

2024年

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法
信访办公室部门预算

目 录

第一部分 中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室概况

- 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 中共惠州大亚湾经济技术开发区 工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理 委员会政法信访办公室概况

一、主要职责

负责政法、综治维稳、司法、法制、依法行政、行政复议、信访、人民武装、网格治理等工作。

二、部门机构设置

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室设有工作组10个，分别是综合事务组、政治建设组、维稳指导组、信访工作组、基层社会治理组、扫黑除恶组、执法监督组、依法治区组、司法行政组、法制工作组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。暂管原区委政法委员会下属事业单位区政法信息中心，原区司法局下属事业单位区法律援助处、区公职律师事务所、区公共法律服务中心等4个事业单位，均已在主管单位（中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,852.25	一、一般公共服务支出	2,738.77
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	3,040.30
		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	445.14
		九、卫生健康支出	212.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	181.95
		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	233.61
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		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	6,852.25	本年支出合计	6,852.25
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	6,852.25	支出总计	6,852.25

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	6,852.25	6,670.30	181.95	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	2,738.77	2,738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,738.77	2,738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,738.77	2,738.77	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	3,040.30	3,040.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	900.85	900.85	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	40.11	40.11	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	25.00	25.00	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	177.50	177.50	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	175.79	175.79	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	482.45	482.45	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	2,139.45	2,139.45	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	2,139.45	2,139.45	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	445.14	445.14	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	445.14	445.14	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	131.47	131.47	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	209.11	209.11	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	104.56	104.56	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	212.48	212.48	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	212.48	212.48	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	119.73	119.73	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	23.15	23.15	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	69.60	69.60	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	181.95	0.00	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.95	0.00	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	181.95	0.00	181.95	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	233.61	233.61	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	233.61	233.61	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	233.61	233.61	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	6,852.25	3,270.00	3,582.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,738.77	2,378.77	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,738.77	2,378.77	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,738.77	2,378.77	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,040.30	0.00	3,040.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	900.85	0.00	900.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	177.50	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	175.79	0.00	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	482.45	0.00	482.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,139.45	0.00	2,139.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,139.45	0.00	2,139.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.14	445.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.14	445.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.47	131.47	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	209.11	209.11	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	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.48	212.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.48	212.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	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							
2101103	公务员医疗补助	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.95	0.00	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.95	0.00	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	181.95	0.00	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.61	233.61	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,670.30	一、一般公共服务支出	2,738.77
二、政府性基金预算	181.95	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	3,040.30
		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	445.14
		九、卫生健康支出	212.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	181.95
		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	233.61
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,852.25	本年支出合计	6,852.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,852.25	支出总计	6,852.25

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	6,670.30	3,270.00	3,400.30
[201]一般公共服务支出	2,738.77	2,378.77	360.00
[20199]其他一般公共服务支出	2,738.77	2,378.77	360.00
[2019999]其他一般公共服务支出	2,738.77	2,378.77	360.00
[204]公共安全支出	3,040.30	0.00	3,040.30
[20406]司法	900.85	0.00	900.85
[2040604]基层司法业务	40.11	0.00	40.11
[2040605]普法宣传	25.00	0.00	25.00
[2040607]公共法律服务	177.50	0.00	177.50
[2040610]社区矫正	175.79	0.00	175.79
[2040699]其他司法支出	482.45	0.00	482.45
[20499]其他公共安全支出	2,139.45	0.00	2,139.45
[2049999]其他公共安全支出	2,139.45	0.00	2,139.45
[208]社会保障和就业支出	445.14	445.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	445.14	445.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	131.47	131.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.11	209.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.56	104.56	0.00
[210]卫生健康支出	212.48	212.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	212.48	212.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	119.73	119.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.15	23.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	69.60	69.60	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	233.61	233.61	0.00
[22102]住房改革支出	233.61	233.61	0.00
[2210201]住房公积金	233.61	233.61	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,270.00
[301]工资福利支出	2,759.04
[30101]基本工资	291.91
[30102]津贴补贴	951.77
[30103]奖金	395.24
[30107]绩效工资	184.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	209.11
[30109]职业年金缴费	104.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	140.24
[30111]公务员医疗补助缴费	69.60
[30112]其他社会保障缴费	2.64
[30113]住房公积金	233.61
[30199]其他工资福利支出	176.10
[302]商品和服务支出	327.46
[30201]办公费	76.35
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	30.00
[30211]差旅费	15.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	17.71
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	137.40

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	168.50
[30302]退休费	131.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	37.03
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,400.30
[301]工资福利支出	372.00
[30199]其他工资福利支出	372.00
[302]商品和服务支出	3,028.30
[30213]维修（护）费	117.59
[30216]培训费	35.00
[30227]委托业务费	1,966.14
[30299]其他商品和服务支出	909.57

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	314.94	314.94	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	181.95	0.00	181.95
212	城乡社区支出	181.95	0.00	181.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.95	0.00	181.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	181.95	0.00	181.95

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,012.54	3,012.54	3,012.54	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	257.46	257.46	257.46	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

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	3,582.25	3,582.25	3,400.30	181.95	0.00	0.00	0.00	
中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室	3,582.25	3,582.25	3,400.30	181.95	0.00	0.00	0.00	在区党工委、管委会领导和市上级对口部门引领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区党工委、管委会中心工作，总体围绕“防风险、保安全、护稳定、促发展”主线，以营造最安全稳定的社会环境为目标，深入推进平安建设、法治建设、社会建设、队伍建设，为保障大亚湾高质量发展服务。
企业法制副厂长工作经费_	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，吸收过往好的经验，开展“法制副厂长”工作，发放企业”法制副厂长“工作补贴，更新法治宣传栏。
依法治区工作经费_	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党对依法治区工作的全面领导，加强法治政府建设，促进依法行政，依法保护人民权益，维护公平正义，扎实推动全面依法治区工作，为建设世界级绿色石化产业基地提供坚强的法治保障。
信息化维保经费_	117.59	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我办信息化设备维保工作正常需要，保证工作顺利开展。
信访业务工作经费__	318.52	318.52	318.52	0.00	0.00	0.00	0.00	把做好信访维稳工作作为重要的政治任务，坚持一手抓信访突出问题解决、一手抓源头性基础性工作，认真做好“送上门来的群众工作”，扎实做好各项信访工作，在各重点敏感节点维护我区社会大局和谐稳定，完成上级及区委、管委会下达的各项信访指标。
信访编外人员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
刑释人员安置帮教工作经费_	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为刑满释放人员提供及时的安置帮教服务，帮助其重新回归社会，确保其不再重新违法犯罪。
区社会治理综合信息化云平台经费_	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现大亚湾区社会治理人、地、事、物、组织等数据要素底数清，持续鲜活；为数字大亚湾项目奠定基础，打造数字政府建设的治理基座。
司法协理员经费_	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我办社区矫正工作顺利开展。
司法救助经费_	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾区司法救助资金使用管理办法》要求设立，协调司法救助群众满意度有所提高，做好司法救助政策的宣传。
基层党组织活动经费_	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我办党组织活动顺利开展。
基层调解工作经费_	35.11	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完善3个街道调解委员会及57个村（社区）调解委员会软硬件设施，建设10个调解工作示范点，对全区调解员队伍开展全员培训，调解案件成功率不低于98.5%，调解成功案件覆盖所有村（社区）
大亚湾区国家安全及反邪教宣传教育基地建设经费_	181.95	181.95	0.00	181.95	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实总体国家安全观和中央、省委、市委国安委有关会议精神及防范打击邪教破坏工作相关要求，紧紧围绕我区政法中心工作，全力维护政治安全和社会稳定，积极开展国家安全及反邪教宣传教育，建成一处具有大亚湾特色的国家安全及反邪教宣传教育基地，进一步增强全民国家安全及防范邪教的意识和素养。
大亚湾区社会心理服务体系运营经费_	96.20	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区社会心理服务体系运营正常。
平安工作经费_	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力提升我区群众安全感和政法工作满意度，让群众真切感受到社会治安的优化，切实感受到平安大亚湾建设带来的获得感、安全感、幸福感，提升人民群众对平安建设的知晓率、参与率和满意率。进一步推动平安大亚湾建设，切实营造平安建设人人知晓、人人参与的良好氛围，并在接下来的民意测评中取得更加优异的成绩。

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			
执法督查经费_	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大执法监督力度和宣传工作力度，创新执法司法监督机制，提高严格执法、公正司法水平，努力让人民群众在每一起案件办理都能感受到公平正义。
扫黑除恶工作经费_	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，又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，维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的社会环境。
抚恤金_	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我办已故人员直系亲属按规定获得补助。
政法信息中心经费_	90.26	90.26	90.26	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，按计划推进政法信息化建设工作。
政法政治轮训经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全体政法干警每年都进行治轮训，有重大特殊主题，及时开展专题轮训。县处级以上领导干部每年参加政治轮训的时间累计不少于5天或者40学时。其他政法干警每年参加政治轮训时间累计不少于4天或者32学时。
普法工作经费_	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展形式多样、群众喜闻乐见的普法宣传教育活动，推动法治大亚湾建设。
智慧矫正中心建设经费_	145.79	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	打造一个以省级一体化平台为依托，将互联网、云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链等现代信息技术与社区矫正工作深度融合，以社区矫正工作数字化、网络化、智能化发展为主线，以构建数据一体化、管理智能化、移动互联化、指挥可视化工作模式为目标的社区矫正中心智能化运行新形态，进一步深化智慧应用，提升管理教育效能，完善设施设备，推动我区社区矫正工作的规范化、精细化、智能化，为建设更高水平的“平安湾区”做出积极贡献。

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			
村居委法制副主任经费_	68.45	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	发放全区村（社区）法律顾问补贴，发放村（社区）法律顾问助理购买服务费用，更新全区村（社区）宣传栏，开展普法宣传活动。
武装工作经费_	292.97	292.97	292.97	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省《关于加强新时代基层人民武装部和民兵基层建设的意见》、《基层人民武装部规范化建设检查考评细则（试行）》有关精神，努力实现“党的领导坚强有力、武装机构健全稳固、干部队伍素质优良、基础设施完善实用、制度机制配套落实、工作任务完成出色”的建设目标。
法制建设工作经费_	325.41	325.41	325.41	0.00	0.00	0.00	0.00	完成规范性文件管理、重大政府合同审查、行政执法监督，做好行政复议、诉讼，落实行政复议改革事项与街道综合行政执法相关指导工作
法学会经费_	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣主责主业，进一步提高政治站位，繁荣法学研究，服务法治实践，开展法治宣传，拓展对外交流，培养法治人才，全面加强自身建设，不断提升服务水平，努力开创法学会工作新局面。
法律援助工作经费_	177.50	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高法律援助知晓率，实现刑事案件律师辩护全覆盖，降低法律援助申请门槛。
法治区创建经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“12.4”宪法宣传周系列宣传活动，普及宪法知识，提高群众法律意识。
社会治理创新项目专项扶持资金_	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续举办社会治理创新项目评选活动，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_	87.00	87.00	87.00	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。

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			
社区矫正经费_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社区矫正的信息化水平，同时，扩大社区矫正工作的社会参与面，依法让社会组织协助社区矫正工作的开展，让心理咨询服务工作者协助社区矫正机构对社矫对象开展心理矫治工作，提高社区矫正质量和水平，防止社区矫正对象脱管、漏管，维护社会和谐稳定。
维稳指导工作经费_	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该类项目根据社会矛盾化解问题“8+1”专项治理总体方案，全力防范化解社会领域重大风险。主要用于各部门履行行政管理职能，举办大型活动、面向社会群众提供公共服务和维护城市公共基础设施、事务等所发生的费用
综治工作经费_	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社会治安综合治理防控能力；开展社会治安重点整治工作，提高群众安全感、幸福感及政法工作满意度。
调解员经费__	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区人民调解工作顺利开展。
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	保障我区“中心+网格+信息化”工作顺利开展。
购买专业化社会工作服务经费_	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区社会治理工作顺利开展。

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6,852.25万元，比上年增加3,183.67万元，增长86.78%，主要原因是机构规范调整，原区委政法委、原区司法局、原区信访局、原区法制局合并，整体预算经费增加；支出预算6,852.25万元，比上年增加3,183.67万元，增长86.78%，主要原因是机构规范调整，原区委政法委、原区司法局、原区信访局、原区法制局合并，整体预算经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加12万元，增长600%，主要原因是机构规范调整，原区委政法委、原区司法局、原区信访局、原区法制局合并，“三公”经费相应增加。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9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加-万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加9万元。）比上年增加9万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是原区委政法委无公务用车，往年未列公务用车预算，机构规范调整，原区委政法委、原区司法局、原区信访局、原区法制局合并，新增公务用车运行费用；公务接待费5万元，比上年增加3万元，增长150%，主要原因是机构规范调整，原区委政法委、原区司法局、原区信访局、原区法制局合并，相应增加预算。

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314.94万元，比上年增加15.33万元，增长5.12%，主要原因是机构规范调整，原区委政法委、原区司法局、原区信访局、原区法制局合并，相应预算费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算-万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月7日，本部门固定资产金额1933.56万元，分布构成情况为：房屋2861.67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15万元，主要是台式电脑、打印机、便携式电脑等。

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	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。