

2023 年
中共广东省揭阳市榕城区委政法委员会 部
门预算

目 录

第一部分 中共揭阳市榕城区委政法委员会 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 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 中共揭阳市榕城区委政法委员会 概况

一、主要职责

区委政法委是区委领导的主管全区政法工作的职能部门，贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及中央、省委、市委和区委的决策和部署，牵头抓总和协调全区政法、综治、维稳等工作。承办中央政法委、省委政法委及市委政法委交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据有关保密文件规定，我委机构设置和人员编制情况属于内部事项管理，不适宜公开。

三、部门预算构成

我委为党的机关，是榕城区党委领导和管理政法工作的职能部门。法定代表人：方健文；办公地址：广东省揭阳市榕城区政府主楼 702 室。我委员会人员编制 12 人，在岗为 19 人。本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市榕城区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1463.95	一、一般公共服务支出	1024.29
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
		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	119.64
		九、卫生健康支出	30.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	232.26

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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	52. 53
		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	1463. 95	本年支出合计	1463. 95

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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	1463.95	支出总计	1463.95

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市榕城区委政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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			
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	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	232.26	0.00	232.26	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	232.26	0.00	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	232.26	0.00	232.26	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	52.53	52.53	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	52.53	52.53	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	52.53	52.53	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：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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	1463.95	716.33	747.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1024.29	513.93	510.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1024.29	513.93	510.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	516.93	513.93	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	507.36	0.00	507.36	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	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30	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	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.26	0.00	232.26	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	232.26	0.00	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	232.26	0.00	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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							
221	住房保障支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.53	52.53	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：中共揭阳市榕城区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1231.69	一、一般公共服务支出	1024.29
二、政府性基金预算	232.26	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	119.64
		九、卫生健康支出	30.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	232.26
		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：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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	52. 53
		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	1463. 95	本年支出合计	1463. 95
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1463. 95	支出总计	1463. 95

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：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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	1231. 69	716. 33	515. 36
[201]一般公共服务支出	1024. 29	513. 93	510. 36
[20136]其他共产党事务支出	1024. 29	513. 93	510. 36
[2013601]行政运行	516. 93	513. 93	3. 00
[2013602]一般行政管理事务	507. 36	0. 00	507. 36
[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	119. 64	119. 64	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	116. 34	116. 34	0. 00
[2080501]行政单位离退休	14. 30	14. 30	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 02	68. 02	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34. 01	34. 01	0. 00
[20808]抚恤	2. 45	2. 45	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：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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
[2080801]死亡抚恤	2.45	2.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[210]卫生健康支出	30.23	30.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.23	30.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.28	13.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.94	16.94	0.00
[221]住房保障支出	52.53	52.53	0.00
[22102]住房改革支出	52.53	52.53	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：中共揭阳市榕城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	716.33
[301]工资福利支出	269.28
[30101]基本工资	78.50
[30102]津贴补贴	84.54
[30103]奖金	25.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.29
[30109]职业年金缴费	14.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.82
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	22.62
[30199]其他工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	44.58
[30201]办公费	30.60
[30239]其他交通费用	10.98

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：中共揭阳市榕城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[301]工资福利支出	354.64
[30101]基本工资	132.52
[30102]津贴补贴	0.01
[30103]奖金	7.14
[30107]绩效工资	109.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.73
[30109]职业年金缴费	19.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.94
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	29.91
[303]对个人和家庭的补助	47.82
[30305]生活补助	2.45
[30301]离休费	8.42

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：中共揭阳市榕城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	36.95

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：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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	317.25	84.99	232.26	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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	232.26	0.00	232.26
212	城乡社区支出	232.26	0.00	232.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.26	0.00	232.26
2120803	城市建设支出	232.26	0.00	232.26

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会

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： 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： 中共揭阳市榕城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	515.36
[302]商品和服务支出	510.36
[30201]办公费	3.00
[30214]租赁费	27.31
[30215]会议费	0.80
[30213]维修（护）费	9.30
[30299]其他商品和服务支出	469.95
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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	国有资本 经营预算		
合 计	716.33	716.33	716.33	0.00	0.00	0.00	0.00
中共揭阳市榕城区 委政法委员会	716.33	716.33	716.33	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	211.01	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	84.55	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	109.54	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	68.02	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	34.01	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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	国有资本经营预算		
住房公积金	52.53	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	36.95	36.95	36.95	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：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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	747.62	747.62	515.36	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00
中共揭阳市榕城区委政法委员会	747.62	747.62	515.36	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00
全区政法工作会议经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好发挥政法的工作职能,使政法工作顺利开展,提高政法队伍建设。
反邪教综治维稳经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好发挥反邪工作室、综治、维稳的工作职能,使政法工作顺利开展
社工委经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好发挥社工服务职能,使政法工作顺利开展,提升政法业务能力
揭阳市政法信息网二期工程线路租赁费	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好发挥政法职能,使政法工作顺利开展,提升政法业务能力,建设政法队伍

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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			
区政法综治人员因公受伤慰问经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好发挥政法职能,使政法工作顺利开展,提升政法业务能力,建设政法队伍
区委政法委电子政务内网建设资金	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好发挥政法职能,使政法工作顺利开展,提升政法业务能力,建设政法队伍
榕城区综治信息系统应用和通讯服务项目	124.88	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好发挥政法职能,使政法工作顺利开展,提升政法业务能力,建设政法队伍
严重精神障碍患者送医工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好发挥政法职能,使政法工作顺利开展,提升政法业务能力,建设政法队伍
扫黑除恶常态化工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全国扫黑除恶专项斗争领导小组有关工作要求和区政府关于扫黑除恶专项斗争工作的部署,通过开展宣传、部署“六建”、开展督导工作等方式,推进我区扫黑除恶专项斗争工作深入开展,确保我

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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			
								区扫黑除恶专项斗争工作平稳定推进。
机关服务中心 委派人员办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好促进政法工作业务的开展，提高政法队伍的工作效率，更好的完成各项任务。
2019 年区法学 会办公室修缮 工程	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保中共揭阳市榕城区委政法委员会专项工作的开展，办公室日常运作等各项工作能持续进行，提高政法队伍的工作效率
2019 年区委政 法委党员活动 室修缮工程	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保中共揭阳市榕城区委政法委员会专项工作的开展，办公室日常运作等各项工作能持续进行，提高政法队伍的工作效率
全市政法三、四 级网线路升级 及配套服务项 目	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好发挥政法职能，使政法工作顺利开展，提升政法业务能力，发挥应有的作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市榕城区委政法委员会

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			
平安揭阳榕城区视频租赁费	232.26	232.26	0.00	232.26	0.00	0.00	0.00	为了开展平安榕城建设,通过社会治安高清视频监控和卡口高清视频监控,扩大榕城区社会治安监控覆盖范围,提高监控能力,降低犯罪率。
广东政法信息网工程三四级网络项目运维服务费(2022年2月-2022年9月过渡期费用)	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的开展政法工作,提高政法工作效率,有利于平安榕城的建设。
综治视联网线路服务费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的开展政法工作,提高政法工作效率,有利于平安榕城的建设。
视联网雪亮工程综治分平台建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的开展政法工作,提高政法工作效率,有利于平安榕城的建设。

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 1463.95 万元，比上年减少 427.68 万元，下降 22.61%，主要原因是“平安揭阳”榕城区视频监控系统经费预算减少；支出预算 1463.95 万元，比上年减少 427.68 万元，下降 22.61%，主要原因是“平安揭阳”榕城区视频监控系统经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 3 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 3 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 317.25 万元，比上年增加 294.68 万元，增长 1305.34%，主要原因是业务、人员的增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.13 万元，其中：货物类采购预算 3.13 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 89.4 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 万元，主要是不用购置办公设备等。

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
全区政法工作会议经费	0.80	为了更好发挥政法的工作职能，使政法工作顺利开展，提高政法队伍建设。
反邪教综治维稳经费	2.00	为了更好发挥反邪工作室、综治、维稳的工作职能，使政法工作顺利开展
社工委经费	0.80	为了更好发挥社工服务职能，使政法工作顺利开展，提升政法业务能力
揭阳市政法信息网二期工程线路租赁费	27.31	为了更好发挥政法职能，使政法工作顺利开展，提升政法业

		务能力，建设政法队伍
区政法综治人员因公受伤慰问经费	5.00	为了更好发挥政法职能，使政法工作顺利开展，提升政法业务能力，建设政法队伍
区委政法委电子政务内网建设资金	18.67	为了更好发挥政法职能，使政法工作顺利开展，提升政法业务能力，建设政法队伍
榕城区综治信息系统应用和通讯服务项目	124.88	为了更好发挥政法职能，使政法工作顺利开展，提升政法业务能力，建设政法队伍
严重精神障碍患者送医工作经费	5.00	为了更好发挥政法职能，使政法工作顺利开展，提升政法业务能力，建设政法队伍
扫黑除恶专项斗争经费	50.00	根据全国扫黑除恶专项斗争领导小组有关工作要求和区政府关于扫黑除恶专项斗争工作的部署，通过开展宣传、部署“六建”、开展督导工作等方式，推进我区扫黑除恶专项斗争工作深入开展，确保我区扫黑除恶专项斗争工作平稳定推进。
机关服务中心委派人员办公费	3.00	为了更好促进政法工作业务的开展，提高政法队伍的工作效率，更好的完成各项任务。
2019 年区法学会办公室修缮工程	6.85	为了确保中共揭阳市榕城区委政法委员会专项工作的开展，办公室日常运作等各项工作能持续进行，提高政法队伍的工作效率
2019 年区委政法委党员活动室修缮工程	2.44	为了确保中共揭阳市榕城区委政法委员会专项工作的开展，办公室日常运作等各项工作能持续进行，提高政法队伍的工作效率
全市政法三、四级网线路升级及配套服务项目	36.86	为了更好发挥政法职能，使政法工作顺利开展，提升政法业务能力，发挥应有的作用。
平安揭阳榕城区视频租赁费	232.26	为了开展平安榕城建设，通过社会治安高清视频监控和卡口高清视频监控，扩大榕城区社会治安监控覆盖范围，提高监控能力，降低犯罪率。
广东政法信息网工程三四级网络项目运维服务费（2022 年 2 月-2022 年 9 月过渡期费	22.15	为了更好的开展政法工作，提高政法工作效率，有利于平安

用)		榕城的建设。
综治视联网线路服务费	9.60	为了更好的开展政法工作，提高政法工作效率，有利于平安榕城的建设。
视联网雪亮工程综治分平台建设项目	200.00	为了更好的开展政法工作，提高政法工作效率，有利于平安榕城的建设。

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。