

2025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 2025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 2025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）指导督促县政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及工作部署，统一县政法各部门的思想和行动；（二）定期分析社会稳定形势，对一定时期的政法工作作出全面部署；（三）组织推动县政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向县委提出建议和意见；（四）指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施；（五）研究指导全县政法队伍建设，协调县委做好政法各部门领导班子建设和干部的考察管理；（六）抓好法治建设和执法监督工作，支持和督促县政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

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：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：乳源瑶族自治县综治事务中心、乳源瑶族自治县法学会，下属单位均为非独立核算单位。

第二部分 2025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	678.95	一、一般公共服务支出	423.08
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	102.92
		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	108.84
		九、卫生健康支出	15.38
		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	28.73
		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	678.95	本年支出合计	678.95
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	678.95	支出总计	678.95

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	678.95	678.95	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	423.08	423.08	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	423.08	423.08	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	423.08	423.08	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	102.92	102.92	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	102.92	102.92	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	102.92	102.92	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	108.84	108.84	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	108.84	108.84	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	64.00	64.00	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	29.75	29.75	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	14.88	14.88	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	0.20	0.20	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	15.38	15.38	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	15.38	15.38	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	13.39	13.39	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	1.99	1.99	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	28.73	28.73	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	28.73	28.73	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	28.73	28.73	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	678.95	484.72	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.08	331.77	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	423.08	331.77	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	423.08	331.77	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	102.92	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	102.92	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	102.92	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.00	64.00	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	29.75	29.75	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	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.73	28.73	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	678.95	一、一般公共服务支出	423.08
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	102.92
		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	108.84
		九、卫生健康支出	15.38
		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	28.73
		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	678.95	本年支出合计	678.95

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	678.95	支出总计	678.95

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	678.95	484.72	194.23
[201]一般公共服务支出	423.08	331.77	91.31
[20136]其他共产党事务支出	423.08	331.77	91.31
[2013699]其他共产党事务支出	423.08	331.77	91.31
[204]公共安全支出	102.92	0.00	102.92
[20499]其他公共安全支出	102.92	0.00	102.92
[2049999]其他公共安全支出	102.92	0.00	102.92
[208]社会保障和就业支出	108.84	108.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	108.84	108.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.00	64.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
[210]卫生健康支出	15.38	15.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.39	13.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
[221]住房保障支出	28.73	28.73	0.00
[22102]住房改革支出	28.73	28.73	0.00
[2210201]住房公积金	28.73	28.73	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	484.72
[301]工资福利支出	357.04
[30101]基本工资	72.06
[30102]津贴补贴	100.80
[30103]奖金	70.30
[30107]绩效工资	18.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.75
[30109]职业年金缴费	14.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.66
[30111]公务员医疗补助缴费	0.72
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	28.73
[30199]其他工资福利支出	6.19
[302]商品和服务支出	61.68
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.06
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	4.60
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	3.30
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	7.44
[30299]其他商品和服务支出	18.28
[303]对个人和家庭的补助	64.00
[30302]退休费	64.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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	194.23
[302]商品和服务支出	163.20
[30201]办公费	4.85
[30202]印刷费	0.50
[30206]电费	1.77
[30211]差旅费	1.35
[30213]维修（护）费	1.59
[30214]租赁费	37.97
[30217]公务接待费	0.60
[30239]其他交通费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	114.47
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30309]奖励金	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	25.03
[31002]办公设备购置	25.03

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	112.10	112.10	0.00	0.00
“三公”经费	14.20	14.20	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.20	5.20	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
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
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	484.72	484.72	484.72	0.00	0.00	0.00	0.00
中共乳源瑶族自治县委政法委员会	484.72	484.72	484.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	357.04	357.04	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.68	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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	194.23	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共乳源瑶族自治县委政法委员会	194.23	194.23	194.23	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	组织开展元旦春节反邪教走访帮扶慰问活动，关心支持基层干部做好反邪教工作，稳定在册邪教人员思想，巩固提升教育转化成果，防止出现反复或异常现象，进一步维护全县政治社会持续稳定。
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	充分调动社会公众积极参与邪教组织斗争，积极检举揭发涉邪教组织非法活动线索，严厉打击邪教组织违法犯罪，让邪教成为过街老鼠、人人喊打，无藏身之处，进一步维护国家安全与社会稳定。
平安乳源建设工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展平安建设宣传，统筹各镇各成员单位化解矛盾和问题。经过努力，把我县建设成为社会治理现代化、社会和谐稳定、人民群众安居乐业的自治县。
网格员“以奖代补”经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	县网格管理中心对各镇网格事件录入情况进行考核，根据设置的考核标准进行奖励。通过考核奖励的方式，更好地调动我县网格员工作积极性、主动性，推进网格化服务管理工作，积极落实排查防控违法犯罪、排查化解矛盾纠纷、排查消除公共安全隐患三大任务，提升基层社会治理水平。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打牢基层党建工作基础，通过开展主题党日等党建活动，提高党员的思想觉悟和工作能力，促进党员之间的联系和团结。

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			
社会创新项目培育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省、市关于加强社会建设、创新社会治理的有关精神，通过培育社会创新项目，以点带面，以先进带后进，全面加强社会治理建设。
综治视联网光纤通信链路传输服务费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	实现综治视联网设备互联互通，确保系统正常运行，为信息化工作提供保障，为保障视联网全网稳定运行和可持续发展。
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	为满足网格员日常开展网格化巡查事件上报，及时处置网格事件，实现基层社会治理“小事不出村，大事不出镇”的目标，为网格员配备电话卡。
政法网三四级网络线路租赁费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	如期支付线路租赁费，确保电子文件交换系统正常运行，为信息化工作提供保障，保障政法网全网稳定运行和可持续发展。
政法网维护和设备购置经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对网络进行日常维护，确保电子文件交换系统正常运行，为信息化工作提供保障，保障政法网全网稳定运行和可持续发展。
无邪教创建示范工程经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛深入开展无邪教创建宣传，动员广大人民群众和社会各界力量积极参与到无邪教创建活动中，扎实推进无邪教镇、村建设，全面提升创建成效，深入推进全县无邪教创建工作，不断提高社会治安综合治理水平，提升公众安全感和满意度。
防范工作经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展和统筹推进防控打击、教育转化、警示宣传等各项工作，确保不发生邪教案件和派发反宣传单、横幅标语、涂污和公开聚集滋事事件，全县社会大局持续稳定，为我县高质量发展营造安全稳定的社会环境。
维稳工作经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调深入开展社会矛盾问题八个专项治理，全面排查化解影响安全稳定矛盾风险，实现重点领域平安稳定；全力做好重大活动及敏感节点维稳安保任务，实现“五个不发生”工作目标，确保全县社会大局持续安全稳定。

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			
综治工作经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	开展平安铁路、平安村居等18类平安细胞创建工作;做好平安建设宣传，组织各镇各成员单位开展综治工作宣传;组织开展有关综治专项检查和考评验收等工作。
法学会工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织法学工作者、法律工作者学习和贯彻党在基本理论、基本路线、方针和政策，学习社会主义法治理念和宪法法律，坚持正解的政治方向，不断提高政治素质。培育发展会员3名以上，开展培训1次以上。
反恐怖主义经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严密落实反恐防恐工作措施，全力防范化解各类涉恐风险，实现全县暴恐案事件“零发生”目标，坚决维护我县政治安全稳定。
全县扫黑除恶常态化工作经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央省市县工作部署，推动扫黑除恶常态化开展，贯彻落实中央省市县工作部署，推动扫黑除恶常态化开展，建立健全常态化扫黑除恶工作机制，深入开展涉黑涉恶线索的摸排核查，依法严厉打击涉黑涉恶犯罪，全面整治涉黑涉恶治安乱点，广泛开展常态化扫黑除恶斗争宣传工作，助力建设更高水平的平安法治乳源，使人民群众安全感、满意度明显提升。
县委政法委电子文件交换系统设备维护及设备购置项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对党政内网进行日常维护，确保电子文件交换系统正常运行，为信息化工作提供保障。
雪亮+智格线路及设备运行费用	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障雪亮+智格线路及机房设备正常运行，对网络进行日常维护，确保系统正常运行，为信息化工作提供保障，为保障雪亮工程稳定运行和可持续发展。
社会治理综合网格管理工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全县网格员队伍建设，按照县委、县政府工作部署，组织网格员常态化开展网格日常巡查和事件上报工作，积极落实排查防控违法犯罪、排查化解矛盾纠纷、排查消除公共安全隐患三大任务。
预防治理未成年人违法犯罪经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付严重不良行为未成年人送入专门学校矫治教育费用（视本年度警送生、校送生人数而定），确保严重不良行为未成年人送入专门学校矫治教育应送尽送。

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			
“1+6+N”工作体系建设经费（粤财政法〔2024〕138号）	52.92	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度末，乡镇综治中心规范化建设达标率在90%以上；“粤平安”社会治理云平台覆盖率达95%以上，综合网格员配备率达95%以上，综合网格员在线率达90%以上，基层矛盾纠纷化解率达85%以上。
2025年基层综治中心规范化建设补助资金（粤财政法〔2024〕159号）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	力争在2025年4月前完成县综治中心规范化建设的硬件建设（含县综治中心规范化建设所涉及的县综治中心外立面、“一厅五室”、各功能室内部建设及制度职责上墙等建设），在2025年5前完成县综治中心有关力量整合入驻及实体化运行，确保圆满完成上级县综治中心规范化建设及县综治中心省、市、县共建点建设的各项任务。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算678.95万元，比上年增加0.57万元，增长0.1%，主要原因是2024年底新调入公务员，人员经费收入预算增加；支出预算678.95万元，比上年增加0.57万元，增长0.1%，主要原因是2024年底新调入公务员，人员经费支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费14.2万元，比上年减少24.8万元，下降63.6%，主要原因是2024年预算安排采购公务用车1辆25万元，2025年无该预算安排。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维护费9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加0万元。）比上年减少25万元，下降73.5%，主要原因是2024年预算安排采购公务用车1辆25万元，2025年无该预算安排；公务接待费5.2万元，比上年增加0.2万元，增长4%，主要原因是2025年新设立综治事务中心，上级部门前来指导相关业务增加公务接待费用支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排112.1万元，比上年减少19.77万元，下降15%，主要原因是2024年预算安排采购公务用车1辆，2025年无该预算安排。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排9.3万元，其中：货物类采购预算8.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额1,393.59万元，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6.6万元，主要是计算机、打印机、保密柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。