

2024年
中共乳源瑶族自治县委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共乳源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 中共乳源瑶族自治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，推进平安乳源、法治乳源建设，加强过硬政法队伍建设，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）完成县委和市委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共乳源瑶族自治县委政法委员会内设机构共6个。分别是：办公室、政治安全和反邪教工作室、综治工作室、维稳和舆情工作室、法治建设和执法监督室、扫黑除恶工作室。

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：乳源瑶族自治县网格管理中心（非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县法学会（非独立核算事业单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共乳源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	678.38	一、一般公共服务支出	508.28
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	116.62
		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	35.48
		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	678.38	本年支出合计	678.38
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	678.38	支出总计	678.38

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：中共乳源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	678.38	678.38	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	508.28	508.28	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	508.28	508.28	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	508.28	508.28	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	116.62	116.62	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	116.62	116.62	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	61.21	61.21	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	36.79	36.79	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	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	15.65	15.65	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	2.35	2.35	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	35.48	35.48	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	35.48	35.48	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	35.48	35.48	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：中共乳源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	678.38	535.23	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.28	365.13	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	508.28	365.13	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	508.28	365.13	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.21	61.21	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	36.79	36.79	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	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	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.48	35.48	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：中共乳源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	678.38	一、一般公共服务支出	508.28
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	116.62
		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	35.48
		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	678.38	本年支出合计	678.38

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	678.38	支出总计	678.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源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	678.38	535.23	143.15
[201]一般公共服务支出	508.28	365.13	143.15
[20136]其他共产党事务支出	508.28	365.13	143.15
[2013699]其他共产党事务支出	508.28	365.13	143.15
[208]社会保障和就业支出	116.62	116.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	116.62	116.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.21	61.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	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	15.65	15.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
[221]住房保障支出	35.48	35.48	0.00
[22102]住房改革支出	35.48	35.48	0.00
[2210201]住房公积金	35.48	35.48	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：中共乳源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	535.23
[301]工资福利支出	412.56
[30101]基本工资	86.24
[30102]津贴补贴	116.97
[30103]奖金	66.10
[30107]绩效工资	28.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.79
[30109]职业年金缴费	18.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.16
[30111]公务员医疗补助缴费	0.84
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	35.48
[30199]其他工资福利支出	6.19
[302]商品和服务支出	56.26
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.40
[30228]工会经费	3.80
[30231]公务用车运行维护费	9.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	8.22
[30299]其他商品和服务支出	11.94
[303]对个人和家庭的补助	61.21
[30302]退休费	61.21
[310]资本性支出	5.20
[31002]办公设备购置	5.20

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：中共乳源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	143.15
[302]商品和服务支出	113.15
[30201]办公费	2.60
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	2.45
[30214]租赁费	49.70
[30217]公务接待费	1.60
[30299]其他商品和服务支出	51.80
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30309]奖励金	5.00
[310]资本性支出	25.00
[31013]公务用车购置	25.00

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：中共乳源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	131.87	131.87	0.00	0.00
“三公”经费	39.00	39.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共乳源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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共乳源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：中共乳源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	535.23	535.23	535.23	0.00	0.00	0.00	0.00
中共乳源瑶族自治县委政法委员会	535.23	535.23	535.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	412.56	412.56	412.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.21	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.20	5.20	5.20	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：中共乳源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	143.15	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共乳源瑶族自治县委政法委员会	143.15	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
防范办元旦春节慰问经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县级举报涉邪教违法犯罪活动线索专项奖励金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
平安乳源建设工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网格员“以奖代补”经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会创新项目培育	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
县领导办点经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治视联网光纤通信链路传输服务费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治视联网移动终端APP经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法网三四级网络线路租费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法网维护和设备更新经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无邪教创建示范工程经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
防范工作经费	1.25	1.25	1.25	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			
维稳工作经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治工作经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
各镇综治中心建设经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法学会工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
反恐怖主义经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
全县扫黑除恶常态化工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县委政法委电子文件交换系统设备维护项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雪亮+智格线路及设备运行费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会治理综合网格管理工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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678.38万元，比上年减少1.10万元，下降0.16%，主要原因是新增退休人员，减少了人员经费支出；支出预算678.38万元，比上年减少1.1万元，下降0.16%，主要原因是新增退休人员，减少了人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费39万元，比上年增加27万元，增长225%，主要原因是一是2023年无公务用车购置费预算安排，2024年计划购入公务用车1辆，公务用车购置费预算安排25万元；二是2023年公务用车2辆，公务用车运行维护费预算安排7万元，2024年公务用车3辆，公务用车运行维护费预算安排9万元。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34万元（公务用车购置费25万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加2万元。）比上年增加27万元，增长385.71%，主要原因是一是2023年无公务用车购置费预算安排，2024年计划购入公务用车1辆，公务用车购置费预算安排25万元；二是2023年公务用车2辆，公务用车运行维护费预算安排7万元，2024年公务用车3辆，公务用车运行维护费预算安排9万元；公务接待费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。2024年，本部门机关运行经费安排131.87万元，比上年增加12.08万元，增长10.08%，主要原因是2024年预算安排购置公务用车1辆，增加了公务用车购置费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8.91万元，其中：货物类采购预算8.91万元，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2023年11月30日，本部门固定资产金额138.14万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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30.20万元，主要是公务用车购置、办公电脑、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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。