

2024 年

东莞市公安局寮步分局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市公安局寮步分局 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 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 东莞市公安局寮步分局概况

## 一、主要职责

- （一）负责我镇公民因私出国、赴港澳台探亲、旅游、留学、定居的审批、发证及在寮步的外国人管理工作；
- （二）负责全镇常住人口、外来人口管理；负责受理、审批入户工作；管理全镇人口信息工作；
- （三）负责全镇治安防范和治安管理工作，组织协调各类大型活动安全保卫工作；
- （四）负责依法审批集会等申请和管理危爆物品；
- （五）负责检查、指导重点单位的内部治安保卫工作，对保安服务行业人员实施管理；
- （六）负责治安、刑事案件的侦查破案工作；
- （七）负责全镇防火监督工作，包括消防法规宣传等；
- （八）负责党和国家领导人、重要外宾在寮步经过、停留期间的警卫工作；
- （九）负责对治安事故、突发群体性事件的处置及反暴恐工作；
- （十）负责公交车上犯罪的防范和打击工作；
- （十一）负责国内安全保卫、公共信息网络安全监察工作。

## 二、部门机构设置

东莞市公安局寮步分局属正科级建制单位，内设指挥中心、

政工监督室、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、法制大队、巡警大队、寮步派出所、泉塘派出所、横坑派出所。

### **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： 东莞市公安局寮步分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	44774.69	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	44174.69
		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	600.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局寮步分局

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	44774.69	本年支出合计	44774.69

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局寮步分局

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	44774.69	支出总计	44774.69

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： 东莞市公安局寮步分局

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	44774.69	44174.69	600.00	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	44174.69	44174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44174.69	44174.69	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	21930.4	21930.4	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	22244.29	22244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	0.00	600.00	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： 东莞市公安局寮步分局

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	44774.69	21930.4	22844.29.	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44174.69	21930.4	22244.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44174.69	21930.4	22244.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21930.40	21930.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	22244.29	0.00	22244.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	0.00	600.00	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： 东莞市公安局寮步分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	44174.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	600.00	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	44174.69
		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	600.00
		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： 东莞市公安局寮步分局

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	44774.69	本年支出合计	44774.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	44774.69	支出总计	44774.69

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： 东莞市公安局寮步分局

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	44174.69	21930.4	22244.29
[204]公共安全支出	44174.69	21930.4	22244.29
[20402]公安	44174.69	21930.4	22244.29
[2040201]行政运行	21930.4	21930.4	0.00
[2040202]一般行政管理事务	22244.29	0.00	22244.29

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： 东莞市公安局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21930.4
[301]工资福利支出	18566.35
[30101]基本工资	2302.77
[30102]津贴补贴	8653.31
[30103]奖金	1917.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1064.72
[30109]职业年金缴费	532.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	311.54
[30112]其他社会保障缴费	169.22
[30113]住房公积金	1029.38
[30199]其他工资福利支出	2585.42
[302]商品和服务支出	3027.79
[30201]办公费	320
[30202]印刷费	6.23

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.52
[30205]水费	30
[30206]电费	350
[30207]邮电费	37.19
[30209]物业管理费	20.78
[30211]差旅费	231.32
[30213]维修（护）费	230
[30214]租赁费	56.17
[30216]培训费	5.03
[30218]专用材料费	50
[30224]被装购置费	0.05
[30225]专用燃料费	0.66
[30226]劳务费	50
[30227]委托业务费	3.7

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	375.6
[30229]福利费	26.26
[30231]公务用车运行维护费	319.8
[30239]其他交通费用	17.48
[30299]其他商品和服务支出	897
[303]对个人和家庭的补助	156.32
[30302]退休费	111.08
[30305]生活补助	4.15
[30307]医疗费补助	6.01
[30309]奖励金	6.9
[30399]其他对个人和家庭的补助	28.18
[310]资本性支出	179.94
[31002]办公设备购置	13.09
[31003]专用设备购置	10.04

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局寮步分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	141.92
[31099]其他资本性支出	14.89

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： 东莞市公安局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	22244.29
[301]工资福利支出	7635.44
[30199]其他工资福利支出	7635.44
[302]商品和服务支出	13086.79
[30201]办公费	9.00
[30205]水费	3.20
[30206]电费	19.80
[30209]物业管理费	326.23
[30211]差旅费	100.88
[30213]维修(护)费	565.00
[30214]租赁费	9861.61
[30218]专用材料费	214.08
[30224]被装购置费	30.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局寮步分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1058.54
[30227]委托业务费	45.00
[30231]公务用车运行维护费	100.00
[30239]其他交通费用	132.07
[30299]其他商品和服务支出	621.38
[303]对个人和家庭的补助	182.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	182.99
[310]资本性支出	1339.07
[31002]办公设备购置	141.93
[31003]专用设备购置	514.44
[31007]信息网络及软件购置更新	541.91
[31013]公务用车购置	123.55
[31099]其他资本性支出	17.24

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： 东莞市公安局寮步分局

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	3275.95	3275.95	0.00	0.00
“三公”经费	543.35	543.35	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	543.35	543.35	0.00	0.00
1. 公务用车购置	123.55	123.55	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	419.80	419.80	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： 东莞市公安局寮步分局

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	600.00	0.00	600.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	0.00	600.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局寮步分局

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： 东莞市公安局寮步分局

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	21930.40	21930.40	21930.40	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	3275.95	3275.95	3275.95	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	18519.45	18519.45	18519.45	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员经费	135.00	135.00	135.00	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： 东莞市公安局寮步分局

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	22844.29	22844.29	22244.29	600.00	0.00	0.00	0.00	XX
其他运转类(综合类)	10730.52	10730.52	10730.52	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
其他事业发展性支出	210.30	210.30	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	如期支付禁毒社工及绿色通道救治费用,保障项目运转。
其他特定目标类(部门职能类)	11303.47	11303.47	11303.47	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
其他特定目标类(基建类)	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	完成基建工程项目年度建设。

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44774.69万元，比上年增加107.81万元，增长0.24%，主要原因是人员变动，基本支出增加；支出预算44774.69万元，比上年增加107.81万元，增长0.24%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费543.35万元，比上年减少80.46万元，下降16.08%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。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543.35万元（公务用车购置费123.55万元，比上年减少31.35万元；公务用车运行维护费419.8万元，比上年增加0万元。）比上年减少31.35万元，下降6.12%，主要原因是公务用车购置费预算减少；公务接待费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。

### 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3275.95万元，比上年增加9.37万元，增长0.29%，主要原因是单位在职人员增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1593.99万元，其中：货物类采购预算764.7万元，工程类采购预算540.89万元，服务类采购预算288.4万元等。

#### 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11489.75万元，分布构成情况为：房屋24621.15平方米，车辆72辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产354.09万元，主要是公安分局更新公务警车、刑侦电子物证勘验设备购置、执法记录仪购置、“十四五”规范化全国公安刑事技术检验鉴定装备配备购置等。

#### 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
高清一期视频监控设备升级改造费用	540.89	完成2024年高清一期视频监控设备升级改造计划，以确保一期视频监控正常运行。
指挥中心、寮步派出所、横坑派出所办公租赁费	467.3	支付2024年各办公场所租赁费，保障办公场所正常运转。
科技信息化运维专项费用	221.71	完成本单位各类科技信息项目设备日常维护，确保设施

		设备正常运行，确保各项业务正常运作。
--	--	--------------------

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。