

2024年
中共佛山市三水区委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市三水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 中共佛山市三水区委政法委员会概况

一、主要职责

中共佛山市三水区委政法委员会的主要职责是：

（一）执行党的路线、方针、政策和省委、市委及区委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织、领导、协调、指导政法各部门的工作，对一定时期内的政法工作作出全面部署，指导开展并检查督促政法各部门贯彻落实；研究处理全区政法工作的重大问题，向区委、区政府报告和提出建议。

（二）支持、监督政法各部门依法行使职权，严格公正执法司法；指导和协调政法各部门依法互相制约，密切配合；依法组织开展执法督查，督促、推动政法各部门查处大案要案；组织协调有争议的重大疑难案件的处理。

（三）组织政法战线的调查研究工作，探索政法工作改革的新路子；指导政法队伍建设，研究和落实加强政法部门领导班子建设的措施，协助区委及组织部门考察、选拔、管理政法部门的领导干部，协助纪检监察部门查处政法部门干部违法违纪案件。

（四）组织、协调、指导全区维护社会稳定工作；调查掌握全区维稳工作情况、动态，研究制定维稳工作总体规划和年度计划，以及有关工作规定和预案；组织、协调各有关部门和镇（街道）对影响社会稳定的因素和苗头开展排查调处工作，向区委、区政府提出建议。

（五）组织、协调、指导全区社会治安综合治理工作；调查掌握社会治安的新情况、新问题，组织各有关职能部门参与社会治安

综合治理，制定社会治安综合治理总体规划和年度计划及措施，并抓好落实；指导、督促有关部门对特种行业的管理；领导、协调、指导、督促全区流动人员管理服务工作的，承担区流动人口服务管理工作领导小组办公室的日常工作。

（六）领导、组织、协调全区防范和处理邪教问题及有害气功组织的工作；了解掌握“法轮功”及其他有害气功组织的活动动向，综合信息，确保上情下达和下情上报，为区委决策当好参谋；协调有关部门开展反邪教社会宣传工作。

二、部门机构设置

中共佛山市三水区委政法委员会（简称“区委政法委”）现共有干部职工43人，设置内设股室6个，包括办公室、政治安全和维稳股、综治和流管股、反邪教工作股、执法监督和法治建设股、扫黑除恶工作股。另设机关党委，并加挂区法学会牌子。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：中共佛山市三水区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,276.10	一、一般公共服务支出	1,906.24
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	5.00
		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	214.98
		九、卫生健康支出	29.88
		十、节能环保支出	37.00
		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	83.00
		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	2,276.10	本年支出合计	2,276.10
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	2,276.10	支出总计	2,276.10

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：中共佛山市三水区委政法委员会

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	2,276.10	2,276.10	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	1,906.24	1,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,906.24	1,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,071.59	1,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	834.65	834.65	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	214.98	214.98	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	214.98	214.98	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	88.93	88.93	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	83.53	83.53	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	42.52	42.52	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	29.88	29.88	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	29.88	29.88	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	26.02	26.02	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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	37.00	37.00	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			
221	住房保障支出	83.00	83.00	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	83.00	83.00	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委政法委员会

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	2,276.10	1,399.45	876.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,906.24	1,071.59	834.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,906.24	1,071.59	834.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,071.59	1,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	834.65	0.00	834.65	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.93	88.93	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	83.53	83.53	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	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.00	83.00	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							
22102	住房改革支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据单位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：中共佛山市三水区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,276.10	一、一般公共服务支出	1,906.24
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	5.00
		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	214.98
		九、卫生健康支出	29.88
		十、节能环保支出	37.00
		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	83.00
		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	2,276.10	本年支出合计	2,276.10

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	2,276.10	支出总计	2,276.10

注：表中功能分类科目，根据单位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：中共佛山市三水区委政法委员会

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	2,276.10	1,399.45	876.65
[201] 一般公共服务支出	1,906.24	1,071.59	834.65
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,906.24	1,071.59	834.65
[2013101] 行政运行	1,071.59	1,071.59	0.00
[2013105] 专项业务	834.65	0.00	834.65
[204] 公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[20499] 其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[2049999] 其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[208] 社会保障和就业支出	214.98	214.98	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	214.98	214.98	0.00
[2080501] 行政单位离退休	88.93	88.93	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52	0.00
[210] 卫生健康支出	29.88	29.88	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	29.88	29.88	0.00
[2101101] 行政单位医疗	26.02	26.02	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00
[211] 节能环保支出	37.00	0.00	37.00
[21103] 污染防治	37.00	0.00	37.00
[2110399] 其他污染防治支出	37.00	0.00	37.00
[221] 住房保障支出	83.00	83.00	0.00
[22102] 住房改革支出	83.00	83.00	0.00
[2210201] 住房公积金	83.00	83.00	0.00

注：根据单位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：中共佛山市三水区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,399.45
[301]工资福利支出	1,167.58
[30101]基本工资	105.45
[30102]津贴补贴	438.04
[30103]奖金	184.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.53
[30109]职业年金缴费	42.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.18
[30111]公务员医疗补助缴费	3.86
[30112]其他社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	83.00
[30199]其他工资福利支出	215.73
[302]商品和服务支出	122.61
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	0.23
[30206]电费	4.93
[30207]邮电费	2.40
[30209]物业管理费	0.10
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	6.50
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	1.50
[30227] 委托业务费	4.80
[30228] 工会经费	11.47
[30231] 公务用车运行维护费	2.38
[30239] 其他交通费用	22.07
[30299] 其他商品和服务支出	46.02
[303] 对个人和家庭的补助	104.77
[30302] 退休费	88.93
[30307] 医疗费补助	15.84
[310] 资本性支出	4.49
[31002] 办公设备购置	2.69
[31007] 信息网络及软件购置更新	1.80

注：根据单位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：中共佛山市三水区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	876.65
[302]商品和服务支出	409.98
[30202]印刷费	4.25
[30209]物业管理费	3.95
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	27.93
[30214]租赁费	23.88
[30215]会议费	3.50
[30216]培训费	2.20
[30226]劳务费	70.60
[30227]委托业务费	51.22
[30299]其他商品和服务支出	221.45
[310]资本性支出	466.67
[31001]房屋建筑物购建	396.00
[31005]基础设施建设	37.00
[31006]大型修缮	1.57
[31099]其他资本性支出	32.10

注：根据单位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：中共佛山市三水区委政法委员会

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	106.32	106.32	0.00	0.00
“三公”经费	5.38	5.38	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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：根据单位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：中共佛山市三水区委政法委员会

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共佛山市三水区委政法委员会

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委政法委员会

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	1,399.45	1,399.45	1,399.45	0.00	0.00	0.00
中共佛山市三水区委政法委员会	1,399.45	1,399.45	1,399.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,293.13	1,293.13	1,293.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.32	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00

注：根据单位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：中共佛山市三水区委政法委员会

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	876.65	876.65	876.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区委政法委办公大楼楼顶部分补漏及卫生间、办公场所维修改造项目	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	解决楼顶向下层渗水安全隐患，改善办公条件环境，延长楼层使用年限。促使本单位形成更加和谐安全的办公氛围，办公更加畅通有效。
三水区诉前和解中心经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进矛盾纠纷多元化解、完善矛盾纠纷多元化解机制工作部署。积极探索构建群众诉求服务体系，多元满足群众司法需求。探索群众纠纷多元化解再添“和”途径，创新践行了新时代“枫桥经验”，助力三水在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市乃至全省前列。
佛山市三水区群众诉求服务中心建设项目	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快建成群众诉求服务实体场所，完善群众诉求服务基础设施，为人民群众提供集约高效、便民利民、智慧精准的诉求服务，推动矛盾纠纷化解在诉前，推进三水区社会治理现代化进程，促进社会稳定和谐。
佛财行（2023）80号转下达2023年城市管网及污水处理补助资金（佛山市三水区群众诉求服务中心建设项目）	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理布置海绵城市设施，有效控制雨水径流，实现海绵建设年径流总量控制率≥70%的总体控制目标，有效提升内涝防治、雨水收集和生活污水集中收集等能力。
反邪教工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强反邪教宣传，夯实基层基础工作，加强重点人员稳控工作，加大防控力度，确保区内安全稳定。
扫黑除恶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻党中央关于常态化、机制化开展扫黑除恶专项斗争的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持问题导向，抓实抓细抓好宣传贯彻《反有组织犯罪法》“十件实事”等工作，不断巩固深化专项斗争成果，推动我区常态化扫黑除恶专项斗争走深走实。

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			
政府购买服务—佛山市三水区视频会议系统维护保养服务项目	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省级视频会议及各种视频会议软件系统的正常运转，保证省到市、区的视频会议及五区视频会议系统市局到五区分局的视频会议正常使用并保证会议视频、音频信号的双向正常传输。
政府购买服务—办公大楼物业管理运行维护费	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所公共区域进行日常保洁维护，保持办公环境整洁。
政府购买服务—政法信息网三水区基础通信网络设备维保服务项目	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	对佛山市政法信息网（三水区）基础通信网络设备进行保修维护，包括参数调整、故障排除、日常每月巡检、季度巡检、性能测试、各项技术支持等，以便使得佛山市政法信息网（三水区）基础通信网络相关软件和硬件系统运转正常，避免出现重大故障，保障政法信息网整体运行状况良好。
政府购买服务—网络系统及设备维保服务项目	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为涉密项目，相关文件存档备查。
政府采购—佛山市三水区群众诉求服务中心信息化建设项目	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	配套进行信息化建设，目的是为了完善群众诉求服务基础设施，为人民群众提供集约高效、便民利民、智慧精准的诉求服务，推动矛盾纠纷化解在诉前，推进三水区社会治理现代化进程，促进社会稳定和谐。
政府采购—佛山市三水区群众诉求服务中心建设项目（采购）	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为了完善群众诉求服务基础设施，为人民群众提供集约高效、便民利民、智慧精准的诉求服务，推动矛盾纠纷化解在诉前，推进三水区社会治理现代化进程，促进社会稳定和谐。
政法信息网光纤租赁服务项目	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障佛山市政法信息网（三水区）基础通信网络相关软件和硬件系统运转正常，避免出现重大故障，保障政法信息网整体运行状况良好。
法学会业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高法学会的引领力、凝聚力、创造力、协调力和执行力，法学研究更繁荣，法治宣传、法律服务效果更显著，参与社会治理更有为，法学对外交流渠道更畅通，切实提高区法学会履行新时代新使命的能力水平。

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			
流动人口服务管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对新市民的服务管理和关爱，优化提升服务管理效能，通过加强机制、阵地、载体等建设，推动新市民服务管理机制更加有效，服务资源更加可及，发展条件更加优质，让新市民真正从“流入”到“融入”，把三水打造成安居、乐业、奋斗的幸福家园，为三水高质量发展，勇当佛山新引擎贡献共建共治新力量。
社会心理服务专项工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过常态化开展社会心理服务，同步完善心理咨询、心理疏导、危机干预等机制，不断构建区、镇（街）、村（居）三级社会心理服务体系，提升市民群众对心理健康知晓率，疏导和调适重点特殊人群心理情绪，塑造自尊自信、理性平和、积极向上、友善亲爱的社会心态，最大限度消除社会不和谐因素，促进社会和谐稳定，增强人民群众安全感、幸福感，建设更高水平的平安三水。
维稳、国安业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年涉稳矛盾纠纷化解率达95%以上，确保全区政治安定和社会大局持续稳定。
综治业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调做好辖区内平安建设各项工作，让平安建设宣传家喻户晓，切实提升平安建设安全感和满意度。
综治网格化管理工作人员手机APP系统办公上网服务项目	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“定格、定人、定责、定序”，依托综治“网格化管理”工作平台，实行扁平化、精细化、高效化、全覆盖、全天候、全方位的社区管理和服服务，着力提高综治管理服务水平，实现社情民意收集无遗漏、村居（社区）管理无盲点、服务无缝隙，达到刑事治安发案降低、安全事故隐患减少、信访案件下降、社会平安和谐、人民群众安全满意的目标，努力为我区经济社会又好又快发展创造良好的社会环境。

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			
网格化工作人员工作经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高网格员工作积极性，促进网格员加强网格事件发现、上报工作，持续服务群众办好身边民生实事，推动社会治安综合治理力量下沉、措施落实，防控违法犯罪、化解矛盾纠纷、排除安全隐患，解决了人民群众身边的难点、痛点、堵点问题，提高社会安全指数和人民群众安全感。

注：根据单位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2,276.1万元，比上年增加265.67万元，增长13.21%，主要原因是本年“佛山市三水区群众诉求服务中心建设项目”进入建安进度款支付期间，比去年增加预算约196万元；支出预算2,276.1万元，比上年增加265.67万元，增长13.21%，主要原因是本年“佛山市三水区群众诉求服务中心建设项目”进入建安进度款支付期间，比去年增加预算约196万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.38万元，比上年减少1.12万元，下降17.23%，主要原因是压减公务接待费支出1.00万元；压减公务用车运行维护费0.12万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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2.38万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.80%，主要原因是公务车使用频次减少，运行维护费减少；公务接待费3万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年预算比上年有所压减。

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106.32万元，比上年增加28.38万元，增长36.41%，主要原因是本年新增公务员2名和雇员各1名，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排144.88万元，其中：货物类采购预算37.15万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算107.73万元等。

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457.23万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1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36.65万元，主要是采购基建项目电梯、空调及日常办公台式电脑、打印机等。

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。