

2025年
珠海高新技术产业开发区综合治理局部门预
算

目 录

第一部分 珠海高新技术产业开发区综合治理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海高新技术产业开发区综合治理局概况

一、主要职责

(一) 负责统筹协调综合治理、信访维稳、司法行政、海防工作；

(二) 负责“三农”工作；

(三) 负责退役军人事务、人民武装工作；

(四) 完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构7个，分别是办公室、综治平安办、信访维稳办、法治办、人武与防范办、农业农村办、退役军人服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海高新区唐家湾镇司法所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区综合治理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	11,937.43	一、一般公共服务支出	25.56
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	135.00
		四、公共安全支出	6,967.43
		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	8.00
		八、社会保障和就业支出	1,434.70
		九、卫生健康支出	31.73
		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	3,335.00
		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	11,937.43	本年支出合计	11,937.43
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	11,937.43	支出总计	11,937.43

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：珠海高新技术产业开发区综合治理局

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	11,937.43	11,937.43	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	25.56	25.56	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	0.56	0.56	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	20.00	20.00	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	6,967.43	6,967.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,686.91	3,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,686.91	3,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,975.60	1,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	727.32	727.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1,020.92	1,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	19.86	19.86	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			
2040612	法治建设	28.00	28.00	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	1,304.93	1,304.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,304.93	1,304.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	8.00	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	1,434.70	1,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	140.00	140.00	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	190.17	190.17	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	101.13	101.13	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	59.36	59.36	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	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	311.89	311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	311.89	311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	742.64	742.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	268.40	268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	429.24	429.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	50.00	50.00	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	31.73	31.73	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	31.73	31.73	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	23.90	23.90	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,335.00	3,335.00	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			
21301	农业农村	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区综合治理局

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	11,937.43	2,736.28	9,201.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,967.43	2,514.39	4,453.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,686.91	0.00	3,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,686.91	0.00	3,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,975.60	1,628.42	347.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	727.32	727.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1,020.92	901.10	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,304.93	885.97	418.96	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							
2049999	其他公共安全支出	1,304.93	885.97	418.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,434.70	190.17	1,244.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.13	101.13	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	59.36	59.36	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	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	311.89	0.00	311.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	311.89	0.00	311.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	742.64	0.00	742.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	268.40	0.00	268.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	429.24	0.00	429.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,105.00	0.00	3,105.00	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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00	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：珠海高新技术产业开发区综合治理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,937.43	一、一般公共服务支出	25.56
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	135.00
		四、公共安全支出	6,967.43
		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	8.00
		八、社会保障和就业支出	1,434.70
		九、卫生健康支出	31.73
		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	3,335.00
		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	11,937.43	本年支出合计	11,937.43

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	11,937.43	支出总计	11,937.43

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：珠海高新技术产业开发区综合治理局

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	11,937.43	2,736.28	9,201.14
[201]一般公共服务支出	25.56	0.00	25.56
[20136]其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56
[2013699]其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56
[20140]信访事务	25.00	0.00	25.00
[2014004]信访业务	25.00	0.00	25.00
[203]国防支出	135.00	0.00	135.00
[20306]国防动员	115.00	0.00	115.00
[2030601]兵役征集	35.00	0.00	35.00
[2030607]民兵	80.00	0.00	80.00
[20399]其他国防支出	20.00	0.00	20.00
[2039999]其他国防支出	20.00	0.00	20.00
[204]公共安全支出	6,967.43	2,514.39	4,453.05
[20402]公安	3,686.91	0.00	3,686.91
[2040299]其他公安支出	3,686.91	0.00	3,686.91
[20406]司法	1,975.60	1,628.42	347.17
[2040601]行政运行	727.32	727.32	0.00
[2040602]一般行政管理事务	1,020.92	901.10	119.81
[2040604]基层司法业务	59.00	0.00	59.00
[2040605]普法宣传	33.00	0.00	33.00
[2040607]公共法律服务	87.50	0.00	87.50
[2040610]社区矫正	19.86	0.00	19.86
[2040612]法治建设	28.00	0.00	28.00
[20499]其他公共安全支出	1,304.93	885.97	418.96

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
[2049999]其他公共安全支出	1,304.93	885.97	418.96
[207]文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
[20702]文物	8.00	0.00	8.00
[2070204]文物保护	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	1,434.70	190.17	1,244.53
[20802]民政管理事务	140.00	0.00	140.00
[2080299]其他民政管理事务支出	140.00	0.00	140.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.17	190.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	101.13	101.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00
[20808]抚恤	311.89	0.00	311.89
[2080899]其他优抚支出	311.89	0.00	311.89
[20809]退役安置	742.64	0.00	742.64
[2080901]退役士兵安置	268.40	0.00	268.40
[2080905]军队转业干部安置	429.24	0.00	429.24
[2080999]其他退役安置支出	45.00	0.00	45.00
[20828]退役军人管理事务	50.00	0.00	50.00
[2082804]拥军优属	50.00	0.00	50.00
[210]卫生健康支出	31.73	31.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.73	31.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.90	23.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.83	7.83	0.00
[213]农林水支出	3,335.00	0.00	3,335.00
[21301]农业农村	80.00	0.00	80.00
[2130199]其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,105.00	0.00	3,105.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,105.00	0.00	3,105.00
[21399]其他农林水支出	150.00	0.00	150.00

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
[2139999]其他农林水支出	150.00	0.00	150.00

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：珠海高新技术产业开发区综合治理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,736.28
[301]工资福利支出	2,567.56
[30101]基本工资	92.79
[30102]津贴补贴	423.23
[30103]奖金	66.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.36
[30109]职业年金缴费	29.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.86
[30111]公务员医疗补助缴费	7.83
[30112]其他社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	77.67
[30199]其他工资福利支出	1,787.07
[302]商品和服务支出	64.60
[30201]办公费	8.70
[30202]印刷费	0.60
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	2.70
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	5.45
[30229]福利费	0.66
[30231]公务用车运行维护费	2.70
[30239]其他交通费用	24.01
[30299]其他商品和服务支出	9.58

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	101.13
[30302]退休费	101.13
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：珠海高新技术产业开发区综合治理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,201.14
[301]工资福利支出	89.50
[30199]其他工资福利支出	89.50
[302]商品和服务支出	7,947.75
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	3.60
[30206]电费	3.30
[30207]邮电费	3.67
[30209]物业管理费	23.46
[30211]差旅费	29.00
[30213]维修（护）费	51.82
[30214]租赁费	11.99
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	76.00
[30227]委托业务费	391.04
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	7,313.86
[303]对个人和家庭的补助	1,122.53
[30303]退职（役）费	663.64
[30304]抚恤金	54.89
[30305]生活补助	202.00
[30307]医疗费补助	142.00

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	10.00
[30310]个人农业生产补贴	40.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	41.36
[31002]办公设备购置	2.50
[31003]专用设备购置	38.86

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：珠海高新技术产业开发区综合治理局

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	402.78	402.78	0.00	0.00
“三公”经费	8.20	8.20	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区综合治理局

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：珠海高新技术产业开发区综合治理局

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：珠海高新技术产业开发区综合治理局

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	2,736.28	2,736.28	2,736.28	0.00	0.00	0.00	0.00
区综治局	2,664.56	2,664.56	2,664.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,501.62	2,501.62	2,501.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.13	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
司法所	71.73	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	65.93	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	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：珠海高新技术产业开发区综合治理局

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	7,747.72	7,747.72	7,747.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
区综治局	7,546.51	7,546.51	7,546.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员加班费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员办公费	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治中心运作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新区犬只登记服务工作站经费	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党建工作经费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新公安分局人员经费	3,119.92	3,119.92	3,119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
民主法治创建专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了深入贯彻习近平法治思想精神，切实提升基层法治化水平，预计开展法治创建工作，内容包括省“民主法治示范社区”创建、法治宣传栏(橱窗)、法治宣传长廊、法治图书室、法治文化墙、公园、广场等社会主义法治文化阵地建设及日常维护等工作，预计达到夯实全面依法治区基础，确保我区法治建设走在全市前列的目标。
社区心理服务体系经费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为了完善社区心理服务体系建设，预计开展高新区社区心理服务工作，工作内容包括接听心理服务热咨询、专业心理咨询师社区值班、一对一个案心理服务、高危人群排查等，以提高社会风险防控能力，促进社会和谐稳定，增强人民群众安全感、幸福感，建设更高水平的平安高新。

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			
智感安防区建设（二期）	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为了推进我区治安防控体系建设工作，已完成建设38个智感安防区（二期38个），预计达到智感安防区建设任务完成率100%、智感安防区建设工程验收合格率100%、智感安防区建设完成及时性100%的目的。
农渔业工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强农产品质量安全监管，根据市农业农村局、市海洋发展局相关文件要求，对我区的农产品开展监督抽样工作，从源头上保障农产品的质量安全，切实做好农业综合执法工作；深化渔业、农业安全生产专项整治行动，推动全面落实安全生产责任和监管责任。加强渔船临时停泊点、查扣违规渔船停靠点日常监管；进一步推动农业行业宣传工作常态化，加强水生野生动物保护科普宣传，推动树立农业行业安全生产红线意识，落实安全生产主体责任，普及安全生产法律等法规知识，提高公众生态保护和公共卫生安全意识；按时发放农渔业政策性补助，预计开展农渔业政策性补助、耕地质量提升等工作，对符合条件农渔业从业人员发放补贴，对种植主体种植的水稻、玉米、水果等农产品购买农业保险、对目标地块实施耕地质量提升，预计达到调动种粮积极性、保障粮食安全、农业生产安全的目的，设立农业投入品废弃物回收点，防止和减少农业投入品包装废弃物对农田环境的污染，保护生态环境，促进我区美丽田园建设和农田绿色高质量发展。对高新区水域存在涉渔“三无”船舶、非法捕捞设施及新增非法养殖设施等进行执法清理，清理费用包含宣传、安保及后勤保障等。严厉打击“三无”船舶非法捕捞和打击非法用海行为，保护海洋生态资源，消除水上安全隐患；我区是禁养区，为了改善了人居环境，预计开展非法畜禽养殖清理工作，预计达到提升居民生活质量的目；建设犬只留检中心，进一步改善我区治安情况。

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			
化州驻镇帮镇扶村上缴市统筹资金	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省、市要求，对标对表考核办法，预计全面推进各项工作。工作内容包括开展落实保持资金投入力度和干部人才选派交流力度，发挥双方资源优势，加强产业协作、消费协作、劳务协作，通过对日常工作开展的支持和领导干部的统筹督查协调，进一步推进我区帮扶各项工作的落实，确保完成省市的工作要求，做好迎检相关资料的准备，预计达到让我区结对帮扶地区取得好的考核成绩和工作成效。
帮扶工作经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省、市要求，对标对表考核办法，预计全面推进各项工作。工作内容包括开展落实保持资金投入力度和干部人才选派交流力度，发挥双方资源优势，加强产业协作、消费协作、劳务协作，通过对日常工作开展的支持和领导干部的统筹督查协调，进一步推进我区帮扶各项工作的落实，确保完成省市的工作要求，做好迎检相关资料的准备，预计达到努力让我区结对帮扶地区取得好的考核成绩和工作成效。
道真仡佬族苗族自治县东西部协作帮扶专项资金	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省、市要求，对标对表考核办法，预计全面推进各项工作。工作内容包括开展落实保持资金投入力度和干部人才选派交流力度，发挥双方资源优势，加强产业协作、消费协作、劳务协作，通过对日常工作开展的支持和领导干部的统筹督查协调，进一步推进我区帮扶各项工作的落实，确保完成省市的工作要求，做好迎检相关资料的准备，预计达到让我区结对帮扶地区取得好的考核成绩和工作成效。

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			
见义勇为专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了弘扬社会正气，加强社会主义精神文明建设，加大对见义勇为人员的奖励和保障力度，培育和践行社会主义核心价值观，预计开展奖励见义勇为和维护社会稳定突出贡献人员工作，主要用于奖励见义勇为和维护社会稳定突出贡献人员，根据珠海高新区见义勇为暨维护社会稳定突出贡献奖励办法，预计达到加强社会主义精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观目的。
高新公安分局补充经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了打击高新区违法犯罪，营造安全稳定的辖区环境，高新分局预计开展打击违法范围一系列专项行动，工作内容包括赶赴现场勘查、网上追逃、调查取证等，预计达到使高新辖区长治久安。
见义勇为暨维护社会稳定突出贡献奖励经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了弘扬社会正气，加强社会主义精神文明建设，加大对见义勇为人员的奖励和保障力度，培育和践行社会主义核心价值观，预计开展奖励见义勇为和维护社会稳定突出贡献人员工作，主要用于奖励见义勇为和维护社会稳定突出贡献人员，根据珠海高新区见义勇为暨维护社会稳定突出贡献奖励办法，预计达到加强社会主义精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观目的。
推行居住证制度工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好我市居住证办理相关工作，预计开展全面实施居住证制度，实现居住证的申领受理、制作、发放、签注等证件管理工作，工作内容包括制发居住证办理相关工作，预计达到逐步为居住证持有人提供各项基本公共服务和便利，实现城镇常住人口基本公共服务均等化目的。
物业管理费	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
法治政府建设经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工业园区治安巡逻车维修经费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强工业园区社会治安防控体系建设，预计开展金鼎工业园区和科技创新海岸组建专职保安队伍工作，工作内容包括工业园区治安巡逻车维修，预计达到工业园区社会治安防控体系建设目的。

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			
宣传工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强区综治局扫黑、法治、平安、信访、防范、军人事务、反邪、农业农村等宣传工作，根据上级工作部署，区综治局深入开展各项宣传工作，进一步提高辖区居民对综治各项业务的意识和能力，营造平安和谐的社会氛围，维护社会政治稳定。
烈士墓维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了为及时贯彻落实上级相关文件的要求，需申请专项经费，对高新区烈士纪念设施进行定期维护、保养、管理，营造庄严、肃穆的红色文化氛围，预计开展委托第三方日常管护，工作内容包括定期巡查、清洗、描红，修缮周边环境，预计达到营造良好的红色氛围和环境。
综治中心建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善综治中心建设，内设有群众接待室、矛盾纠纷调处室、视频监控室、心理咨询室等。使违法犯罪防控到位、矛盾纠纷化解及时、公共安全隐患有效排除，组织做好治安防控、矛盾化解、受理处理有关求助投诉、法制宣传教育，实时监控和分析研判社会治安状况，发展壮大有关专业化、组织化、社会化力量，促进相关社会组织发挥作用，确保社会和谐稳定，人民群众安全感明显提升。预计达到综治中心建设任务完成率100%、综治中心建设完成及时性100%的目的。
综治视联网系统通信链路及维保费	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新公安分局“双反”技防建设经费	78.99	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新公安分局人员公用经费	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
永久基本农田整改专项工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区主任办公会议纪要》（珠高会纪〔2024〕20号），完成市自然资源局高新分局转来的永久基本农田地块开展原地整改工作，面积不低于50亩。
社区综治队员加班费	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
司法所	201.21	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员办公费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问进社区专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了持续推进法律服务全覆盖，预计开展法律顾问进社区工作，工作内容包括法律咨询、普法宣传、调解等，预计达到优化法律服务质量，切实满足居民多样化法律需求，不断提升居民法律意识的目的。
法律援助专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了推进法律援助便民利民惠民建设，预计开展法律援助工作，工作内容包括提供律师刑事、民事代理和法律援助宣传，预计达到社会公平和个人利益相统一良好局面，营造全社会参与支持法律援助工作的良好氛围。
法制工作专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有序推进法治高新建设发展，充分发挥政府法律顾问的积极作用，预计开展相关法制工作，工作内容包括聘请区法律顾问、律师驻所团队协助处理我区相关法律事务，聘请律师代理以区管委会为被申请人或被告的行政复议或诉讼案件，预计达到为区管委会依法行政、科学决策提供法律支撑的目的。
公共法律服务专项经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以政府购买服务形式，为辖区居民群众提供优质的法律咨询、法律援助、人民调解等服务资源；提高辖区企业依法经营议事和防范风险能力，为群众、企业提供专业法律服务。预计达到完善公共法律服务中心平台建设，优化高新区法治营商环境目的。
人民调解专项经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化人民调解工作，切实把矛盾纠纷化解在基层，预计开展人民调解专项工作，工作内容包括矛盾纠纷化解、人民调解培训、加强各行业性专业性调委会建设等，预计达到提升人民调解影响力、扩大宣传覆盖面的目的，切实引导群众通过调解的方式快速、便捷、友好解决矛盾纠纷。

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			
社区矫正专项经费	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为了推动《中华人民共和国社区矫正法》学习宣传教育的常态化，确保《社区矫正法》实施后辖区社区矫正工作安全与稳定，同时持续推进社区矫正执法规范化建设，不断规范适用审前调查评估、入矫、解矫、日常监管、收监执行等流程，预计每月组织在册社区矫正对象开展集中教育活动、公益劳动、集中训诫警示活动以及组织司法所工作人员开展专业技能培训，预计达到持续开展形式多样、内容丰富的教育活动，在确保执法质量的同时保持辖区社区矫正对象再犯罪率为0。
宣传工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计开展专项法律宣传、志愿者服务群众工作，工作内容包括开展大型法治宣传活动、联合社区法律顾问高校志愿者开展专项法律宣传等。预计一年累计开展常态化宣传活动5场，大型人民调解宣传月活动1场，法律援助宣传月2场，农民工专项宣传1场。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算11,937.43万元，比上年增加185.99万元，增长1.6%，主要原因是：1.高新公安分局人员经费有所增加；2.增加永久基本农田整改专项工作经费；3.因工作需要增加公务员3人和合同聘用人员8人；支出预算11,937.43万元，比上年增加185.99万元，增长1.6%，主要原因是：1.高新公安分局人员经费有所增加；2.增加永久基本农田整改专项工作经费；3.因工作需要增加公务员3人和合同聘用人员8人。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.2万元，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维护费2.7万元（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2.7万元，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5.5万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排402.78万元，比上年增加180.2万元，增长81%，主要原因是：1. 因工作需要增加公务员3人和合同聘用人员8人；2. 在编和合同聘用人员待遇调整；3. 增加民兵21式作训服。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排178万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算160万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月8日，本部门固定资产金额816.31万元，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2台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是购置日常办公用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
民主法治创建专项经费	20	为了深入贯彻习近平法治思想精神，切实提升基层法治化水平，预计开展法治创建工作，内容包括省“民主法治示范社区”创建、法治宣传栏(橱窗)、法治宣传长廊、法治图书室、法治文化墙、公园、广场等社会主义法治文化阵地建设及日常维护等工作，预计达到夯实全面依法治区基础，确保我区法治建设走在全市前列的目标。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社区心理服务体系经费	13.3	为了完善社区心理服务体系建设，预计开展高新区社区心理服务工作，工作内容包括接听心理服务热咨询、专业心理咨询师社区值班、一对一个案心理服务、高危人群排查等，以提高社会风险防控能力，促进社会和谐稳定，增强人民群众安全感、幸福感，建设更高水平的平安高新。
智感安防区建设（二期）	38.86	为了推进我区治安防控体系建设工作，已完成建设38个智感安防区（二期38个），预计达到智感安防区建设任务完成率100%、智感安防区建设工程验收合格率100%、智感安防区建设完成及时性100%的目的。
农渔工作经费	150	切实加强农产品质量安全监管，根据市农业农村局、市海洋发展局相关文件要求，对我区的农产品开展监督抽样工作，从源头上保障农产品的质量安全，切实做好农业综合执法工作；深化渔业、农业安全生产专项整治行动，推动全面落实安全生产责任和监管责任。加强渔船临时停泊点、查扣违规渔船停靠点日常监管；进一步推动农业行业宣传工作常态化，加强水生野生动物保护科普宣传，推动树立农业行业安全生产红线意识，落实安全生产主体责任，普及安全生产法律等法规知识，提高公众生态保护和公共卫生安全意识；按时发放农渔业政策性补助，预计开展农渔业政策性补助、耕地质量提升等工作，对符合条件农渔业从业人员发放补贴，对种植主体种植的水稻、玉米、水果等农产品购买农业保险、对目标地块实施耕地质量提升，预计达到调动种粮积极性、保障粮食安全、农业生产安全的目的，设立农业投入品废弃物回收点，防止和减少农业投入品包装废弃物对农田环境的污染，保护生态环境，促进我区美丽田园建设和农田绿色高质量发展。对高新区水域存在涉渔“三无”船舶、非法捕捞设施及新增非法养殖设施等进行执法清理，清理费用包含宣传、安保及后勤保障等。严厉打击“三无”船舶非法捕捞和打击非法用海行为，保护海洋生态资源，消除水上安全隐患；我区是禁养区，为了改善了人居环境，预计开展非法畜禽养殖清理工作，预计达到提升居民生活质量的目的；建设犬只留检中心，进一步改善我区治安情况。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
化州驻镇帮镇扶村上缴市统筹资金	900	按省、市要求，对标对表考核办法，预计全面推进各项工作。工作内容包括开展落实保持资金投入力度和干部人才选派交流力度，发挥双方资源优势，加强产业协作、消费协作、劳务协作，通过对日常工作开展的支持和领导干部的统筹督查协调，进一步推进我区帮扶各项工作的落实，确保完成省市的工作要求，做好迎检相关资料的准备，预计达到让我区结对帮扶地区取得好的考核成绩和工作成效。
帮扶工作经费	105	按省、市要求，对标对表考核办法，预计全面推进各项工作。工作内容包括开展落实保持资金投入力度和干部人才选派交流力度，发挥双方资源优势，加强产业协作、消费协作、劳务协作，通过对日常工作开展的支持和领导干部的统筹督查协调，进一步推进我区帮扶各项工作的落实，确保完成省市的工作要求，做好迎检相关资料的准备，预计达到努力让我区结对帮扶地区取得好的考核成绩和工作成效。
道真仡佬族苗族自治县东西部协作帮扶专项资金	2100	按省、市要求，对标对表考核办法，预计全面推进各项工作。工作内容包括开展落实保持资金投入力度和干部人才选派交流力度，发挥双方资源优势，加强产业协作、消费协作、劳务协作，通过对日常工作开展的支持和领导干部的统筹督查协调，进一步推进我区帮扶各项工作的落实，确保完成省市的工作要求，做好迎检相关资料的准备，预计达到让我区结对帮扶地区取得好的考核成绩和工作成效。
见义勇为专项资金	100	为了弘扬社会正气，加强社会主义精神文明建设，加大对见义勇为人员的奖励和保障力度，培育和践行社会主义核心价值观，预计开展奖励见义勇为和维护社会稳定突出贡献人员工作，主要用于奖励见义勇为和维护社会稳定突出贡献人员，根据珠海高新区见义勇为暨维护社会稳定突出贡献奖励办法，预计达到加强社会主义精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观目的。
高新公安分局补充经费	200	为了打击高新区违法犯罪，营造安全稳定的辖区环境，高新分局预计开展打击违法范围一系列专项行动，工作内容包括赶赴现场勘查、网上追逃、调查取证等，预计达到使高新辖区长治久安。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
见义勇为暨维护社会稳定突出贡献奖励经费	15	为了弘扬社会正气，加强社会主义精神文明建设，加大对见义勇为人员的奖励和保障力度，培育和践行社会主义核心价值观，预计开展奖励见义勇为和维护社会稳定突出贡献人员工作，主要用于奖励见义勇为和维护社会稳定突出贡献人员，根据珠海高新区见义勇为暨维护社会稳定突出贡献奖励办法，预计达到加强社会主义精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观目的。
推行居住证制度工作经费	15	为进一步做好我市居住证办理相关工作，预计开展全面实施居住证制度，实现居住证的申领受理、制作、发放、签注等证件管理工作，工作内容包括制发居住证办理相关工作，预计达到逐步为居住证持有人提供各项基本公共服务和便利，实现城镇常住人口基本公共服务均等化目的。
工业园区治安巡逻车维修经费	2.44	为加强工业园区社会治安防控体系建设，预计开展金鼎工业园区和科技创新海岸组建专职保安队伍工作，工作内容包括工业园区治安巡逻车维修，预计达到工业园区社会治安防控体系建设目的。
宣传工作经费	30	为进一步加强区综治局扫黑、法治、平安、信访、防范、军人事务、反邪、农业农村等宣传工作，根据上级工作部署，区综治局深入开展各项宣传工作，进一步提高辖区居民对综治各项业务的意识和能力，营造平安和谐的社会氛围，维护社会政治稳定。
烈士墓维护费	8	为了为及时贯彻落实上级相关文件的要求，需申请专项经费，对高新区烈士纪念设施进行定期维护、保养、管理，营造庄严、肃穆的红色文化氛围，预计开展委托第三方日常管护，工作内容包括定期巡查、清洗、描红，修缮周边环境，预计达到营造良好的红色氛围和环境。
综治中心建设经费	30	完善综治中心建设，内设有群众接待室、矛盾纠纷调处室、视频监控室、心理咨询室等。使违法犯罪防控到位、矛盾纠纷化解及时、公共安全隐患有效排除，组织做好治安防控、矛盾化解、受理处理有关求助投诉、法制宣传教育，实时监控和分析研判社会治安状况，发展壮大有关专业化、组织化、社会化力量，促进相关社会组织发挥作用，确保社会和谐稳定，人民群众安全感明显提升。预计达到综治中心建设任务完成率100%、综治中心建设完成及时性100%的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
永久基本农田整改专项工作经费	80	根据《区主任办公会议纪要》（珠高会纪〔2024〕20号），完成市自然资源局高新分局转来的永久基本农田地块开展原地整改工作，面积不低于50亩。
法律顾问进社区专项经费	50	为了持续推进法律服务全覆盖，预计开展法律顾问进社区工作，工作内容包括法律咨询、普法宣传、调解等，预计达到优化法律服务质量，切实满足居民多样化法律需求，不断提升居民法律意识的目的。
法律援助专项经费	25	为了推进法律援助便民利民惠民建设，预计开展法律援助工作，工作内容包括提供律师刑事、民事代理和法律宣传，预计达到社会公平和个人利益相统一良好局面，营造全社会参与支持法律援助工作的良好氛围。
法制工作专项经费	35	为有序推进法治高新建设发展，充分发挥政府法律顾问的积极作用，预计开展相关法制工作，工作内容包括聘请区法律顾问、律师驻所团队协助处理我区相关法律事务，聘请律师代理以区管委会为被申请人或被告的行政复议或诉讼案件，预计达到为区管委会依法行政、科学决策提供法律支撑的目的。
公共法律服务专项经费	12.5	以政府购买服务形式，为辖区居民群众提供优质的法律咨询、法律援助、人民调解等服务资源；提高辖区企业依法经营议事和防范风险能力，为群众、企业提供专业法律服务。预计达到完善公共法律服务中心平台建设，优化高新区法治营商环境目的。
人民调解专项经费	24	为进一步优化人民调解工作，切实把矛盾纠纷化解在基层，预计开展人民调解专项工作，工作内容包括矛盾纠纷化解、人民调解培训、加强各行业专业性调委会建设等，预计达到提升人民调解影响力、扩大宣传覆盖面的目的，切实引导群众通过调解的方式快速、便捷、友好解决矛盾纠纷。
社区矫正专项经费	19.86	了推动《中华人民共和国社区矫正法》学习教育的常态化，确保《社区矫正法》实施后辖区社区矫正工作安全与稳定，同时持续推进社区矫正执法规范化建设，不断规范适用审前调查评估、入矫、解矫、日常监管、收监执行等流程，预计每月组织在册社区矫正对象开展集中教育活动、公益劳动、集中训诫警示活动以及组织司法所工作人员开展专业技能培训，预计达到持续开展形式多样、内容丰富的教育活动，在确保执法质量的同时保持辖区社区矫正对象再犯罪率为0。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
宣传工作经历费	3	预计开展专项法律宣传、志愿者服务群众工作，工作内容包括开展大型法治宣传活动、联合社区法律顾问高校志愿者开展专项法律宣传等。预计一年累计开展常态化宣传活动5场，大型人民调解宣传月活动1场，法律援助宣传月2场，农民工专项宣传1场。

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。