

2023 年
中共汕尾市委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市委政法委员会 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 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 中共汕尾市委政法委员会概况

一、主要职责

（一）组织政法工作有关调研；指导协调政法各部门的工作，维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；组织、协调、指导全市维稳、综治工作；研究和指导全市政法队伍建设等。

（二）组织指导全市法学理论研究工作；参与法律、法规草拟工作；对立法、司法、执法等实践活动的重大问题提出咨询意见、建议和对策，参与法律宣传工作。

二、部门机构设置

中共汕尾市委政法委员会内设机构有 11 个，分别为：政治处、办公室、政策研究室、政治安全与反邪教工作科、维稳工作科、综治工作科、执法监督科、法治建设科、宣传和舆情科、社会治理工作科、扫黑除恶工作科。

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：汕尾市法学会。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共汕尾市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2284. 90	一、一般公共服务支出	1443. 75
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	250. 30
		九、卫生健康支出	483. 51
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会

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	107. 34
		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	2284. 90	本年支出合计	2284. 90

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会

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	2284.90	支出总计	2284.90

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：中共汕尾市委政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会

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			
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	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	1.08	1.08	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	107.34	107.34	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	107.34	107.34	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	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共汕尾市委政法委员会

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	2284.90	1526.95	757.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1443.75	1140.80	302.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1346.90	1043.95	302.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1043.95	1043.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	152.95	0.00	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.68	244.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.52	110.52	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	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	483.51	28.51	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共汕尾市委政法委员会

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							
2210201	住房公积金	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕尾市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2284.90	一、一般公共服务支出	1443.75
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	250.30
		九、卫生健康支出	483.51
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕尾市委政法委员会

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	107. 34
		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	2284. 90	本年支出合计	2284. 90
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2284. 90	支出总计	2284. 90

注： 表中功能分类科目，根据本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：中共汕尾市委政法委员会

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	2284.90	1526.95	757.95
[201]一般公共服务支出	1443.75	1140.80	302.95
[20129]群众团体事务	96.85	96.85	0.00
[2012950]事业运行	96.85	96.85	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1346.90	1043.95	302.95
[2013101]行政运行	1043.95	1043.95	0.00
[2013102]一般行政管理事务	152.95	0.00	152.95
[2013105]专项业务	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	250.30	250.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	244.68	244.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	72.30	72.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.60	6.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.52	110.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.26	55.26	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： 中共汕尾市委政法委员会

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
[20899]其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00
[210]卫生健康支出	483.51	28.51	455.00
[21004]公共卫生	455.00	0.00	455.00
[2100408]基本公共卫生服务	455.00	0.00	455.00
[21011]行政事业单位医疗	28.51	28.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.43	27.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
[221]住房保障支出	107.34	107.34	0.00
[22102]住房改革支出	107.34	107.34	0.00
[2210201]住房公积金	107.34	107.34	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 中共汕尾市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1526.95
[301]工资福利支出	1192.30
[30101]基本工资	180.66
[30102]津贴补贴	300.88
[30103]奖金	375.30
[30107]绩效工资	4.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.52
[30109]职业年金缴费	55.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.51
[30112]其他社会保障缴费	5.62
[30113]住房公积金	107.34
[30199]其他工资福利支出	23.56
[302]商品和服务支出	255.75
[30202]印刷费	8.00

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：中共汕尾市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	8.10
[30209] 物业管理费	20.90
[30211] 差旅费	5.00
[30213] 维修（护）费	5.00
[30214] 租赁费	4.50
[30215] 会议费	3.00
[30216] 培训费	4.00
[30217] 公务接待费	3.50
[30226] 劳务费	6.00
[30227] 委托业务费	13.00
[30228] 工会经费	6.31
[30231] 公务用车运行维护费	22.00
[30239] 其他交通费用	25.44
[30299] 其他商品和服务支出	37.00

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： 中共汕尾市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	84.00
[303]对个人和家庭的补助	78.90
[30302]退休费	78.90

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：中共汕尾市委政法委员会

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	224. 00	224. 00	0. 00	0. 00
“三公” 经费	25. 50	25. 50	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	22. 00	22. 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	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕尾市委政法委员会

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
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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共汕尾市委政法委员会

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
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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共汕尾市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	757.95
[302]商品和服务支出	753.20
[30201]办公费	25.85
[30202]印刷费	32.40
[30211]差旅费	15.70
[30215]会议费	25.95
[30216]培训费	17.00
[30227]委托业务费	25.50
[30299]其他商品和服务支出	610.80
[310]资本性支出	4.75
[31002]办公设备购置	4.75

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共汕尾市委政法委员会

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	1526.95	1526.95	1526.95	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕尾市委政法 委员会	1410.96	1410.96	1410.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1143.13	1143.13	1143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	195.53	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	72.30	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市法学会	115.99	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	49.17	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.22	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市委政法委员会

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	757.95	757.95	757.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕尾市委 政法委员会	757.95	757.95	757.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
维稳专项经费	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	社会矛盾专项治理、建党一百年特别防护期维稳安保工作、村（社区）“两委”换届维稳工作、每月政法维稳工作分析研判化解例会、维稳工作示范点创建、购买社会力量服务（行政调解辅助性工作）；交流学习维稳示范学习经验。
市民情地图应用推广专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委办市政府办《汕尾市“民情地图”应用推广工作方案》（汕尾委办字【2021】3号、《关于成立汕尾市“民情地图”应用推广工作领导小组

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕尾市委政法委员会

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			
								的通知》（汕尾委办字【2021】71 号、市委编办《关于建立“民情地图” 应用推广工作机制强化相关机构设置等事项的通知》精神。成立汕尾市 “民情地图”应用推广工作领导小组，下设办公室在市委政法委，增设民情地图工作科（内设机构），承担贯彻执行市委有关民情地图应用推广工作的方针、政策和总体部署；做好民情地图数据分析，总结民情地图工作的成功经验做法，推进民情地图理论研究和实践创新。
综治专项经费（含雪亮工程综治平台）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增进综治信息化建设、进行网格员培训、购买社会服务力量。对铁路联防(爱路护路)进行宣

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕尾市委政法委员会

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			
								传。开展社会治安重点地区、社会治安突出问题专项排查活动。
市域社会治理 培育创新试点 专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《汕尾市关于推进市域社会治理现代化的实施意见》，市市域社会治理现代化领导小组办公室工作经费和市域社会治理培育创新项目、开展试点等工作经费。市市域社会治理现代化领导小组办公室工作经费和市域社会治理培育创新项目、开展试点等工作经费。
平安建设专项 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《平安汕尾建设实施方案》和《中共汕尾市委 汕尾市人民政府<关于成立三大行动“七个工作专班”和主要经济指标“十个工作专班”>的通知》《关于建立市委平安办形势研

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕尾市委政法委员会

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			
								判分析例会工作制度的通知》，市委平安办和社会治理平安建设专班开展督导、调研、宣传、研判等日常工作；推动相关职能部门做好宣传和舆情工作，开设宣传专栏、印发宣传品、进行舆情研判等工作；以平安建设为主题，省逐年举办一届，据此参与拍摄微电影、短视频、原创音乐等活动。
反邪教组织 (政治安全) 专项经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委政法委、省公安厅《关于印发<关于对邪教人员进行底数摸排专项工作方案>的通知》（粤政【2019】29号；省委政法委《关于印发<全省反邪教系统做好取缔 FLG20 年敏感期防控工作方案>的通知》（粤政【2019】39号。省委政

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕尾市委政法委员会

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			
								法委、省公安厅《关于印发＜关于对邪教人员进行底数摸排专项工作方案＞的通知》（粤政【2019】29 号；省委政法委《关于印发＜全省反邪教系统做好取缔 FLG20 年敏感期防控工作方案＞的通知》（粤政【2019】39 号，举办反邪教相关宣传活动,做好相关人员底数摸排工作，对政治安全工作开展调研、宣传、研判等日常工作
扫黑除恶专项斗争专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发粤办发【2021】13 号文件要求，各级党委和有关部门保留相应领导和办事机构，实现常态化运行。加强扫黑除恶专项斗争经费保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕尾市委政法委员会

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			
								障，将工作经费纳入部门年度预算。
政法宣传和舆论引导经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展政法宣传工作，做好涉政法舆情风险防范化解和应对处理工作。
严重精神障碍患者救治救助监护市级补助资金	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市严重精神障碍患者救治救助工作监护补助实施办法是为了加强患者救治救助监护工作，强化重点人群服务管理，对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治”，最大限度预防和减少肇事肇祸时间发生，全面推进平安汕尾建设。

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

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 2284.90 万元，比上年增加 841.67 万元，增长 58.32%，主要原因是严重精神障碍患者救治救助监护市级补助资金 455 万元项目经费入库（转移支付）、运转经费增人增资 24 万元、人员经费增人增资、市域社会治理培育创新试点专项经费增加 130 万元、政法宣传和舆论引导经费增加 12 万元；支出预算 2284.90 万元，比上年增加 841.67 万元，增长 58.32%，主要原因是严重精神障碍患者救治救助监护市级补助资金 455 万元项目经费入库（转移支付）、运转经费增人增资 24 万元、人员经费增人增资、市域社会治理培育创新试点专项经费增加 130 万元、政法宣传和舆论引导经费增加 12 万。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.50 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 12.07%，主要原因是继续压减公务用车运维费、公务接待费的支出，厉行节约精神。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 22.00 万元，比上年减少 3.00 万元。）比上年减少 3.00 万元，下降 12.00%，主要原因是厉行节约精神，减少车辆日常保洁等工作，严格遵循一车一卡，继续规范用车申请，非必要不派

车，节省油费开支；公务接待费 3.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 12.50%，主要原因是厉行节约精神，严格遵守中央八项规定，严格把关接待标准，控制接待陪同人数。

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 224.00 万元，比上年减少 239.00 万元，下降 51.62%，主要原因是配合全市财政情况，在保障机关基本运行的情况下，进一步压减运转经费支出，做好节约型机关。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 129.45 万元，其中：货物类采购预算 59.95 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 69.50 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 493.64 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 6 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 43.75 万元，主要是国产台式机、碎纸机、彩色打印机、国产 BM 台式机、大型复印机、速印机等。

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
严重精神障碍患者救治救助监护市级补助资金	455.00	为全市严重精神障碍患者发放监护补助，其中 3 级以上精神障碍患者每人每年补助 3600 元，3 级以下精神障碍患者每人每年补助 1000 元。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。