

2024 年
东莞市公安局莞城分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

东莞市公安局莞城分局的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；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；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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；法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

东莞市公安局莞城分局机构设置为“一个中心、一个室、六个大队、四个派出所”，即：指挥中心、政工监督室、法制大队、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、步步高派出所、城南派出所、北隅派出所、东正派出所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市公安局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22,175.81	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	36.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	22,211.81
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收支总体情况表

单位名称：东莞市公安局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	22,211.81	本年支出合计	22,211.81

收支总体情况表

单位名称：东莞市公安局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	22,211.81	支出总计	22,211.81

注：无。

收入总体情况表

单位名称：东莞市公安局莞城分局

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	22,211.81	22,175.81					6.00		30.00			
204	公共安全支出	22,211.81	22,175.81					6.00		30.00			
20402	公安	22,211.81	22,175.81					6.00		30.00			
2040201	行政运行	20,331.60	20,331.60										
2040219	信息化建设	213.86	213.86										
2040299	其他公安支出	1,666.35	1,630.35					6.00		30.00			

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞市公安局莞城分局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	22,211.81	20,331.60	1,880.21				
204	公共安全支出	22,211.81	20,331.60	1,880.21				
20402	公安	22,211.81	20,331.60	1,880.21				
2040201	行政运行	20,331.60	20,331.60					
2040219	信息化建设	213.86		213.86				
2040299	其他公安支出	1,666.35		1,666.35				

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市公安局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22,175.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	22,175.81
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市公安局莞城分局

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	22,175.81	本年支出合计	22,175.81
		二十四、结转下年	
收入总计	22,175.81	支出总计	22,175.81

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市公安局莞城分局

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	22,175.81	20,331.60	1,844.21
[204]公共安全支出	22,175.81	20,331.60	1,844.21
[20402]公安	22,175.81	20,331.60	1,844.21
[2040201]行政运行	20,331.60	20,331.60	
[2040219]信息化建设	213.86		213.86
[2040299]其他公安支出	1,630.35		1,630.35

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：东莞市公安局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20,331.60
[301]工资福利支出	17,132.24
[30101]基本工资	1,025.20
[30102]津贴补贴	6,924.93
[30103]奖金	1,524.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	824.66
[30109]职业年金缴费	412.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	316.57
[30112]其他社会保障缴费	10.31
[30113]住房公积金	510.32
[30199]其他工资福利支出	5,583.31
[302]商品和服务支出	2,538.50
[30201]办公费	110.00
[30202]印刷费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市公安局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	22.00
[30206]电费	180.00
[30207]邮电费	42.00
[30211]差旅费	250.00
[30213]维修（护）费	116.00
[30214]租赁费	20.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	80.00
[30224]被装购置费	153.00
[30225]专用燃料费	30.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	480.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市公安局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	161.22
[30229]福利费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	155.00
[30239]其他交通费用	48.00
[30240]税金及附加费用	62.00
[30299]其他商品和服务支出	561.28
[303]对个人和家庭的补助	594.85
[30302]退休费	564.12
[30307]医疗费补助	30.73
[310]资本性支出	66.00
[31002]办公设备购置	22.00
[31003]专用设备购置	22.00
[31007]信息网络及软件购置更新	22.00

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：东莞市公安局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,844.21
[302]商品和服务支出	1,079.66
[30201]办公费	7.50
[30202]印刷费	9.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	32.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	456.77
[30218]专用材料费	65.50
[30224]被装购置费	11.00
[30226]劳务费	420.40
[30227]委托业务费	40.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市公安局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	29.00
[310]资本性支出	716.54
[31003]专用设备购置	3.00
[31007]信息网络及软件购置更新	604.54
[31013]公务用车购置	98.08
[31099]其他资本性支出	10.92
[303]对个人和家庭的补助	48.00
[30307]医疗费补助	1.00
[30309]奖励金	47.00

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：东莞市公安局莞城分局

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	2,586.89	2,586.89		
“三公”经费	254.08	254.08		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	253.08	253.08		
1. 公务用车购置	98.08	98.08		
2. 公务用车运行维护费	155.00	155.00		
（三）公务接待费支出	1.00	1.00		

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市公安局莞城分局

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			

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：东莞市公安局莞城分局

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			

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市公安局莞城分局

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	20,331.60	20,331.60	20,331.60				
东莞市公安局莞城分局	20,331.60	20,331.60	20,331.60				
工资和福利支出	17,132.24	17,132.24	17,132.24				
商品和服务支出	2,538.50	2,538.50	2,538.50				
对个人和家庭的补助	594.85	594.85	594.85				
其他资本性等支出	66.00	66.00	66.00				

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市公安局莞城分局

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	1,880.21	1,844.21	1,844.21				36.00	---
东莞市公安局 莞城分局	1,880.21	1,844.21	1,844.21				36.00	---
租赁费(专 用设备)	82.67	82.67	82.67					为深入贯彻省厅智慧新警务战略部署，分局为在职在编民警配备 218 套移动警务终端，实现各类警务工作的移动化、实时化、精准化，从而提升工作效率和实战能力。
视频监控 使用及维护费	428.09	428.09	428.09					1. 通过对视频监控系统的维护，保证其正常运作，发挥其功能，实现“行政拘留人数”、“刑事拘留人数”、“逮捕人数”、“移送起诉人数”同比上升的工作目标。2. 利用视频监控，全面开展交通违法整治工作，建立良好道路交通秩序，认真做好事故防范工作，确保道路畅通及进一步加强交通秩序乱点和事故黑点排查整治工作力度，有效预防和遏制重、特大道路交通事故的发生。3. 利用视频监控，加大对非法营运黑点的巡查，把控好整治黑点，促进莞城的发展、维护良好的发展环境、保护人民群众的生命财产安全，公路设施完好，维护道路运输市场秩序和公路安全畅通。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市公安局莞城分局

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			
市拨专项 经费	25.00	25.00	25.00					用于市局立功嘉奖奖励支出，对各部门表现突出，获得立功嘉奖的民警进行奖励，提高民警工作积极性，促使各项工作正常、高效运作。
公安派出 所矛盾纠纷调 解经费	45.60	45.60	45.60					为辖区派出所所以政府购买服务方式购买的6名调解员，按标准7.6万/年/人，补充调解员人员力量提高矛盾纠纷调解效率，提升人民群众满意度、安全感和幸福感。
民警医疗 补助	1.00	1.00	1.00					参加社会保险的在职在编、离岗退养人员和退休人员均可享受公安民警医疗费用补助，激励广大民警更好地投身到各项公安保卫工作。
莞城治安 视频监控系 统改造升级 建设工程	519.68	519.68	519.68					根据《广东省公共安全视频监控系统建设“十三五”规划》和《东莞市公安局2019年“科技护城墙”建设推进方案》等文件精神，结合莞城治安特点，对步步高、东正及北隅三个派出所现有已严重老化，清晰度、分辨率已不符合市局智能化应用要求的439路标清模拟信号视频进行高清升级改造，进一步扩大莞城区高清视频监控覆盖率，实现与现时市局、分局的高清视频系统进行对接，从而提升莞城公安、交警及交通等职能部门的社会治安、交通管理能力和打防管控水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市公安局莞城分局

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			
社区戒毒 专项经费	199.31	199.31	199.31					加大对制贩毒等犯罪的打击力度，坚持源头治理，严格落实政府各级各部门对易制毒化学品监管措施，建立健全禁毒工作考评和责任追究制度，推动禁毒工作长效机制的完善。
货物购置 类项目(公务用车)	98.08	98.08	98.08					购置一批公务用车，保障日常警务工作的顺利开展，确保警务人员的出行安全。
公安步步高派出所建设	10.92	10.92	10.92					主要用于信息化设备部分和装修部分，以适应公安打击效能的新要求，优化团伙案件的办案环境，确保执法安全和办案效率，解决我局执法办案硬件设施比较落后与我局“全国执法办案示范单位”保荣誉工作的突出矛盾。
应急处突 专项经费	30.00	30.00	30.00					补充本年度应急处突或其它突发事件办案经费，保障莞城辖区公共安全，有效预防和处置各类突发性事件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市公安局莞城分局

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			
公安科技 信息化建设专 项经费	213.86	213.86	213.86					在辖区内一期已建设 52 路人像识别监控点的基础上，再次增加 89 路监控点，覆盖现有治安复杂路路段区域，形成一定封闭监控区域，进一步扩大系统的覆盖面，扫除盲区，与治安视频及卡口系统互为补充，形成一张多层的环莞城立体防控智能感知采集网。
公安办案 业务经费	160.00	160.00	160.00					根据东莞市人民政府、市公安局等文件精神，公安分局需设立公安办案业务经费，办案业务费，是指公安机关为履行特定职责任务发生的办案（业务）相关支出，由办案费支出和业务费支出组成。2024 年项目主要包括：1、遣送三非外国人专项经费；2、东莞义警专项经费；3、推居专项经费；4、强制医疗精神障碍者救治经费；5、巡逻执勤船经费；6、公安特别侦查费；7、激励机制奖励金；8、维稳综治专项；9、嫌疑人检查专项经费；10、辑私禁毒专项经费等。通过设立办案业务经费，完善装备、强化科技支撑等措施，整合公安工作，确保公安机关运行顺畅，工作高效，提升违法震慑力度，形成对违法犯罪嫌疑人严打高压态势，确保社会安稳定和谐。
扫黑除恶 专项经费	30.00	30.00	30.00					补充本年度扫黑除恶办案经费，严厉打击黑恶势力违法犯罪，切实维护莞城社会治安秩序。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市公安局莞城分局

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			
伙食费	30.00						30.00	
景安苑押 金	6.00						6.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算22211.81万元，比上年25607.93万元减少3396.12万元，下降13.26%，主要原因是东莞市公安局交通警察支队莞城大队的收入预算与公安分局分离，致使收入预算下降；支出预算22211.81万元，比上年25607.93万元减少3396.12万元，下降13.26%，主要原因是东莞市公安局交通警察支队莞城大队的支出预算与公安分局分离，致使支出预算下降。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费254.08万元，比上年219.5万元增加34.58万元，增长15.75%，主要原因是2024年安排购置新公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费253.08万元（公务用车购置费98.08万元，比上年增加98.08万元；公务用车运行维护费155万元，比上年218.5万元减少63.5万元。）比上年218.5万元增加34.58万元，增长15.83%，主要原因是2024年安排购置新公务用车；公务接待费1万元，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。2024年,本部门机关运行经费安排2586.89万元,比上年3281.7万元减少694.81万元,下降21.17%,主要原因是东莞市公安局交通警察支队莞城大队的机关运行经费与公安分局分离,致使经费下降。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2119.29万元,其中:货物类采购预算679.76万元,工程类采购预算100万元,服务类采购预算1339.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本部门固定资产金额15286.48万元,分布构成情况为:房屋2803.85平方米,车辆78辆,单价在100万元以上的设备0台。本年度拟购置固定资产771.62万元,主要是一般办公设备购置22万元、专用设备购置25万元、信息网络及软件购置更新626.54万元、公务用车购置98.08万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
视频监控使用及维护费	428.09	<p>1. 通过对视频监控系统的维护,保证其正常运作,发挥其功能,实现“行政拘留人数”、“刑事拘留人数”、“逮捕人数”、“移送起诉人数”同比上升的工作目标。2. 利用视频监控,全面开展交通违法整治工作,建立良好道路交通秩序,认真做好事故防范工作,确保道路畅通及进一步加强交通秩序乱点和事故黑点排查整治工作力度,有效预防和遏制重、特大道路交通事故的发生。3. 利用视频监控,加大对非法营运黑点的巡查,把控好整治黑点,促进莞城的发展、维护良好的发展环境、保护人民群众的生命财产安全,公路设施完好,维护道路运输市场秩序和公路安全畅通。</p>
莞城治安视频监控系统改造升级建设工程	519.68	<p>根据《广东省公共安全视频监控系统建设“十三五”规划》和《东莞市公安局2019年“科技护城墙”建设推进方案》等文件精神,结合莞城治安特点,对步步高、东正及北隅三个派出所现有已严重老化,清晰度、分辨率已不符合市局智能化应用要求的439路标清模拟信号视频进行高清升级改造,进一步扩大莞城区高清视频监控覆盖率,实现与现时市局、分局的高清视频系统进行对接,从而提升莞城公安、交警及交通等职能部门的社会治安管理、交通管理能力和打防管控水平。</p>
公安科技信息化建设专项经费	213.86	<p>在莞城辖区内一期已建设52路人像识别监控点的基础上,再次增加89路监控点,覆盖现有治安复杂路段区域,形成一定封闭监控区域,进一步扩大系统的覆盖面,扫除盲区,与治安视频及卡口系统互为补充,形成一张多层的环莞城立体防控智能感知采集网。</p>

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。