

2024年
中共云浮市委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共云浮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 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 中共云浮市委政法委员会概况

一、主要职责

贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委和市委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想行动；牵头抓总和统筹协调全市政法、综治、维稳、社会建设工作。组织推进全市社会治安综合治理工作，制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，协调推进立体化社会治安防控体系建设。指导、协调全市维护社会稳定、反邪教及政治安全工作。组织研究全市政法改革有关工作。研究和指导全市政法队伍建设；组织和指导全市政法干部的教育和培训工作，协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。指导协调全市政法宣传工作。

二、部门机构设置

委机关内设9个科室，办公室，调研科，干部科，维稳工作科，政治安全和反邪教工作科，综治工作科，基层社会治理科，法治监督科，扫黑除恶工作科，代管市法学会办公室。管理1个事业单位：市社会治安综合治理中心。实有行政人员26人，退休人员9人，工勤3人，聘员2人，雇员1人。下属单位共有事业编制实有人员8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。下属单位具体包括：市社会治安综合治理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,375.30	一、一般公共服务支出	810.24
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	125.80
		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	183.64
		九、卫生健康支出	18.00
		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
		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	237.62
		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	1,375.30	本年支出合计	1,375.30
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	1,375.30	支出总计	1,375.30

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：中共云浮市委政法委员会

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			
	合计	1,375.30	1,375.30	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	810.24	810.24	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	803.02	803.02	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	677.02	677.02	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	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	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	2.22	2.22	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	2.22	2.22	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	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	78.80	78.80	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00	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	42.00	42.00	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	183.64	183.64	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			
20805	行政事业单位养老支出	179.91	179.91	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	36.62	36.62	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	95.53	95.53	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	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	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	2.84	2.84	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	0.89	0.89	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	0.89	0.89	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	237.62	237.62	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	237.62	237.62	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	93.62	93.62	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	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中收入总体情况，根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市委政法委员会

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							
201	一般公共服务支出	810.24	677.02	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	803.02	677.02	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	677.02	677.02	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	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.91	179.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.62	36.62	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	95.53	95.53	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	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	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							
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.62	237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.62	237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出总体情况表，根据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：中共云浮市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,375.30	一、一般公共服务支出	810.24
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	125.80
		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	183.64
		九、卫生健康支出	18.00
		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
		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	237.62
		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	1,375.30	本年支出合计	1,375.30

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	1,375.30	支出总计	1,375.30

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：中共云浮市委政法委员会

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	1,375.30	1,116.28	259.02
[201]一般公共服务支出	810.24	677.02	133.22
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	803.02	677.02	126.00
[2013101]行政运行	677.02	677.02	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126.00	0.00	126.00
[20133]宣传事务	5.00	0.00	5.00
[2013399]其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	2.22	0.00	2.22
[2013699]其他共产党事务支出	2.22	0.00	2.22
[204]公共安全支出	125.80	0.00	125.80
[20402]公安	78.80	0.00	78.80
[2040219]信息化建设	78.80	0.00	78.80
[20499]其他公共安全支出	47.00	0.00	47.00
[2049902]国家司法救助支出	5.00	0.00	5.00
[2049999]其他公共安全支出	42.00	0.00	42.00
[208]社会保障和就业支出	183.64	183.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	179.91	179.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.62	36.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.53	95.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.76	47.76	0.00
[20808]抚恤	2.84	2.84	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.84	2.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[210]卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
[221]住房保障支出	237.62	237.62	0.00
[22102]住房改革支出	237.62	237.62	0.00
[2210201]住房公积金	93.62	93.62	0.00
[2210203]购房补贴	144.00	144.00	0.00

注：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目），根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,116.28
[301]工资福利支出	1,015.65
[30101]基本工资	173.41
[30102]津贴补贴	393.61
[30103]奖金	147.86
[30107]绩效工资	19.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.53
[30109]职业年金缴费	42.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.78
[30111]公务员医疗补助缴费	3.32
[30112]其他社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	93.62
[30199]其他工资福利支出	25.81
[302]商品和服务支出	61.17
[30201]办公费	28.43
[30217]公务接待费	2.56
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	23.88
[303]对个人和家庭的补助	39.46
[30302]退休费	36.62
[30304]抚恤金	2.84

注：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目），根据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：中共云浮市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	259.02
[302]商品和服务支出	254.02
[30201]办公费	168.00
[30213]维修（护）费	78.80
[30299]其他商品和服务支出	2.22
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00

注：一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目），根据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：中共云浮市委政法委员会

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	61.17	61.17	0.00	0.00
“三公”经费	8.86	8.86	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.56	2.56	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表，根据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：中共云浮市委政法委员会

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	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：中共云浮市委政法委员会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共云浮市委政法委员会

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		
合计	1,116.28	1,116.28	1,116.28	0.00	0.00	0.00
中共云浮市委政法委员会	1,116.28	1,116.28	1,116.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,015.65	1,015.65	1,015.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.17	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.46	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00

注：部门预算基本支出预算表，根据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：中共云浮市委政法委员会

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	259.02	259.02	259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共云浮市委政法委员会	259.02	259.02	259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年公共安全视频监控维护经费	78.80	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	增强安全边界防护和管控，保障居民社会生活平稳。
司法救助资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省平安综治考评标准，司法救助纳入财政预算金额是一项重要评价标准。
宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实党的二十大精神，扎实推进全国文明城市创建工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，倡导科学、文明的生活方式，科学认识邪教的危害性，充分发动广大群众参与维护社会治安，真正实现群治的目标，加强教育和宣传工作。
市党建引领基层治理促乡村振兴工作领导小组办公室工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推动党建引领基层治理促乡村振兴工作的落实。
市直单位党建活动经费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村绿化专项行动、购买学习书籍、开展主题党日活动等。
平安云浮建设经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极组织推进、协调、指导全市创建平安云浮工作、为加大创建平安云浮工作宣传力度，营造人人参与的良好氛围，进一步提高群众的安全感、满意度、知晓率和参与率。
扫黑办经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实市委政法工作会议精神，推动我市常态化扫黑除恶工作。

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			
法学会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应全是法学会建设和工作的新形势新要求，充分发挥“人民团体、群众团体、学术团体和政法战线重要组成部分”的作用，团结带领全市法学工作者，深入开展法学研究，推动法学交流，促进成果应用转化，全面提升法学会建设及工作水平，推动法治云浮建设。
社会治理工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络建设、打造安全区典型、市域社会治理现代化试点工作等。
维稳经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展维稳工作统筹协调、调研督导等，确保各项维稳工作落实到位。
综治经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证综治工作的正常运转，主要用于政法综治业务工作，“中心+网格化+信息化体系建设。
防范办工作经费（原610办）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 严格贯彻落实省、市关于反邪教斗争工作的部署要求，保持对邪教违法犯罪活动高压严打，深入揭批邪教危害本质，广泛开展反邪教宣传活动，建立完善反邪教宣传阵地，增强广大人民群众反邪意识，提高邪教人员教育转化质效，确保全市政治社会大局持续平安稳定。主要用于转化、解脱、警示教育宣传、敏感期防控、创建无邪教“三个一”示范工程、网络宣传“四个平台”宣传工作、传统媒体宣传工作、网上斗争、涉外斗争等防范处理邪教工作。

注：部门预算项目支出及其他支出预算表，根据实际预算编制情况编列。

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1,375.30万元，比上年减少195.72万元，下降12.46%，主要原因是公共安全支出减少；支出预算1,375.30万元，比上年减少195.72万元，下降12.46%，主要原因是公共安全支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.86万元，比上年减少0.11万元，下降1.23%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。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6.30万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费6.30万元，比上年减少0.11万元。）比上年减少0.11万元，下降1.72%，主要原因是从严控制“三公经费”支出，压减公务用车运行维护费预算；公务接待费2.56万元，比上年增加0万元，增长/%，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61.17万元，比上年增加2.96万元，增长5.08%，主要原因是人员增加，相应机关行政运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11.5万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算2.35万元，服务类采购预算3.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额1639.65万元，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10万元，主要是办公设备（打印机、电脑）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年公共安全视频监控维护经费	78.8	增强安全边界防护和管控，保障居民社会生活平稳。

注：重点项目预算绩效目标情况根据实际情况填写。

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。