

2022 年
中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会部
门预算

目 录

第一部分 中共连山壮族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 2022 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（按经济分类款级科
目）

- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会概况

一、主要职责

中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会是县委领导、管理、监督、协调政法工作的职能部门。具体职责涉及国家机密，根据有关规定，不予公开。

二、部门机构设置

中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会设五个内设机构，分别是办公室、干部室、综治工作室、维稳指导协调室及反邪教和法治建设室；行政编制 13 名，设科级领导职数 3 名，股级领导职数 6 名，其中正股级 5 名，副股级 1 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族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	802.88	一、一般公共服务支出	199.04
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	405.12
		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	83.60
		九、卫生健康支出	16.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族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
		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	98.64
		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	802.88	本年支出合计	802.88

收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族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
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	802.88	支出总计	802.88

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。本部门的财政预算拨款收支情况是指一般公共预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	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	98.64	98.64	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	98.64	98.64	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	40.55	40.55	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	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门预算编制实际情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族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	802.88	369.56	433.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	405.12	0.00	405.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	405.12	0.00	405.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	405.12	0.00	405.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.60	58.84	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04	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	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	3.02	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	3.02	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	14.81	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	14.81	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.64	96.87	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.64	96.87	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.55	38.78	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

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							
2210203	购房补贴	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门预算编制实际情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	802.88	一、一般公共服务支出	199.04
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	405.12
		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	83.60
		九、卫生健康支出	16.48
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族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
		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	98.64
		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	802.88	本年支出合计	802.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	802.88	支出总计	802.88

注：本部门的财政预算拨款收支情况是指一般公共预算拨款收支情况。表中功能分类科目，根据本部门预算编制实际情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连山壮族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	802.88	369.56	433.32
[201]一般公共服务支出	199.04	199.04	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	199.04	199.04	0.00
[2013101]行政运行	199.04	199.04	0.00
[204]公共安全支出	405.12	0.00	405.12
[20499]其他公共安全支出	405.12	0.00	405.12
[2049999]其他公共安全支出	405.12	0.00	405.12
[208]社会保障和就业支出	83.60	58.84	24.76
[20805]行政事业单位养老支出	55.82	55.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.04	18.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	0.00
[20808]抚恤	20.15	20.15	0.00
[2080801]死亡抚恤	20.15	20.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

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
[20899]其他社会保障和就业支出	7.63	3.02	4.61
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.63	3.02	4.61
[210]卫生健康支出	16.48	14.81	1.67
[21011]行政事业单位医疗	16.48	14.81	1.67
[2101101]行政单位医疗	11.02	11.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.67	0.00	1.67
[221]住房保障支出	98.64	96.87	1.77
[22102]住房改革支出	98.64	96.87	1.77
[2210201]住房公积金	40.55	38.78	1.77
[2210203]购房补贴	58.09	58.09	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门预算编制实际情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共连山壮族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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	369.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	333.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	152.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.90
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.04

注：表中经济科目分类，根据本部门预算编制实际情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连山壮族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	17.96	17.96	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 本部门有两辆公务用车。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共连山壮族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：本部门没有政府性基金预算，故此表表内数据均为 0。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共连山壮族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： 本部门没有国有资本经营预算，故此表表内数据均为 0。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 802.88 万元，比上年增加 6.31 万元，增长 0.79%，主要原因是政府购买服务人员增加 2 名，其工资、社会保险费等增加；支出预算 802.88 万元，比上年增加 6.31 万元，增长 0.79%，主要原因是政府购买服务人员增加 2 名，其工资、社会保险费等增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2022年，本部门机关运行经费安排17.96万元，比上年减少52.04万元，下降74.34%，主要原因是：一是办公经费减少，二是没有编列公务用车购置的预算。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额28.09万元，分布构成情况为：房屋504.00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0.00万元，主要是年度内暂没有采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
雪亮工程项目费用	247800元	全县共60条“雪亮工程”高清视频监控，通过技术整合，联网公安治安监控，形成大数据监控系统并实时运用，提升社会治安水平，增强社会群众的安全感，切实做好平安连山的建设工作。
全县村（社区）综治中心视联网村居100兆链路	312000元	覆盖全县52个村居，共52条专用链路，是综治中心+网格化

		+信息化的基层社会治理模式的组成部分，通过技术手段，提高综治工作效能，明显提升基层社会治理能力以及群众安全感和满意度。
全县综合治理信息化移动终端通信服务费	503040 元	覆盖全县 52 个村居，共 419 台移动终端，是综治中心+网格化+信息化的基层社会治理模式的组成部分，网格事件结案率达到 95%，通过技术手段，提高综治工作效能，明显提升基层社会治理能力以及群众安全感和满意度。
社会治安综合治理综治中心县镇村三级网络运维经费	684600 元	综治中心网络平台包括县镇村三级共 60 个，是综治中心+网格化+信息化的基层社会治理模式的组成部分，社会综治问题处理结案率达 90%，以技术手段，进一步提升基层社会综合治理能力以及群众安全感和满意度。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。