

2024年
中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会概 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 中国共产党广州市南沙区委员会 政法委员会概况

一、主要职责

按照《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》规定，不对外公开。

二、部门机构设置

按照《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》规定，不对外公开。

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：广州市南沙区社区网格化服务管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,666.26	一、一般公共服务支出	4,880.67
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	801.10
		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	138.20
		九、卫生健康支出	0.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	462.08
		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	383.85
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,666.26	本年支出合计	6,666.26
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	6,666.26	支出总计	6,666.26

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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	6,666.26	6,666.26	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	4,880.67	4,880.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,830.67	4,830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	668.64	668.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,748.18	1,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,255.75	2,255.75	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	801.10	801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	0.10	0.10	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.00	1.00	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	138.20	138.20	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	138.20	138.20	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	8.86	8.86	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	86.23	86.23	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	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	462.08	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	462.08	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.08	462.08	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	383.85	383.85	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	383.85	383.85	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	101.03	101.03	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	282.82	282.82	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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	6,666.26	1,349.15	5,317.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,880.67	826.74	4,053.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,830.67	826.74	4,003.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	668.64	668.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,748.18	0.00	1,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,255.75	0.00	2,255.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	801.10	0.00	801.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86	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	86.23	86.23	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	462.08	0.00	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	462.08	0.00	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.08	0.00	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.85	383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.85	383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.82	282.82	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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,666.26	一、一般公共服务支出	4,880.67
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	801.10
		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	138.20
		九、卫生健康支出	0.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	462.08
		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	383.85
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,666.26	本年支出合计	6,666.26
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,666.26	支出总计	6,666.26

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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	6,666.26	1,349.15	5,317.11
[201]一般公共服务支出	4,880.67	826.74	4,053.93
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
[20136]其他共产党事务支出	4,830.67	826.74	4,003.93
[2013601]行政运行	668.64	668.64	0.00
[2013602]一般行政管理事务	1,748.18	0.00	1,748.18
[2013650]事业运行	158.09	158.09	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	2,255.75	0.00	2,255.75
[204]公共安全支出	801.10	0.00	801.10
[20403]国家安全	800.00	0.00	800.00
[2040399]其他国家安全支出	800.00	0.00	800.00
[20409]国家保密	0.10	0.00	0.10
[2040999]其他国家保密支出	0.10	0.00	0.10
[20499]其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
[2049902]国家司法救助支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	138.20	138.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	138.20	138.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.86	8.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.23	86.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11	0.00
[210]卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
[21007]计划生育事务	0.36	0.36	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
[2100799]其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
[212]城乡社区支出	462.08	0.00	462.08
[21201]城乡社区管理事务	462.08	0.00	462.08
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	462.08	0.00	462.08
[221]住房保障支出	383.85	383.85	0.00
[22102]住房改革支出	383.85	383.85	0.00
[2210201]住房公积金	101.03	101.03	0.00
[2210203]购房补贴	282.82	282.82	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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,349.15
[301]工资福利支出	1,184.08
[30101]基本工资	126.79
[30102]津贴补贴	493.77
[30103]奖金	224.81
[30107]绩效工资	51.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.23
[30109]职业年金缴费	43.11
[30112]其他社会保障缴费	3.40
[30113]住房公积金	101.03
[30114]医疗费	3.00
[30199]其他工资福利支出	50.36
[302]商品和服务支出	132.45
[30201]办公费	5.20
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	7.10
[30211]差旅费	5.40
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.47
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	19.33
[30229]福利费	38.67

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	10.90
[30239]其他交通费用	20.12
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	8.76
[303]对个人和家庭的补助	32.62
[30302]退休费	28.26
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00

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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,317.11
[301]工资福利支出	164.50
[30199]其他工资福利支出	164.50
[302]商品和服务支出	4,643.50
[30201]办公费	38.00
[30202]印刷费	34.00
[30205]水费	17.30
[30206]电费	142.10
[30207]邮电费	19.40
[30209]物业管理费	420.00
[30211]差旅费	90.00
[30213]维修（护）费	143.93
[30214]租赁费	812.80
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	55.60
[30227]委托业务费	1,791.60
[30228]工会经费	3.29
[30229]福利费	6.58
[30299]其他商品和服务支出	1,066.90
[309]资本性支出（基本建设）	496.11
[30907]信息网络及软件购置更新	496.11
[310]资本性支出	13.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31099]其他资本性支出	5.00

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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	1,924.61	1,924.61	0.00	0.00
“三公”经费	13.37	13.37	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	10.90	10.90	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	10.90	10.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.47	2.47	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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

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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	国有资本经营预算		
合计	1,349.15	1,349.15	1,349.15	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会	1,086.60	1,086.60	1,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	942.95	942.95	942.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.04	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区社区网格化服务管理中心	262.55	262.55	262.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	241.13	241.13	241.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.42	21.42	21.42	0.00	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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	5,317.11	5,317.11	5,317.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会	4,825.04	4,825.04	4,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运维费	111.22	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	对政法委建设的信息化项目进行运维，保障各项系统正常运作，实现信息系统运行的安全、稳定、高效。
机构运行辅助经费	153.88	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《南沙开发区（自贸区南沙片区）、南沙区编外人员管理办法（试行）》、《关于推进编外后勤服务人员市场化管理的指导意见》的通知，保障单位正常运作。
购置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神，配置及更新办公设备，保障办公安全和正常运作。
办公场所运行维护经费	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政法机关大院、政法委（司法局）办公楼以及政法后勤服务中心。
后勤保障经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政法机关单位（区委政法委、区法院、区检察院、区公安分局、区司法局）约600人正常就餐需求。
1518经费	200.50	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。
1520经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。
1522经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。
来穗局日常工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区来穗人员与出租屋服务管理的协调、指挥、督办、考核、业务指导；负责全区来穗人员及出租屋管理信息的收集上报、统计分析、舆情跟踪；负责全区出租屋管理员队伍建设、培训、考核工作；联系、协调、指导各镇（街）开展工作。

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			
来穗人员融合社区创建经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务的方式，从文化、经济、政治、生活、个人技能等各方面开展专业化、个性化、优质化的融合项目培训，打造“上岗有培训、劳动有合同、子女有教育、生活有改善、政治有参与、维权有渠道、生活有尊严”的来穗人员融合社区，全面夯实南沙平安有序、和谐稳定剂可持续发展的社会根基。
法律顾问服务经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市南沙区委办公室等4部门关于进一步做好党政机关法律顾问工作的通知》（穗南办字〔2019〕9号）开展相关工作
政法工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政法队伍建设，进一步提升过硬队伍建设水平，提升人民群众安全感、政法满意度。
“一带一路”综合服务经费	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过相关研究项目，提供“一站式、全流程、全方位”的金融、保险、法律、财务、咨询以及纠纷调解等综合服务，进一步提升我区多元化纠纷解决机制的国际竞争力和公信力，为同法改革和自贸区与“一带一路”建设提供一流的法律服务，营造良好的法治化营商环境。
域外法律查明中心工作经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成购买外国（港澳）法律数据库，开发建设法律查明中心服务系统；建成服务系统并开始使用，建成外国法查明中外专家库、制订印制法律查明规则，对外国法律查明中心长期推进对外宣传。让法律查明供需双方在平台上实现对接互动，为中外企业、法院、仲裁机构、政府部门提供域外法律查明服务。
社会综合治理工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹开展社会治安综合治理工作，推动社会治安重点地区、重点领域、重点场所和突出社会治安问题排查和整治，不断提升人民群众安全感、幸福感、获得感，全力创建平安南沙。
法律服务集聚区运行经费	510.60	510.60	510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	构建国际一流的法治化营商环境，参与粤港澳大湾区和“一带一路”建设，打造与国际接轨的法律服务集聚区。

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			
中立法律服务站运作经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过法律咨询及法律宣传等相关活动开展，贯彻落实省法学会“一办五组”工作会议中推动广州市各区法学会开展中立法律服务工作的精神。
政法机关大院维修及完善经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政法机关大院正常运作，对存在安全隐患的设施设备进行维修维护。
2065经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。
后勤保障采购经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关于落实政府采购脱贫地区农副产品工作的文件精神，采购脱贫地区农副产品。
8401经费	597.00	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。
扫黑除恶专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进南沙区扫黑除恶专项斗争工作，扫除辖区内各种黑恶势力，提升人民群众安全感。
南沙国际仲裁中心场地租赁经费	59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发广州南沙新区(自贸片区)法律服务集聚区发展扶持办法的通知》精神，保障南沙国际仲裁中心日常运作。
南沙区社会治理综合应用平台项目	457.04	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区社会治理综合应用平台通过融合、打通相关部门数据信息共享平台数据、投诉举报类数据、舆情数据、系统，搭建数据桥梁，让数据多跑路，提高部门协同，转对各类数据进行研判分析，运用大数据分析、人工智能等技术手段，提高政务办事效率。
广州市南沙区社区网格化服务管理中心	492.07	492.07	492.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
南沙区网格化综合信息管理平台建设经费	39.07	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目是为了落实《关于加快推进南沙区城乡社区网格化服务管理工作的实施方案》，构建南沙区网格化综合信息管理平台，实现南沙区网格化综合服务管理。
信息化运维费	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	对网格建设的信息化项目进行运维，保障各项系统正常运作，实现信息系统运行的安全、稳定、高效。

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			
机构运行辅助经费	29.99	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《南沙开发区（自贸区南沙片区）、南沙区编外人员管理办法（试行）》、《关于推进编外后勤服务人员市场化管理的指导意见》的通知，保障单位正常运作。
区网格化服务管理指挥中心场地运营经费	376.50	376.50	376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在融通大厦的网格化服务管理指挥中心正常运行和网格化工作的开展
网格中心日常工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续扎实推进全区网格化服务管理工作，在完善工作机制、理顺数据平台、组建队伍力量等方面持续下功夫，能较好地解决管理架构实体化、网格工作实质化、网格员专职化等问题，并坚持以各级网格工作内容为方向，提前谋划、周密部署全区网格化工作。

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6,666.26万元，比上年减少437.42万元，下降6.16%，主要原因是网格化综合信息平台管理项目已完工进入运维期，项目减少建设费用，预算减少；支出预算6,666.26万元，比上年减少437.42万元，下降6.16%，主要原因是网格化综合信息平台管理项目已完工进入运维期，项目减少建设费用，预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.37万元，比上年减少0.03万元，下降0.23%，主要原因是落实过紧日子要求，压减预算。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10.9万元（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10.9万元，比上年增加0.00万元。）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；公务接待费2.47万元，比上年减少0.03万元，下降1.20%，主要原因是落实过紧日子要求，压减预算。

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1,924.61万元，比上年增加237.24万元，增长14.06%，主要原因是人员晋升相应支出增加，以及政法机关大院设施设备随使用年限增加故障率。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,346.23万元，其中：货物类采购预算14.43万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3,331.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额2,240.10万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是购置更新办公电脑设备等等。

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
南沙区社会治理综合应用平台项目	457.04	南沙区社会治理综合应用平台通过融合、打通相关部门数据信息共享平台数据、投诉举报类数据、舆情数据、系统，搭建数据桥梁，让数据多跑路，提高部门协同，转对各类数据进行研判分析，运用大数据分析、人工智能等技术手段，提高政务办事效率。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
网格中心日常工作经费	40	继续扎实推进全区网格化服务管理工作，在完善工作机制、理顺数据平台、组建队伍力量等方面持续下功夫，能较好地解决管理架构实体化、网格工作实质化、网格员专职化等问题，并坚持以各级网格工作内容为方向，提前谋划、周密部署全区网格化工作。

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。