

2023 年

中共汕尾市城区委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市城区委政法委员会 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 中共汕尾市城区委政法委员会 概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安城区、法治城区建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的相关规定和重大措施，及时向区委提出建议。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各地各相关部门落实综治维稳责任。

（五）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央、省委政法改革有关部署，深化政法改革。

（八）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，管理区法学会和区委政法委网络信息管理中心。

（十）完成区委和市委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕尾市城区委政法委员会内设机构 9 个，分别是政工室、办公室、政治安全与反邪教工作股、综治工作股、维稳与舆情工作股、政策研究室、执法监督及法治建设股、扫黑除恶工作股、社会治理工作股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1479.86	一、一般公共服务支出	1054.01
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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	372.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.91
		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：中共汕尾市城区委政法委员会

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	36.54
本年收入合计	1479.86	本年支出合计	1479.86

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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	1479.86	支出总计	1479.86

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：中共汕尾市城区委政法委员会

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			
2069999	其他科学技术支出	372.40	372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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	1479.86	707.13	772.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1054.01	653.69	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1054.01	653.54	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	617.01	617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	400.32	0.00	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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							
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1479.87	一、一般公共服务支出	1054.01
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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	372.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.91
		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：中共汕尾市城区委政法委员会

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	36.54
本年收入合计	1479.87	本年支出合计	1479.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1479.87	支出总计	1479.87

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：中共汕尾市城区委政法委员会

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	1479.86	707.13	772.73
201 一般公共服务支出	1054.01	653.69	400.32
20136 其他共产党事务支出	1054.01	653.69	400.32
2013601 行政运行	617.01	617.01	0.00
2013650 事业运行	36.53	36.53	0.00
2013699 其他共产党事务支出	400.32	0.00	400.32
20199 其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
201999 其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
206 科学技术支出	372.40	0.00	372.40
20699 其他科学技术支出	372.40	0.00	372.40
2069999 其他科学技术支出	372.40	0.00	372.40
208 社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00
20805 行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00
2080501 行政单位离退休	16.91	16.91	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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
229 其他支出	36.54	36.54	0.00
22999 其他支出	36.54	36.54	0.00
2299999 其他支出	36.54	36.54	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	707.13
[301]工资福利支出	623.47
[30101]基本工资	126.53
[30102]津贴补贴	132.70
[30103]奖金	199.00
[30107]绩效工资	55.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.02
[30109]职业年金缴费	27.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.29
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	46.77
[30199]其他工资福利支出	19.32
[302]商品和服务支出	57.53
[30201]办公费	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	0.50
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修(护)费	1.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	2.71
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	10.12
[30299]其他商品和服务支出	11.20
[303]对个人和家庭的补助	16.91
[30302]退休费	16.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.31

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	9.22
[31002]办公设备购置	9.22

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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	110.92	110.92	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中共汕尾市城区委政法委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中共汕尾市城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	772.73
[302]商品和服务支出	768.51
[30202]印刷费	19.78
[30213]维修(护)费	10.00
[30214]租赁费	20.58
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	19.72
[30299]其他商品和服务支出	693.43
[310]资本性支出	4.22
[31002]办公设备购置	4.22

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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	707.13	707.13	707.13	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕尾市城区委 政法委员会	707.13	707.13	707.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	623.47	623.47	623.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.53	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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	772.73	772.73	772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕尾市城 区委政法委员 会	772.73	772.73	772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
(跨年)省综治 信息系统通信 服务工作经费_ 划转 208101	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区网格化服务管理工作提供必要的信息化服务,确保网格化服务管理工作正常开展,相关工作开展基础进一步夯实。
(跨年)综治视 联网系统建设 资金 划转 208101	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委政法委《关于对推进综治视联网系统建设工作的通知》(粤政〔2017〕134号)和市委政法委《关于推进村(居)综治视联网系统的通知》(汕政法〔2018〕124号)设立,项目立项依据充分,项目基本按照日常工作需要和计划实施。项目由综治工作组负责该项工作,保障机构基本健全,人员分工明确。项目主要按照省委政法委

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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			
								《关于对推进综治视联网系统建设工作的通知》和市委政法委《关于推进村(居)综治视联网系统的通知》执行,制定项目资金管理办法。
推进村(居)综治视联网系统工作经费	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委政法委《关于对推进综治视联网系统建设工作的通知》(粤政〔2017〕134号)和市委政法委《关于推进村(居)综治视联网系统的通知》(汕政法〔2018〕124号)设立,项目立项依据充分,项目基本按照日常工作需要和计划实施。项目由综治工作组负责该项工作,保障机构基本健全,人员分工明确。项目主要按照省委政法委《关于对推进综治视联网系统建设工作的通知》和市委政法委《关于推进村(居)综治视联网系统的通知》执行,制定项目资金管理办法。
(跨年)严重精	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	可对我区在册在册严重精神障碍

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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			
神障碍患者购买保险 划转 208101								患者肇事肇祸后起到保障作用,确保不发生相关维权案事件;
加强严重精神障碍患者救治救助工作	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城区严重精神障碍患者救治救助工作,实现应助尽助、应补尽补,提升城区严重精神障碍患者救治救助水平,不发生精神障碍患者肇事肇祸案事件。
法学会工作经费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织会员开展法学法律研究和对外交流活动 16 次,参与组织开展普法宣传教育、咨询活动 21 次。大力开展“双百活动”和“普法宣传乡村行”、“青年志愿者普法基层行”。组织会员参与防疫抗疫、防走私防偷渡等活动,出版《法制建设》法学期刊。
防范工作经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要全力抵御境外宗教渗透和暴恐风险。
区委平安办开办工作经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	践行法治思维,持续营造良好法治环境,以更高水平的法治城区护航高质量发展。要更加注重以法治服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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			
								务保障经济发展大局。要更加注重以法治守护人民美好生活。
综治信息中心 视频专线链路 租费项目	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好综治中心将本级公安机关运行在视频专网上的公共安全视频资源通过旁路辅流连接方式,连接到综治视联网系统中,便于中央政法委和省级调度检查。
城区省综治信息 系统通讯服务 第四期费用 项目	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区网格化服务管理工作提供必要的信息化服务,确保网格化服务管理工作正常开展,相关工作开展基础进一步夯实。
严重精神障碍 患者监护责任 补偿保险经费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	可对我区在册在册严重精神障碍患者肇事肇祸后起到保障作用,确保不发生相关维权案事件;
社会治理股工 作经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级及区委政法委工作要求,通过履行工作职责做好社会治理相关工作,推动我区社会治理现代化工作持续优化,确保做好市域社会治理现代化和“民情地图”应用推广等重点工作,基层矛盾纠纷

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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			
								发现、调解、处置等能力持续提升。
政法委网(二期)项目后续运维保障工作	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委政法委安排,为全省各级政法机关特别是基层政法单位的信息化应用提供最基础的网络的保障。
区社会治理中心(民情地图)运维经费	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级及区委政法委工作要求,通过履行工作职责做好社会治理相关工作,推动我区社会治理现代化工作持续优化,确保做好市域社会治理现代化和“民情地图”应用推广、开展网络化服务管理等重点工作,基层矛盾纠纷发现、调解、处置等能力持续提升。
城区社会治理中心工作经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要坚持和发展新时代“枫桥经验”,以实施“基层善治”示范工程、深化“民情地图”应用建设为契机,迭代升级“田字型”治理体系,深化“网中有格、事在格办”基层治理模式,着力打造“三三五”基层治理体系 2.0 版本,不断提高基层治理效能,加快推动城区市域社会

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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			
								治理现代化。
综治工作经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持固本强基,夯实社会安全稳定基础,以更高效能的社会治理助推高质量发展。
政法队伍政治轮训工作经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善人才培养机制,加强实务培训,推进实战练兵常态化,有计划、成规模安排干警到重大斗争一线磨砺锤炼,提高应对复杂情况、驾驶复杂局势的能力,大力提升政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平。
办公用房维修维护专项资金	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维稳工作经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要着力防范化解各类风险,聚焦国家和社会稳定,强化风险预判和应急处置,深入开展维护政治安全九个专项行动和社会矛盾问题八个专项治理,落实落细防风险、保安全、护稳定各项措施,坚决遏制各类风险隐患发生爆发,守住社

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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			
								会安全稳定底线。
涉密网络(含AK项目)运维专项经	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委政法委《关于支付涉密网络和分级保护(接入电子政务内网)建设经费的函》(汕政法委〔2020〕51号)及相关附件的文件精神。
政法工作经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要充分发挥政法机关职能作用,区委政法委要发挥牵头抓总、统筹协调、督办落实的作用,健全完善政法委会议规则、政法委员述职等制度,健全完善执法监督、纪律作风监督等制度机制,确保全区上下政令畅通、令行禁止。各级党委要把政法工作摆在突出位置,坚持资源下沉、重心下移,千方百计帮助解决实际困难和突出问题,支持政法各单位依法履行职责,为城区现代化提供有力保障。
城区村(居)综治视联网通讯	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委政法委《关于对推进综治视联网系统建设工作的通知》(粤政〔2017〕134号)和市委政法委

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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			
链路和维保服务项目								《关于推进村(居)综治视联网系统的通知》(汕政法〔2018〕124号)设立,项目立项依据充分,项目基本按照日常工作需要和计划实施。项目由综治工作组负责该项工作,保障机构基本健全,人员分工明确。项目主要按照省委政法委《关于对推进综治视联网系统建设工作的通知》和市委政法委《关于推进村(居)综治视联网系统的通知》执行,制定项目资金管理办法。
城区省综治信息系统通讯服务接续采购项目	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区网格化服务管理工作提供必要的信息化服务,确保网格化服务管理工作正常开展,相关工作开展基础进一步夯实。
金町保利社区主要道路沿线视频监控项目	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进街道、社区、村庄等视频监控系統建设工作,提高社会治安防范信息化水平,减少潜在损失,提升金町保利社区社会治安防控水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委政法委员会

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			
城区 2022 年 “雪亮工程”补 充视频监控项	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进街道、社区、村庄等视频监控 系统建设工作,提高社会治安 防范信息化水平,减少潜在损失, 实现全区村级监控摄像头全覆盖 (每个村至少有 2 支)。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 1479.86 万元，比上年增加 388.11 万元，增长 35.55%，主要原因是新增城区省综治信息系统通讯服务接续采购项目、城区村（居）综治视联网通讯链路和维保服务项目、金町保利社区主要道路沿线视频监控项目、城区 2022 年“雪亮工程”补充视频监控项目；支出预算 1479.86 万元，比上年增加 388.11 万元，增长 35.55%，主要原因是新增城区省综治信息系统通讯服务接续采购项目、城区村（居）综治视联网通讯链路和维保服务项目、金町保利社区主要道路沿线视频监控项目、城区 2022 年“雪亮工程”补充视频监控项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化。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 0 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 2.00 万元，比上年增加 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。2023年，本部门机关运行经费安排 110.92 万元，比上年减少 12.19 万元，下降 9.90%，主要原因是减少视联网租赁和三四级网络租费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 43.22 万元，其中：货物类采购预算 43.22 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 98.38 万元，分布构成情况为：房屋 203.5 平方米，车辆 1 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 43.22 万元，主要是购买复印机、台式电脑、一体机等。

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
加强严重精神障碍患者救治救助工作	140.00	加强城区严重精神障碍患者救

		治救助工作，实现应助尽助、应补尽补，提升城区严重精神障碍患者救治救助水平，不发生精神障碍患者肇事肇祸案事件。
--	--	--

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。