

2024年
中共平远县委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共平远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 中共平远县委政法委员会概况

一、主要职责

（一）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。

（二）深入贯彻县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安平远、法治平远建设，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。

（三）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，及时向县委提出建议。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各乡镇各相关部门落实综治维稳责任。

（五）统筹协调政法工作，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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，打造过

硬政法队伍建设，协助县委及县委组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，代管县法学会。

（八）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、省、市、县政法改革有关部署，深化政法改革。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（十）完成县委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共平远县委政法委员会内设8个室，分别为办公室、政法队伍建设指导室、综合调研宣传室、综治工作室、维稳工作室、政治安全和反邪教工作室、执法监督室、扫黑除恶工作室。下属事业单位1个为平远县法学会秘书处。截至2023年12月31日，本单位核定行政编制人数21人，事业编制人数4人（其中：行政在编人员年末实有人数19人，事业在编人员年末实有人数2人）；除上述人员外，工勤人员1人，县临聘人员2人，离退休人员15人，遗属人员1人。

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。下属事业单位1个为平远县法学会秘书处。下属单位为非独立核算单位，未独立编制预算，纳入委本级统一编制。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共平远县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,232.66	一、一般公共服务支出	44.20
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	435.41
		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	253.93
		九、卫生健康支出	18.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	445.72
		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	34.58
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,232.66	本年支出合计	1,232.66
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	1,232.66	支出总计	1,232.66

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：中共平远县委政法委员会

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	1,232.66	1,232.66	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	44.20	44.20	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	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	435.41	435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	435.41	435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	435.41	435.41	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	253.93	253.93	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	66.92	66.92	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	44.87	44.87	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	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	187.00	187.00	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	18.82	18.82	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	18.82	18.82	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	17.74	17.74	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	1.08	1.08	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	445.72	445.72	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	180.00	180.00	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	265.72	265.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.72	265.72	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	34.58	34.58	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	34.58	34.58	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	34.58	34.58	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制。

支出总体情况表

单位名称：中共平远县委政法委员会

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	1,232.66	555.73	676.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	435.41	435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	435.41	435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	435.41	435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.93	66.93	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.92	66.92	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	44.87	44.87	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	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445.72	0.00	445.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	0.00	180.00	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							
21203	城乡社区公共设施	265.72	0.00	265.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	265.72	0.00	265.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.58	34.58	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共平远县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,232.66	一、一般公共服务支出	44.20
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	435.41
		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	253.93
		九、卫生健康支出	18.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	445.72
		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	34.58
		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	1,232.66	本年支出合计	1,232.66

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	1,232.66	支出总计	1,232.66

注：本表根据本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：中共平远县委政法委员会

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	1,232.66	555.73	676.92
[201]一般公共服务支出	44.20	0.00	44.20
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	44.20	0.00	44.20
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.20	0.00	44.20
[205]教育支出	435.41	435.41	0.00
[20501]教育管理事务	435.41	435.41	0.00
[2050101]行政运行	435.41	435.41	0.00
[208]社会保障和就业支出	253.93	66.93	187.00
[20805]行政事业单位养老支出	66.92	66.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	0.00
[20811]残疾人事业	187.00	0.00	187.00
[2081199]其他残疾人事业支出	187.00	0.00	187.00
[210]卫生健康支出	18.82	18.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.74	17.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
[212]城乡社区支出	445.72	0.00	445.72
[21201]城乡社区管理事务	180.00	0.00	180.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	180.00	0.00	180.00
[21203]城乡社区公共设施	265.72	0.00	265.72
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	265.72	0.00	265.72
[221]住房保障支出	34.58	34.58	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
[22102]住房改革支出	34.58	34.58	0.00
[2210201]住房公积金	34.58	34.58	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共平远县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	555.73
[301]工资福利支出	493.49
[30101]基本工资	100.60
[30102]津贴补贴	183.25
[30103]奖金	70.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.11
[30109]职业年金缴费	22.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.92
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	34.58
[30199]其他工资福利支出	19.35
[302]商品和服务支出	60.72
[30201]办公费	10.22
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	3.50
[30226]劳务费	12.00
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	8.50
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	1.52
[30302]退休费	0.90

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.62

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共平远县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	676.92
[310]资本性支出	676.92
[31099]其他资本性支出	676.92

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共平远县委政法委员会

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	60.72	60.72	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共平远县委政法委员会

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：中共平远县委政法委员会

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共平远县委政法委员会

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	555.73	555.73	555.73	0.00	0.00	0.00
中共平远县委政法委员会	555.73	555.73	555.73	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	493.49	493.49	493.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	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制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共平远县委政法委员会

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	676.92	676.92	676.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共平远县委政法委员会	676.92	676.92	676.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
法学会工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各级党委对法学会工作的领导得到全面加强，党委和县委政法委领导法学会工作制度体系更加健全有力，充分发挥党和政府联系法学法律界桥梁纽带作用，党的路线方针政策得到有力贯彻，更好地融入政法工作体系；上下联动，横向协调工作体制机制更加健全，工作平台品牌效应更加显著，服务质量提高，工作覆盖面扩大，自身全面建设得到加强，组织体系更加完善，保障更为充分，作风纪律建设得到加强，做好新时代法学会工作能力水平得到显著提高。
扫黑除恶专项斗争经费（含综治维稳工作经费）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是“扫黑除恶”工作常态化开展，黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高；二是实现综治治理委员会和综治中心一体化运作推进乡镇综治中心规范化建设，筑牢安保维稳底线，强化底线思维，坚持把维护社会安全稳定作为重大政治责任，全力打好政治安全保卫战和风险化解攻坚战，捍卫政治安全，维护公共安全，维护社会稳定。

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			
五套班子经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展挂钩帮扶，更好地开展乡村振兴工作，充分发挥领导工作经费的作用。
610工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织协调和指导全县开展对邪教人员的教育转化、反邪教警示教育 and 无邪教创建等工作。
精神障碍监护补贴经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强严重精神障碍患者救治和管理工作，落实好严重精神障碍患者监护人保险和精神障碍监护补贴，确保对严重精神障碍患者监护人落实监护责任落到实处，进一步做好我县严重精神障碍患者救助救治工作。
严重精神障碍患者监护人保险经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范严重精神障碍患者监护人和协助监护人落实监护责任补助资金的申报、审批、发放管理，引导监护人更好地履行监护管理责任，有效防止肇事肇祸案事件发生，保障精神障碍患者救治救助工作顺利进行。
市域社会治理现代化工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市域社会治理现代化市是以设区的城市为基本治理单位，以城区为重点、覆盖农村、城乡联动，充分发挥市级层面主导作用，在市域范围内统筹谋划和实施的社会治理。以设区市为主要治理载体，以治理理念现代化、治理体系现代化、治理能力现代化为重点内容，加快提升社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平的发展过程。
综治视联网系统建设专项经费	217.32	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	综治视联网是连接“雪亮工程”中综治分平台的纽带，也是上传视频信号、大数据等信息到省和中央的统一线路，能够提供智能分析、智能应用、应急指挥、调取监控、视频会商、视频培训、视频巡岗、手机无人机参会、手机调取监控、手机一键报警等综合应用功能，其视频图像信息可在城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护等领域广泛应用。
县综治中心聘用人员工资费用	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要有县综治中心聘用人员工资。支付专业技术人员工资，做好“中心+网格化+信息化”的日常值班和系统维护等工作。

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			
广东政法网三四级网络租赁费用	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	公安、检察、法院、司法、国安局联通各县交换政法业务网络通道，确保县级政法三四级专网、高清视频会议等系统、依托该网络的政法委内网运行良好，开展政法工作。
“粤平安”云平台通信服务项目专项经费（原“中心+网格化+信息化”移动终端流量套餐费用）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将进一步做好信息系统衔接与分层应用，依托全省综治业务信息系统，统筹建立综治网格化管理平台，实现信息录入、分流交办、交通反馈、督察督办、考核评价等功能应用，用信息化手段支撑综治网格化管理。
“雪亮工程”线路租赁服务费用	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	“雪亮工程”线路租赁服务费用，35路线路人脸识别视频网接入链路服务，标准350元/路/月，2023年35*350*12=147000元，2024年35*350*12=147000元。确保雪亮工程发挥积极作用，建立健全日常管理、长效维护等机制，充分发挥“雪亮工程”在治安防控、市域社会治理、服务民生等领域作用，为市域社会治理现代化提供支撑。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,232.66万元，比上年减少53.28万元，下降4.14%，主要原因是公用经费和项目经费减少；支出预算1,232.66万元，比上年减少53.28万元，下降4.14%，主要原因是公用经费和项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加1.5万元，增长14.29%，主要原因是公车运行维护增加1万元，公务接待增加0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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8.5万元（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8.5万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长13.33%，主要原因是计划本年度增加1辆公车；公务接待费3.5万元，比上年增加0.5万元，增长16.67%，主要原因是疫情开放后，上级单位检查和相关单位交流工作将会增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排60.72万元，比上年减少5.28万元，下降8%，主要原因是为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，规范机关运行，提高行政效率，降低行政成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额125.71万元，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0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是办公设备更新等。

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
“粤平安”云平台通信服务项目专项经费（原“中心+网格化+信息化”移动终端流量套餐费用）	100	将进一步做好信息系统衔接与分层应用，依托全省综治业务信息系统，统筹建立综治网格化管理平台，实现信息录入、分流交办、交通反馈、督察督办、考核评价等功能应用，用信息化手段支撑综治网格化管理。
综治视联网系统建设专项经费	217.32	综治视联网是连接“雪亮工程”中综治分平台的纽带，也是上传视频信号、大数据等信息到省和中央的统一线路，能够提供智能分析、智能应用、应急指挥、调取监控、视频会商、视频培训、视频巡岗、手机无人机参会、手机调取监控、手机一键报警等综合应用功能，其视频图像信息可在城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护等领域广泛应用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
扫黑除恶工作经费（含综治维稳工作经费）	80	一是“扫黑除恶”工作常态化开展，黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高；二是实现综治治理委员会和综治中心一体化运作推进乡镇综治中心规范化建设，筑牢安保维稳底线，强化底线思维，坚持把维护社会安全稳定作为重大政治责任，全力打好政治安全保卫战和风险化解攻坚战，捍卫政治安全，维护公共安全，维护社会稳定。
精神障碍监护补贴经费	170	加强严重精神障碍患者救治和管理工作，落实好严重精神障碍患者监护人保险和精神障碍监护补贴，确保对严重精神障碍患者监护人落实监护责任落到实处，进一步做好我县严重精神障碍患者救助救治工作。
法学会工作经费	3	各级党委对法学会工作的领导得到全面加强，党委和党委政法委领导法学会工作制度体系更加健全有力，充分发挥党和政府联系法学法律界桥梁纽带作用，党的路线方针政策得到有力贯彻，更好地融入政法工作体系；上下联动，横向协调工作体制机制更加健全，工作平台品牌效应更加显著，服务质量提高，工作覆盖面扩大，自身全面建设得到加强，组织体系更加完善，保障更为充分，作风纪律建设得到加强，做好新时代法学会工作能力水平得到显著提高。
610工作经费	4	组织协调和指导全县开展对邪教人员的教育转化、反邪教警示教育和无邪教创建等工作。
严重精神障碍患者监护人保险经费	17	规范严重精神障碍患者监护人和协助监护人落实监护责任补助资金的申报、审批、发放管理，引导监护人更好地履行监护管理责任，有效防止肇事肇祸案事件发生，保障精神障碍患者救治救助工作顺利进行。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市域社会治理现代化工作专项经费	20	市域社会治理现代化市是以设区的城市为基本治理单位，以城区为重点、覆盖农村、城乡联动，充分发挥市级层面主导作用，在市域范围内统筹谋划和实施的社会治理。以设区市为主要治理载体，以治理理念现代化、治理体系现代化、治理能力现代化为重点内容，加快提升社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平的发展过程。
县综治中心聘用人员工资费用	7.2	项目主要有县综治中心聘用人员工资。支付专业技术人员工资，做好“中心+网格化+信息化”的日常值班和系统维护等工作。
广东政法网三四级网络租赁费用	33.70	公安、检察、法院、司法、国安局联通各县交换政法业务网络通道，确保县级政法三四级专网、高清视频会议等系统、依托该网络的政法委内网运行良好，开展政法工作。
“雪亮工程”线路租赁服务费用	14.7	“雪亮工程”线路租赁服务费用，35路线路人脸识别视频网接入链路服务，标准350元/路/月，2023年35*350*12=147000元，2024年35*350*12=147000元。确保雪亮工程发挥积极作用，建立健全日常管理、长效维护等机制，充分发挥“雪亮工程”在治安防控、市域社会治理、服务民生等领域作用，为市域社会治理现代化提供支撑。
五套班子经费	10	开展挂钩帮扶，更好地开展乡村振兴工作，充分发挥领导工作经费的作用。

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。