

2023 年  
中共连南瑶族自治县委政法委员会 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 中共连南瑶族自治县委政法委员会 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 中共连南瑶族自治县委政法委员会概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二) 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

(三) 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四) 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五) 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六) 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执

行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设 5 个股室，分别为办公室、政治安全和维稳反邪教协调股、综治工作股、执法监督和法治建设股、扫黑除恶专项斗争。下属事业单位 1 个“连南瑶族自治县综治事务中心”（股级）。

## **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：连南瑶族自治县综治事务中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	587.87	一、一般公共服务支出	330.70
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	171.60
		九、卫生健康支出	16.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	69.14
		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	587.87	本年支出合计	587.87

## 收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	587.87	支出总计	587.87

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：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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			
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	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	3.49	3.49	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	69.14	69.14	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	69.14	69.14	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	31.20	31.20	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	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	587.87	398.25	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.90	236.50	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.70	236.50	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	208.21	203.21	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	83.60	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.60	76.1786	95.4212	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.52	36.52	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	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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							
22102	住房改革支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	587.87	一、一般公共服务支出	330.70
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	171.60
		九、卫生健康支出	16.43
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	69.14
		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	587.87	本年支出合计	587.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	587.87	支出总计	587.87

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	587.87	398.25	189.61
[201]一般公共服务支出	330.70	236.50	94.19
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	330.70	236.50	94.19
[2013101]行政运行	208.21	203.21	5.00
[2013103]机关服务	5.59	0.00	5.59
[2013105]专项业务	83.60	0.00	83.60
[2013150]事业运行	33.29	33.29	0.00
[208]社会保障和就业支出	171.60	171.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	75.84	75.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.52	36.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	0.00
[20808]抚恤	0.42	0.00	0.42
[2080801]死亡抚恤	0.42	0.00	0.42

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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
[20810]社会福利	95.00	0.00	95.00
[2081099]其他社会福利支出	95.00	0.00	95.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
[210]卫生健康支出	16.43	16.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.47	10.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
[221]住房保障支出	69.14	69.14	0.00
[22102]住房改革支出	69.14	69.14	0.00
[2210201]住房公积金	31.20	31.20	0.00
[2210203]购房补贴	37.94	37.94	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	398.25
[301]工资福利支出	277.40
[30101]基本工资	45.62
[30102]津贴补贴	108.54
[30103]奖金	49.10
[30106]伙食补助费	0.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.33
[30109]职业年金缴费	11.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.47
[30111]公务员医疗补助缴费	3.49
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	26.21
[301]工资福利支出	53.44
[30101]基本工资	9.51

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	7.93
[30103]奖金	11.61
[30107]绩效工资	11.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.88
[30109]职业年金缴费	1.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.47
[30113]住房公积金	4.99
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[302]商品和服务支出	30.90
[30201]办公费	17.75
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	0.60
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	3.37

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	1.90
[30239]其他交通费用	5.98
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	36.52
[30302]退休费	36.52

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	98.33	98.33	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出情况。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	189.61
[301]工资福利支出	5.59
[30199]其他工资福利支出	5.59
[302]商品和服务支出	79.60
[30201]办公费	32.20
[30202]印刷费	1.50
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.70
[30214]租赁费	36.60
[30227]委托业务费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	104.42
[30304]抚恤金	0.42

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	85.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.31

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	398.25	398.25	398.25	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县政法委员会	398.25	398.25	398.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	330.83	330.83	330.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.52	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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	189.61	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共连南瑶族自治县 委政法委员会	189.61	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、准确、足额地发放遗属费，把党和政府关于遗属对象补助的政策落到实处。
编外人员年度 经费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外聘用人员工资、公积金、社保费落实。
单位特殊专项 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于慰问挂扶村困难党员、乡村振兴工作，助推乡村振兴工作开展。
2023 年创建省 级平安先进县 工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展创建平安连南工作，着力解决影响社会和谐稳定的基础性问题，实现“一强二升三降”（群众安全感不断增强；破案率、起诉率、审结率、执结率、调解率上升，

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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			
								人民群众对政法工作的满意度上升；重大刑事案件下降、重大群体性事件下降、重大安全事故下降)的目标,努力把我县建设成为全市社会管理创新的排头兵、社会和谐稳定的示范区、人民群众安居乐业的法治县。
2023 年县信访 维稳专班工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过县信访维稳专班开展全县信访维稳化解工作,及时化解处理信访维稳问题,降低我县群众去市到省进京上访率,维护我县社会大局平安稳定,提高人民群众满意度。
2023 年 610(反 邪教)专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击邪教组织违法犯罪活动,打击收网一批“全能神”骨干分子,确保打击处置邪教总体战取得实质性成效。
2023 年见义勇 为专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于见义勇为人员及家属的救治、抚恤、表彰、奖励、生活困难资助、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委政法委员会

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			
								康复治疗补助以及经济补偿,弘扬传统美德,是社会治安综合治理的一项重要内容。
2023年“平安连南·瑶山鹰眼”全覆盖项目建设所需经费	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付平台费用、存储费用、网络通道费用,确保“平安连南·瑶山鹰眼”全覆盖项目有序推进。
2023年全县精神障碍患者监护补助资金	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市相关文件(m件)精神,用于支付严重精神障碍患者监护责任补偿保险及监护补助资金,做好精神障碍患者救治救助工作,维护社会和谐稳定。
2023年扫黑除恶常态化工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扫黑除恶常态化,加强重点行业、重点领域管理,提升人民群众安全感、满意度;优化基层组织建设的的环境;提升基层社会治理能力,进一步提高扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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587.87万元，比上年减少31.68万元，下降5.11%，主要原因是政法委电子政务内网建设专项业务已完成，预算较上年减少；支出预算587.87万元，比上年减少31.68万元，下降5.11%，主要原因是政法委电子政务内网建设专项业务已完成，预算较上年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.50万元，比上年增加2.2万元，增长733.33%，主要原因是因敏感节点及特防期工作任务重以及到挂扶村协助开展森林防火等工作，出车次数增加，且本单位公务车购买年限较久，油耗、维修和保养等费用增加。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1.90万元（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1.90万元，比上年增加1.70万元。）比上年增加1.70万元，增长850.00%，主要原因是出车次数增加，且本单位公务车购买年限较久，油耗、维修和保养等费用增加；公务接待费0.6万元，比上年增加0.5万元，增长500.00%，主要原因是工作力度增加，费用支出也增加。

### 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98.33万元，比上年增加76.26万元，增长345.54%，主要原因是本部门新增股室1个（扫黑除恶斗争工作股）、新增下属事业单位1个（连南瑶族自治县综治事务中心），办公费、事业运行经费等增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7.3万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.3万元等。

#### 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305.31万元，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6万元，主要是复印传真一体机、台式计算机、打印机等。

#### 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
2023年创建省级平安先进县工作经费	15.00	通过开展创建平安连南工作，着力解决影响社会和谐稳定的基础性问题，实现“一强二升

		三降”（群众安全感不断增强；破案率、起诉率、审结率、执结率、调解率上升，人民群众对政法工作的满意度上升；重大刑事案件下降、重大群体性事件下降、重大安全事故下降）的目标，努力把我县建设成为全市社会管理创新的排头兵、社会和谐稳定的示范区、人民群众安居乐业的法治县。
2023 年县信访维稳专班工作经费	10.00	通过县信访维稳专班开展全县信访维稳化解工作，及时化解处理信访维稳问题，降低我县群众去市到省进京上访率，维护我县社会大局平安稳定，提高人民群众满意度。
2023 年 610(反邪教) 专项经费	2.00	严厉打击邪教组织违法犯罪活动，打击收网一批“全能神”骨干分子，确保打击处置邪教总体战取得实质性成效。
2023 年见义勇为专项经费	10.00	用于见义勇为人员及家属的救治、抚恤、表彰、奖励、生活困难资助、康复治疗补助以及经济补偿，弘扬传统美德，是社会治安综合治理的一项重要内容。
2023 年“平安连南·瑶山鹰眼”全覆盖项目建设所需经费	36.60	用于支付平台费用、存储费用、网络通道费用，确保“平安连南·瑶山鹰眼”全覆盖项目有序推进。
2023 年全县精神障碍患者监护补助资金	95.00	根据省市相关文件(m 件)精神，用于支付严重精神障碍患者监护责任补偿保险及监护补助资金，做好精神障碍患者救治救助工作，维护社会和谐稳定。
2023 年扫黑除恶常态化工作经费	10.00	通过开展扫黑除恶常态化，加强重点行业、重点领域管理，提升人民群众安全感、满意度；优化基层组织建设的的环境；提升基层社会治理能力，进一步提高扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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。