

2024年
中共汕头市濠江区委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市濠江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 中共汕头市濠江区委政法委员会 概况

一、主要职责

- (一) 维护社会稳定。
- (二) 防范打击邪教。
- (三) 加强社会治理。
- (四) 政法队伍建设。
- (五) 扫黑除恶。

二、部门机构设置

中共濠江区委政法委员会内设办公室、政治安全工作股、维稳工作股、社会治理工作股、政法队伍建设股、扫黑除恶工作股6个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本单位本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：濠江区社会治安综合治理中心。该事业单位尚未申请财政独立核算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,073.32	一、一般公共服务支出	871.69
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	114.40
		九、卫生健康支出	33.40
		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	49.09
		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	4.75

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	1,073.32	本年支出合计	1,073.32
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	1,073.32	支出总计	1,073.32

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：中共汕头市濠江区委政法委员会

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	1,073.32	1,073.32	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	871.69	871.69	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	871.69	871.69	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	347.53	347.53	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	121.45	121.45	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	402.72	402.72	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	114.40	114.40	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	114.28	114.28	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	37.04	37.04	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	52.01	52.01	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	25.23	25.23	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	0.12	0.12	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	0.12	0.12	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	33.40	33.40	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	33.40	33.40	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	17.19	17.19	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	6.29	6.29	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	9.92	9.92	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	49.09	49.09	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	49.09	49.09	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			
2210201	住房公积金	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委政法委员会

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	1,073.32	665.85	407.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.69	468.98	402.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	871.69	468.98	402.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	347.53	347.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	402.72	0.00	402.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04	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	52.01	52.01	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	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.75	0.00	4.75	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							
22401	应急管理事务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,073.32	一、一般公共服务支出	871.69
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	114.40
		九、卫生健康支出	33.40
		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	49.09
		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	4.75
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,073.32	本年支出合计	1,073.32

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	1,073.32	支出总计	1,073.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市濠江区委政法委员会

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	1,073.32	665.85	407.47
[201]一般公共服务支出	871.69	468.98	402.72
[20136]其他共产党事务支出	871.69	468.98	402.72
[2013601]行政运行	347.53	347.53	0.00
[2013650]事业运行	121.45	121.45	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	402.72	0.00	402.72
[208]社会保障和就业支出	114.40	114.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	114.28	114.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.04	37.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[210]卫生健康支出	33.40	33.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.19	17.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00
[221]住房保障支出	49.09	49.09	0.00
[22102]住房改革支出	49.09	49.09	0.00
[2210201]住房公积金	49.09	49.09	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	4.75	0.00	4.75
[22401]应急管理事务	4.75	0.00	4.75
[2240199]其他应急管理支出	4.75	0.00	4.75

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市濠江区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	665.85
[301]工资福利支出	600.19
[30101]基本工资	99.77
[30102]津贴补贴	202.35
[30103]奖金	96.15
[30107]绩效工资	37.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.01
[30109]职业年金缴费	25.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.48
[30111]公务员医疗补助缴费	9.92
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	49.09
[30199]其他工资福利支出	4.76
[302]商品和服务支出	28.62
[30201]办公费	6.20
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	10.27
[30299]其他商品和服务支出	11.35
[303]对个人和家庭的补助	37.04
[30302]退休费	13.98
[30305]生活补助	1.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.81

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市濠江区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	407.47
[302]商品和服务支出	403.07
[30201]办公费	127.12
[30206]电费	26.00
[30207]邮电费	98.30
[30213]维修（护）费	4.09
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	122.36
[30227]委托业务费	2.15
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	17.06
[310]资本性支出	4.40
[31002]办公设备购置	4.40

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕头市濠江区委政法委员会

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	28.62	28.62	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委政法委员会

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委政法委员会

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市濠江区委政法委员会

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		
合计	665.85	665.85	665.85	0.00	0.00	0.00
中共汕头市濠江区委政法委员会	665.85	665.85	665.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	600.19	600.19	600.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市濠江区委政法委员会

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	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	407.47	407.47	407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市濠江区委政法委员会	407.47	407.47	407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治中心中海信电费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付中海信物业有限公司汕头市濠江区社会治理中心电费，以支持保障日常工作运转。
清明、冬至森林防火专项经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设，能够有效开展森林防灭火工作，特别是清明期间和秋冬季森林防灭火期间，确保我区森林资源安全，维护林区稳定，确保生态濠江、绿色濠江的早日实现，实现森林火灾受害率控制在省下达的1%以内，保证社会经济的可持续发展。
“雪亮工程”专项租赁费用补助经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“雪亮工程”专项线路租赁费用的支出，“雪亮工程”以“中心+网格化+信息化”为宗旨，建设内容包括在濠江区重要区域建设356路智能视频监控、三级综治中心、公安分局及派出所管控中心、综治视联网系统，配套智能视频分析应用平台、网格化信息管理平台、雪亮工程终端监控平台及系统组网等内容，为我区社会治安综合治理、城市管理、创文提质、疫情防控等工作中均提供了重要的辅助支撑。

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			
610工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进相关专项行动，着力防范各类风险叠加共振，防止境外风险向境内传导、倒灌，防止境内风险受境外影响变异、升级，通过持续加强社会面巡查防控，严防外地邪教组织渗透，加强重点人员教育转化和稳控，预防涉邪教违法犯罪活动，抓好学校等重点领域、区域的反邪教警示宣传教育活动，拓展宣传覆盖面，提高群众识邪拒邪的意识和能力水平。
“防溺水”防控工作经费	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	在南山湾周边海域设置“电子围栏”，由区委政法委与中国电信股份有限公司汕头分公司签订《大数据服务协议》，对进入特定区域的人员推送警示短信，开展“防溺水”安全教育进校园、进企业、进社区宣传活动；印制《安全风险特别警示》、《致企业一封信》。“防溺水”宣传折页等，提高人民群众安全意识，防止溺水事件发生。
维稳平安创建工作经费	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	以社会矛盾问题十个专项治理工作为工作重点，切实加强对重点领域、重点群体、重点人员的滚动摸排，优化升级重点时间节点安保维稳举措，要充分发挥平安建设指挥中心的分析研判功能，充分用好“1+7”诉前调解中心，及时排查隐患化解矛盾，推动隐患“清零”，从根源上消除隐患，防范和遏制重大事件发生。
综治、综治中心及综治宣传工作经费	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	以“三提升四整治”专项行动为抓手，做实做优社会治理文章；以升级建设社会风险防控中心为契机，推动平安建设工作常态化，积极探索研究新方法、新思路。以日渐成熟的网格化管理为触点，不断打造升级集城区综合管理、社会风险防控服务一体的社会治理综合性服务管理平台，建立实体化运行机制，强化实战功能。以街道综治中心为枢纽，建立健全社会矛盾纠纷多元化解工作机制，开展街道综治中心工作成效评估，扎实推进“枫桥经验”、乡村振兴、护路护线等综治各项工作。

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			
综治视联网链路租赁补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市关于推进综治视联网系统建设工作的要求，2018年，我区启动濠江区改善农村人居环境综合建设项目（下称“雪亮工程”）建设区街两级视联网系统，并配置9条100m链路，由区住建局作为项目建设单位，2020年8月11日，“雪亮工程”项目完成竣工验收后一直由我委实际使用且与区住建局完成了“雪亮工程”项目固定资产移交手续，目前，综治视联网系统主要用于省市区街四级应急指挥调度和连路各级视频会议。
情报信息工作经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	牢牢把握维稳工作主动性，建立健全涉稳信息分析研判机制，收集相关信息后精确预判，保证涉稳信息收集的准确性，为及时有效化解提供有力保障，将不稳定因素化解在萌芽状态。
全区“平安乡村”平台视频监控资源推流接入“雪亮工程”平台管理服务及视频汇聚线路专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委政法委《关于组织2018-2020年“雪亮工程”重点支持项目验收评估收尾工作的通知》以及上级关于年度平安建设考评和市域社会治理考评的工作要求，为加强市、区两级公共安全视频监控体系建设管理，区委政法委牵头将中国电信“平安乡村”视频监控资源推流接入市、区两级“雪亮工程”平台，充分发挥视频资源智能化应用优势，进一步提升基层治理效能，确保“平安·幸福”村居创建工作取得实效，全面助力乡村振兴建设。
扫黑除恶常态化工作经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决落实扫黑除恶主体责任，加紧同组织、编办等部门沟通对接，在保留扫黑除恶专项斗争领导小组和办公室组织结构的基础上，落实编制配置，明确人员配备，逐步完善配套机制建设，推动常态化稳步运行。总结固化专项斗争成功经验做法，完善常态化扫黑除恶机制建设，打击黑恶势力及其“保护伞”，为濠江经济社会发展创造安全稳定的政治社会环境。

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			
配置“粤平安”网格手机移动终端费用	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区粤平安网格化工作的正常开展，确保能及时发现和解决群众问题，实现社会服务零距离，进一步提升粤平安网格化社会服务管理水平，为人民群众及时解决困难，促进濠江区市域社会治理现代化发展。
社会治理网格化工作专职网格员包干经费	122.36	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会治理专职网格员经费，助力社会治理现代化实践中心建设，推进社会治理现代化的重要载体和工作平台，推动社会治理网格事件有效办理，将区实践中心受理的网格事件通过区平安建设信息管理系统及时交办相关部门进行处置，同时对办理情况进行督促、核查，充分发挥志愿服务精神，助力社会治理工作。
雪亮工程维保费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目以“中心+网格化+信息化”为宗旨，建设内容包括在濠江区重要区域建设356路智能视频监控、三级综治中心、公安分局及派出所管控中心、综治视联网系统，配套智能视频分析应用平台、网格化信息管理平台、雪亮工程终端监控平台及系统组网等内容，为我市社会治安综合治理、城市管理、创文提质、疫情防控等工作中均提供了重要的辅助支撑。
防邪教经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进相关专项行动，着力防范各类风险叠加共振，防止境外风险向境内传导、倒灌，防止境内风险受境外影响变异、升级，通过持续加强社会面巡查防控，严防外地邪教组织渗透，加强重点人员教育转化和稳控，预防涉邪教违法犯罪活动，抓好学校等重点领域、区域的反邪教警示宣传教育活动，拓展宣传覆盖面，提高群众识邪拒邪的意识和能力水平。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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1,073.32万元，比上年增加23.22万元，增长2.21%，主要原因是2023年度部分经费结转至今年开支，所以相对去年有所增加；支出预算1,073.32万元，比上年增加23.22万元，增长2.21%，主要原因是2023年度部分经费结转至今年开支，所以相对去年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，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维护费1.8万元（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1.8万元，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。

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28.62万元，比上年增加1.18万元，增长4.30%，主要原因是增加培训经费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.20万元，其中：货物类采购预算6.20万元，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3月31日，本部门固定资产金额2,280.26万元，分布构成情况为：房屋556平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产4.2万元，主要是空调、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	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。