

2024年  
中国共产党鹤山市委政法委员会部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党鹤山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 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 中国共产党鹤山市委政法委员会概况

## 一、主要职责

中国共产党鹤山市委政法委员会是领导政法工作的市委工作机关，主要职责是推进平安鹤山、法治鹤山建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施；牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件；统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；开展常态化扫黑除恶工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

## 二、部门机构设置

本部门设6个内设机构，包括：办公室、政治安全股、维稳工作股、社会治理股、法治建设和执法监督股、扫黑除恶综合股。

### 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：鹤山市法学会和鹤山市社会治安综合治理中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,749.27	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	563.68
		五、教育支出	0.29
		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	154.54
		九、卫生健康支出	490.96
		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	460.00
		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	79.82
		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	1,749.27	本年支出合计	1,749.27
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	1,749.27	支出总计	1,749.27

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：中国共产党鹤山市委政法委员会

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			
	合计	1,749.27	1,749.27	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	563.68	563.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	563.68	563.68	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	399.50	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	12.00	12.00	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	63.98	63.98	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.29	0.29	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	154.54	154.54	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	137.94	137.94	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	60.50	60.50	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	51.14	51.14	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	25.57	25.57	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	16.60	16.60	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	16.60	16.60	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			
210	卫生健康支出	490.96	490.96	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	45.96	45.96	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	16.66	16.66	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	2.87	2.87	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	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	460.00	460.00	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	79.82	79.82	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	79.82	79.82	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	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.40	50.40	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：中国共产党鹤山市委政法委员会

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	1,749.27	763.55	985.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	563.68	500.28	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	563.68	500.28	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	399.50	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	63.98	62.58	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.54	137.22	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.94	137.22	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.50	60.50	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	51.14	51.14	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	25.57	25.57	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	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	490.96	45.96	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	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							
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.40	50.40	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：中国共产党鹤山市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,749.27	一、一般公共服务支出	0.00
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	563.68
		五、教育支出	0.29
		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	154.54
		九、卫生健康支出	490.96
		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	460.00
		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	79.82
		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	1,749.27	本年支出合计	1,749.27

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	1,749.27	支出总计	1,749.27

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：中国共产党鹤山市委政法委员会

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	1,749.27	763.55	985.72
[204]公共安全支出	563.68	500.28	63.40
[20402]公安	563.68	500.28	63.40
[2040201]行政运行	399.50	399.50	0.00
[2040202]一般行政管理事务	38.20	38.20	0.00
[2040219]信息化建设	12.00	0.00	12.00
[2040250]事业运行	63.98	62.58	1.40
[2040299]其他公安支出	50.00	0.00	50.00
[205]教育支出	0.29	0.29	0.00
[20508]进修及培训	0.29	0.29	0.00
[2050803]培训支出	0.29	0.29	0.00
[208]社会保障和就业支出	154.54	137.22	17.32
[20805]行政事业单位养老支出	137.94	137.22	0.72
[2080501]行政单位离退休	60.50	60.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72
[20899]其他社会保障和就业支出	16.60	0.00	16.60
[2089999]其他社会保障和就业支出	16.60	0.00	16.60
[210]卫生健康支出	490.96	45.96	445.00
[21011]行政事业单位医疗	45.96	45.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.66	16.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.43	26.43	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
[21013]医疗救助	445.00	0.00	445.00
[2101399]其他医疗救助支出	445.00	0.00	445.00
[213]农林水支出	460.00	0.00	460.00
[21301]农业农村	460.00	0.00	460.00
[2130126]农村社会事业	460.00	0.00	460.00
[221]住房保障支出	79.82	79.82	0.00
[22102]住房改革支出	79.82	79.82	0.00
[2210201]住房公积金	29.42	29.42	0.00
[2210203]购房补贴	50.40	50.40	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：中国共产党鹤山市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	763.55
[301]工资福利支出	649.47
[30101]基本工资	84.20
[30102]津贴补贴	193.44
[30103]奖金	112.24
[30107]绩效工资	24.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.14
[30109]职业年金缴费	25.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.23
[30111]公务员医疗补助缴费	19.23
[30112]其他社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	29.42
[30199]其他工资福利支出	89.00
[302]商品和服务支出	45.63
[30201]办公费	5.60
[30204]手续费	0.22
[30207]邮电费	1.30
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	0.90
[30213]维修（护）费	3.85
[30215]会议费	0.05
[30216]培训费	0.29
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.32
[30227]委托业务费	10.69

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30239]其他交通费用	12.30
[30299]其他商品和服务支出	1.42
[303]对个人和家庭的补助	68.00
[30302]退休费	60.50
[30307]医疗费补助	7.50
[310]资本性支出	0.45
[31002]办公设备购置	0.45

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：中国共产党鹤山市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	985.72
[301]工资福利支出	7.50
[30199]其他工资福利支出	7.50
[302]商品和服务支出	60.00
[30207]邮电费	12.00
[30227]委托业务费	34.10
[30299]其他商品和服务支出	13.90
[303]对个人和家庭的补助	905.72
[30306]救济费	445.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	460.72
[312]对企业补助	12.50
[31299]其他对企业补助	12.50

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：中国共产党鹤山市委政法委员会

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	44.64	44.64	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党鹤山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	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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委政法委员会

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党鹤山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	763.55	763.55	763.55	0.00	0.00	0.00
中国共产党鹤山市委员会政法委员会-小计	763.55	763.55	763.55	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	649.47	649.47	649.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.45	0.45	0.45	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：中国共产党鹤山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	985.72	985.72	985.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党鹤山市委员会政法委员会-小计	985.72	985.72	985.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
--政法工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此为运转类项目，不用做绩效评价。
--人民防线办专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此为运转类项目，不用做绩效评价。
--离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	此为运转类项目，不用做绩效评价。
--法学会活动经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年，鹤山市法学会担当起了是党和政府联系广大法学工作者、法律工作者的桥梁和纽带，2023年底会员总数达283人。（一）深入学习加强政治引领，市委理论学习中心组开展“百名法学家百场报告会”专场活动3场，受众人数达430人次，对我市更好推进法治建设具有很强的针对性和指导性。（二）工作开展有效推进，全年开展了11场（次）“青年普法志愿者法治文化基层行活动”，让法治文化基层行活动真正走到群众身边、走进群众心里。（三）参与法学院研究，组织会员提供公益法律服务20余件次，积极服务全市工作大局。
--公益创投项目资助资金	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推进民生服务和基层社会治理创新，推动我市在营造共建共治共享社会治理格局上取得新突破，创造和谐的社会环境。
--严重精神障碍患者监护补助经费	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立严重精神障碍患者监护责任落实补助机制，所需资金由市、镇两级财政保障，对高风险患者的监护人、协助监护人分别予以补助，以强化对精神病患者的监护，防止发生精神病患者肇事肇祸。

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			
一社会工作经历费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	组织推进全市社会治安综合治理工作，委托专业机构对社会创新项目的策划、组织、管理、实施进行评估、督导。随着政法委承担的工作任务越来越多，各类检查、考核、评比任务也多，综治、维稳等工作日益繁重，很多工作完成得好坏关乎全市发展大局和我市在江门地区的评比排名。我委现有的在编在职15名工作人员已无法满足当前工作需要，直接影响了工作的质量和成效。所以需人力资源公司提供劳务派遣。
一专职网格员待遇经费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共中央组织部 中共中央政法委员会 民政部 住房城乡建设部印发〈关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）〉的通知》中组发[2022]2号），2024年总预算为714万，市财政按65%比例承担464.1万元。为确保社区专职工作者及专职网格员人员经费落实到位，市负担部分由市财政统筹解决，街道承担部分纳入沙坪街道年度财政预算政策性刚性项目保障。沙坪现划分119个网格，沙坪街道共有105名专职网格员，现职105名专职网格员按6.8万元（包含社保、公积金及绩效）/年/人计算工资。2024年总预算为714万，市财政按65%比例承担464.1万元。
一市综治网格员专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为每名网格员以“合约套餐计划”的方式配备一部综治手机，实现对有关信息的采集，落实“一格一员”、“一员一手机”的工作要求。2024年网格员手机合约套餐拟按每月72元费用，按此计算，每年用于网格手机配备的费用为：580人×72元/月×12月=501120元。由市级和镇街负担，市级负担24万元。

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1,749.27万元，比上年增加426.94万元，增长32.29%，主要原因是增加了一个下级单位和增加了一个由组织部移过来的专项；支出预算1,749.27万元，比上年增加426.94万元，增长32.29%，主要原因是增加了一个下级单位和增加了一个由组织部移过来的专项。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年减少0.75万元，下降25.42%，主要原因是为落实过紧日子要求，厉行节约。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1.2万元（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1.2万元，比上年减少0.38万元。）比上年减少0.38万元，下降24.05%，主要原因是严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费1万元，比上年减少0.37万元，下降27.01%，主要原因是为落实过紧日子要求，简化接待，厉行节约。

### 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44.64万元，比上年减少43.98万元，下降49.63%，主要原因是一是财政困难，压减开支；二是财政统计口径变化。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.95万元，其中：货物类采购预算0.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月1日，本部门固定资产金额180.61万元，分布构成情况为：房屋0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0.45万元，主要是保密碎纸机等。

#### 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		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。