

2023 年
中共惠州大亚湾经济技术开发区委
政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 大亚湾区委政法委 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 大亚湾区委政法委概况

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、省委、市委和区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、平安建设、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，抓好扫黑除恶专项斗争以及治安混乱区域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法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，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；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。

（五）统筹全面依法治区工作；拟订法治大亚湾建设中长期规划；指导督促各街道各部门推进法治建设；协调开展立法、执法、司法监督作用；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。

（六）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。

（七）研究和指导全区政法队伍建设；组织和指导全区政法干部的教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

（八）负责全区的民兵预备役工作，组织、指挥、协调区内的民兵训练、预备役人员的演练，实施兵员征集，指导开展全民国防教育。

二、部门机构设置

大亚湾区委政法委机关设 6 个内设机构，分别是维稳综治工作科、防范工作科、办公室、法治监督科、社会建设工作科、依法治区工作科等，合署办公机构 1 个，为人武办；以上内设机构及合署办公机构均纳入本部预算。

下属预算组成单位 1 个，为政法信息中心。

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。下属单位为区政法信息中心，均已在主管单位（中共惠州大亚湾经济技术开发区委政法委员会）公开专栏

汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大亚湾区委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3668. 58	一、一般公共服务支出	2869. 12
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	248. 68
		九、卫生健康支出	64. 76
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	360

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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	126.02
		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	3668.58	本年支出合计	3668.58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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	3668.58	支出总计	3668.58

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： 大亚湾区委政法委

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			
21011	行政事业单位医疗	64.76	64.76	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	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位医疗	19.20	19.20	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	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	360.00	360.00	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	126.02	126.02	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	126.02	126.02	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	126.02	126.02	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： 大亚湾区委政法委

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	3668.58	1782.07	1886.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2869.12	1342.61	1526.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2869.12	1342.61	1526.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2869.12	1342.61	1526.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.59	94.59	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	96.17	96.17	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	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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							
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大亚湾区委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3668.58	一、一般公共服务支出	2869.12
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	248.68
		九、卫生健康支出	64.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	360.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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	126. 02
		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	3668. 58	本年支出合计	3668. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3668. 58	支出总计	3668. 58

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大亚湾区委政法委

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	3668.58	1782.07	1886.51
[201]一般公共服务支出	2869.12	1342.61	1526.51
[20199]其他一般公共服务支出	2869.12	1342.61	1526.51
[2019999]其他一般公共服务支出	2869.12	1342.61	1526.51
[208]社会保障和就业支出	248.68	248.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.68	248.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.59	94.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.17	96.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.92	57.92	0.00
[210]卫生健康支出	64.76	64.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.76	64.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.40	44.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大亚湾区委政法委

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
[212] 城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
[21299]其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
[2129999]其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
[221]住房保障支出	126.02	126.02	0.00
[22102]住房改革支出	126.02	126.02	0.00
[2210201]住房公积金	126.02	126.02	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大亚湾区委政法委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1782.07
[301]工资福利支出	1523.89
[30101]基本工资	158.90
[30102]津贴补贴	502.10
[30102]奖金	267.99
[30107]绩效工资	121.56
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	115.84
[30109] 职业年金缴费	57.92
[30110] 职工基本医疗保险缴费	98.40
[30112] 其他社会保障缴费	1.16
[30113] 住房公积金	126.02
[30199] 其他工资福利支出	74.00
[302]商品和服务支出	136.42
[30201]办公费	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大亚湾区委政法委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2. 00
[30203]咨询费	2.50
[30204]邮电费	0.70
[30207]邮电费	16.00
[30211]差旅费	7. 50
[30213]维修（护）费	3. 00
[30214]租赁费	3. 00
[30216]培训费	13. 70
[30217]公务接待费	2. 00
[30226]劳务费	1. 80
[30227]委托业务费	13. 00
[30228]工会经费	13. 22
[30299]其他商品和服务支出	28. 00
[303]对个人和家庭的补助	115. 26

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大亚湾区委政法委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	37.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	78.06
[310]资本性支出	6.50
[31002]办公设备购置	6.50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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	299.61	299.61	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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： 无本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大亚湾区委政法委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1886. 51
[302]商品和服务支出	1885. 79
[30201]办公费	37. 00
[30213]维修（护）费	15. 00
[30216]培训费	163. 91
[30227]委托业务费	1114. 87
[30299]其他商品和服务支出	555. 01
[303]对个人和家庭的补助	0. 72
[30304]抚恤金	0. 72

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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	1782.07	1782.07	1782.07	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1639.15	1639.15	1639.15	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	142.92	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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	1886.51	1886.51	1886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
依法治区工作经费_	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新维护法治文化公园、改造升级青少年法治教育基地,加强对街道综合行政执法人员业务培训,进一步提高群众法治思维和法治意识,监督指导基层执法人员依法开展行政执法工作,促进行政执法工作提质增效。
信息化维保经费_	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政法各部门信息化建设的现状,做好相关系统和设备的运维工作,保障政法工作的正常开展。
国安工作经费_	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	继续强化情报信息收集研判。进一步挖掘、调度、拓展、创新情报信息资源渠道,立足化解舆情、风险防控,采取强有力措施攻坚化解排查出各类风险隐患,助力维护大亚

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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			
								湾区经济社会和谐稳定和高质量发展。做好国家安全宣传教育工作。
基 层 党 组 织活动经费_	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位党组织活动顺利开展。
大 亚 湾 区 国 家 安 全 及 反 邪 教 宣 传 教 育 基 地 建 设 经 费 _	356.41	356.41	356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	创造一处有特色的国家安全宣传教育阵地,有效提升全区人民的国家安全意识。
平 安 工 作 经 费 _	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“和美网格治理、构建平安和美大亚湾”为总体指导思想,围绕平安建设主题多措并举开展宣传活动,全面提高我区群众对政法工作的认识,让群众能够在知晓、认同的情况下合理做出评价,进一步巩固提升民意测评成果,提高我区群众安全感和政法工作满意度,确保我区在接下来的省民意测评中取

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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			
								得更加优异的成绩。
执 法 督 查 经费_	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多措并举，加大执法监督检查力度。加强重点涉法涉诉信访案件评查工作，邀请评查专家库专家参与涉法涉诉信访案件化解，合法合理处理群众诉求。加大政法工作宣传力度，提高政法宣传知晓率和群众的监督力度。
扫 黑 除 恶 工作经费_	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	续推进扫黑除恶常态化建设，开展行业领域专项整治工作，有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。
抚恤金_	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定做好抚恤金发放工作。
政 法 信 息 中心经费_	86.53	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政法各部门信息化建设的现状以及全省政法资源共享平台规划，有步骤，按计划推进政法信

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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			
								息化建设工作。
武 装 工 作 经费_	234.82	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	推动武装工作整体跃升,辖区三个街道武装部规范化建设全部达标,依据“十四五”时期基干民兵组织分类和潜力调查要素,摸清潜力底数,优化力量结构,编实建强海上民兵队伍,坚持战斗力标准,提升应战应急能力,完成年度训练任务(126人次,37天),训练合格率达到100%。完成市征兵办赋予我区50名兵员征集任务,达到大学毕业生征集指导比例。
法 学 会 经 费_	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法学交流渠道更加畅通,法学研究更加繁荣,法治宣传、法律服务更加显著,服务党和国家工作大局、服务人民群众更加有效。
社 会 治 理	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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			
创新项目专项 扶持资金_								举办社会治理创新项目比赛,采取项目孵化、平台搭建、机制运行等方式,广泛发动职能部门、社会组织和基层群众参与,形成多元协同善治格局;实行项目化运作,创新方式手段,征选一批具有创新性、示范性、实践性的创新项目,加大资金扶持力度,激发社会智慧,破解治理难题。
社 会 治 理 工作经费_	203.40	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区社会建设和基层社会治理工作,切实提高社会治理水平,推进市域社会治理现代化。
维 稳 及 综 治工作经费_	173.44	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	提升维稳综治工作水平,及时统筹协调化解社会重大风险隐患,协调解决维稳重点个案和应急处置;支付有关职能综治成员单位分管业务领导及业务骨干移动终端费用;继续开展社会心理服务体系建设,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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			
								培育阳光自信、积极向上的社会心理氛围，营造和谐平安大亚湾。
购买“中心+网格化+信息化”服务经费_	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进“中心+网格化+信息化”建设工作。
购买基本公共服务经费_	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现区综治中心 24 小时应急值守,第一时间处置紧急、突发事件;完成“粤平安”社会治理云平的建设推广;完成网格化社会治理任务;完成每年省、市下达的关于区、街道综治中心考核任务工作。
防范工作经费_	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展打击邪教、非法宗教专项行动,有力打击“法轮功”“全能神”等邪教组织,维护社会政治安全;定期对村(社区)、企业反邪教宣传栏进行更新维护,确保反邪教宣传阵地建设发挥实效,不断增强群众识邪、防邪、拒邪的能力;加强

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大亚湾区委政法委

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			
								教育转化，开展帮教工作，确保在册人员思想稳定，不再从事邪教非法活动；通过宣传、宣讲、培训，进一步提高反邪教队伍工作能力，反邪教协会、各街道及相关职能部门工作人员反邪教工作能力得到提升。
购买专业化社会工作服务经费_	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提升社会服务，创新社会治理，营造共建共治共享社会治理格局。

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 3668.58 万元，比上年减少 198.34 万元，下降 5.13%，主要原因是我委严格贯彻中央、省、市和区过“紧日子”各项有关要求，提前预判，统筹谋划，突出重点，精打细算，优先保障，合理安排预算；支出预算 3668.58 万元，比上年减少 198.34 万元，下降 5.13%，主要原因是对一般性支出可压尽压、应压尽压，精打细算，提高财政资金使用效益。

二、“三公”经费安排情况

2023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；公务用车购置及运行费 0 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 0 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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 299.61 万元，比上年减少 64.97 万元，下降 17.82%，主要原因是严格贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过“紧日子”重要指示精神，对支出进行了压减。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 493.91 万元，其中：货物类采购预算 6.5 万元，工程类采购预算 356.41 万元，服务类采购预算 131 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1284.44 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 6.5 万元，主要是用于购置办公设置、办公家具等。

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
无	无	无
无	无	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。