

2024年
中共郁南县委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共郁南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 中共郁南县委政法委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央关于政法工作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，确保政法工作沿着正确方向前进。

(二) 深入贯彻省委、市委、县委决定，发挥好牵头抓总、统筹协调、督办落实等作用，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安郁南、法治郁南建设，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、筑牢国家安全人民防线、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，拟定政法工作的政策规定和重大措施，及时向县委出建议。

(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出事件，督促各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，推动严格执法、公正司法。

(七) 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、省委、市委和县委关于政法改革的有关部署，深化政法改革。

(八)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，指导政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

(十)完成县委和市委政法委交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设9个内设机构(办公室、政工室、调研室、综治工作室、维稳工作室、政治安全和反邪教工作室、基层社会治理室、法治监督室、扫黑除恶工作室)。编制25名，其中行政编制22名，后勤服务编制3名。实有在职人员20名，退休22名。

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：中共郁南县委政法委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,136.86 | 一、一般公共服务支出 | 542.88 |
| 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 | 366.98 |
| | | 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 | 96.43 |
| | | 九、卫生健康支出 | 16.45 |
| | | 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 | 73.96 |
| | | 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 | 40.16 |
| 本年收入合计 | 1,136.86 | 本年支出合计 | 1,136.86 |
| 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 | 1,136.86 | 支出总计 | 1,136.86 |

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：中共郁南县委政法委员会

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 | 1,136.86 | 1,136.86 | 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 | 542.88 | 542.88 | 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 | 542.88 | 542.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 288.55 | 288.55 | 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 | 254.33 | 254.33 | 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 | 366.98 | 366.98 | 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 | 366.98 | 366.98 | 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 | 366.98 | 366.98 | 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 | 96.43 | 96.43 | 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 | 95.45 | 95.45 | 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 | 31.41 | 31.41 | 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 | 35.36 | 35.36 | 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 | 17.68 | 17.68 | 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 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.54 | 0.54 | 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 | 0.54 | 0.54 | 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 | 0.44 | 0.44 | 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 | 0.44 | 0.44 | 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 | 16.45 | 16.45 | 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 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | 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 | 16.45 | 16.45 | 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 | 73.96 | 73.96 | 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 | 73.96 | 73.96 | 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 | 34.21 | 34.21 | 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 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.16 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 40.16 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 40.16 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

支出总体情况表

单位名称：中共郁南县委政法委员会

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 | 1,136.86 | 465.59 | 671.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 542.88 | 278.75 | 264.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 542.88 | 278.75 | 264.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 288.55 | 278.75 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 254.33 | 0.00 | 254.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 366.98 | 0.00 | 366.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 366.98 | 0.00 | 366.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 366.98 | 0.00 | 366.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.43 | 96.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.45 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.41 | 31.41 | 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 | 35.36 | 35.36 | 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 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.45 | 16.45 | 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 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.96 | 73.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.96 | 73.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.21 | 34.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.16 | 0.00 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 40.16 | 0.00 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 40.16 | 0.00 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共郁南县委政法委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,136.86 | 一、一般公共服务支出 | 542.88 |
| 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 | 366.98 |
| | | 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 | 96.43 |
| | | 九、卫生健康支出 | 16.45 |
| | | 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 | 73.96 |
| | | 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 | 40.16 |
| 本年收入合计 | 1,136.86 | 本年支出合计 | 1,136.86 |

| 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 | 1,136.86 | 支出总计 | 1,136.86 |

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：中共郁南县委政法委员会

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 | 1,136.86 | 465.59 | 671.27 |
| [201]一般公共服务支出 | 542.88 | 278.75 | 264.13 |
| [20136]其他共产党事务支出 | 542.88 | 278.75 | 264.13 |
| [2013601]行政运行 | 288.55 | 278.75 | 9.80 |
| [2013699]其他共产党事务支出 | 254.33 | 0.00 | 254.33 |
| [204]公共安全支出 | 366.98 | 0.00 | 366.98 |
| [20499]其他公共安全支出 | 366.98 | 0.00 | 366.98 |
| [2049999]其他公共安全支出 | 366.98 | 0.00 | 366.98 |
| [208]社会保障和就业支出 | 96.43 | 96.43 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 95.45 | 95.45 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 31.41 | 31.41 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.36 | 35.36 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 73.96 | 73.96 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 73.96 | 73.96 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 34.21 | 34.21 | 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 |
| [2210203]购房补贴 | 39.75 | 39.75 | 0.00 |
| [229]其他支出 | 40.16 | 0.00 | 40.16 |
| [22999]其他支出 | 40.16 | 0.00 | 40.16 |
| [2299999]其他支出 | 40.16 | 0.00 | 40.16 |

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共郁南县委政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 465.59 |
| [301]工资福利支出 | 358.92 |
| [30101]基本工资 | 81.07 |
| [30102]津贴补贴 | 139.81 |
| [30103]奖金 | 34.88 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.36 |
| [30109]职业年金缴费 | 17.68 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 15.47 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.44 |
| [30113]住房公积金 | 34.21 |
| [302]商品和服务支出 | 48.28 |
| [30201]办公费 | 27.44 |
| [30217]公务接待费 | 1.76 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00 |
| [30239]其他交通费用 | 13.08 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 58.39 |
| [30302]退休费 | 57.85 |
| [30305]生活补助 | 0.54 |

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共郁南县委政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| 合计 | 671.27 |
| [302]商品和服务支出 | 500.84 |
| [30207]邮电费 | 145.58 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 355.26 |
| [310]资本性支出 | 170.43 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 170.43 |

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共郁南县委政法委员会

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 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 7.76 | 7.76 | 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 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共郁南县委政法委员会

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共郁南县委政法委员会

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：中共郁南县委政法委员会

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 | 465.59 | 465.59 | 465.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共郁南县委政法委员会 | 465.59 | 465.59 | 465.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 358.92 | 358.92 | 358.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共郁南县委政法委员会

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 | 671.27 | 671.27 | 671.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障政法工作正常开展，维护全县社会大局平安稳定 |
| 政法委补充2023年工作经费（非税-平安创建） | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一是推动科技运用与社会治理深度融合，突出抓好“雪亮工程”“建”“联”“管”“用”。二是推动重点地区整治工作，重点治理街镇及整治点社会治安总体状况好转取得预期成效。三是加大平安创建宣传力度，落实各镇各部门平安创建宣传主体责任，以贴近群众“新途径、新方式”进行宣传，大力营造社会治理共建共治共享浓厚氛围。 |
| 平安办经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深化社会治理，建设平安郁南。一是推动科技运用与社会治理深度融合，突出抓好“雪亮工程”“建”“联”“管”“用”。二是推动重点地区整治工作，重点治理街镇及整治点社会治安总体状况好转取得预期成效。三是加大平安创建宣传力度，落实各镇各部门平安创建宣传主体责任，以贴近群众“新途径、新方式”进行宣传，大力营造社会治理共建共治共享浓厚氛围。 |
| 县综治中心信访维稳经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步坚强有力高质高效推进全县社会安全信访稳定工作，进一步提升人民群众的安全感、幸福感和获得感，确保全县政治社会大局持续平安和谐稳定，为全县经济社会高速发展提供坚实法治保障，贡献郁南政法力量 |
| 无邪教宣传教育经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强反邪教宣传教育工作，多形式开展反邪教宣传活动，全年至少在云浮日报及以上媒体发表12篇宣传文章 |
| 国家安全工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障县国家安全人民防线办日常工作，大力开展国家安全宣传教育工作，建设并维护好国家安全宣传阵地，深入搜集反间谍线索 |

| 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 | | | |
| 禁毒经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强禁毒宣传，支持重点镇、村开展禁毒工作，确保本单位在禁毒考核中名列前茅 |
| 打击行动经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障打击邪教犯罪、打击黑恶势力工作的顺利开展 |
| 国内安全保卫 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织、指导和协调全县反邪教的防范管控、深挖打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；负责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制 |
| 610办经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强涉邪教人员的管理和帮扶，按照上级统一要求做好各项相关工作 |
| 综治经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每开展社会治理综合治理考核，促进各镇各单位完成综治各项任务 |
| 落实“微网格”社会治理联络员以奖代补经费 | 223.80 | 223.80 | 223.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维护综治网格服务管理运行，提升市域社会治理社区“末梢”能力和水平，以增强基层群众获得感、幸福感和安全感的工作需要。 |
| 郁南县村（居）级综治视联网系统建设及相关服务项目 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成综治视联网覆盖到村（居）综治中心，信息数据传输安全、稳定。 |
| 市域社会治理现代化指挥中心微网格社会治理综合平台县级平台项目建设经费 | 170.43 | 170.43 | 170.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强全县微网格治理中心建设、充分发挥微网格员的作用。 |
| 政法网年租金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障政法网正常运转，有效对接省、市视频会议 |
| 郁南县公共安全视频监控建设联网应用项目运维费和链路费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步加强社会防控体系建设，有力打击各类违法犯罪行为，进一步提升群众安全感。 |
| 县委政法委2022年部分财政预算存量资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 化解我县社会矛盾纠纷，促进涉法涉诉信访历史积案和疑难案件解决，改善我县民生，促进社会公平正义与和谐稳定，维护我县司法的权威和公信，健全我县国家司法救助保障体系。 |

| 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 | | | |
| 2023年综治网格管理市级补助经费（云财政法〔2023〕8号） | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维护综治网格服务管理运行，提升市域社会治理社区“末梢”能力和水平，以增强基层群众获得感、幸福感和安全感的工作需要。 |
| 第二期综治信息系统应用和通信服务期间费用 | 75.18 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 坚持“一统揽、两作用、三联系、四超前”工作机制，找差距补短板，深入组织各镇、各单位开展平安郁南建设工作，全县社会治安形势进一步好转，社会大局持续稳定，刑事治安警情持续下降，群众安全感、对政法工作满意度进一步提高。 |

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

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1,136.86万元，比上年减少546.35万元，下降32.46%，主要原因是财政困难，部分项目改为分年度支付；支出预算1,136.86万元，比上年减少546.35万元，下降32.46%，主要原因是财政困难，部分项目改为分年度支付。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.76万元，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），主要原因是与上年持平，无增减变化；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1.76万元，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27.44万元，比上年减少3.52万元，下降11.37%，主要原因是按照省市“过紧日子”要求，减少不必要的开支，适度压减办公经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算10万元，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12月20日，本部门固定资产金额180.77万元，分布构成情况为：房屋220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5万元，主要是购置办公设施设备。

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 |
|------------------------------------|------------|---|
| 市域社会治理现代化指挥中心微网格社会治理综合平台县级平台项目建设经费 | 170.43 | 加强全县微网格治理中心建设、充分发挥微网格员的作用。 |
| 第二期综治信息系统应用和通信服务期间费用 | 75.18 | 深入组织各镇、各单位开展平安郁南建设工作，全县社会治安形势进一步好转，社会大局持续稳定，刑事治安警情持续下降，群众安全感、对政法工作满意度进一步提高。 |
| 郁南县村（居）级综治视联网系统建设及相关服务项目 | 50 | 完成综治视联网覆盖到村（居）综治中心，信息数据传输安全、稳定。 |

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

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。