

2025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 2025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 2025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，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，部门预算为委本级预算。

第二部分 2025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	868.43	一、一般公共服务支出	598.84
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	10.00
		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	81.51
		九、卫生健康支出	140.43
		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	37.66
		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	868.43	本年支出合计	868.43
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	868.43	支出总计	868.43

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：中共汕尾市城区政法委员会

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	868.43	868.43	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	598.83	598.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	292.00	292.00	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	306.83	306.83	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	290.04	290.04	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	16.79	16.79	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	81.51	81.51	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	81.51	81.51	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	12.42	12.42	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	47.40	47.40	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	21.68	21.68	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	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	130.00	130.00	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	10.43	10.43	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			
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	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	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.37	0.37	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	37.66	37.66	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	37.66	37.66	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	37.66	37.66	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。

表3

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	868.43	436.43	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.83	306.83	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	306.83	306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	290.04	290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	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	47.40	47.40	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	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.43	10.43	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	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							
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.66	37.66	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	868.43	一、一般公共服务支出	598.83
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	10.00
		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	81.51
		九、卫生健康支出	140.43
		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	37.66
		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	868.43	本年支出合计	868.43

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	868.43	支出总计	868.43

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	868.43	436.43	432.00
[201]一般公共服务支出	598.83	306.83	292.00
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	292.00	0.00	292.00
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	292.00	0.00	292.00
[20136]其他共产党事务支出	306.83	306.83	0.00
[2013601]行政运行	290.04	290.04	0.00
[2013650]事业运行	16.79	16.79	0.00
[204]公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[20499]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[2049999]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	81.51	81.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.51	81.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.42	12.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	0.00
[210]卫生健康支出	140.43	10.43	130.00
[21004]公共卫生	130.00	0.00	130.00
[2100499]其他公共卫生支出	130.00	0.00	130.00
[21011]行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.32	9.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.75	0.75	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
[221]住房保障支出	37.66	37.66	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
[22102]住房改革支出	37.66	37.66	0.00
[2210201]住房公积金	37.66	37.66	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	436.43
[301]工资福利支出	390.02
[30101]基本工资	111.85
[30102]津贴补贴	123.64
[30103]奖金	11.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.36
[30109]职业年金缴费	21.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.44
[30113]住房公积金	36.39
[30199]其他工资福利支出	33.31
[302]商品和服务支出	33.98
[30201]办公费	6.30
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.44
[30206]电费	2.20
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.30
[30228]工会经费	2.30
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	8.94
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	12.42
[30302]退休费	12.11

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.31

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	432.00
[302]商品和服务支出	432.00
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	24.20
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修(护)费	2.50
[30226]劳务费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	363.30

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	658.80	658.80	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

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	国有资本经营预算		
合计	436.43	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕尾市城区委政法委员会	436.43	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	390.02	390.02	390.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.98	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.42	12.42	12.42	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。

表12

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	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕尾市城区委政法委员会	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
加强严重精神障碍患者救治救助工作	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强城区严重精神障碍患者救治救助工作，健全救助机制，实现应助尽助、应补尽补，严防严重精神障碍患者肇事案件发生，对严重精神障碍患者的监护人按相关标准给予补助，可以尽最大可能减少因经济困难而导致严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生，维护社会平安稳定。
政法、维稳、综治工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委编制印发的《关于区委政法委编制事项的批复》（汕市区机编〔2022〕19号，密件不上传）《关于区级社会治理工作有关机构编制事项的通知》（汕市区机编〔2022〕17号）；《汕尾市城区基层网格化服务和管理实施方案》（汕市区政法〔2020〕9号）；《关于加强基层社会治理全科网格工作的实施意见》（汕市区改委发〔2020〕3号）。关于印发《汕尾市持续深化“1+6+N”基层社会治理工作体系建设的实施方案》的通知（汕市域办发〔2024〕1号，内部件不上传
区委平安办日常工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①《平安城区建设2023-2025年工作方案》（汕市区委办字〔2023〕86号，密件不上传）；②《关于调整区委平安城区建设领导小组组成人员的通知》（汕市区平安组发〔2021〕13号）；③《关于调整区委平安城区建设领导小组办公室组成人员的通知》（汕市区平安办发〔2021〕1号）。

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			
广东省严重精神障碍患者监护责任补偿保险项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①市委政法委《关于开展严重精神障碍患者监护责任补偿保险责任工作的通知》（汕政法电〔2019〕44号）；②省原综治办《关于印发〈广东省严重精神障碍患者监护责任补偿保险实施办法（试行）〉的通知》（粤综治办〔2017〕28号）
城区2025年省综治信息系统通讯服务采购项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省委政法委《关于做好省综治信息系统应用和通信服务的通知》（粤政电〔2020〕12号）
区级社会治安综合治理中心建设及工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①中华人民共和国国家标准《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T 33200-2016）；②关于印发《关于加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》等四个规范性文件稿的通知（中政委密电〔2024〕413号，密件不上传）
区法学会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于印发〈汕尾市2024年“百名法学家百场报告会”暨南粤法治报告会实施方案〉的通知》（汕双百活动组〔2024〕3号）、《关于开展“2024年青年普法志愿者法治文化基层行”活动的通知》（汕法会〔2024〕5号）
涉密网络(含AK项目)运维	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于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）秘密
广东政法网三四级网络租赁后续运维保障工作	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东政法网工程(二期)规划建设的三四级网络项目，已于2014年初建设完成投入使用。项目建设运维方式为“统一建设、以租代建”。提供三四级网络所需线和网络设备以及其他配套设施为租赁服务，并完成设备及线路安装联调任务和今后网络的维护保障工作。
区政法队伍政治轮训工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中共汕尾市城区委办公室关于印发《2024年维护政治安全专项行动总体方案》和《2024年社会矛盾问题专项治理总体方案》（汕市区委办〔2024〕45号机密）
扫黑除恶工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年12月1日，区委办公室、区政府办公室印发了《汕尾市城区常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果的实施方案》的通知（汕市区委办字〔2021〕76号）秘密

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			
城区综治视联网通讯链路和维保服务项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市相关文件精神，经区政府九届四十九次常务会议研究同意，开展城区村(居)综治视联网通讯链路和维保服务项目。区委政法委通过公开招投标方式于2023年9月与中中国移动集团有限公司汕尾分公司签订了城区村(居)综治视联网通讯链路和维保服务项目合同，内容包括95个村(社区)的综治视联网通讯链路、维保服务(包括设备维护、保修、各类技术支持等)等。项目将于2025年9月到期，到期后将重新进行采购。拟将全区其它综治视联网项目一并纳入作为一个项目。所需经费约600万元，当于预计约200万元。(综治视联网第三期107.42万元，镇街综治视联网6.4万元，2025年9月到期重新采购整合在一起，预计付第一期费用86.18万元)

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算868.43万元，比上年减少132.64万元，下降13.2%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出；支出预算868.43万元，比上年减少132.64万元，下降13.2%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025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。2025年，本部门机关运行经费安排658.8万元，比上年增加550万元，增长505.5%，主要原因是增加区社会治安综合治理中心工作业务运行费用。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排23.2万元，其中：货物类采购预算23.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额130.5万元，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0万元，主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	0

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。