

2024年  
中共五华县委政法委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共五华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 中共五华县委政法委员会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助

党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

中共五华县委政法委员会下设12个室，分别是办公室、综合调研室、政治安全室、维稳指导室、维稳协调室、综治督导和专项工作室、基层社会治理室、反邪教工作室、执法监督室、宣传舆情和信息化建设室、政法队伍建设指导室、扫黑除恶工作室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共五华县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,346.83	一、一般公共服务支出	3.00
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	1,424.41
		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	1,820.56
		九、卫生健康支出	25.10
		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	73.76
		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	3,346.83	本年支出合计	3,346.83
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	3,346.83	支出总计	3,346.83

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：中共五华县委政法委员会

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	3,346.83	3,346.83	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	1,424.41	1,424.41	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	1,424.41	1,424.41	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	1,424.41	1,424.41	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	1,820.56	1,820.56	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	118.96	118.96	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	51.60	51.60	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	25.80	25.80	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	41.56	41.56	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.60	1.60	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	1,700.00	1,700.00	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	1,700.00	1,700.00	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	25.10	25.10	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	25.10	25.10	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	21.40	21.40	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			
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	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	73.76	73.76	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	41.79	41.79	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	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.97	31.97	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：中共五华县委政法委员会

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	3,346.83	620.77	2,726.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,424.41	402.94	1,021.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,424.41	402.94	1,021.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,424.41	402.94	1,021.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,820.56	118.96	1,701.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.96	118.96	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	51.60	51.60	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.76	73.76	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							
22102	住房改革支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.97	31.97	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：中共五华县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,346.83	一、一般公共服务支出	3.00
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	1,424.41
		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	1,820.56
		九、卫生健康支出	25.10
		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	73.76
		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	3,346.83	本年支出合计	3,346.83

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	3,346.83	支出总计	3,346.83

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：中共五华县委政法委员会

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	3,346.83	620.77	2,726.07
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[204]公共安全支出	1,424.41	402.94	1,021.47
[20499]其他公共安全支出	1,424.41	402.94	1,021.47
[2049999]其他公共安全支出	1,424.41	402.94	1,021.47
[208]社会保障和就业支出	1,820.56	118.96	1,701.60
[20805]行政事业单位养老支出	118.96	118.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.60	51.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	41.56	41.56	0.00
[20811]残疾人事业	1.60	0.00	1.60
[2081105]残疾人就业	1.60	0.00	1.60
[20899]其他社会保障和就业支出	1,700.00	0.00	1,700.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,700.00	0.00	1,700.00
[210]卫生健康支出	25.10	25.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.40	21.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
[221]住房保障支出	73.76	73.76	0.00
[22102]住房改革支出	41.79	41.79	0.00
[2210201]住房公积金	41.79	41.79	0.00
[22103]城乡社区住宅	31.97	31.97	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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	31.97	31.97	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：中共五华县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	620.77
[301]工资福利支出	525.80
[30101]基本工资	131.64
[30102]津贴补贴	155.43
[30103]奖金	67.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.60
[30109]职业年金缴费	25.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.10
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	41.79
[30199]其他工资福利支出	26.42
[302]商品和服务支出	51.00
[30201]办公费	7.70
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	0.18
[30206]电费	0.95
[30207]邮电费	0.98
[30211]差旅费	0.96
[30217]公务接待费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	31.70
[303]对个人和家庭的补助	43.96
[30302]退休费	41.56
[30305]生活补助	2.40

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共五华县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,726.07
[301]工资福利支出	1.60
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[302]商品和服务支出	1,044.47
[30299]其他商品和服务支出	1,044.47
[303]对个人和家庭的补助	1,680.00
[30307]医疗费补助	700.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	980.00

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：中共五华县委政法委员会

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	51.00	51.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共五华县委政法委员会

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：中共五华县委政法委员会

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：中共五华县委政法委员会

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	620.77	620.77	620.77	0.00	0.00	0.00
中共五华县委政法委员会	620.77	620.77	620.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	525.80	525.80	525.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.96	43.96	43.96	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：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共五华县委政法委员会

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	2,726.07	2,726.07	2,726.07	0.00	0.00	0.00	0.00	推进平安五华、法治五华建设。履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
中共五华县委政法委员会	2,726.07	2,726.07	2,726.07	0.00	0.00	0.00	0.00	推进平安五华、法治五华建设。履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
严重精神障碍患者监护人责任险	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低全县严重精神障碍患者肇事肇祸造成的严重损失，建设和谐稳定平安五华。
全县严重精神障碍患者监护人补助	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县严重精神障碍患者的基本生活，建设更加和谐稳定平安五华。
残疾人就业保障	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持残疾人就业和保障残疾人生活质量水平。
政法委工作	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持全县政法各项工作的正常开展，提高政法管理水平。
政法工作专项业务	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持全县政法业务专项工作的开展，提高政法管理水平。
综治视联网会议系统和平安乡村视频联网工程项目	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于综治视联网和平安乡村视频联网建设，提升基层社会治理水平。
政法系统党工委工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的做好我县政法系统党建工作，提升党建管理水平。

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			
严重精神障碍患者救治救助工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全县严重精神障碍患者救治救助的工作成效，提高特殊群体的满意度。
无力支付精神障碍患者政府负担医疗费用部分	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县登记造册内的严重精神障碍患者无力支付医疗费用进行补助，保障特殊群体的基本生活。
政法网及综治视联网建设	412.29	412.29	412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政法网和综治视联网建设项目经费，提高全县基层社会治理水平。1、保障政法网和综治视联网系统稳定运行，及时修复系统安全漏洞。2、定期检测系统安全情况，确定系统安全性和稳定性。
综治信息系统终端套餐服务项目	221.38	221.38	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	用于综治信息系统终端套餐费项目支出，提高全县综治网格化管理水平。1、保障综治信息系统终端稳定运行，及时修复系统安全漏洞。2、定期检测系统安全情况，确定系统安全性和稳定性。
维稳、法治、防邪反邪、政治安全等专项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动维稳、法治、防邪反邪、政治安全等工作的开展，构建平安稳定和谐五华。
扫黑除恶专项工作	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进五华县扫黑除恶常态化工作开展，构建平安稳定和谐五华。
创建平安五华专项	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动创建平安五华工作的开展，构建平安稳定和谐五华。

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3,346.83万元，比上年减少967.37万元，下降22.42%，主要原因是2023年度预算包含2022年度未支付项目经费造成预算金额偏大；支出预算3,346.83万元，比上年减少967.37万元，下降22.42%，主要原因是2023年度预算包含2022年度未支付项目经费造成预算金额偏大。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，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。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），主要原因是无；公务用车购置及运行维护费6万元（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6万元，比上年增加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；公务接待费2.5万元，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51万元，比上年增加4.5万元，增长9.67%，主要原因是人员变动。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13万元，其中：货物类采购预算13万元，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244.46万元，分布构成情况为：房屋120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13万元，主要是办公设备等。

#### 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
全县严重精神障碍患者监护人补助	900	保障全县严重精神障碍患者的基本生活，建设更加和谐稳定平安的五华。
无力支付精神障碍患者政府负担医疗费用部分	700	对全县登记造册内的严重精神障碍患者无力支付医疗费用进行补助，保障特殊群体的基本生活。
政法网及综治视联网建设	412.29	用于政法网和综治视联网建设项目经费，提高全县基层社会治理水平。
综治信息系统终端套餐服务项目	221.38	用于综治信息系统终端套餐费项目支出，提高全县综治网格化管理水平。

注：无。

## 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。