

2023 年
中国共产党江门市蓬江区委员会政法委员
会 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市蓬江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 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 中国共产党江门市蓬江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，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总统筹协调全区政法、综治、维稳、社会建设、法治建设、法学会、反邪工作。

（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；推动创建平安蓬江工作；统筹全区“中心+网格化+信息化”建设；推进社会治理综合指挥平台和村居综治视联网建设。推进市域社会治理现代化试点工作，以项目化持续推进社会治理创新。

（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；协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置；开展维稳创新工作。

（四）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。

（五）牵头组织推进全区司法体制改革、组织落实有关法治建设改革工作任务。

（六）统筹指导全区政法宣传工作；境内外网络舆情分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全区政法多媒体矩阵建设。

（七）通过努力，黑恶势力得到根本遏制，其“保护伞”被深挖打掉，基层组织建设明显得到提高，基层社会治理能力明显提升。

（八）全面提升我区社会综合治理能力，确保社会稳定发展，营造“共建、共治、共享”的社会治理格局，我区积极打造“党建+N全科网格”管理体系，建设“党建+N全科网格”管理平台，重点打造信访维稳处置系统和全科网格化社会治理系统，真正实现“平战”结合。

（九）组织开展对内外法学交流与合作、法律咨询服务工作、“双百”活动，深化法学研究，拓宽建言献策渠道，搭建“以法兴企”文化沙龙平台，进一步推进“法治蓬江”、“平安蓬江”建设，为我区的社会经济建设服务。

（十）承办市委政法委和区委交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室（调研室）、维稳工作股（政

治安全股)、综治工作股(社会治理股)、反邪教工作股、法治建设和执法监督股(司法体制改革股)、宣传和舆情股、扫黑除恶综合股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括: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:江门市蓬江区社会治理综合指挥中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江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	2025.55	一、一般公共服务支出	1644.40
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	160.82
		九、卫生健康支出	32.34
		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：中国共产党江门市蓬江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
		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	158.00
		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	30.00
本年收入合计	2025.55	本年支出合计	2025.55

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江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
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	2025.55	支出总计	2025.55

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：中国共产党江门市蓬江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			
221	住房保障支出	158.00	158.00	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	158.00	158.00	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	72.50	72.50	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	85.50	85.50	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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：中国共产党江门市蓬江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	2025.55	1040.38	985.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1644.40	689.23	955.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1644.40	689.23	955.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	577.06	577.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	955.18	0.00	955.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.82	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.07	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	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	80.60	80.60	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	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江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							
20811	残疾人事业	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江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							
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	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：中国共产党江门市蓬江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	2025.55	一、一般公共服务支出	1644.40
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	160.82
		九、卫生健康支出	32.34
		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：中国共产党江门市蓬江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
		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	158.00
		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	30.00
本年收入合计	2025.55	本年支出合计	2025.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2025.55	支出总计	2025.55

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：中国共产党江门市蓬江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	2025.55	1040.38	985.18
[201]一般公共服务支出	1644.40	689.23	985.18
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	1644.40	689.23	955.18
[2013101]行政运行	577.06	577.06	0.00
[2013102]一般行政管理事务	955.18	0.00	955.18
[2013150]事业运行	112.16	112.16	0.00
[208]社会保障和就业支出	160.82	160.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	159.07	159.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.17	38.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.60	80.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.30	40.30	0.00
[20811]残疾人事业	1.75	1.75	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.75	1.75	0.00
[210]卫生健康支出	32.34	32.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市蓬江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
[21011]行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.50	17.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00
[221]住房保障支出	158.00	158.00	0.00
[22102]住房改革支出	158.00	158.00	0.00
[2210201]住房公积金	72.50	72.50	0.00
[2210203]购房补贴	85.50	85.50	0.00
[229]其他支出	30.00	0.00	30.00
[22999]其他支出	30.00	0.00	30.00
[2299999]其他支出	30.00	0.00	30.00

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： 中国共产党江门市蓬江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	1040.38
[301]工资福利支出	878.74
[30101]基本工资	97.70
[30102]津贴补贴	299.34
[30103]奖金	211.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.58
[30112]其他社会保障缴费	2.48
[30109]职业年金缴费	40.30
[30111]公务员医疗补助缴费	9.89
[30113]住房公积金	72.50
[30106]伙食补助费	11.90
[30199]其他工资福利支出	31.60
[302]商品和服务支出	64.99

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江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
[30204]手续费	0.25
[30229]福利费	9.38
[30239]其他交通费用	18.89
[30201]办公费	10.70
[30211]差旅费	1.80
[30228]工会经费	7.36
[30215]会议费	0.50
[30226]劳务费	3.60
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	8.51
[301]工资福利支出	56.61
[30101]基本工资	21.70
[30107]绩效工资	34.91

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江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
[303]对个人和家庭的补助	40.04
[30307]医疗费补助	1.87
[30302]退休费	38.17

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：中国共产党江门市蓬江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	26.39	26.39	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江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： 中国共产党江门市蓬江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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江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	985.18
[301]工资福利支出	20.50
[30106]伙食补助费	20.50
[302]商品和服务支出	964.68
[30202]印刷费	1.50
[30206]电费	22.50
[30229]福利费	1.50
[30201]办公费	16.30
[30205]水费	1.55
[30211]差旅费	6.61
[30228]工会经费	1.21
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	812.18

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市蓬江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
[30226] 劳务费	70.33
[30299] 其他商品和服务支出	30.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会政法委员

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	1040.38	1040.38	1040.38	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	994.27	994.27	994.27	0.00	0.00	0.00	0.00
公用类	46.11	46.11	46.11	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：中国共产党江门市蓬江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	985.18	985.18	985.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
中国共产党江 门市蓬江区委 员会政法委员 会-小计	985.18	985.18	985.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
行政辅助 人员经费	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员工资福利、社会 保险支出。
--行政辅 助人员职工福 利费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员工资福利、社会 保险支出。
--行政辅 助人员经费	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员工资福利、社会 保险支出。
--行政辅 助人员工作经 费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员日常办公费用 支出。
--行政辅	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政辅助人员工资福利、社会

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江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			
助人员工会经费								保险支出。
辅助人员 经费	61.16	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员工资福利、社会保险支出。
--辅助人 员职工福利费	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员工资福利、社会保险支出。
--辅助人 员经费	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员工资福利、社会保险支出。
--辅助人 员工作经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员日常办公费用支出
--辅助人 员工会经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员工资福利、社会保险支出。
扫黑除 恶 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进扫黑除恶常态化,加强打击合力,严惩涉黑涉恶违法犯罪,持续推进重点行业领域整治,深挖黑恶保护伞,加强基层党组织建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江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			
一扫黑除恶工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进扫黑除恶常态化,加强打击合力,严惩涉黑涉恶违法犯罪,持续推进重点行业领域整治,深挖黑恶保护伞,加强基层党组织建设。
政法委事务经费	895.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会安全稳定,提升人民群众对政法工作的满意度。
一新创内网专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全省政法委系统与各级各部门业务信息和电子文件的安全交换。
一党建+N全科网格管理体系建设项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升我区社会综合治理能力,确保社会稳定发展,营造“共建、共治、共享”的社会治理格局。
一平安工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	平安蓬江创建体系全面建成,防范违法犯罪、化解社会矛盾、消除安全隐患的各项工作制度化、常态化,各种社会矛盾和问题得到积极预防和有效治理,可持续稳定工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江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			
								作局面形成，群众安全感不断增强；破案率、起诉率、审结率、执结率、调解率上升，人民群众对政法工作的满意度上升；重大刑事案件下降、重大群体性事件下降、重大安全事故下降。
—610 工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“三无”、“三无”目标。
—维稳工 作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区政治安全和社会大局稳定；防护期间无发生涉政治安全事件和重特大群体性事件。
—信息化 建设经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进“雪亮工程”资源汇聚，区级“雪亮工程”汇聚平台建设后，调查研究各职能部门视频监控资源，研究融合汇聚到区级的方案。
—法学会 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进“法治蓬江”、“平安蓬江”建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江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			
2020 年上 级补助(市)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	市级补助维稳工作示范点创建经费
一江财行 [2020]61 号文, 下达维稳工作 示范点创建经 费的通知	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	市级补助维稳工作示范点创建经费

注： 无。

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 2025.55 万元，比上年增加 376.43 万元，增长 22.83%，主要原因是新增下属事业单位，核定事业编制 6 名；支出预算 2025.55 万元，比上年增加 376.43 万元，增长 22.83%，主要原因是新增下属事业单位，核定事业编制 6 名。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 14.29%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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 3.00 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 3 万元，比上年增加 0.50 万元。）比上年增加 0.50 万元，增长 20.00%，主要原因是公务用车运行维护增加；公务接待费 1.00 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26.39万元，比上年减少20.4万元，下降43.60%，主要原因是基本支出中的手续费、工会经费、劳务费和其他商品和服务支出不纳入机关运行经费范畴中统计。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排183.10万元，其中：货物类采购预算21.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算161.59万元等。

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3110.04万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无拟购置固定资产等。

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
扫黑除恶工作经费	20	扎实推进扫黑除恶常态化，加强打击合力，严惩涉黑涉恶违法犯罪，持续推进重点行业领域整治，深挖黑恶保护伞，加强基层党组织建设。
平安工作经费	50	平安蓬江创建体系全面建成，防范违法犯罪、化解社会矛盾、

		消除安全隐患的各项工作制度化、常态化，各种社会矛盾和问题得到积极预防和有效治理，可持续稳定工作局面形成，群众安全感不断增强；破案率、起诉率、审结率、执结率、调解率上升，人民群众对政法工作的满意度上升；重大刑事案件下降、重大群体性事件下降、重大安全事故下降。
维稳工作经费	30	保障全区政治安全和社会大局稳定；防护期间无发生涉政治安全事件和重特大群体性事件。
信息化建设经费	250	推进“雪亮工程”资源汇聚，区级“雪亮工程”汇聚平台建设后，调查研究各职能部门视频监控资源，研究融合汇聚到区级的方案。
党建+N全科网格管理体系建设项目	500	全面提升我区社会综合治理能力，确保社会稳定发展，营造“共建、共治、共享”的社会治理格局。

注：无。

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。