

2024年
东莞市公安局部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局概况

- 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 东莞市公安局概况

一、主要职责

东莞市公安局主管全市公安工作的市人民政府组成部门，是全市公安人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草公安地方性规范性文件；部署、指导、落实全市的公安工作。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况并提出对策。

（三）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出入境和外国人在东莞境内居留、旅行的有关工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设；负责对保安服务实施监督管理和业务指导。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护全市道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故以及负责对

机动车辆、驾驶人员的管理工作。

（八）依法对涉毒案件进行侦查、打击工作，组织、指导禁毒宣传活动。

（九）负责对公共信息网络的安全监察及保护工作。

（十）指导、协调、组织对全市恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十一）负责看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收教所的管理工作；承办劳动教养审批工作。

（十二）组织实施对来莞的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（十三）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务。

（十四）指导、检查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十五）负责公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；指导公安边防、消防、武警部队的建设、领导工作。

（十六）指导森林等部门的公安业务工作。

（十七）依法进行消防监督；指导、协调全市公安应急抢险救援工作。

（十八）承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局下属机构按性质分为内设机构、直属机构、派出机构三类。其中，内设机构24个：指挥中心、政治处、警务保障处、科技信息化科、审计科、刑事警察支队、治安巡逻警察支队、交通警察支队、警卫支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、国内安全保卫支队、网络警察支队、警务督察支队、禁毒支队、监所管理支队、公共交通安全管理局、反恐怖工作支队、出入境管理支队、法制支队、打击走私支队、行政审批协调科、森林分局（不包含驻局纪检监察组）。

直属机构4个：东莞市人民警察训练学校、东莞市看守所、东莞市第二看守所、东莞市公安局第三看守所。派出机构：基层分局33个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市公安局交通警察支队、东莞市看守所、东莞市第二看守所、东莞市第三看守所。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	247,972.82	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	237,765.61
		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	1,489.27
		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	8,717.94
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	247,972.82	本年支出合计	247,972.82
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	247,972.82	支出总计	247,972.82

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：东莞市公安局

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	247,972.82	246,483.55	1,489.27	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	237,765.61	237,765.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	234,515.56	234,515.56	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	148,699.47	148,699.47	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	25,848.50	25,848.50	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	10,745.07	10,745.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	626.80	626.80	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	48,595.72	48,595.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,250.05	3,250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3,250.05	3,250.05	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	1,489.27	0.00	1,489.27	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	1,489.27	0.00	1,489.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,055.68	0.00	1,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	433.59	0.00	433.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,717.94	8,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,717.94	8,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,717.94	8,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：东莞市公安局

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	247,972.82	153,571.80	94,401.02	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	237,765.61	144,853.86	92,911.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	234,515.56	144,853.86	89,661.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	148,699.47	144,853.86	3,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	25,848.50	0.00	25,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10,745.07	0.00	10,745.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	626.80	0.00	626.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	48,595.72	0.00	48,595.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,250.05	0.00	3,250.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3,250.05	0.00	3,250.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,489.27	0.00	1,489.27	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	1,489.27	0.00	1,489.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,055.68	0.00	1,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	433.59	0.00	433.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,717.94	8,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,717.94	8,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,717.94	8,717.94	0.00	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	246,483.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,489.27	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	237,765.61
		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	1,489.27
		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	8,717.94
		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	247,972.82	本年支出合计	247,972.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	247,972.82	支出总计	247,972.82

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

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	246,483.55	153,571.80	92,911.75
[204]公共安全支出	237,765.61	144,853.86	92,911.75
[20402]公安	234,515.56	144,853.86	89,661.70
[2040201]行政运行	148,699.47	144,853.86	3,845.61
[2040219]信息化建设	25,848.50	0.00	25,848.50
[2040220]执法办案	10,745.07	0.00	10,745.07
[2040221]特别业务	626.80	0.00	626.80
[2040299]其他公安支出	48,595.72	0.00	48,595.72
[20499]其他公共安全支出	3,250.05	0.00	3,250.05
[2049999]其他公共安全支出	3,250.05	0.00	3,250.05
[221]住房保障支出	8,717.94	8,717.94	0.00
[22102]住房改革支出	8,717.94	8,717.94	0.00
[2210201]住房公积金	8,717.94	8,717.94	0.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	153,571.80
[301]工资福利支出	132,017.07
[30101]基本工资	11,223.15
[30102]津贴补贴	56,468.95
[30103]奖金	15,387.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9,140.92
[30109]职业年金缴费	4,570.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	3,542.11
[30112]其他社会保障缴费	284.25
[30113]住房公积金	8,717.94
[30199]其他工资福利支出	22,682.26
[302]商品和服务支出	18,061.64
[30201]办公费	13,918.22
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30217]公务接待费	94.20
[30228]工会经费	57.39
[30231]公务用车运行维护费	789.20
[30239]其他交通费用	2,552.64
[30299]其他商品和服务支出	644.99
[303]对个人和家庭的补助	3,493.09
[30302]退休费	3,349.56
[30307]医疗费补助	143.53

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	92,911.75
[302]商品和服务支出	63,753.00
[30201]办公费	108.81
[30202]印刷费	110.00
[30203]咨询费	303.25
[30205]水费	916.75
[30206]电费	3,065.70
[30207]邮电费	3,102.31
[30209]物业管理费	3,594.27
[30211]差旅费	511.00
[30213]维修（护）费	8,593.12
[30214]租赁费	7,015.65
[30216]培训费	342.75
[30218]专用材料费	1,635.00
[30224]被装购置费	1,478.83
[30226]劳务费	18,856.42
[30227]委托业务费	11,516.48
[30231]公务用车运行维护费	749.00
[30239]其他交通费用	321.33
[30240]税金及附加费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	1,512.33
[303]对个人和家庭的补助	11,396.00
[30305]生活补助	10,655.14
[30309]奖励金	334.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	406.36

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	17,762.75
[31002]办公设备购置	1,219.22
[31003]专用设备购置	5,143.62
[31005]基础设施建设	53.20
[31007]信息网络及软件购置更新	10,825.25
[31013]公务用车购置	250.00
[31019]其他交通工具购置	59.24
[31022]无形资产购置	212.22

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

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	66,703.54	66,401.11	302.43	0.00
“三公”经费	1,887.40	1,887.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,788.20	1,788.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	250.00	250.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,538.20	1,538.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	94.20	94.20	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

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	1,489.27	0.00	1,489.27
212	城乡社区支出	1,489.27	0.00	1,489.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,489.27	0.00	1,489.27
2120803	城市建设支出	1,055.68	0.00	1,055.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	433.59	0.00	433.59

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

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

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

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	153,571.80	153,571.80	153,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局	90,398.82	90,398.82	90,398.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	77,417.40	77,417.40	77,417.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11,063.68	11,063.68	11,063.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,917.74	1,917.74	1,917.74	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局交通警察支队	23,497.62	23,497.62	23,497.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	20,113.66	20,113.66	20,113.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,509.04	2,509.04	2,509.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	874.92	874.92	874.92	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市看守所	8,255.12	8,255.12	8,255.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,134.63	7,134.63	7,134.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	829.28	829.28	829.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	291.21	291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市第二看守所	19,484.89	19,484.89	19,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	16,934.89	16,934.89	16,934.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,446.48	2,446.48	2,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.52	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市第三看守所	11,935.34	11,935.34	11,935.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10,416.48	10,416.48	10,416.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,213.16	1,213.16	1,213.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	305.70	305.70	305.70	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

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	94,401.02	94,401.02	92,911.75	1,489.27	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局	66,491.84	66,491.84	65,652.58	839.27	0.00	0.00	0.00	
购买社工岗位服务经费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民警奖励经费	334.50	334.50	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅警奖励经费	381.60	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安公益宣传经费	290.70	290.70	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
治安专项工作经费	483.71	483.71	483.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
新警及警衔晋升训练经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案经费	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑侦专项工作经费	2,114.72	2,114.72	2,114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安警务移动终端服务费	638.69	638.69	638.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员医疗伙食费	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政工工作专项经费	76.06	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	1,994.55	1,994.55	1,994.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	570.96	570.96	570.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	1,851.06	1,851.06	1,851.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	639.96	639.96	639.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	11,413.81	11,413.81	11,413.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
经侦专项工作经费	477.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	339.95	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
技侦支队零星工程类项目	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
特警跨区域拉动演练经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（警械设备）	534.12	534.12	534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（专用设备购置）	465.11	465.11	465.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
互联网大数据服务	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
特警支队零星工程类项目	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21230420	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	810.50	810.50	810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（通用交通工具）	346.33	346.33	346.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他交通工具购置）	46.08	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局主楼更换高低压配电设备项目	302.43	302.43	0.00	302.43	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市第四看守所选址新建项目	433.59	433.59	0.00	433.59	0.00	0.00	0.00	

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			
行政事业单位出租出借物业代收代付水电费	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他聘用人员经费支出	190.57	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
交警支队车驾管综合业务服务费项目	6,866.84	6,866.84	6,866.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	162.80	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
交警支队交管综合业务经费项目	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区道路交通设施日常维护及交通信号优化服务经费	130.65	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
系统防范化解道路交通安全风险日常工作	338.58	338.58	338.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
交警支队零星工程类项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备租赁费支出	74.69	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
邮政服务经费	153.03	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
电动自行车牌证综合费用	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通安全宣传专项经费	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局机房建设项目	133.68	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（办公设备购置）	199.23	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
技侦应用平台二期	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局技侦支队机房租赁项目	308.16	308.16	308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东莞市公安局国密改造及等保测评项目	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局网警机房租赁项目	395.90	395.90	395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络系统（2）	2,615.20	2,615.20	2,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局购刀实名登记管理系统项目	35.02	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局一体化政务服务平台升级改造项目	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局指挥中心110专用设备运行维护项目	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局交警支队执法站信息站点建设项目	123.64	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局交警支队内部场所安防建设项目	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局东莞市保安员信息管理系统项目	68.99	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局专用设备运行维护项目	1,090.23	1,090.23	1,090.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局网络线路项目	3,772.30	3,772.30	3,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局交警支队科技信息类运维项目	1,233.24	1,233.24	1,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局岸海雷达综合系统项目	223.94	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局智慧新监管项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务云租赁项目	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市公安局交通警察支队机房UPS主机及UPS电池升级改造项目	36.27	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局交警支队从莞高速大队新营房配套监控中心信息化建设项目	74.79	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局交警支队综合监管与智能审核系统项目	201.48	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局驻所人民调解系统国产数据库改造和功能升级项目	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局350兆无线数字集群通信系统二期	1,640.41	1,640.41	1,640.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局交警支队东莞市公安交通管理综合品质提升项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局社区警务系统项目	170.23	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局智能管控系统	1,042.74	1,042.74	1,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局智能作战系统	814.44	814.44	814.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局电子笔录系统项目	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局指挥应用系统升级改造项目	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局立体云防系统	169.27	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局视频云项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局移动警务服务总线项目	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市公安局公安视频联网共享服务系统扩容改造项目	191.11	191.11	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局警务智图系统项目	441.02	441.02	441.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局运维保障体系项目	105.69	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局安全保障体系项目	269.77	269.77	269.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局警务智能应用融合中心项目	896.44	896.44	896.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局雨污分流改造工程	103.25	103.25	0.00	103.25	0.00	0.00	0.00	
市公安局重点要素系统建设项目	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒专项工作经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局大数据综合应用平台迁移及升级改造项目	853.40	853.40	853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
5个水上派出所保障经费	822.25	822.25	822.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局专网项目	936.00	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局指挥中心信息化系统维护项目	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局技侦支队运维服务项目	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局技侦专网系统建设项目（尾款）	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
网安系统（2）	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
网警系统维护项目	290.30	290.30	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市公安局技侦支队专网改造与安全测评	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局业务OA系统运维服务项目	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局移民事务服务中心建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网警信息服务	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局档案搬迁和库房升级改造项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局技侦支队机房基础环境改造项目	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局监管医疗区技防系统升级改造项目	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局刑警支队内网综合预警平台建设服务项目	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局技网反监内部场所维护项目	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局技侦支队会议系统更新项目	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局技侦支队机房精密空调更新项目	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
市公安局同沙办公大院安防系统建设项目	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局指挥及信息应用系统项目-350兆无线数字集群通信系统项目	137.55	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
群众举报违法犯罪活动奖励经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局交通警察支队	1,868.00	1,868.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
办案经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借 物业税费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（公务用车购置）	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市看守所	3,316.47	3,316.47	3,316.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
押送犯人经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员医疗费用	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动警务终端服务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监区日常表格印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员伙食费	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监管场所医疗服务费	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	57.51	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	181.24	181.24	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	331.24	331.24	331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	157.44	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监区修缮项目	157.72	157.72	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
监所零星工程项目	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市看守所智能设备 硬件维护项目	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市第二看守所	11,813.30	11,813.30	11,163.30	650.00	0.00	0.00	0.00	
犯人押解费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动警务终端	118.26	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
印刷费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员医疗费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监管场所医疗服务费	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员伙食费	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	639.47	639.47	639.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（警械设备）	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	281.08	281.08	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（办公设备购置）	63.94	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	256.40	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	192.76	192.76	192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
监区、办公楼日常维修项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
备勤楼防水补漏维修项目	166.84	166.84	166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
监区楼顶防水补漏工程	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
营区后勤服务费	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局第二看守所监室安装热水及冷风系统项目	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
监区厨房服务	344.50	344.50	344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
监室化粪池修缮	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东莞市第二看守所系统设备维护经费项目	156.09	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他交通工具购置）	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
一监区监室墙面翻新项目	196.12	196.12	196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市第三看守所	10,911.40	10,911.40	10,911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员伙食费	1,673.70	1,673.70	1,673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
在押人员医疗费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监管场所医疗服务费	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动警务终端服务费	55.73	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
犯人押解经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监区厨房服务	366.87	366.87	366.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	948.00	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	725.04	725.04	725.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	405.60	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	135.20	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（专用设备购置）	87.78	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（公务用车购置）	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	123.65	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	127.20	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所修缮工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
监区日常表格印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅警人员值班宿舍修缮工程	185.64	185.64	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
营区后勤服务费	343.07	343.07	343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市第三看守所开办费	3,401.62	3,401.62	3,401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（警械设备）	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
提升监所安全措施费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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247,972.82万元，比上年增加4,739.3万元，增长1.95%，主要原因是增加东莞市第三看守所（新建）项目经费；支出预算247,972.82万元，比上年增加4,739.3万元，增长1.95%，主要原因是增加东莞市第三看守所（新建）项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1,887.4万元，比上年减少750万元，下降28.44%，主要原因是购置公务用车指标减少。其中：因公出国（境）费5万元，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1,788.2万元（公务用车购置费250万元，比上年减少750万元；公务用车运行维护费1,538.2万元，比上年增加3.4万元。）比上年减少746.6万元，下降29.45%，主要原因是购置公务用车指标减少；公务接待费94.2万元，比上年减少3.4万元，下降3.48%，主要原因是公务接待减少。

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66,703.54万元，比上年增加12,246.3万元，增长22.49%，主要原因是2023年警务云2-12月租赁费用（4,200万元）纳入2024年预算安排、其他信息化项目对比2023年有所增加以及增加东莞市第三看守所（新建）项目经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排55,914.83万元，其中：货物类采购预算6,363.67万元，工程类采购预算2,938.73万元，服务类采购预算46,612.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额325,932.97万元，分布构成情况为：房屋650,045.24平方米，车辆763辆，单价在100万元以上的设备200台等。本年度拟购置固定资产3,193.09万元，主要是专用设备、办公设备、办公家具及公务用车等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。