

2024年
中共珠海市委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共珠海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 中共珠海市委政法委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策部署，牵头抓总和统筹协调全市政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设工作。

（二）组织推进全市社会治安综合治理、社会治理和矛盾化解工作。

（三）指导、协调全市维稳工作，组织推进全市反邪教工作。

（四）牵头研究制定社会工作政策，组织开展相关社会服务和政法工作调研。

（五）组织推进司法和社会体制改革，协调开展立法、执法、司法监督相关工作。

（六）研究指导全市政法队伍建设，组织推进全市政法信息化建设。

（七）承办市委和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

办公室、政策研究室、综治工作室（平安建设督导室）、基层社会治理室、政治安全室、维稳工作室、反邪教工作室、法治监督室（司法体制改革办）、政法队伍建设指导室（干部科）、扫黑除恶工作室、宣传和舆情室，代管市法学会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共珠海市委政法委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,194.94	一、一般公共服务支出	2,736.60
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	0.00
		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	386.93
		九、卫生健康支出	71.41
		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
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,194.94	本年支出合计	3,194.94
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	3,194.94	支出总计	3,194.94

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：中共珠海市委政法委员会

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	3,194.94	3,194.94	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	2,736.60	2,736.60	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	2,736.60	2,736.60	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	1,848.58	1,848.58	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	819.54	819.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	68.47	68.47	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	386.93	386.93	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	386.82	386.82	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	161.82	161.82	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	150.00	150.00	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	75.00	75.00	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	0.11	0.11	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	0.11	0.11	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	71.41	71.41	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	71.41	71.41	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	54.11	54.11	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	17.30	17.30	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：中共珠海市委政法委员会

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	3,194.94	2,306.93	888.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,736.60	1,848.58	888.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,736.60	1,848.58	888.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,848.58	1,848.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	819.54	0.00	819.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	68.47	0.00	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.93	386.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.82	386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.82	161.82	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	150.00	150.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30	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：中共珠海市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,194.94	一、一般公共服务支出	2,736.60
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	0.00
		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	386.93
		九、卫生健康支出	71.41
		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
		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	0.00
		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	3,194.94	本年支出合计	3,194.94

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	3,194.94	支出总计	3,194.94

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：中共珠海市委政法委员会

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	3,194.94	2,306.93	888.01
[201]一般公共服务支出	2,736.60	1,848.58	888.01
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2,736.60	1,848.58	888.01
[2013101]行政运行	1,848.58	1,848.58	0.00
[2013105]专项业务	819.54	0.00	819.54
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	68.47	0.00	68.47
[208]社会保障和就业支出	386.93	386.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	386.82	386.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	161.82	161.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	71.41	71.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.41	71.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.11	54.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.30	17.30	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：中共珠海市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,306.93
[301]工资福利支出	1,849.94
[30101]基本工资	204.58
[30102]津贴补贴	1,008.62
[30103]奖金	130.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.00
[30109]职业年金缴费	75.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.71
[30111]公务员医疗补助缴费	17.30
[30112]其他社会保障缴费	1.51
[30113]住房公积金	172.19
[30199]其他工资福利支出	37.79
[302]商品和服务支出	285.17
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	23.70
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	26.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	12.70

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	43.14
[30239]其他交通费用	39.42
[30299]其他商品和服务支出	67.22
[303]对个人和家庭的补助	161.82
[30302]退休费	161.82
[309]资本性支出（基本建设）	10.00
[30902]办公设备购置	10.00

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：中共珠海市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	888.01
[302]商品和服务支出	822.44
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	2.40
[30209]物业管理费	54.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	172.59
[30214]租赁费	181.41
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.80
[30227]委托业务费	237.80
[30239]其他交通费用	13.00
[30299]其他商品和服务支出	148.45
[303]对个人和家庭的补助	7.22
[30305]生活补助	6.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	58.35
[31003]专用设备购置	58.35

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：中共珠海市委政法委员会

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	704.80	704.80	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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. 公务用车购置费	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	5.00	5.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共珠海市委政法委员会

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：中共珠海市委政法委员会

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共珠海市委政法委员会

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	2,306.93	2,306.93	2,306.93	0.00	0.00	0.00
中共珠海市委政法委员会	2,306.93	2,306.93	2,306.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,849.94	1,849.94	1,849.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	285.17	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	161.82	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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：中共珠海市委政法委员会

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	888.01	888.01	888.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共珠海市委政法委员会	888.01	888.01	888.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家司法救助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了较好地解决涉法涉诉信访案件当事人及其近亲属的实际生活困难，从源头上预防和化解涉法涉诉信访案件的发生，开展国家司法救助工作。工作内容包括对符合《珠海市国家司法救助资金使用管理办法》（试行）第五条所列的六种情形予以司法救助，达到最大限度地实现得民心、暖民心、稳民心的社会效果；彰显了党和政府的民生关怀，有力地促进了社会和谐稳定，维护司法权威和公信。
防范处理邪教工作专项经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展打击我市涉邪教违法犯罪活动，维护社会治安稳定。组织反邪教宣传教育等相关工作。
基层社会治理工作经费	77.97	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为了加强和创新社会治理，有效防范和化解各类社会风险，计划通过持续发挥民情观察队伍作用、加强社会治理理论研究和实践探索等，推动构建共建共享的社会治理格局，维护社会和谐稳定。 2. 聚焦“平安建设”，综合运用各类信息化手段，实现集维护政治安全、矛盾纠纷预防化解、公共安全风险防控、网格化服务管理、综合指挥调度等各类数据于一体汇聚运用，推动现代科技与综合治理深度融合，全面提升综治工作智能化、现代化水平。

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			
创建平安珠海工作专项经费	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 深入推进平安珠海建设，以重点项目带动整体推进，大力提升平安创建工作水平；2. 加大向社会宣传平安建设，进一步提升平安创建知晓率，引导广大群众自觉参与共建平安珠海。3. 对平安细胞单位和基层组织的平安创建工作进行扶持，实现以点带面整体推进平安珠海建设。
市法学会专项业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目积极履行市法学会群团的职能，预计开展政治引领，法学研究、法治宣传、法律服务、会员服务等工作，工作内容包括举办2场研讨会等学术活动、微信公众号运维及信息发布、提供公益法律服务、编辑出版2期珠海法治专刊，举办12场宣讲普法和服务企业活动，为67个团体及540个个人会员提供服务。预计达到目的：繁荣本地法学研究，为市委市政府科学决策提供参考，服务法学法律界、服务人民群众更精准，参与社会治理更有为，法治人才队伍建设更壮大，法学对外交流渠道更畅通，提高法学会履行新时代、新使命的能力水平，服务法治珠海、平安珠海建设, 展现法学会的新担当新作为。
物业管理经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我委属于重要保密单位，并设有涉法涉诉、信访接待窗口。同时，市综治中心承担应急值守、指挥调度、分析研判等职能、市委信访维稳工作专班也设在我委，并实行24小时值班制度；同时，鉴于上述情况，设立专项经费，委托专业物业公司加强物业管理及以上办公场所的安全防护，确保我委和市综治中心良好的办公秩序和安全的办公环境。

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			
宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高我市政法宣传舆论传播力、引导力和影响力，预计开展线上、线下政法宣传工作，通过珠海特区报宣传和开展建党节、宪法宣传周主题活动，加强正面宣传和舆论引导，大力宣传我市平安珠海、法治珠海成效，展现我市政法队伍形象，提高人民群众的安全感，同时按照阶段性重点工作定期更换委机关文化墙和宣传栏、宣传海报内容，营造良好宣传氛围。
网络舆情智能分析系统服务和全市政法系统双微运营分析服务项目	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是把握全局；二是舆情实时巡查；三是突发事件实时分析跟踪；四是掌握部门工作动态；五是及时发现舆情信息，转发扩散。
珠海市政法信息网机柜空间租用项目经费	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政法信息网的核心设备正常运行，确保珠海市政法系统业务工作的顺利开展。有效降低自行租用的成本，提高政法各家行政办公效率；能把政法各家的系统业务有效链接，增加各家数据的实时交换，从而提升各家办公效率，提高对外服务质量。
珠海市政法信息网域网运营维护及珠海市政法信息网（二期）通信网络及集成服务项目经费	233.92	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过珠海市政法信息网城域网设备运营维护和通信网络及集成服务的统一租用网络线路的方式，有效降低自行租用的成本，提高政法各家行政办公效率；保障政法各个网络通讯设备的高效稳定运行，通过实时不间断的运维，可以及时发现并排除网络及设备出现的故障，通过日常的定点巡检与维护，可以大大提高设备的使用寿命，将大大降低设备故障率和维修成本。线路全覆盖，打破了政法各级信息孤岛的状况。通过线路的租用铺设与设备的运维，能把政法各家的系统业务有效链接，增加各家数据的实时交换，从而提升各家办公效率，提高对外服务质量。

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			
党建经费	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为了切实加强党的建设，计划开展机关党组织建设工作，工作内容包括进行党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作和阵地建设等，具体包括加强党员教育管理、丰富组织生活、开展党员集体活动、表彰奖励和走访慰问生病党员、补助生活困难的党员等服务党员方面的工作，预计达到进一步增强机关党组织凝聚力，充分发挥各党支部战斗堡垒和党员的先锋模范作用，为政法工作开展提供坚强的组织保障。
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（粤委办发电[2021]60号）有关部署。该费用主要用于：1. 驻镇干部外派驻镇工作补贴：参照2020年标准，按每人每天150元、每月驻镇26天标准安排；2. 帮扶单位考察调研经费：根据省、市相关规定，按帮扶单位领导每年带队考察调研4次，安排经费；3. 驻镇干部因工作需要的差旅等费用。
离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为了切实加强党的建设，计划开展机关党组织建设工作，工作内容包括进行党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作和阵地建设等，具体包括加强党员教育管理、丰富组织生活、开展党员集体活动、表彰奖励和走访慰问生病党员、补助生活困难的党员等服务党员方面的工作，预计达到进一步增强机关党组织凝聚力，充分发挥各党支部战斗堡垒和党员的先锋模范作用，为政法工作开展提供坚强的组织保障。
扫黑除恶专项工作经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹完成打掉若干涉黑恶团伙，做好相关行业专项整治，搜集研判直核群众举报线索，强力宣传《反有组织犯罪法》等。
信访维稳应急专项经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突发事件处置及应急救助等相关工作开支。

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			
省、市、县（市、区）三级政法委网站珠海分平台政务云部署项目	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1、打通信息孤岛，实现数据共享。实现广东省、市、县（市、区）三级政法委共享网站公开数据，为下一步实现与全省政务信息数据共享奠定基础。2、推动统一上云，加强安全防范能力。对网站安全、数据安全进行统一监管，加强网站综合防范能力。3、利用智能监测，提升管理水平。通过网站迁移上云，统一对省、市、县（市、区）三级政法委主管的网站进行实时监测、定期反馈问题，进一步提升网站管理水平。
维护政治安全专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展政治安全专题调研，加强重点人员教转管控工作，确保我市政治社会大局平安稳定。
珠海市政法信息网城域网汇聚层及部分接入层设备更换项目经费	58.35	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对珠海市政法信息网城域网设备汇聚层及接入层设备的替换升级，降低设备故障率，提升设备的稳定性，保障业务高效稳定运行，确保珠海市政法系统业务工作的顺利开展。

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3,194.94万元，比上年增加38.05万元，增长1.2%，主要原因是：根据市财政下达控制数增加了相应专项业务工作经历费开支；支出预算3,194.94万元，比上年增加38.05万元，增长1.2%，主要原因是：根据市财政下达控制数增加了相应专项业务工作经历费开支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年增加2万元，增长66.67%，主要原因是：随着疫情防控常态化，各地来我市考察交流等呈大幅度增长，导致我委公务接待压力增大，从而增加相应预算开支。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费5万元，比上年增加2万元，增长66.67%，主要原因是随着疫情防控常态化，各地来我市考察交流等呈大幅度增长，导致我委公务接待压力增大，从而增加相应预算开支。

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704.8万元，比上年减少17.51万元，下降2.4%，主要原因是：根据部门实际人数核定资金，以及机关运行等相关经费调减了相应经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排406.59万元，其中：货物类采购预算68.35万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算323.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,640.08万元，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2台等。本年度拟购置固定资产68.35万元，主要是珠海市政法信息网部分接入层设备、办公设备、家具、空调等。

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
珠海市政法信息网城域网运营维护及珠海市政法信息网（二期）通信网络及集成服务项目经费	233.92	通过珠海市政法信息网城域网设备运营维护和通信网络及集成服务的统一租用网络线路的方式，有效降低自行租用的成本，提高政法各家行政办公效率；保障政法各个网络通讯设备的高效稳定运行，通过实时不间断的运维，可以及时发现并排除网络及设备出现的故障，通过日常的定点巡检与维护，可以大大提高设备的使用寿命，将大大降低设备故障率和维修成本。线路全覆盖，打破了政法各级信息孤岛的状况。通过线路的租用铺设与设备的运维，能把政法各家的系统业务有效链接，增加各家数据的实时交换，从而提升各家办公效率，提高对外服务质量。

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。