

2023 年
中共佛山市委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市委政法委员会 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 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 中共佛山市委政法委员会概况

一、主要职责

(1) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(2) 深入贯彻市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安佛山、法治佛山建设，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。

(3) 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，及时向市委提出建议。

(4) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，督促各区各相关部门落实综治维稳责任。

(5) 协调统筹政法工作，加强对政法工作的督查。

(6) 支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

(7) 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，落实中央和省委政法委改革有关部署，深化政法改革。

(8) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代

管市法学会。

(9) 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设 11 个科室，分别是办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导协调科、综治督导科、扫黑除恶工作科、基层社会治理科、反邪教工作科、执法监督和法治建设科、宣传和舆情科、队伍建设指导科（干部科）；代管单位市法学会机关。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3765.78	一、一般公共服务支出	2786.56
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	52.37	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	421.99
		九、卫生健康支出	13.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	427.67

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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	168.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3818.15	本年支出合计	3818.15
四、上级补助收入	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十、结转下年	0.00
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	3818.15	支出总计	3818.15

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：中共佛山市委政法委员会

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			
212	城乡社区支出	427.67	0.00	427.67	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	427.67	0.00	427.67	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	338.67	0.00	338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.00	0.00	89	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	168.35	168.35	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	168.35	168.35	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	168.35	168.35	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：中共佛山市委政法委员会

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	3818.15	2403.22	1414.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2786.56	1799.30	987.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2786.56	1799.30	987.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1799.30	1799.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	987.26	0.00	987.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.99	421.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.09	420.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.51	173.51	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	164.39	164.39	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	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	427.67	0.00	427.67	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	427.67	0.00	427.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	338.67	0.00	338.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.35	168.35	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：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3338.11	一、一般公共服务支出	2734.19
二、政府性基金预算	427.67	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	421.99
		九、卫生健康支出	13.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	427.67
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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	168.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3765.78	本年支出合计	3765.78
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	3765.78	支出总计	3765.78

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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	3338.11	2403.22	934.89
[201]一般公共服务支出	2734.19	1799.30	934.89
[20101]人大事务	2734.19	1799.30	934.89
[2010101]行政运行	1799.30	1799.30	0.00
[2013102]一般行政管理事务	934.89	0.00	934.89
[208]社会保障和就业支出	421.99	421.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	420.09	420.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	173.51	173.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.39	164.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.19	82.19	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
[210]卫生健康支出	13.57	13.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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
[2101101] 行政单位医疗	13.57	13.57	0.00
[2101102] 事业单位医疗	0.20	0.20	0.00
[221] 住房保障支出	168.35	168.35	0.00
[22102] 住房改革支出	168.35	168.35	0.00
[2210201] 住房公积金	168.35	168.35	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：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2403.22
[301]工资福利支出	2026.69
[30101]基本工资	225.52
[30102]津贴补贴	825.38
[30103]奖金	412.65
[30107]绩效工资	32.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	164.39
[30109]职业年金缴费	82.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.57
[30112]其他社会保障缴费	1.91
[30113]住房公积金	168.35
[30199]其他工资福利支出	100.05
[302]商品和服务支出	201.32
[30201]办公费	12.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202] 印刷费	2.00
[30204] 手续费	0.05
[30207] 邮电费	12.00
[30209] 物业管理费	4.00
[30211] 差旅费	5.00
[30213] 维修（护）费	40.00
[30215] 会议费	5.00
[30216] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	12.00
[30227] 委托业务费	40.00
[30228] 工会经费	14.55
[30229] 福利费	1.38
[30239] 其他交通费用	44.70
[30299] 其他商品和服务支出	3.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303] 对个人和家庭的补助	170.21
[30301] 离休费	12.42
[30302] 退休费	157.79
[310] 资本性支出	5.00
[31002] 办公设备购置	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：中共佛山市委政法委员会

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	653.71	653.71	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	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	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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	427.67	0.00	427.67
212	城乡社区支出	427.67	0.00	427.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	427.67	0.00	427.67
2120802	土地开发支出	338.67	0.00	338.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.00	0.00	89.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	934.89
[302]商品和服务支出	934.89
[30201]办公费	13.93
[30211]差旅费	4.72
[30213]维修（护）费	401.50
[30214]租赁费	73.60
[30215]会议费	3.20
[30216]培训费	8.35
[30227]委托业务费	354.59
[30299]其他商品和服务支出	75.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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	国有资本 经营预算		
合 计	2403.22	2403.22	2403.22	0.00	0.00	0.00	0.00
中共佛山市委政法委员会(部门)	2403.22	2403.22	2403.22	0.00	0.00	0.00	0.00
中共佛山市委政法委员会	2403.22	2403.22	2403.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2026.69	2026.69	2026.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	201.32	201.32	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	170.21	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	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：中共佛山市委政法委员会

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	1414.93	1362.56	934.89	427.67	0.00	0.00	52.37	
[108]中共佛山 市委政法委员 会(部门)	1414.93	1362.56	934.89	427.67	0.00	0.00	52.37	
中共佛山市委 政法委员会	1414.93	1362.56	934.89	338.67	0.00	0.00	52.37	
本年支出	1273.56	1273.56	934.89	338.67	0.00	0.00	0.00	
办公大楼 (场地)运行维 护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法学会工 作经费	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
反邪教专 项工作经费	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶 斗争工作经费	81.30	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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			
宣传专项 经费	179.61	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法工作 经费	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层社会 治理与服务创 新经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市群众诉 求服务专项经 费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市诉 前和解中心大 楼建设项目	338.67	338.67	0.00	338.67	0.00	0.00	0.00	
佛山市综 治传输线路 2022 年度维护 服务项目	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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			
2022 年度 佛山市委政法 委信息安全服 务项目	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共佛山 市委政法委员 会电子公文 2022 年度维护 服务项目	107.97	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市政 法信息网三级 基础通信网络 2022 年度维护 服务项目	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市政 法信息网二级 基础通信网络 2022 年度维护	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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			
服务项目								
佛山市政法信息网光纤线路 2022 年度租赁项目	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市政法信息网机房设备 2022 年度维护服务项目	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委政法委信息安全服务(2023 年)项目	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委政法委政法网三级网设备运维(2023 年)项目	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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			
市委政法 委政法网二级 网设备运维 (2023年)项目	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委政法 委政法网光纤 线路租赁(2023 年)项目	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委政法 委政法网安全 设备运维(2023 年)项目	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委政法 委政法网机房 运维(2023年) 项目	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委政法 委电子公文运	47.37	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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			
维(2023年)项目								
市委政法 委综治视联网 视频会议系统 运维(2023年) 项目	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共佛山 市委政法委员 会电子政务内 网增购项目	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市诉 前和解中心大 楼建设项目	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支 出	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.37	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市委政法委员会

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			
众志成城 抗疫魔征文活 动优秀组织单 位奖金	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	
党内活动 费	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	
备用金(用 于代扣个税和 社保)	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	
工会会费	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	
全市“百日 防护期”维稳工 作表彰奖励经 费	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.15	

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3818.15万元，比上年减少542.91万元，下降12.45%，主要原因是基建类工程项目已进入竣工联合验收阶段，预算资金需求同比减少；支出预算3818.15万元，比上年减少542.21万元，下降12.43%，主要原因是基建类工程项目已进入竣工联合验收阶段，主要列支为工程项目尾款。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少2万元，下降14.29%，主要原因是严格执行接待管理相关规定，减少公务接待次数和规模，控制陪同人数、严格用餐标准。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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费12万元，比上年减少2万元，下降14.29%，主要原因是按照中央八项规定要求，我委严格执行相关规定，减少公务接待陪同人员和规模，严格执行用餐标准，故接待费安排有所减少。

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653.71万元，比上年增加213.87万元，增长48.62%，主要原因是2023年信息化运维项目年初预算安排资金有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算6万元，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4366.37万元，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10台等。本年度拟购置固定资产2126.86万元，主要是新建房屋、机械车库等。

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
宣传专项经费	179.61	通过央媒、省媒、市媒的传统媒体和新媒体平台,结合佛山政法官微、官微、微博等新媒体阵地及线上线下的宣传活

		动开展，全方位对我市政法工作，包括平安建设、扫黑除恶、反邪教等亮点及成果经验进行宣传报道，不断提高群众对政法工作的知晓率、安全感和满意度。
扫黑除恶专项斗争专项工作经费	81.3	加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，表彰扫黑除恶专项斗争先进典型，发动全社会参与扫黑除恶专项斗争，不断健全以人民群众获得感、幸福感、安全感为导向的评价体系，持续提高扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平，努力把佛山建设成为全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的城市之一。

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。