

2023 年
惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会
部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会 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 惠州仲恺高新技术产业开发区 政法委员会概况

一、主要职责

中共惠州仲恺高新区委政法委员会（综治信访维稳中心、武装办公室、司法局）为区党委和管委会工作部门，副处级建制。区委政法委负责统筹全区综治、信访、维稳、法治建设、社会建设、法治监督、人民武装、禁毒、司法等方面工作，同时协调政法各部门相关工作。

二、部门机构设置

中共惠州仲恺高新区委政法委员会内设科室共 10 个：综合科（信息化科）、维稳工作科（网络舆情科）、防范工作科、法治监督科、平安建设工作科（综治工作科）、社会建设工作科、依法治区工作科（法治建设科）、信访科、司法工作科（社区矫正科）、武装工作科，均为副科级建制。下属事业单位 2 个：区流动人口服务管理中心和区公证处（法律援助中心）。司法局下设司法所 5 个：陈江司法所、惠环司法所、沥林司法所、潼侨司法所、潼湖司法所。

三、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为委本级预算，纳入我委 2023 年部门预算编报范围的科室（单位），包括政法委 10 个内设科室、2 个下属事业单位为区公证与法律援助中心、区流动

人口服务管理中心及 5 个司法所。下属事业单位未单独核算，预算纳入本部门一并核算。

（二）部门人员构成情况。

委机关 44 人：区领导 1 人；使用机关编 35 人（含军转干 14 人，其中 14 人不占编），行政执法专项编 5 人，后勤服务人员 3 人（其中退役士官 1 人不占编）；下属事业单位实有 12 人（其中 2 人为区高层次人才，不占我单位编制）。核定下属司法所政法专项编制 12 名，实有在编 10 人；挂职干部 2 人。无退居二线人员，退休 2 人。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5294.66	一、一般公共服务支出	2423.48
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	311.40
		四、公共安全支出	643.33
		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	220.47
		九、卫生健康支出	93.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1391.70

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	211.24
		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	5294.66	本年支出合计	5294.66

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	5294.66	支出总计	5294.66

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25	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	93.04	93.04	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	93.04	93.04	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	77.41	77.41	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	15.63	15.63	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	1,391.70	0.00	1,391.70	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	1,391.70	0.00	1,391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,391.70	0.00	1,391.70	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	211.24	211.24	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	211.24	211.24	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	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	5294.66	2590.14	2704.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,423.48	2,065.39	358.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.50	0.00	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,156.98	2,065.39	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,156.98	2,065.39	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	311.40	0.00	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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							
2039999	其他国防支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	643.33	0.00	643.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	266.33	0.00	266.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	122.03	0.00	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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							
2040899	其他强制隔离戒毒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.47	220.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.47	220.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71	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	136.51	136.51	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	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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							
212	城乡社区支出	1,391.70	0.00	1,391.70	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	1,391.70	0.00	1,391.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,391.70	0.00	1,391.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5294.66	一、一般公共服务支出	2423.48
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	311.40
		四、公共安全支出	643.33
		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	220.47
		九、卫生健康支出	93.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1391.70
		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： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	211. 24
		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	5294. 66	本年支出合计	5294. 66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5294. 66	支出总计	5294. 66

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	3902.96	2590.14	1312.82
[201]一般公共服务支出	2,423.48	2,065.39	358.09
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	266.50	0.00	266.50
2010308 信访事务	255.00	0.00	255.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	0.00	11.50
20136 其他共产党事务支出	2,156.98	2,065.39	91.59
2013601 行政运行	2,156.98	2,065.39	91.59
203 国防支出	311.40	0.00	311.40
20306 国防动员	306.00	0.00	306.00
2030601 兵役征集	300.00	0.00	300.00
2030607 民兵	6.00	0.00	6.00
20399 其他国防支出	5.40	0.00	5.40
2039999 其他国防支出	5.40	0.00	5.40
204 公共安全支出	643.33	0.00	643.33

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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
20402 公安	207.00	0.00	207.00
2040299 其他公安支出	207.00	0.00	207.00
20406 司法	266.33	0.00	266.33
2040604 基层司法业务	45.00	0.00	45.00
2040605 普法宣传	17.00	0.00	17.00
2040606 律师管理	5.00	0.00	5.00
2040607 公共法律服务	59.30	0.00	59.30
2040610 社区矫正	10.00	0.00	10.00
2040612 法治建设	8.00	0.00	8.00
2040699 其他司法支出	122.03	0.00	122.03
20408 强制隔离戒毒	150.00	0.00	150.00
2040899 其他强制隔离戒毒支出	150.00	0.00	150.00
20499 其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049999 其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
208 社会保障和就业支出	220.47	220.47	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：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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
20805 行政事业单位养老支出	220.47	220.47	0.00
2080501 行政单位离退休	15.71	15.71	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.51	136.51	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25	0.00
210 卫生健康支出	93.04	93.04	0.00
21011 行政事业单位医疗	93.04	93.04	0.00
2101101 行政单位医疗	77.41	77.41	0.00
2101102 事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
221 住房保障支出	211.24	211.24	0.00
22102 住房改革支出	211.24	211.24	0.00
2210201 住房公积金	211.24	211.24	0.00

注： 无。

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2590.14
[301]工资福利支出	1737.28
[30102]津贴补贴	787.26
[30103]奖金	447.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.62
[30109]职业年金缴费	56.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.27
[30111]公务员医疗补助缴费	76.27
[30112]其他社会保障缴费	1.14
[30113]住房公积金	178.46
[301]工资福利支出	579.35
[30101]基本工资	269.81
[30102]津贴补贴	37.83
[30103]奖金	88.58

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：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	100.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.89
[30109]职业年金缴费	11.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.41
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	32.78
[302]商品和服务支出	217.60
[30201]办公费	120.00
[30202]印刷费	10.00
[30216]培训费	6.50
[30217]公务接待费	2.90
[30227]委托业务费	28.20
[30228]工会经费	50.00
[303]对个人和家庭的补助	55.91

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	15.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.20

注： 无。

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	548.56	548.56	0.00	0.00
“三公”经费	2.90	2.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.90	2.90	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	1,391.70	0.00	1,391.70
212	城乡社区支出	1,391.70	0.00	1,391.70
21208	城乡社区支出	1,391.70	0.00	1,391.70
2120802	土地开发支出	1,391.70	0.00	1,391.70

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1312.82
[301]工资福利支出	78.03
[30101]基本工资	78.03
[302]商品和服务支出	1234.79
[30201]办公费	245.16
[30202]印刷费	180.00
[30227]委托业务费	729.63
[30299]其他商品和服务支出	80.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2590.14	2590.14	2590.14	0.00	0.00	0.00	0.00
政法委员会	2590.14	2590.14	2590.14	0.00	0.00	0.00	0.00
仲恺高新区政法委员会	2590.14	2590.14	2590.14	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	2372.54	2372.54	2372.54	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	217.60	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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	2704.52	2704.52	2704.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政法委员会	2704.52	2704.52	2704.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无
仲 恺 高 新 区 政 法委员会	2704.52	2704.52	2704.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无
“智慧新警务” 合成作战警鹰 系统及智能信 息化升级改造 建设项目	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	搭建“1 中心+ 1 应用”以及 7 个终端子系统,包括智能枪弹终端子系统、执法办案终端子系统、视频督察终端子系统、视频会议终端子系统、车载图传终端子系统、数字大屏终端子系统、联勤执法终端子系统的系统集成项目。
一村(社区)一 法律顾问工作 补助资金-仲恺 区	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律服务在全区村(社区)实现全覆盖,群众不出村(社区)即可享受到法律服务,困难群众能够及时得到法律援助,群众对法律服务满意度不断提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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			
中央转移民兵 事业费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家通过开展国防教育,使公民增强国防观念,掌握基本的国防知识,学习必要的军事技能,激发爱国热情,自觉履行国防义务。
依法治区经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提高执法程序合法性,推进“两平台”应用,提高基层依法行政、精准执政、智慧执政水平。
信访维稳工作 经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善依法分类处理信访诉求工作;推动信访工作在法治轨道上运行;实现信访秩序持续好转和群众满意度逐步提升;确保全区信访形势平稳可控。
公证处工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足我区企业及群众法律援助和公证业务的需求。
区治安联防队 伍建设经费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强镇(街道)、村(居)基层治安联防建设,强化和创新社会治安综合治理,提升基层社会治理水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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			
区流动人口网格管理信息化建设采购项目	191.70	191.70	0.00	191.70	0.00	0.00	0.00	运用云计算、大数据和物联网等信息技术手段,建设网格化管理平台,全面提升仲恺区综治信息系统建设层次和应用水平,为综治业务工作基础数据统计分析、自动研判、辅助决策和绩效网上考评服务。
扫黑除恶专项斗争经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决打好交通运输、工程建设、教育培训、金融放贷、市场流通、医疗八大行业领域整治攻坚战;开展“一案三查”,查清幕后“保护伞”;对已打掉的涉黑涉恶团伙所涉企业的代管托管,帮助维持合法生产经营,提高监管实效。
司法管理工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各类活动开展法治宣传,印发、订阅相关宣传资料;开展法治宣传讲座及培训班,建设基层法治宣传阵地;基层法律明白人培养。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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			
国家安全建设工作经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善基层人民防线建设工作，增强基层干部群众维护国家安全意识。
平安建设工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多形式组织开展“平安仲恺”创建工作。巩固和提高平安创建成果，确保全年综治和平安建设各项绩效考核指标成绩优异
反邪工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保“校园无邪教”；群众举报奖励形成良好氛围；提高反邪教工作专业水平。
政法三四级网络运维经费	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强全区政法机关信息化水平，为建设平安、法治、和谐仲恺发挥有效作用。
政法宣传工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成我委当年度宣传目标任务，仲恺政法工作得到有效宣传推广，助力建设平安、法治、和谐仲恺

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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			
村（社区）“法律 顾问”工作经 费-仲恺高新区	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。
毒品国防教育 基地经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展禁毒宣传，提升我区民众毒品知识的知晓率及满意度。常态化开展禁毒宣传教育活动，进一步营造浓厚的全民禁毒工作氛围。
民兵工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按“能打仗、打胜仗”的要求，提高民兵的军事素质，维护社会稳定和国家安全，完成急、难、险、重任务。
法制副主任专 项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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			
法律援助和司法救助工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减少矛盾纠纷的发生,依法依规解决困难群众的实际问题,消化一批涉法涉诉信访案件,有力维护社会和谐稳定,提升我区司法公信力。
禁毒工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展我区毒品预防教育,提升我区民众对毒品知识的知晓率。实现全区吸毒人员新增速度明显减缓、吸毒人员戒断巩固率明显提高、毒品社会危害程度明显减轻、群众安全感和满意度明显提升。
流动人口服务和出租屋管理工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与各职能部门、园区、镇(街道)的沟通协调,着眼于解决流动人口管理中的突出问题,协助推进出租屋的智能化管理。
省级人民调解补助资金-仲恺区	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无开展人民调解员业务培训;保障村(社区)人民调解委员会调解案件“以案定补”发放。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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			
社会管理工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发现、总结和推广区内各社会组织在加强群众工作、创新社会治理工作中的典型做法和先进经验。推进社会治理创新实践,推广国内的先进经验与实践,探索仲恺的社会治理创新模式。
社区矫正补助资金—仲恺区	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区矫正对象手机定位及日常监管全覆盖;各级政法部门的信息共享,进一步加强社区矫正队伍的建设确保对社矫对象做到“无脱管、无漏管、无虚管、无重新犯罪”。
综合一体化反走私、偷渡立体防控系统项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	建人车一体抓拍机、全彩智能球机等多维度的智能抓拍单元,覆盖上述的重点区域,打造东江水域的密集视频监控网络,提供视频监控数据资源,助力反走私、反偷渡和疫情防控等实战工作,实现东江水域全封闭式的全天候 24 小时监控。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区政法委员会

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			
综治视联网项目建设专项经费	122.03	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的统一部署,前期已在规定时间节点内高效有序完成项目建设,在我区全面铺开(覆盖区、镇街、村居三级)建设综治视联网项目,本年度重点做好该项目的日常运维保障工作。
辅助人员保障经费	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	我委保障聘员退役士兵个人工资,按时足额发放工资,保障聘员退役士兵公用经费及培训费。

注： 无。

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 5294.66 万元，比上年增加 1627.30 万元，增长 44.37%，主要原因是业务量增加，项目增加；支出预算 5294.66 万元，比上年增加 1627.30 万元，增长 44.37%，主要原因是业务量增加，项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.90 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 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费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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；公务接待费 2.90 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 548.56 万元，比上年增加 280.85 万元，增长 104.91%，主要原因是办公费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1771.04 万元，其中：货物类采购预算 1000.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 771.04 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 1111.35 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 19.11 万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
无	0.00	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。