

2024年
中国共产党江门市新会区委员会政法委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市新会区委员会政法委员会概 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 中国共产党江门市新会区委员会 政法委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省、市委、区委的决策与部署，牵头抓总统筹协调全区政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。

（二）组织推进全区社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。

（三）指导、协调全区维护社会稳定工作；定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全区社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置。

（四）牵头组织有关社会工作政策的研究制定；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；协调社会组织和境外非政府组织管理，建立健全综合监管机制；组织部署专项维稳工作，参与相关重大不稳定事件处置。

（五）组织、指导和协调全区反邪教的防范管控、深挖打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制。

（六）统筹全面依法治区工作；拟订法治新会建设中长期规划；指导督促各地区各部门推进法治建设；协调开展执法、司法

监督相关工作；督促并支持政法各单位依法独立行使职权；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

（七）牵头组织推进全区司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。

（八）研究和指导全区政法队伍建设；组织和指导全区政法干部教育培训；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

（九）统筹指导全区政法宣传工作；研究协调影响国家安全和社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全区政法信息化建设。

二、部门机构设置

本部门内设7个股室，分别是办公室、综治工作股、反邪教工作股、维稳工作股、政策研究室、法治建设和执法监督股和扫黑除恶综合股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，中国共产党江门市新会区委员会政法委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区社区治理综合指挥中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,510.97	一、一般公共服务支出	2,003.84
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、公共安全支出	0.00
		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	2,343.03
		九、卫生健康支出	48.50
		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	115.60
		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	4,510.97	本年支出合计	4,510.97
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	4,510.97	支出总计	4,510.97

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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	4,510.97	4,510.97	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	2,003.84	2,003.84	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	2,003.84	2,003.84	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	414.87	414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	479.98	479.98	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	56.38	56.38	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	1,052.61	1,052.61	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	2,343.03	2,343.03	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	202.28	202.28	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	121.42	121.42	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	52.62	52.62	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	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	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			
210	卫生健康支出	48.50	48.50	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	48.50	48.50	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	14.70	14.70	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	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.68	31.68	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	115.60	115.60	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	115.60	115.60	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	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.37	62.37	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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	4,510.97	838.38	3,672.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,003.84	471.25	1,532.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,003.84	471.25	1,532.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	414.87	414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	479.98	0.00	479.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,052.61	0.00	1,052.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,343.03	203.03	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.42	121.42	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	52.62	52.62	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	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,638.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,638.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50	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							
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.37	62.37	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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,510.97	一、一般公共服务支出	2,003.84
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	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	2,343.03
		九、卫生健康支出	48.50
		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	115.60
		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	4,510.97	本年支出合计	4,510.97

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	4,510.97	支出总计	4,510.97

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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	4,510.97	838.38	3,672.59
[201]一般公共服务支出	2,003.84	471.25	1,532.59
[20136]其他共产党事务支出	2,003.84	471.25	1,532.59
[2013601]行政运行	414.87	414.87	0.00
[2013602]一般行政管理事务	479.98	0.00	479.98
[2013650]事业运行	56.38	56.38	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	1,052.61	0.00	1,052.61
[208]社会保障和就业支出	2,343.03	203.03	2,140.00
[20805]行政事业单位养老支出	202.28	202.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	121.42	121.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00
[20810]社会福利	502.00	0.00	502.00
[2081099]其他社会福利支出	502.00	0.00	502.00
[20820]临时救助	1,638.00	0.00	1,638.00
[2082001]临时救助支出	1,638.00	0.00	1,638.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[210]卫生健康支出	48.50	48.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.50	48.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.70	14.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.12	2.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	31.68	31.68	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
[221]住房保障支出	115.60	115.60	0.00
[22102]住房改革支出	115.60	115.60	0.00
[2210201]住房公积金	53.23	53.23	0.00
[2210203]购房补贴	62.37	62.37	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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	838.38
[301]工资福利支出	643.67
[30101]基本工资	80.56
[30102]津贴补贴	219.03
[30103]奖金	98.54
[30107]绩效工资	22.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.62
[30109]职业年金缴费	26.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.82
[30111]公务员医疗补助缴费	15.46
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	53.23
[30199]其他工资福利支出	58.17
[302]商品和服务支出	58.19
[30201]办公费	13.40
[30211]差旅费	2.60
[30215]会议费	1.20
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.80
[30228]工会经费	4.55
[30229]福利费	1.04
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	15.14
[30299]其他商品和服务支出	9.96
[303]对个人和家庭的补助	136.52

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	119.55
[30305]生活补助	0.75
[30307]医疗费补助	16.22

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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,672.59
[301]工资福利支出	60.75
[30199]其他工资福利支出	60.75
[302]商品和服务支出	1,653.84
[30214]租赁费	10.08
[30226]劳务费	40.00
[30227]委托业务费	502.00
[30299]其他商品和服务支出	1,101.76
[303]对个人和家庭的补助	1,948.00
[30309]奖励金	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,938.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	77.87	77.87	0.00	0.00
“三公”经费	8.80	8.80	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	838.38	838.38	838.38	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市新会区委员会政法委员会-小计	753.85	753.85	753.85	0.00	0.00	0.00
人员类	712.96	712.96	712.96	0.00	0.00	0.00
公用经费类	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00
江门市新会区社会治理综合指挥中心-小计	84.53	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00
人员类	81.01	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00
公用经费类	3.52	3.52	3.52	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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	3,672.59	3,672.59	3,672.59	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委中心工作部署，围绕“四个确保”，大力推动政法队伍职业化建设，推进政法工作规范化建设，进一步提升党对政法工作的领导能力和水平，不断提高人民群众安全感和满意度，优化发展环境，为建设幸福侨都提供强有力的保障。
中国共产党江门市新会区委员会政法委员会-小计	3,672.59	3,672.59	3,672.59	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委中心工作部署，围绕“四个确保”，大力推动政法队伍职业化建设，推进政法工作规范化建设，进一步提升党对政法工作的领导能力和水平，不断提高人民群众安全感和满意度，优化发展环境，为建设幸福侨都提供强有力的保障。
防范工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过部署开展重大斗争活动,做好邪教人员教育转化,群众对反邪教知晓率提升,提高对邪教危害的认识。
维稳及国家安全专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实各项维稳安保措施,切实维护我区社会面大局稳定,维护社会秩序,保障社会安全。
聘用人员经费	60.75	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	增加年轻人员在岗配备,完善单位人员架构,提高机关整体工作效率。
社会治安综合治理和域社会治理现代化试点经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化基层治理,探索创新模式,提升平安建设水平。
扫黑除恶专项工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固和深化专项斗争成果,不断提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平,持续完善线索摸排核查和群众举报奖励机制,大力打击黑恶势力及其“保护伞”,开展行业领域突出问题专项整治,加强基层组织建设,强化考核督导,广泛宣传发动,进一步提高群众的获得感、安全感和满意度。

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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“服务党和政府中心工作、服务法治实践、服务广大会员、服务人民群众”的工作主线，提升“法治新会”水平。
政法宣传舆情工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传报道我区平安建设的举措成效。建立一支专业的网军队伍，加强舆情引导、监控、处置。
扫黑除恶专项斗争奖励经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固和深化专项斗争成果，不断提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，持续完善线索摸排核查和群众举报奖励机制，大力打击黑恶势力及其“保护伞”，开展行业领域突出问题专项整治，加强基层组织建设，强化考核督导，广泛宣传发动，进一步提高群众的获得感、安全感和满意度。
综治视联网系统建设专项经费	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	依时划拨链路租赁及维护费、视联网终端维护费，及时开展综治视联网调试，确保设备正常使用。
办公设备购置费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级现有办公设备，提升单位整体工作效能。
政法网二期工程电路租赁费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	政法网络信息交流顺畅，业务共享工作正常。
人民防线工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥自身效能，助力维稳大局，维护社会秩序，保障社会安全。
区信稳专班经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续发挥维稳专班情报优势，实现情报实时监测、预警信息快转快办、核查处置高质高效，助力维稳大局，维护社会秩序，保障社会安全。
严重精神障碍患者监护管理补助经费	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实全区严重精神障碍患者监护人、协助监护人协议签订和补助发放工作，督促落实监护责任，最大限度预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件。
“中心+网格化+信息化”建设专项资金	626.62	626.62	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	形成纵向贯通区镇村三级综治中心、横向联通涉及社会治理职能部门的网格服务管理体系，实现网格全覆盖，推进信息采集、网格巡查、事件处置等各项工作。将监控视频接入综治中心，提升社会治理信息化水平。

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			
雪亮工程经费	124.15	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目硬件建设，实现公共安全视频监控建设联网应用，城乡视频监控连接贯通，各类视频监控资源整合。
政府购买社会服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社会组织培育和相关项目有序开展，营造共建共治共享的社会治理格局。
社会心理体系建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强区、镇、村三级社会心理服务站点提供服务能力。
疫情防控“三人排查组”临时工作补助（区级）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“三人排查组”临时工作补助统计发放，保障工作质量。
社会治理公益创投专项经费	502.00	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导社会组织参与社会治理，在全区范围内开展老人、残疾人、儿童青少年、特殊人群、特殊家庭等领域服务，夯实底线民生，助力构建共建共治共享的社会治理格局。

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4,510.97万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是社会治理公益创投项目经费减少；支出预算4,510.97万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为年内新增单位。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为年内新增单位。。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；公务用车购置及运行维护费7万元（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7万元，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1.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为年内新增单位。

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77.87万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为年内新增单位。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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1月25日，本部门固定资产金额168.43万元，分布构成情况为：房屋106.63平方米，车辆2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0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
无	0	无

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。