

2024 年  
东莞市公安局麻涌分局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市公安局麻涌分局 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 东莞市公安局麻涌分局 概况

## 一、主要职责

东莞市公安局麻涌分局的主要职能为维护麻涌镇社会治安秩序，预防、制止和打击违法犯罪，受理报案，侦查办案，抓捕逃犯；户籍管理，办理户政、出入境、居住证等相关证照业务；其他公安业务等。

## 二、部门机构设置

我单位下设麻涌派出所、漳澎派出所、川槎派出所（于2020年与漳澎派出所合署办公）和麻涌交警大队4个派出机构；内设指挥中心、政工监督室、法制大队、刑侦大队、治安管理大队、巡警大队及国保大队7个部门。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本单位下属单位交警大队独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算

## 第二部分 2024年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局麻涌分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22182.62	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	21,433.08
		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	47.36

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局麻涌分局

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	702.19
		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	22,182.62	本年支出合计	22,182.62

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局麻涌分局

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	22,182.62	支出总计	22,182.62

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： 东莞市公安局麻涌分局

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	22,182.62	22,135.26	47.36	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	21,433.08	21,433.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,433.08	21,433.08	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	12,949.11	12,949.11	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	5,700.94	5,700.94	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	1,877.09	1,877.09	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	402.50	402.50	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	503.44	503.44	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	47.36	0.00	47.36	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	47.36	0.00	47.36	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	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市公安局麻涌分局

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			
221	住房保障支出	702.19	702.19	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	702.19	702.19	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	702.19	702.19	0.00	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： 东莞市公安局麻涌分局

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	22,182.62	13,651.30	8,531.33	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,433.08	12,949.11	8,483.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,433.08	12,949.11	8,483.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,949.11	12,949.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,700.94	0.00	5,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,877.09	0.00	1,877.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	503.44	0.00	503.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.36	0.00	47.36	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	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	702.19	702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市公安局麻涌分局

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							
22102	住房改革支出	702.19	702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	702.19	702.19	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： 东莞市公安局麻涌分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22,135.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	47.36	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	21,433.08
		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	47.36
		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： 东莞市公安局麻涌分局

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	702.19
		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	22,182.62	本年支出合计	22,182.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22,182.62	支出总计	22,182.62

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： 东莞市公安局麻涌分局

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	22,135.26	13,651.30	8,483.97
[204]公共安全支出	21,433.08	12,949.11	8,483.97
[20402]公安	21,433.08	12,949.11	8,483.97
[2040201]行政运行	12,949.11	12,949.11	0.00
[2040202]一般行政管理事务	5,700.94	0.00	5,700.94
[2040219]信息化建设	1,877.09	0.00	1,877.09
[2040220]执法办案	402.50	0.00	402.50
[2040299]其他公安支出	503.44	0.00	503.44
[221]住房保障支出	702.19	702.19	0.00
[22102]住房改革支出	702.19	702.19	0.00
[2210201]住房公积金	702.19	702.19	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： 东莞市公安局麻涌分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13,651.30
[301]工资福利支出	11,852.47
[30101]基本工资	825.17
[30102]津贴补贴	5,396.59
[30103]奖金	1,221.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	719.43
[30109]职业年金缴费	359.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	276.57
[30112]其他社会保障缴费	8.99
[30113]住房公积金	702.19
[30199]其他工资福利支出	2,342.64
[302]商品和服务支出	1,685.13
[30201]办公费	120.00
[30202]印刷费	16.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局麻涌分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	6.00
[30206]电费	85.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	90.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.95
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	120.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	150.00
[30231]公务用车运行维护费	181.26
[30239]其他交通费用	211.74

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局麻涌分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	670.69
[303]对个人和家庭的补助	113.69
[30302]退休费	106.80
[30307]医疗费补助	6.90

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： 东莞市公安局麻涌分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8483.97
[301]工资福利支出	43.80
[30103]奖金	13.10
[30199]其他工资福利支出	30.70
[302]商品和服务支出	7,674.49
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	4.00
[30206]电费	67.50
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	130.00
[30213]维修（护）费	523.78
[30214]租赁费	861.76
[30218]专用材料费	98.71
[30224]被装购置费	164.71

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局麻涌分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	4,976.97
[30227]委托业务费	76.31
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	731.65
[310]资本性支出	765.68
[31002]办公设备购置	31.60
[31003]专用设备购置	171.73
[31013]公务用车购置	37.18
[31019]其他交通工具购置	29.62
[31099]其他资本性支出	495.55

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： 东莞市公安局麻涌分局

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	2,949.50	2,902.14	47.36	0.00
“三公”经费	219.39	219.39	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	218.44	218.44	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	37.18	37.18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	181.26	181.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局麻涌分局

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	47.36	0.00	47.36
212	城乡社区支出	47.36	0.00	47.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.36	0.00	47.36
2120803	城市建设支出	47.36	0.00	47.36

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局麻涌分局

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

注： 本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局麻涌分局

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	13,651.30	13,651.30	13,651.30	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局麻涌分局	13,651.30	13,651.30	13,651.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	11,852.47	11,852.47	11,852.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,685.13	1,685.13	1,685.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.69	113.69	113.69	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： 东莞市公安局麻涌分局

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	8,531.33	8,531.33	8,483.97	47.36	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局麻涌分局	8,531.33	8,531.33	8,483.97	47.36	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
水电费补助	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
货物购置类项目（专用设备购置）	171.73	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
机关事业单位派遣人员经费	4,803.97	4,803.97	4,803.97	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
专用设备租赁费支出	323.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
货物购置类项目（办公设备购置）	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
货物购置类项目（公务用车购置）	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局麻涌分局

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			
货物购置类项目（服装制服）	164.71	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
货物购置类项目（警械设备）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
货物购置类项目（其他交通工具购置）	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
地名现状梳理暨门楼牌规范管理工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
追逃办案经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
居住证办理工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
治安工作奖惩工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
精神障碍患者救治经费	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
义警工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局麻涌分局

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			
犯罪嫌疑人体检治疗费	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
立功嘉奖奖励金	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
涉毒工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
饭堂伙食费补助	201.41	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
业务办公用房及基础设施修缮项目	47.36	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
公安业务网络租用及安全维护费用	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
公安业务信息设备系统运维	225.62	225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
户籍档案电子化项目经费	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
公安业务信息设备系统购建	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局麻涌分局

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			
“科技护城墙”项目建设	1,261.25	1,261.25	1,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
体检费	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
市公安局拨经费（市）	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
高温津贴费用	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
侦查工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
功模民警休养工作经费	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
麻涌镇“全民反诈”工作经费	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表
缉私工作补贴经费	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024 年预算项目绩效目标表

注：我单位共有 2 个项目经费存在涉密或不宜公开的内容，根据政府信息公开条例有关规定，上述 2 个项目不予公开。

## 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22182.62万元，比上年增加55.35万元，增长0.25%，主要原因是人员增减变动及社保缴费增加引起的轻微增加，总体收入与上年基本保持一致；支出预算22182.62万元，比上年增加55.35万元，增长0.25%，主要原因是人员增减变动及社保缴费支出增加引起的轻微增加，总体支出与上年基本保持一致。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费219.39万元，比上年增加29.94万元，增长15.8%，主要原因是根据公安工作需要，补充购置2台公务用车进行车辆更新更换，增加公务用车购置费37.18万元。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218.44万元（公务用车购置费37.18万元，比上年增加37.18万元；公务用车运行维护费181.26万元，比上年减少6.84万元。）比上年增加30.34万元，增长16.13%，主要原因是根据公安工作需要，补充购置2台公务用车进行车辆更新更换，增加公务用车购置费37.18万元；公务接待费0.95万元，比上年减少0.4万元，下降29.63%，主要原因是根据有关规定，我单位厉行节约，严控公务接待开支。

### 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2949.5万元，比上年减少384.32万元，下降11.53%，主要原因是根据上级机关的有关规定，我单位厉行节约，减少了日常运行经费支出预算。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排1226.05万元，其中：货物类采购预算163.35万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算1168.30万元等。

#### **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10295.14万元，分布构成情况为：房屋35616.63平方米，车辆55辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产80.76万元，主要是涉案财物室升级改造项目转固及日常办公设备、家具更新形成的实物资产等。

#### **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
机关事业单位派遣人员经费	4803.97	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024年预算项目绩效目标表
涉毒工作经费	80	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024年预算项目绩效目标表
追逃办案经费	300	详见附件：东莞市公安局麻涌分局 2024年预算项目绩效目标表

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。