

2023 年
东莞市公安局道滘分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局道滘分局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局道滘分局概况

一、主要职责

东莞市公安局道滘分局内设 1 中心 2 室 4 大队及 2 个派出机构。分别是指挥中心、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、道滘派出所、新兴派出所。

1. 指挥中心：负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥和协调工作；负责公安情服信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信工作；负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

2. 政工监督室：负责公安政治工作；负责公安纪检、监督、督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作。

3. 法制室：负责公安法制方面的工作；负责公安信访工作。

4. 国内安全保卫大队：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；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、经济犯罪侦查工作；负责刑事案件的预审、刑事技术等工作。

6. 治安管理大队：负责对公共场所、特种行业的管理；负责户政及流动人口管理工作；负责出入境管理工作；负责对辖区内枪支、弹药、民用爆炸品、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；负责公共信息网络安全监察工作；负责做好警卫勤务的基础工作及组织实施工作；负责对保安行业的管理工作；负责对重大治安事故，突发性、紧急性事件的处置及反恐怖工作。

7. 巡警大队：负责对辖区社会面的巡逻防控工作；负责公交车上犯罪的防范和打击工作；与外市接壤镇（街）的公安分局承担对出入我市路口情况的控制、设卡堵截、盘查等任务。

8. 派出所：负责辖区社会治安防控工作；组织开展本辖区消防监督工作；配合有关部门开展重点单位、重点工程、学校周边治安秩序整治工作；掌握内部单位动态和指导排查不稳定因素，参与协调处置重大医患纠纷，参加各种安全事故调查工作。

二、部门机构设置

东莞市公安局道滘分局内设 1 中心 2 室 4 大队及 2 个派出机构。分别是指挥中心、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、道滘派出所、新兴派出所。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17963.78	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	17963.78
		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： 东莞市公安局道滘分局

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	17963.78	本年支出合计	17963.78

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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	17963.78	支出总计	17963.78

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： 东莞市公安局道滘分局

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	17963.78	17963.78	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	17963.78	17963.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17963.78	17963.78	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	16299.20	16299.20	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	315.85	315.85										
2040219	信息化建设	612.56	612.56										
2040220	执法办案	90.00	90.00										
2040299	其他公安支出	646.17	646.17										

注：“无”

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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	17963.78	16299.20	1664.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17963.78	16299.20	1664.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17963.78	16299.20	1664.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16299.20	16299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	315.85		315.85				
2040219	信息化建设	612.56		612.56				
2040220	执法办案	90.00		90.00				
2040299	其他公安支出	646.17		646.17				

注：“无”

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17963.78	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	17963.78
		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： 东莞市公安局道滘分局

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	17963.78	本年支出合计	17963.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17963.78	支出总计	17963.78

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： 东莞市公安局道滘分局

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	17963.78	16299.20	1664.58
[204]公共安全支出	17963.78	16299.20	1664.58
[20402]公安	17963.78	16299.20	1664.58
[2040201]行政运行	16299.20	16299.20	
[2040202]一般行政管理事务	315.85		315.85
[2040219]信息化建设	612.56		612.56
[2040220]执法办案	90.00		90.00
[2040299]其他公安支出	646.17		646.17

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： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16299.20
[301]工资福利支出	14102.06
[30101]基本工资	756.65
[30102]津贴补贴	4840.09
[30103]奖金	753.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	580.24
[30109]职业年金缴费	290.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	417.16
[30112]其他社会保障缴费	60.27
[30113]住房公积金	558.89
[30199]其他工资福利支出	5844.27
[302]商品和服务支出	1955.96
[30201]办公费	107.80
[30202]印刷费	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： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	11.50
[30206]电费	110.00
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	75.00
[30213]维修（护）费	45.00
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	15.00
[30218]专用材料费	30.00
[30224]被装购置费	25.00
[30225]专用燃料费	10.00
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	150.00
[30229]福利费	750.00
[30231]公务用车运行维护费	164.00
[30239]其他交通费用	192.66
[30299]其他商品和服务支出	175.00
[303]对个人和家庭的补助	201.18
[30302]退休费	156.84
[30309]奖励金	2.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.00
[310]资本性支出	40.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	20.00

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： 东莞市公安局道滘分局

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	2747.53	2747.53	0.00	0.00
“三公”经费	192.70	192.70	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	177.70	177.70	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	177.70	177.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： “无”

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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： 东莞市公安局道滘分局

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”

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1664.58
[302]商品和服务支出	1,416.02
[30201]办公费	31.54
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	5.96
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	125.70
[30214]租赁费	663.02
[30218]专用材料费	9.94
[30224]被装购置费	30.00
[30226]劳务费	194.25
[30227]委托业务费	142.28
[30229]福利费	53.32

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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	13.70
[30239]其他交通费用	3.10
[30299]其他商品和服务支出	108.21
[310]资本性支出	192.29
[31002]办公设备购置	14.33
[31003]专用设备购置	127.97
[31008]物资储备	50.00
[303]对个人和家庭的补助	56.26
[30305]生活补助	1.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	54.36

注：“无”

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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	16299.20	16299.20	16299.20				
东莞市公安局道滘分局	16,299.20	16,299.20	16,299.20				
工资和福利支出	14,102.06	14,102.06	14,102.06				
商品和服务支出	1,955.96	1,955.96	1,955.96				
对个人和家庭的补助	201.18	201.18	201.18				
其他资本性等支出	40.00	40.00	40.00				

注：“无”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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			
合 计	1664.58	1664.58	1664.58				
东莞市公安局 道滘分局	1,664.58	1664.58	1664.58				
警务通、辅警通	78.38	78.38	78.38				
租赁费(办公及 业务场所)	287.85	287.85	287.85				
特情费	60.00	60.00	60.00				
禁毒办经费	28.00	28.00	28.00				
二标四实人口 协管员补贴(手 机流量和交通 油费)	12.00	12.00	12.00				
遗属困难补助	1.90	1.90	1.90				
户籍档案数字 化加工项目	67.28	67.28	67.28				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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			
大练兵活动(民警、辅警)	35.00	35.00	35.00				
货物购置(服装制服)	20.00	20.00	20.00				
组建义警通队伍专项经费	18.46	18.46	18.46				
高清视频第二期(68路)系统维护费	51.09	51.09	51.09				
货物购置(物资储备)	50.00	50.00	50.00				
尸体处理费	9.40	9.40	9.40				
购买调解员服务费	79.65	79.65	79.65				
慧眼服务费	296.79	296.79	296.79				
安全运维一体化	44.00	44.00	44.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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			
精神障碍患者 救治专项经费	5.00	5.00	5.00				
办案费用(交警)	90.00	90.00	90.00				
省春运执勤点 费用	15.00	15.00	15.00				
运行维护费(专 用设备)	35.61	35.61	35.61				
农村交通安全 劝导站劝导员 经费	9.36	9.36	9.36				
门楼牌规范管 理专项工作经 费	18.95	18.95	18.95				
电子警察返拨 款	50.00	50.00	50.00				
公安视频结构化应 用系统建设	14.33	14.33	14.33				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局道滘分局

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			
援疆民警经费	10.56	10.56	10.56					
电子警察抓拍设备	127.97	127.97	127.97					
交警管理保安服务	120.00	120.00	120.00					
交通整治工作经费	28.00	28.00	28.00					

注：“无”

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算17963.78万元，比上年减少130.09万元，下降0.72%，主要原因是因机构改革，水上边防派出所分出为独立预算单位，按上级文件要求公安分局第四季度压减经费；支出预算17963.78万元，比上年减少130.09万元，下降0.72%，主要原因是因机构改革，水上边防派出所分出为独立预算单位，按上级文件要求公安分局第四季度压减经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费192.70万元，比上年减少200.94万元，下降51.05%，主要原因是减少公车购置计划，铁骑及警摩的燃油费、维修费等不列入三公经费。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费177.70万元（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177.70万元，比上年减少114.35万元。）比上年减少114.35万元，下降39.15%，主要原因是铁骑及警摩的燃油、维修、保险等费不列入三公经费；公务接待费15.00万元，比上年减少6.00万元，下降28.57%，主要原因是按2023年道滘镇预算编制方案等文件精神，需压减三公经费。

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。2023年，本部门机关运行经费安排2747.53万元，比上年减少160.3万元，下降5.51%，主要原因是1、水上边防派出所分出为独立预算单位；2、按2023年道滘镇预算编制方案等文件精神，需压减三公经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排798.29万元，其中：货物类采购预算195.97万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算602.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额7566.71万元，分布构成情况为：房屋4450平方米，车辆185辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产167.97万元，主要是电子警察抓拍设备、执法记录仪终端、阻车器、扫描仪、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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：“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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(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)**】**