

2024 年
东莞市公安局石排分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局石排分局 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 东莞市公安局石排分局概况

一、主要职责

本部门主要职能是：东莞市公安局石排分局是在上级公安机关和石排镇委、镇政府领导下，依法维护东莞市石排镇辖区社会治安和安全保卫工作的专门机关。根据“全心全意为人民服务”的宗旨，按属地管理、条块结合、以块为主的原则行使特定职能。

（一）贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律法规、规章。

（二）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区涉及治安状况，负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和镇委、镇政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）按照规定权限组织实施公安民警的教育培训和公安宣传、公安人事管理等工作，对分局所属部门实行直接管理。

（四）负责指导、检查、督导分局所属部门的执法活动；组织实施纪检、监察、督察等工作。

（五）负责辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，依法进行治安管理工作，维护社会治安秩序；组织协调重大案件、重大事件的侦查、处置工作。

（六）负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行等

有关管理工作。

（七）负责户政及流动人口管理等行政管理工作。

（八）指导、监督辖区内机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）管理枪支弹药、管制刀具和易燃、剧毒、放射性等危险物品及特种行业。

（十）协助市公安局负责党和国家领导人、重要外宾以及省、市重要领导、市领导集体在辖区活动期间的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（十一）管理集会、游行示威活动。

（十二）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十三）组织实施公安通信、信息技术、刑侦技术建设；为分局所属部门提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十四）承办镇委、镇政府交办的其他治安工作事项。

（十五）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

石排公安分局下设 9 个科室：指挥中心、政工监督室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、法制室、治安管理大队、巡警大队、福隆派出所、中坑派出所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为分局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20528.07	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	19164.57
		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	1363.50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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	20528.07	本年支出合计	20528.07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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	20528.07	支出总计	20528.07

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： 东莞市公安局石排分局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1363.50	0.00	1363.50	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： 东莞市公安局石排分局

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	20528.07	17050.70	3477.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19164.57	17050.70	2113.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19164.57	17050.70	2113.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17050.70	17050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	970.14	0.00	970.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	676.73	0.00	676.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1363.50	0.00	1363.50	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	1363.50	0.00	1363.50	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	1363.50	0.00	1363.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19164.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1363.50	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	19164.57
		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	1363.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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	20528.07	本年支出合计	20528.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20528.07	支出总计	20528.07

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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	19164.57	17050.70	2113.87
[204]公共安全支出	19164.57	17050.70	2113.87
[20402]公安	19164.57	17050.70	2113.87
[2040201]行政运行	17050.70	17050.70	0.00
[2040202]一般行政管理事务	970.14	0.00	970.14
[2040219]信息化建设	676.73	0.00	676.73
[2040220]执法办案	165.00	0.00	165.00
[2040221]特别业务	190.00	0.00	190.00
[2040299]其他公安支出	112.00	0.00	112.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17050.70
[301]工资福利支出	14829.56
[30101]基本工资	617.22
[30102]津贴补贴	4321.96
[30103]奖金	803.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	492.84
[30109]职业年金缴费	246.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	181.26
[30112]其他社会保障缴费	44.37
[30113]住房公积金	473.88
[30199]其他工资福利支出	7647.92
[302]商品和服务支出	2053.10
[30201]办公费	87.00
[30202]印刷费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	37.00
[30206]电费	208.20
[30207]邮电费	13.90
[30211]差旅费	68.00
[30213]维修（护）费	34.00
[30214]租赁费	28.80
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料	12.00
[30224]被装购置费	5.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	50.00
[30228]工会经费	90.00
[30231]公务用车运行维护费	159.60
[30239]其他交通费用	35.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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	1213.60
[303]对个人和家庭的补助	153.04
[30302]退休费	147.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2113.87
[302]商品和服务支出	1623.62
[30201]办公费	119.10
[30202]印刷费	3.80
[30205]水费	0.03
[30206]电费	0.50
[30211]差旅费	93.00
[30213]维修（护）费	71.17
[30214]租赁费	516.93
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	84.32
[30224]被装购置费	105.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	331.79
[30239]其他交通费	21.50
[30299]其他商品和服务支出	274.83
[303]对个人和家庭的补助	170.57
[30304]抚恤金	2.00
[30399] 对个人和家庭的补助	168.57
[310]资本性支出	219.68
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	199.68
[399]其他支出	100.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自发组织补贴	100.00

注： 无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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	3306.50	1949.18	1357.32	0.00
“三公”经费	159.60	159.60	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	159.60	159.60	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	159.60	159.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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	1363. 50	0. 00	1363. 50
212	城乡社区支出	1363. 50	0. 00	1363. 50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1363. 50	0. 00	1363. 50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1363. 50	0. 00	1363. 50

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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： 东莞市公安局石排分局

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	17050.70	17050.70	17050.70	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局石排分局	17050.70	17050.70	17050.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	14829.56	14829.56	14829.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2053.10	2053.10	2053.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	153.04	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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	3477.37	3477.37	2113.87	1363.50	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局 石排分局	3477.37	3477.37	2113.87	1363.50	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(服装制服购置)	105.15	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为在职民警及警务辅助人员更新补充警用被装，保障公安队伍形象。
货物购置类项目(警械设备购置)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(办公设备办公家具)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(专用设备)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要,拟采购一批信息采集专用设备和一套业务专用设备。
铁骑运营费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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			
一般项目质保金	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法意外险	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全体工作人员购买执法意外险，最大限度地保障执法队伍的人身安全。
禁毒办工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务人员医疗救助保障专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专线线路租金	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全运维一体化服务	58.21	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各业务系统正常运行。
慧眼图像智能应用算力服务	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
一期高清视频运维项目	191.70	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高清视频系统正常运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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			
检查鉴定费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办案业务工作需要。
追逃费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2024 年在逃人员约 63 人。
刑事统勘工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PDT 数字对讲机基站补点项目	109.37	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	补充两个基站，覆盖信号盲点区域。
打击吸贩毒专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击吸贩毒专项工作经费
二期高清视频监控及村级视频系统运维项目	160.38	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石排辖区高清视频、治安卡口等技防设备正常运行。
打击三非专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项打击行动工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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			
专项办案经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
抚恤慰问项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
强制医疗精神 障碍患者救治 经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警犬养护费及 社会犬只管理	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
功模休养项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“二标四实”工 作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务中心 工作经费	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安专项奖励 金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻所人民调解 室工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专职调解员 9 人,调解事件约 800 宗, 调解率大于 95%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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			
社区戒毒社区 康复中心工作 经费	42.34	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
无人认领遗体 处理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务移动终端 服务费	94.91	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
打击走私专项 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞义警工作 经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
反电信诈骗宣 传工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强反电信诈骗宣传,最大限度压减电 诈案件。
禁毒检测检验 专项工作经费	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
慧眼视频建设 项目补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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			
一级禁毒示范 镇街创建工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水上派出所日 常运行经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
视侦员和技术 助理协助破案 奖励经费	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
前卫体育协会 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所零星 修缮	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
科技护城墙建 设项目	1286.77	1286.77	0.00	1286.77	0.00	0.00	0.00	东莞市“科技护城墙”是一个以全息感知网为触手、以高速传输网络为通道、以警务云和视频云为基础、以警务大数据中心为核心、以运维和安全体系为保障、以智能化应用为目标的立体化综合防控体系，最终实现“科技卫莞、智慧护

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局石排分局

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			
								城、标杆引领、共治共享”的建设目标。
零星工程项目 质保金	16.73	16.73	0.00	16.73	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20528.07万元，比上年增加3162.08万元，增长18.2%，主要原因是人员经费和政府性基金增加，人员经费因在职人员职级晋升后工资福利增加、警务辅助人员在职人数增加而增加；政府性基金“科技护城墙项目”按合同进度需支付额度比2023年增加；支出预算20528.07万元，比上年增加3162.08万元，增长18.2%，主要原因是人员经费和政府性基金支出增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费159.6万元，比上年减少55.4万元，下降25.77%，主要原因是警用摩托车的费用不纳入“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维护费159.6万元（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159.6万元，比上年减少55.4万元。）比上年减少55.4万元，下降25.77%，主要原因是警用摩托车的费用不纳入“三公”经费；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 3306.5 万元，比上年增加 547.78 万元，增长 19.86%，主要原因是“科技护城墙项目”预算增加和增加了“水上派出所日常运行经费”。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 2033.21 万元，其中：货物类采购预算 1416.14 万元，工程类采购预算 60 万元，服务类采购预算 557.07 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 11711.06 万元，分布构成情况为：房屋 16364.12 平方米，车辆 41 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 190 万元，主要是办公设备、专用设备 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
科技护城墙建设项目	1286.77 万元	东莞市“科技护城墙”是一个以全息感知网为触手、以高速传输网络为通道、以警

		务云和视频云为基础、以警务大数据中心为核心、以运维和安全体系为保障、以智能化应用为目标的立体化综合防控体系，最终实现“科技卫莞、智慧护城、标杆引领、共治共享”的建设目标。
--	--	---

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。