

2024年
中国共产党开平市委员会政法委员会部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党开平市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 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 中国共产党开平市委员会政法委员会概况

一、主要职责

（一）根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件。

（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（八）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传、舆论引导和法律服务工作。

（十）及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国共产党开平市委员会政法委员会现设8个内设机构，分别为：政工办、办公室、维稳工作股、综治工作股、反邪教工作、社会治理股、网格工作股、扫黑工作股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党开平市委员会政法委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2,770.67 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 1,223.55 |
| | | 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 | 9.40 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 183.06 |
| | | 九、卫生健康支出 | 517.06 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 786.25 |
| | | 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 | 51.35 |
| | | 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 |

| 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 | 2,770.67 | 本年支出合计 | 2,770.67 |
| 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 | 2,770.67 | 支出总计 | 2,770.67 |

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：中国共产党开平市委员会政法委员会

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 | | | |
| | 合计 | 2,770.67 | 1,984.42 | 786.25 | 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 | 1,223.55 | 1,223.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,223.55 | 1,223.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 390.28 | 390.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 66.62 | 66.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 235.92 | 235.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 530.73 | 530.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.40 | 9.40 | 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 | 183.06 | 183.06 | 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 | 180.81 | 180.81 | 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 | 85.58 | 85.58 | 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 | 63.48 | 63.48 | 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 | 31.03 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.72 | 0.72 | 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 | 2.25 | 2.25 | 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 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | 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 | 517.06 | 517.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 488.22 | 488.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 488.22 | 488.22 | 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 | 28.84 | 28.84 | 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 | 13.32 | 13.32 | 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 | 10.52 | 10.52 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 786.25 | 0.00 | 786.25 | 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 | 786.25 | 0.00 | 786.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 786.25 | 0.00 | 786.25 | 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 | 51.35 | 51.35 | 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 | 51.35 | 51.35 | 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 | 51.35 | 51.35 | 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：中国共产党开平市委员会政法委员会

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 | 2,770.67 | 889.45 | 1,881.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,223.55 | 626.20 | 597.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,223.55 | 626.20 | 597.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 390.28 | 390.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 66.62 | 0.00 | 66.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 235.92 | 235.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 530.73 | 0.00 | 530.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.06 | 183.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.81 | 180.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 85.58 | 85.58 | 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 | 63.48 | 63.48 | 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 | 31.03 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 517.06 | 28.84 | 488.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 488.22 | 0.00 | 488.22 | 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 | | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 488.22 | 0.00 | 488.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 786.25 | 0.00 | 786.25 | 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 | 786.25 | 0.00 | 786.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 786.25 | 0.00 | 786.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.35 | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.35 | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.35 | 51.35 | 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：中国共产党开平市委员会政法委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,984.42 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 786.25 | 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 | 1,223.55 |
| | | 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 | 9.40 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 183.06 |
| | | 九、卫生健康支出 | 517.06 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 786.25 |
| | | 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 | 51.35 |
| | | 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 | 2,770.67 | 本年支出合计 | 2,770.67 |

| 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 | 2,770.67 | 支出总计 | 2,770.67 |

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：中国共产党开平市委员会政法委员会

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 | 1,984.42 | 889.45 | 1,094.97 |
| [204]公共安全支出 | 1,223.55 | 626.20 | 597.35 |
| [20402]公安 | 1,223.55 | 626.20 | 597.35 |
| [2040201]行政运行 | 390.28 | 390.28 | 0.00 |
| [2040221]特别业务 | 66.62 | 0.00 | 66.62 |
| [2040250]事业运行 | 235.92 | 235.92 | 0.00 |
| [2040299]其他公安支出 | 530.73 | 0.00 | 530.73 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
| [208]社会保障和就业支出 | 183.06 | 183.06 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 180.81 | 180.81 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 85.58 | 85.58 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.48 | 63.48 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.03 | 31.03 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 517.06 | 28.84 | 488.22 |
| [21004]公共卫生 | 488.22 | 0.00 | 488.22 |
| [2100499]其他公共卫生支出 | 488.22 | 0.00 | 488.22 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 28.84 | 28.84 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 13.32 | 13.32 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 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 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 51.35 | 51.35 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 51.35 | 51.35 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 51.35 | 51.35 | 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：中国共产党开平市委员会政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 889.45 |
| [301]工资福利支出 | 695.13 |
| [30101]基本工资 | 127.76 |
| [30102]津贴补贴 | 172.44 |
| [30103]奖金 | 98.08 |
| [30107]绩效工资 | 51.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.48 |
| [30109]职业年金缴费 | 31.03 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 23.84 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 5.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.25 |
| [30113]住房公积金 | 51.35 |
| [30199]其他工资福利支出 | 68.90 |
| [302]商品和服务支出 | 105.03 |
| [30217]公务接待费 | 0.43 |
| [30228]工会经费 | 1.59 |
| [30229]福利费 | 0.31 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.10 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 99.60 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 86.30 |
| [30302]退休费 | 85.58 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.72 |
| [310]资本性支出 | 3.00 |
| [31002]办公设备购置 | 3.00 |

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：中国共产党开平市委员会政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 1,094.97 |
| [301]工资福利支出 | 197.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | 197.50 |
| [302]商品和服务支出 | 409.25 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 409.25 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 488.22 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 488.22 |

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：中国共产党开平市委员会政法委员会

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 | 108.03 | 108.03 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.53 | 3.53 | 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 | 3.10 | 3.10 | 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 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党开平市委员会政法委员会

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 | 786.25 | 0.00 | 786.25 |
| 212 | 城乡社区支出 | 786.25 | 0.00 | 786.25 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 786.25 | 0.00 | 786.25 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 786.25 | 0.00 | 786.25 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党开平市委员会政法委员会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党开平市委员会政法委员会

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 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 889.45 | 889.45 | 889.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类 | 781.43 | 781.43 | 781.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费类 | 108.03 | 108.03 | 108.03 | 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：中国共产党开平市委员会政法委员会

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 | 1,305.80 | 1,305.80 | 519.55 | 786.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项业务支出 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --开平市法学会经费 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| --慰问值勤坚守岗位干警经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| --政法委专项工作经费 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| --政法委临聘人员经费 | 54.30 | 54.30 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 综治专项工作经费 | 935.33 | 935.33 | 149.08 | 786.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --重点整治专项经费 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 紧紧抓住影响社会治安和社会稳定的各类突出问题开展专项整治，坚持“立足当前、着眼长远、标本兼治、综合治理”的原则，采取坚决有力措施，尽快扭转少数地方治安混乱的局面，切实解决群众反映强烈的突出治安问题。 |
| --各镇街、村（居）委会治安队补贴经费 | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维护农村社会治安的稳定，加强我市治安联防组织建设，推进社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全；各镇街村（社区）委会要全面建立专职治安联防队。 |
| --雪亮工程建设项目及租赁机房经费 | 786.25 | 786.25 | 0.00 | 786.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在基本实现公共区域、重点行业、重点要害部位视频建设全覆盖的基础上，按照省、市工作部署要求，紧紧围绕“违法犯罪有效防控、矛盾纠纷有效化解、安全隐患有效排除、社会治理有效提升”等平安建设主线任务，加大软件开发应用力度，深化各类视频、数据联网应用，全面提升我市社会治安防控和城市服务管理水平。 |

| 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 | | | |
| 社会治理和综合网格建设专项经费 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --市域社会治理现代化工作专项资金 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以市域社会治理现代化建设为抓手，以防范化解市域社会治理中的重大风险为着力点，以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为落脚点，聚焦解决社会治理突出问题，深入推进平安开平建设，助力江门市打造国家市域社会治理现代化标杆城市。 |
| --网格化基层治理专项工作经费 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强党建引领基层治理，提升网格化服务管理水平，着力发挥智慧网格在基础信息采集、矛盾纠纷调处、安全隐患排查、特殊人群服务等方面的作用。 |

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2,770.67万元，比上年增加279.68万元，增长11.23%，主要原因是财政供给人员数量增加导致相关经费增加；支出预算2,770.67万元，比上年增加279.68万元，增长11.23%，主要原因是财政供给人员数量增加导致相关经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.53万元，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3.1万元（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3.1万元，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0.43万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排108.03万元，比上年增加10.41万元，增长10.66%，主要原因是人员数量增加，导致相应公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14.50万元，其中：货物类采购预算4.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算10.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额217.14万元，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0台等。本年度拟购置固定资产3.00万元，主要是通用办公设备和办公家具等。

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 |
|-------------------|------------|---|
| 各镇街、村（居）委会治安队补贴经费 | 143.20 | 1.年度总体绩效目标：维护农村社会治安的稳定，加强我市治安联防组织建设，推进社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全；各镇街村（社区）委会要全面建立专职治安联防队。2.年度具体绩效指标： （1）产出：①各镇街村（社区）委会建立专职治安联防队 1支。②经费支出合规性合规。（2）效益：①违法犯罪率 同比有所下降。②社会治安综合治理 保障人民群众生命财产安全。（3）满意度：①群众满意度和安全感 ≥90%。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|-----------------|------------|--|
| 雪亮工程建设项目及租赁机房经费 | 786.25 | 1.年度总体绩效目标：在基本实现公共区域、重点行业、重点要害部位视频建设全覆盖的基础上，按照省、市工作部署要求，紧紧围绕“违法犯罪有效防控、矛盾纠纷有效化解、安全隐患有效排除、社会治理有效提升”等平安建设主线任务，加大软件开发应用力度，深化各类视频、数据联网应用，全面提升我市社会治安防控和城市服务管理水平。2.年度具体绩效指标：（1）产出：①开平市“1+7”一片云架构的视频汇聚分平台1个。②重点公共区域视频监控覆盖率100%。（2）效益：①与江门市市级平台对接率100%。②社会治安案件发生率下降下降20%。（3）满意度：①群众满意度和安全感≥90%。 |
| 网格化基层治理专项工作经费 | 145.00 | 1.年度总体绩效目标：加强党建引领基层治理，提升网格化服务管理水平，着力发挥智慧网格在基础信息采集、矛盾纠纷调处、安全隐患排查、特殊人群服务等方面的作用。2.年度具体绩效指标：（1）产出：①“粤平安”云平台网格应用录入网格事件数每名专职网格员每月不少于4条。②实现专职网格员队伍业务培训全覆盖100%。③“粤平安”云平台网格活跃度不低于90%。（2）效益：①违法犯罪率有所下降。②社会稳定情况有效提升。（3）满意度：①人民群众对于网格化服务满意度≥90%。 |
| 市域社会治理现代化工作专项资金 | 126.00 | 1.年度总体绩效目标：以市域社会治理现代化建设为抓手，以防范化解市域社会治理中的重大风险为着力点，以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为落脚点，聚焦解决社会治理突出问题，深入推进平安开平建设，助力江门市打造国家市域社会治理现代化标杆城市。2.年度具体绩效指标：（1）产出：①探索培育市域社会治理现代化示范性项目3个。②经费支出合规性合规。（2）效益：①完善矛盾纠纷排查化解工作体系矛盾纠纷化解率不低于95%。②构建与完善共建共治共享的社会治理格局全市社会治理体系基本完善，社会治理能力显著提高。（3）满意度：①社会群众满意度≥90%。 |

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。