

2024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 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 中共连南瑶族自治县委政法委员会概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。3、研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。5、组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助同级党委组织部考察检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。6、组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。7、研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。8、承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

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、扫黑除恶专项斗争工作。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

本部门无下属单位，部门预算为中共连南瑶族自治县委政法委员会本级预算

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	1,593.77	一、一般公共服务支出	325.54
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	89.75
		九、卫生健康支出	113.47
		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	986.46
		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	78.55
		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	1,593.77	本年支出合计	1,593.77
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	1,593.77	支出总计	1,593.77

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			
	合计	1,593.77	1,593.77	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	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	317.54	317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	271.79	271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	33.75	33.75	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	8.00	8.00	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	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	89.75	89.75	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	84.23	84.23	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	31.39	31.39	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	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	113.47	113.47	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			
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	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	12.50	12.50	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	2.21	2.21	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	95.00	95.00	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	986.46	986.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	986.46	986.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	986.46	986.46	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	78.55	78.55	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	78.55	78.55	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	35.90	35.90	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	42.65	42.65	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	1,593.77	454.79	1,138.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.54	268.74	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	317.54	268.74	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	271.79	234.99	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.75	89.03	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.23	83.51	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	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	31.39	31.39	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.47	18.47	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	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							
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	986.46	0.00	986.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	986.46	0.00	986.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	986.46	0.00	986.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.65	42.65	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	1,593.77	一、一般公共服务支出	325.54
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	89.75
		九、卫生健康支出	113.47
		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	986.46
		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	78.55
		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	1,593.77	本年支出合计	1,593.77

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	1,593.77	支出总计	1,593.77

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：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	1,593.77	454.79	1,138.98
[201] 一般公共服务支出	325.54	268.74	56.80
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	317.54	268.74	48.80
[2013101] 行政运行	271.79	234.99	36.80
[2013105] 专项业务	12.00	0.00	12.00
[2013150] 事业运行	33.75	33.75	0.00
[20140] 信访事务	8.00	0.00	8.00
[2014004] 信访业务	8.00	0.00	8.00
[208] 社会保障和就业支出	89.75	89.03	0.72
[20805] 行政事业单位养老支出	84.23	83.51	0.72
[2080501] 行政单位离退休	36.43	36.43	0.00
[2080503] 离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	0.00
[20808] 抚恤	0.42	0.42	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.42	0.42	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00
[210] 卫生健康支出	113.47	18.47	95.00
[21011] 行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
[2101101] 行政单位医疗	12.50	12.50	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00
[21013] 医疗救助	95.00	0.00	95.00

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
[2101399]其他医疗救助支出	95.00	0.00	95.00
[213]农林水支出	986.46	0.00	986.46
[21307]农村综合改革	986.46	0.00	986.46
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	986.46	0.00	986.46
[221]住房保障支出	78.55	78.55	0.00
[22102]住房改革支出	78.55	78.55	0.00
[2210201]住房公积金	35.90	35.90	0.00
[2210203]购房补贴	42.65	42.65	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	454.79
[301]工资福利支出	382.94
[30101]基本工资	62.37
[30102]津贴补贴	134.01
[30103]奖金	69.14
[30107]绩效工资	10.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.39
[30109]职业年金缴费	15.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.71
[30111]公务员医疗补助缴费	3.75
[30112]其他社会保障缴费	5.10
[30113]住房公积金	35.90
[302]商品和服务支出	35.00
[30201]办公费	10.00
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	0.94
[30217]公务接待费	0.60
[30227]委托业务费	0.34
[30228]工会经费	2.90
[30229]福利费	3.62
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	9.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	36.85
[30302]退休费	36.43
[30305]生活补助	0.42

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	1,138.98
[301]工资福利支出	936.46
[30112]其他社会保障缴费	228.58
[30199]其他工资福利支出	707.88
[302]商品和服务支出	106.80
[30201]办公费	15.50
[30211]差旅费	1.50
[30214]租赁费	26.80
[30227]委托业务费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	61.50
[303]对个人和家庭的补助	95.72
[30302]退休费	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	95.00

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	73.55	73.55	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

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

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

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		
合计	454.79	454.79	454.79	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县委政法委员会	454.79	454.79	454.79	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	382.94	382.94	382.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.85	36.85	36.85	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	1,138.98	1,138.98	1,138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共连南瑶族自治县委政法委员会	1,138.98	1,138.98	1,138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
全县“网格化+信息化”基层社会治理专项经费	986.46	986.46	986.46	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实中央、省委、市委关于推行基层网格化管理和服务的决策部署,对全县 71 个行政村(居)全面实行网格化管理,完善网格化治理体系,提高网格化治理的效果与水平,实现镇村管理的扁平化、精细化、信息化,做到情况掌握在基层、问题解决在基层、矛盾化解在基层、工作推动在基层、感情融洽在基层,实现网格基础信息准、民意反映畅、遇事处置快,推动平安建设各种力量资源在基层有机整合,真正把平安建设的触角延伸到最基层,及时有效地解决人民群众关心的突出问题,最大限度的解决问题,形成共建共治共享的社会治理格局,不断提升人民群众的安全感和满意度。
2024年创建省级平安先进县工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广泛深入地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,力争创建平安连南工作一年初见成效、三年明显进步、五年良性发展、十年市内同类地区领先,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。

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			
2024年县信访维稳专班工作经费	8.00	8.00	8.00	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。
2024年610(反邪教)专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级相关文件（m件）要求，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。
2024年见义勇为专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级见义勇为是中华民族的传统美德，是构建社会主义和谐社会的重要力量，是社会治安综合治理工作的一项重要内容和有效方法，是群防群治的一种表现形式。根据清远市人民政府关于印发《清远市见义勇为人员奖励和保障办法》的通知（清府【2020】303Z号）第一章第七条：“市、各县（市、区）人民政府应当在每年的财政预算中安排见义勇为专项经费，用于见义勇为人员及其家属的救治、抚恤、表彰、奖励生活困难资助、康复治疗补助以及经济补偿。
2024年“平安连南·瑶山鹰眼”全覆盖项目建设所需经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“平安连南，瑶山鹰眼”建设项目，在行政村、大自然村、乡村主要道路卡口、学校、幼儿园、广场、宗教场所、景区景点、林区入口等人员密集场所以及人民群众公共活动场所等地安装视频监控和喇叭，完善县、镇、村视频监控平台，实现公共安全视频联网及共享应用。
2024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。

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			
2024年扫黑除恶常态化工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》，要常态化开展扫黑除恶斗争，并明确提出将扫黑除恶斗争纳入平安建设考评体系。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。
2024年政法网（二期）租赁资金	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实省关于推行全省政法网视频会议系统建设的决策部署,建设完善省、市、县、镇四级网建设,在全县政法各单位及各镇司法所、法庭、派出所接入全省政法网视频会议系统。总体绩效目标：一是以政法网视频应用为首要目的，围绕政法、综治、政治安全、公益诉讼案件线索、信访处理等工作业务，重点开展视频会议、分析研判、指挥调度、应急处置等可视化、扁平化智能应用；二是作为唯一一套覆盖至政法各单位的视频会议系统，实现多部门视频会议系统的接入运行，满足不同部门召开省、市、县、镇四级视频会议的实际需要；三是支撑“雪亮工程”移动感知和综治分平台各类视频分析应用，推动“智网工程”网格化管理手段与“雪亮工程”视频分析技术深度耦合，助推我县基层社会治理工作迈上新台阶。
退休党支部委员会成员工作津贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给退休干部党支部委员会成员发放工作补贴，进一步加强退休干部党支部班子建设，激励退休干部党支部班子成员更好履职，推动退休干部党组织建设高质量发展。

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1,593.77万元，比上年增加1,005.9万元，增长171.11%，主要原因是我县综治事务中心“网格化+信息化”专项经费列入我委2024年度预算；支出预算1,593.77万元，比上年增加1,005.9万元，增长171.11%，主要原因是我县综治事务中心“网格化+信息化”专项经费列入我委2024年度预算，较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年增加1.1万元，增长44%，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乡村振兴等工作，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1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我委机关法学会需要承办涉外或涉台港澳的法学研讨活动(含线上)，开展对外（国际）和对台港澳法学交流活动；公务用车购置及运行维护费2万元（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2万元，比上年增加0.1万元。）比上年增加0.1万元，增长5.26%，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乡村振兴等工作，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；公务接待费0.6万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排73.55万元，比上年减少24.78万元，下降25.2%，主要原因是上级部分考核列入常态化考核，办公费、事业运行经费等减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，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4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24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

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
2024年创建省级平安先进县工作经费	10	无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。
2024年县信访维稳专班工作经费	8	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。
2024年见义勇为专项经费	5	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。
2024年扫黑除恶常态化工作经费	5	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。
2024年全县精神障碍患者监护补助资金	95	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。

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。