

2023 年

中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室 部门预算

目 录

第一部分 综治维稳办概况

- 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（按经济分类款级科目）
- 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 综治维稳办概况

一、主要职责

主要负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，协调各职能部门开展平安创建，履行“防控违法犯罪、调解矛盾纠纷、防范安全隐患”三大职能，负责综治、维稳、610、禁毒、流动人口、信访、司法等工作。贯彻执行党和国家的综治和维稳方针政策，部署排查矛盾，协调专项治理，落实目标责任制；开展综治宣传，预防群体事件发生；负责流动人口和出租屋管理服务；负责协调、处理群众来电来信来访；负责人民调解、法律服务、法律援助工作，开展普法宣传和法制教育，协调处理民间纠纷；承担综治中心日常工作；实施市相关部门调整给本区管理的事项。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设5个科室。分别为综治维稳科、接访办信科、司法调解科、社会工作协调科、流动人口管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3971.56	一、一般公共服务支出	7.92
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	3795.80
		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	68.03
		九、卫生健康支出	50.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	49.81
		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	3971.56	本年支出合计	3971.56

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	3971.56	支出总计	3971.56

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。

收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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			
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03	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	68.03	68.03	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	45.35	45.35	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	22.68	22.68	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00	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	49.81	49.81	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	49.81	49.81	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	49.81	49.81	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：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	3971.56	2438.79	1532.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3795.81	2320.95	1474.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2320.95	2320.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2320.95	2320.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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							
20404	检察	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	399.51	0.00	399.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	311.51	0.00	311.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	715.86	0.00	715.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	715.86	0.00	715.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	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	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.81	49.81	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：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3971.56	一、一般公共服务支出	7.92
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	3795.80
		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	68.03
		九、卫生健康支出	50.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	49.81
		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	3971.56	本年支出合计	3971.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3971.56	支出总计	3971.56

注：表中功能分类科目，根据各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：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	3971.56	2438.79	1532.77
[201]一般公共服务支出	7.92	0	7.92
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4.64	0	4.64
[2010308]信访事务	4.64	0	4.64
[20136]其他共产党事务支出	3.28	0	3.28
[2013699]其他共产党事务支出	3.28	0	3.28
[204]公共安全支出	3795.81	2320.95	1474.86
[20402]公安	2320.95	2320.95	0
[2040201]行政运行	2320.95	2320.95	0
[2040202]一般行政管理事务	87.5	0	87.5
[20403]国家安全	200	0	200
[2040304]安全业务	200	0	200
[20404]检察	21.98	0	21.98
[2040402]一般行政管理事务	21.98	0	21.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
[20406]司法	399.51	0	399.51
[2040604]基层司法业务	311.51	0	311.51
[2040606]律师公证管理	88	0	88
[2040607]公共法律服务	0	0	0
[20408]强制隔离戒毒	50	0	50
[2040802]一般行政管理事务	50	0	50
[20499]其他公共安全支出	715.86	0	715.86
[2049999]其他公共安全支出	715.86	0	715.86
[208]社会保障和就业支出	68.03	68.03	0
[20805]行政事业单位养老支出	68.03	68.03	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0
[210]卫生健康支出	50	0	50
[21004]公共卫生	50	0	50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
[2100409]重大公共卫生服务	50	0	50
[221]住房保障支出	49.81	49.81	0
[22102]住房改革支出	49.81	49.81	0
[2210201]住房公积金	49.81	49.81	0

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2438.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2261.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	308.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	91.06
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	165.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	149.81
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1377.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	177.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	111.56
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.30
[30206]电费	[50201]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	635.83	635.83	0.00	0.00
“三公”经费	19.20	19.20	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	10.70	10.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.50	8.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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

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：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1532.77
[301]工资福利支出	159.02
[30102]津贴补贴	52.10
[30106]伙食补助费	106.92
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	1333.17
[30204]手续费	19.80
[30207]邮电费	85.12
[30209]物业管理费	44.00
[30214]租赁费	315.07
[30226]劳务费	5.50
[30227]委托业务费	261.51
[30299]其他商品和服务支出	602.18
[303]对个人和家庭的补助	28.64

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	24.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.64
[310]资本性支出	11.94
[31002]办公设备购置	6.94
[31019]其他交通工具购置	5.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	2438.79	2438.79	2438.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2261.33	2261.33	2261.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	177.46	177.46	177.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室	2438.79	2438.79	2438.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2261.33	2261.33	2261.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	177.46	177.46	177.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	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：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	751.0103	751.0103	751.0103	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区电子卡 口服务项目租 赁及建设费用	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障火炬区社会治安视频监控系 统正常运行,提升车辆路口管控效 率以及科技强警智能化,进一步提 高火炬区社会治安管理水平。
统筹区购买法 律服务经费(政 府购买服务)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过法律服务的形式聘请法律顾 问,主要服务于我区法治政府制度 研究、重大行政决策重要行政行为 论证审查、政府规章和规范性文件 起草审核、矛盾纠纷化解、行政复 议应诉、参与重大项目的洽谈,协 助草拟、修改、审查重要的法律文 书、处理涉及法律事务的重大突发 性、群体性事件、配合开展法制宣 传培训等法律事项。
统筹区综治维	87.5028	87.5028	87.5028	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转,日常办公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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			
稳办公场所(含信访超市)租赁费及物业费								楼宇物业管理及维护,按照合同按时支付。
统筹区饭堂伙食补助经费	106.92	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	用于饭堂伙食补助,更好地保障后勤伙食,按时支付饭堂伙食费用。
统筹区社区康复社工服务经费(政府购买服务)	139.90	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	集动态管控、戒毒治疗、心理矫治、帮扶救助、就业指导、宣传教育等“六位一体”功能,为本地户籍吸毒人员以及非本地户籍吸毒人员开展戒毒康复服务。确保社会面吸毒人员稳定可控,实际走访率达到95%以上,就业安置率80%以上等。
统筹区应休未休经费	52.10	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关规定,用于超出正常工作时间加值班及年休假未休补助,按季度计算发放。
统筹区专职人民调解队伍经费(政府购买服	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由律师事务所所在辖区内三个派出所人民调解工作派驻专职调解员,化解大量非警务类的民事纠纷,缓

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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			
务)								和了公安机关的工作压力,维护社会面整体平稳可控。
统筹区综治网格化项目信息 各项费用	67.5875	67.5875	67.5875	0.00	0.00	0.00	0.00	保障系统正常运行,提升上报处理隐患问题的效率,降低我区社会隐患风险,进一步提高火炬区社会治理水平。

注： 根据实际情况范围为 50 万元以上的项目，涉及保密的项目可以按涉密要求不公开。

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3971.56万元,比上年增加85.80万元,增长2.21%,主要原因是新增纳入在编人员有关经费项目;支出预算3971.56万元,比上年增加85.80万元,增长2.21%,主要原因是新增纳入了在编人员有关经费项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费19.20万元,比上年减少0.45万元,下降2.30%,主要原因是压减开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,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10.7万元(公务用车购置费0万元,比上年增加/减少0万元;公务用车运行维护费10.7万元,比上年增加/减少0万元。)比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本单位共有摩托车41台,与上年持平,无增减变化;公务接待费8.5万元,比上年减少0.45万元,下降5.03%,主要原因是严控公务接待支出,压缩开支,减少不必要的接待用餐。

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635.83万元，比上年减少1139.57万元，下降64.18%，主要原因是调整归类行政经费项目以及节约开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排392.41万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算392.41万元等。

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817.83万元，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11.94万元，主要是办公设备和其他交通工具摩托车等。

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	绩效目标
统筹区社区康复社工服务经费（政府购买服务）	1399000	推动禁毒工作深入开展，提高毒品问题治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，确保社会面吸毒人员稳定可控，完成户籍吸毒人员和非户籍管控社区戒毒人员建档率100%，实际走访率达到95%以上，就业安置率80%以上等。
统筹区购买法律服务经费（政府购买服	750000	通过法律顾问服务，推进辖区

务)		法治政府建设，提高辖区依法行政能力和法治水平，法治政府制度研究、重大行政决策重要行政行为论证审查、政府规章和规范性文件起草审核、矛盾纠纷化解、行政复议应诉、参与重大项目的洽谈，协助草拟、修改、审查重要的法律文书、处理涉及法律事务的重大突发性、群体性事件、配合开展法制宣传培训等法律事项。
统筹区社区矫正和安置帮扶社工服务经费（政府购买服务）	485060	保障社区矫正对象重新犯罪率不大于 3%，有效推进特殊人群心理矫治工作，有利于维护社会和谐稳定，积极构建融合的社会关系，预防重新犯罪，社区矫正对象建档率 100%，全年社区矫正对象动态跟踪不小于 12 次，社区矫正对象无脱管漏管等。
统筹区专职人民调解队伍经费（政府购买服务）	1150000	在全区三个派出所的人民调解工作室引进律师团队参与调解重大、疑难矛盾纠纷，与派出所民警辅警组成警民联调团队。有效减少社会矛盾纠纷，维护社会面整体平稳可控，加强与派出所的警调衔接联动，提升辖区社会矛盾纠纷多元化化解能力。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。