

2024年
中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会
部门预算

目 录

第一部分 中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会 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 中共广东省湛江经济技术开发区 委政法委员会概况

一、主要职责

中共湛江经济技术开发区委政法委员会是统筹协调全区政法维稳和社会治安综合管理的一体化机构，把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境、带头依法办事。

（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委、区党委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、信访、司法、反邪教、海防与打私、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治安问题的整治；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；组织部署专项性维稳工作，参与相关重大不稳定事件的处置。

（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重大问题的研究处置；负责敏感节点及重大活动维稳工作。

（四）牵头组织有关社会工作政策的研究制定，负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议；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工

作，建立健全综合监管机制。

（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；负责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；拟定法治开发区建设中长期规划；指导督促各镇（街）、各部门推进法制建设；协调开展理发、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，组织落实有关法制建设改革工作任务。

（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和培训工作；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工作信息化建设。

（十）组织开展法制宣传教育、依法治理、法律援助和人民调解等工作，综合管理社会法律服务机构。

（十一）督促《信访条例》的执行落实，负责办理和督促办理群众来信、来访工作。

（十二）贯彻上级有关海防与打私走私综合治理工作的方针、政策、法规、决定，研订全区海防与打私工作法规和制度，指导、协调、组织全区海防与打击走私综合治理工作。

（十三）承办市委政法委及市综治办、市维稳办、市委防范和处

理邪教办、市委全面依法治区办等部门和区党委交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设7个科室，分别为办公室、信访与维稳研判科、综治科、司法科、防范与转化科、海防与打私办、依法治区工作科。本部门行政编制25人，事业编制4人，后勤服务人员数4名；实有在职人员32人，退休人员8人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共湛江经济技术开发区委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括湛江经济技术开发区人民群众来信来访接待中心1个。下属单位预算纳入本级预算中，不独立核算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共广东省湛江经济技术开发区政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,044.91	一、一般公共服务支出	990.47
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	763.10
		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	174.61
		九、卫生健康支出	37.85
		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	78.88
		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

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	2,044.91	本年支出合计	2,044.91
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	2,044.91	支出总计	2,044.91

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：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会

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	2,044.91	2,044.91	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	990.47	990.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	990.47	990.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	810.47	810.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00	180.00	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	763.10	763.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	342.90	342.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	176.50	176.50	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	174.61	174.61	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	174.61	174.61	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	49.23	49.23	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	83.59	83.59	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79	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	37.85	37.85	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	37.85	37.85	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	32.64	32.64	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	3.71	3.71	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	1.50	1.50	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	78.88	78.88	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	78.88	78.88	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	78.88	78.88	0.00	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：中共广东省湛江经济技术开发区政法委员会

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	2,044.91	1,101.81	943.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	990.47	810.47	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	990.47	810.47	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	810.47	810.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	763.10	0.00	763.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	420.20	0.00	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	420.20	0.00	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	342.90	0.00	342.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	75.90	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	176.50	0.00	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.23	49.23	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	83.59	83.59	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	41.79	41.79	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							
210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.88	78.88	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：中共广东省湛江经济技术开发区政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,044.91	一、一般公共服务支出	990.47
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	763.10
		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	174.61
		九、卫生健康支出	37.85
		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	78.88
		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	2,044.91	本年支出合计	2,044.91

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	2,044.91	支出总计	2,044.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会

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	2,044.91	1,101.81	943.10
[201]一般公共服务支出	990.47	810.47	180.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	990.47	810.47	180.00
[2013101]行政运行	810.47	810.47	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00	0.00	180.00
[204]公共安全支出	763.10	0.00	763.10
[20402]公安	420.20	0.00	420.20
[2040299]其他公安支出	420.20	0.00	420.20
[20406]司法	342.90	0.00	342.90
[2040604]基层司法业务	18.00	0.00	18.00
[2040605]普法宣传	10.00	0.00	10.00
[2040607]公共法律服务	75.90	0.00	75.90
[2040610]社区矫正	8.00	0.00	8.00
[2040613]信息化建设	54.50	0.00	54.50
[2040699]其他司法支出	176.50	0.00	176.50
[208]社会保障和就业支出	174.61	174.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	174.61	174.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.23	49.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.59	83.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79	0.00
[210]卫生健康支出	37.85	37.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.64	32.64	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
[2101102] 事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
[221] 住房保障支出	78.88	78.88	0.00
[22102] 住房改革支出	78.88	78.88	0.00
[2210201] 住房公积金	78.88	78.88	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：中共广东省湛江经济技术开发区政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,101.81
[301]工资福利支出	970.62
[30101]基本工资	135.03
[30102]津贴补贴	216.95
[30103]奖金	267.15
[30107]绩效工资	23.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.60
[30109]职业年金缴费	41.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.36
[30111]公务员医疗补助缴费	1.20
[30112]其他社会保障缴费	2.88
[30113]住房公积金	78.87
[30199]其他工资福利支出	83.26
[302]商品和服务支出	81.66
[30201]办公费	31.00
[30217]公务接待费	11.73
[30231]公务用车运行维护费	24.23
[30239]其他交通费用	14.70
[303]对个人和家庭的补助	49.53
[30302]退休费	49.53

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：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	943.10
[302]商品和服务支出	943.10
[30201]办公费	35.00
[30207]邮电费	54.50
[30226]劳务费	494.10
[30227]委托业务费	76.50
[30299]其他商品和服务支出	283.00

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：中共广东省湛江经济技术开发区政法委员会

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	171.16	171.16	0.00	0.00
“三公”经费	35.96	35.96	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	24.23	24.23	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	24.23	24.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.73	11.73	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广东省湛江经济技术开发区政法委员会

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：中共广东省湛江经济技术开发区政法委员会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会

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	1,101.81	1,101.81	1,101.81	0.00	0.00	0.00	0.00
中共湛江经济技术开发区委政法委员会	1,101.81	1,101.81	1,101.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	970.62	970.62	970.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.66	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.53	49.53	49.53	0.00	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：中共广东省湛江经济技术开发区政法委员会

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	943.10	943.10	943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共湛江经济技术开发区政法委员会	943.10	943.10	943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员类支出-人员经费	420.20	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
应诉案件律师费或案件费	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法信息化运维经费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民调解专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助工作专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区矫正工作专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
依法治区工作专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防范办专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普法宣传专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村（社区）法律顾问经费	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治及平安建设工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共法律服务专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网格化和平安村居创建专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	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2,044.91万元，比上年减少145.26万元，下降6.63%，主要原因是人员减少，经费有所下降；支出预算2,044.91万元，比上年减少145.26万元，下降6.63%，主要原因是公用经费减少支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费35.96万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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；公务用车购置及运行维护费24.23万元（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24.23万元，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11.73万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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171.16万元，比上年增加14.6万元，增长9.33%，主要原因是本年项目支出行政经费安排增加，主要为通讯终端费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排111.5万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算99.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额684.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9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6万元，主要是办公电脑、打印设备、保密柜、办公桌椅等。

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
飞虎维稳队专项经费	420.2	保障飞虎维稳队伍基本建设，发挥安保维稳最大作用。
网格化和平安村居创建专项经费	150	保障全区网格化平台顺利运行，有效提高网格化作用，为建设平安村居保驾护航。
依法治区专项经费	100	保障行政执法“两平台”的正常运作，提高行政执法效率，做好依法治区工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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。