

2024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 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 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 2024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	1,001.07	一、一般公共服务支出	808.08
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、上年结转	0.00	四、公共安全支出	5.10
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	20.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	109.09
		九、卫生健康支出	10.84
		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
		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	47.38
		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	1,001.07	本年支出合计	1,001.07
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	1,001.07	支出总计	1,001.07

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。

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			
	合计	1,001.07	1,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	808.08	808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	808.08	808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	565.49	565.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	208.10	208.10	0.00	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	5.10	5.10	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	5.10	5.10	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.58	20.58	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	109.09	109.09	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	109.09	109.09	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	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	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	47.38	47.38	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	47.38	47.38	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	47.38	47.38	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	1,001.07	767.29	233.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	808.08	599.98	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	808.08	599.98	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	565.49	565.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	208.10	0.00	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.38	47.38	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。

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	1,001.07	一、一般公共服务支出	814.44
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	20.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	107.83
		九、卫生健康支出	10.84
		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
		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	47.38
		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	1,001.07	本年支出合计	1,001.07

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	1,001.07	支出总计	1,001.07

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	1,001.07	767.29	233.78
[201]一般公共服务支出	808.08	599.98	208.10
[20136]其他共产党事务支出	808.08	599.98	208.10
[2013601]行政运行	565.49	565.49	0.00
[2013650]事业运行	34.49	34.49	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	208.10	0.00	208.10
[204]公共安全支出	5.10	0.00	5.10
[20499]其他公共安全支出	5.10	0.00	5.10
[2049999]其他公共安全支出	5.10	0.00	5.10
[206]科学技术支出	20.58	0.00	20.58
[20699]其他科学技术支出	20.58	0.00	20.58
[2069999]其他科学技术支出	20.58	0.00	20.58
[208]社会保障和就业支出	109.09	109.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.09	109.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.15	24.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00
[210]卫生健康支出	10.84	10.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.74	9.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
[221]住房保障支出	47.38	47.38	0.00
[22102]住房改革支出	47.38	47.38	0.00

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
[2210201]住房公积金	47.38	47.38	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	767.29
[301]工资福利支出	663.85
[30101]基本工资	121.94
[30102]津贴补贴	143.13
[30103]奖金	165.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.96
[30109]职业年金缴费	40.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.91
[30113]住房公积金	68.54
[30199]其他工资福利支出	34.07
[302]商品和服务支出	75.75
[30201]办公费	9.47
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	4.00
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	2.68
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	12.06
[30299]其他商品和服务支出	22.34
[303]对个人和家庭的补助	24.14

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	23.83
[30305]生活补助	0.31
[310]资本性支出	3.55
[31002]办公设备购置	3.55

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	233.78
[302]商品和服务支出	233.78
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	29.10
[30211]差旅费	0.30
[30214]租赁费	28.58
[30227]委托业务费	20.02
[30299]其他商品和服务支出	152.78

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	108.80	108.80	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. 公务用车购置费	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
三、以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。	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。

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

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

注：本表本年无发生额。

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		
合计	767.29	767.29	767.29	0.00	0.00	0.00
中共汕尾市城区委政法委员会	767.29	767.29	767.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	663.85	663.85	663.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.74	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.55	3.55	3.55	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	233.78	233.78	233.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕尾市城区委政法委员会	233.78	233.78	233.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
加强严重精神障碍患者救治救助工作	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目根据广东省《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治办〔2016〕1号）、汕尾市市委和市政府共同制定《汕尾市严重精神障碍患者救治救助工作监护补助实施办法》开展工作。
法学会工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔经费主要用于法学会工作经费，包括1、开展普法宣传教育活动工作经费3万元；2、开展法治宣讲活动2万元。3、出版城区《法治建设》刊物一期，每期1000本，每本40元，共4万元。紧密团结和依靠广大法律、法学工作者，坚持“立足城区、研究城区、服务城区”，主动贴近我区经济社会发展大局，主动服务领导决策，主动参与法治实践，围绕中心，服务大局，积极开展法治实践和法学研究，有力地推动我区经济发展和平安法治建设。
加强严重精神障碍患者救治救助工作	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*)项目根据广东省《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治办〔2016〕1号）、汕尾市市委和市政府共同制定《汕尾市严重精神障碍患者救治救助工作监护补助实施办法》开展工作。

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			
法学会工作经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*)该笔经费主要用于法学会工作经费，包括1、开展普法宣传教育活动工作经费3万元；2、开展法治宣讲活动2万元。3、出版城区《法治建设》刊物一期，每期1000本，每本40元，共4万元。紧密团结和依靠广大法律、法学工作者，坚持“立足城区、研究城区、服务城区”，主动贴近我区经济社会发展大局，主动服务领导决策，主动参与法治实践，围绕中心，服务大局，积极开展法治实践和法学研究，有力地推动我区经济发展和平安法治建设。
区扫黑除恶领导小组工作经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*)为深化我去扫黑除恶专项斗争成果，推进我区扫黑除恶专项斗争常态化工作，做好扫黑除恶专项斗争经费保障。
防范工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全年开展全区性的反邪教宣传活动2次（不包括上级部署的专项宣传活动）经费，主要用于组织宣传活动，制作宣传栏、印制宣传品等。2、防范控制工作经费。其中用于处置邪教人员的反动宣传或极端事件，提供线索人员的奖励工作经费；用于对邪教人员摸底和案件侦查，工作朋友和特情工作等经费。通过加大情报信息和排查工作力度，随时掌控动态，切实落实综合防控措施，及时果断处置各种紧急情况和突发事件，确保“三零”目标的实现，维护我区的社会政治稳定。3、教育转化工作经费，主要用于对邪教人员开展专门的帮教和组织帮教人员培训。通过组织对帮教人员的培训，提高帮教人员的帮教能力及有针对性的专门帮教，提高未转化人员的转化率。
区委平安办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全市平安建设亮牌考核中取得好成绩，群众对平安建设满意较高。
综治信息中心视频专线链路租费项目	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综治视联网正常运行，不发生因维护不到位而引起工作延误。

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			
严重精神障碍患者监护责任补偿保险经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于开展严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知》（汕政法电【2019】44号）的文件要求，该笔资金主要用于严重精神障碍患者监护责任补偿保险经费，为辖区在册精神病患者购买商业保险。有利于解决精神患者肇事肇祸事件的经济纠纷。
政法委网（二期）项目后续运维保障工作	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	合同租赁期为8年，为支持14个相对欠发达地市建设政法三四网络，省财政出资2亿元负责项目建设期间的线路租费及前四年（2014年2月至2018年1月）的租赁费用，后四年（2018年2月至2022年2月）的租赁费用由各市及县（区、市）的同级财政承担。具体如下：市级财政承担的线路（三级网络）租费是指地市汇接中心至县区汇接中心的三级骨干网租费，每条线路综合租费由线路租费设备租费及运维费用等三部分组成；县（区、市）承担的线路（四级网络）租费包括县级城域网、县政法各单位驻外机构接入线路和镇街政法各单位接入线路，每条线路综合租费由线路租费、设备租费及运维费用等三部分组成。按省委政法委《关于调整粤政法[2013]4号文之附件3中市县级租费的通知》（粤政办[2013]35号）文件，我区在2018年至2022年期间，每年需支付政法网四级网络租费192604.17元，四年共需租费770416.68元。
区社会治理中心（民情地图）运维经费	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是根据区相关编制文件要求实施的，已经区政府同意实施，由于区社会治理中心工作职能较多，需承担区区域社会治理现代化工作领导小组办公室、区“民情地图”应用推广工作领导小组办公室日常工作和开展网格化服务管理等工作。必须需通过向第三方购买服务的方式来保障区社会治理中心正常运行。

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			
城区社会治理中心工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是保障区社会治理中心正常履职必要经费保障；由于区社会治理中心在原联勤指挥中心工作职能的基础上增加了较多的社会治理相关职能（主要职能是：督促推进各地各相关单位落实市域社会治理现代化、“民情地图”应用推广工作；负责信访、矛盾纠纷排查、调处和重大事项社会稳定风险评估工作；做好“民情地图”联勤指挥中心平台及实体大厅的运行和保障工作，组织开展业务培训及相关考核工作；深化拓展网格化服务管理工作。）工作任务极为繁重，必须有足够的工作经费保障中心正常运行。
综治工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。继续推进综治信息化，实现网格化管理，加强对特殊群体服务管理，扎实推进平安创建活动，全力化解社会矛盾，净化社会治安环境，维护社会平安稳定，全面提升群众安全感、满意度。
政法队伍政治轮训工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进我区政法队伍政轮训工作科学化、制度化、规范化、常态化，根据《干部教育培训工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党政法工作条例》等有关规定和中共中央《关于新形势下加强政法队伍建设的意见》及《广东省政法队伍政治轮训暂行规定（试行）》《汕尾市政法队伍政法轮训实施方案》有关文件精神，加强政法队伍政治理论、党性修养、政策法规、政法职业精神教育，组织政法干警每年参加政治轮训时。

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			
维稳工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔经费主要用于全区维稳工作经费，包括1、开展社会矛盾纠纷排查化解工作经费（每月排查一次，一年12次）2万元；2、处置突发群体性事件及越级上访工作经费2万元；3、协调处置对涉军退人员、涉老民办教师、涉资纠纷等经费3万元；4、重点项目推进维稳工作经费3万元；5、“维稳工作示范点”展示厅日常维护以及“维稳工作示范点”宣传片的适时更新6万元。按照区委八届七次全会部署要求，紧紧围绕营造共建共治共享社会治理格局的目标要求，按照目标引领、问题导向、项目动作的实施路径，巩固优势、提质增效、补齐短板，坚决把涉稳问题发现苗头、处置在早期、解决到彻底的工作要求，坚持以问题为导向，更加注重抓源头、打基础，除隐患，进一步健全排查研判化解机制，采取超常规的工作措施予以解决，担当负责，扎实实干，攻坚克难，为我区建设首善之城、大美之区，为加快建设沿海经济靓丽明珠作出应有贡献。
政法工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔经费主要用于1、开展政法工作调研经费；2、重点疑难问题协调工作经费。在区委区政府正确领导下和上级指导下，紧紧围绕把我区打造成为最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区的目标任务，以“大走访、大排查、大整治”为重要抓手，全力打好平安法治攻坚战，为我区实现“四大提升”提供坚强政法保障。
区扫黑除恶办搬迁经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区扫黑除恶办办公地点一直都借用区公安分局8楼办公室，由于区公安分局需要用办公用房的情况，区扫黑除恶办从区公安分局搬迁到区党政办公楼侧边二楼办公楼。
区镇两级综治视联网通讯链路及服务续期项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实“平安中国”的指示精神和中共中央委员会政法委员会提出的“加快推进平安建设信息化进程，不断提升平安建设现代化水平”，全面提升我区社会治安综合治理信息化和现代化水平。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,001.07万元，比上年减少478.79万元，下降32.35%，主要原因是减少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1,001.07万元，比上年减少478.79万元，下降32.35%，主要原因是减少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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化0；公务用车购置及运行维护费2万元（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--（基数为0，不可比），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108.8万元，比上年减少2.12万元，下降1.91%，主要原因是大幅压缩办公费及维修（护）费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13.55万元，其中：货物类采购预算13.55万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额129.17万元，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3.55万元，主要是购买台式电脑、一体机等。

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
----	------------	------

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	120.00	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（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。