补充铁骑相关装备
社会犬只管理费	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障社会犬只管理正常开展
专项工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障专项工作顺利开展
执法办案管理中心医疗巡诊费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障执法办案管理中心医疗巡诊工作正常开展
货物购置类项目（办公设备）	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，及时采购相关办公设备
铁路站场及沿线巡防服务	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障铁路站场及沿线巡防服务正常开展
交警保安服务	138.24	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，确保我镇道路交通安全、畅通、有序
违法犯罪嫌疑人健康检查经费	121.34	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障违法犯罪嫌疑人健康检查工作顺利开展

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 20070.24 万元，比上年增加 7259.31 万元，增长 56.66%，主要原因是部分市拨经费纳入部门收入预算；支出预算 20070.24 万元，比上年增加 7259.31 万元，增长 56.66%，主要原因是部分市拨经费纳入部门支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费 266.33 万元，比上年减少 68.85 万元，下降 20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。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 263.93 万元（公务用车购置费 60.33 万元，比上年增加 27.35 万元；公务用车运行维护费 203.60 万元，比上年减少 96.20 万元。）比上年减少 68.85 万元，下降 20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约；公务接待费 2.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 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1405.66万元,比上年减少215.08万元,下降13%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1016.48万元,其中:货物类采购预算120.87万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算895.61万元等。

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5049.77万元,分布构成情况为:房屋26515.25平方米,车辆101辆,单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产183万元,主要是公务车及办公设备等。

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
科技信息化项目维护费	783.81	通过实施该项目,及时完成科技信息化重点项目建设工作
交警设施维护费	202.48	通过实施该项目,做好交通设施、网络、交通信号灯的维护工作,保证相关设备正常运行。

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。