

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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，是中共连山壮族瑶族自治县委员会领导、管理、监督、协调政法工作的职能部门。主要职责是，充分发挥在全县政法工作和社会治安综合治理工作中的牵头作用和统筹协调职能，重点履行把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履行、创造公正司法环境等职责带头依法办事，保障宪法法律正确统一实施，以创新治安防控体系、推进严格执法公正司法、全年从严治警为着力点，深入推进平安连山、法治连山、过硬队伍建设。

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（股级），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；核定行政编制 13 名，设科级领导职数 3 名，正股级领导职数 5 名，副股级领导职数 1 名；另外有政府购买服务人员 8 名。

下属单位 1 个：连山壮族瑶族自治县综治事务中心，是公益一类事业单位，核定事业编制 3 名，设正股级领导职数 1 名。

三、部门预算构成

本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，故本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。本部门下属单位具体包括连山壮族瑶族自治县综治事务中心，均已在主管单位（中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023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	1064.04	一、一般公共服务支出	339.45
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	512.80
		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	102.68
		九、卫生健康支出	20.57
		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	88.54
		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	1064.04	本年支出合计	1064.04

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	1064.04	支出总计	1064.04

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。
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			
221	住房保障支出	88.54	88.54	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	88.54	88.54	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	41.09	41.09	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	47.45	47.45	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。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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	1064.04	540.66	523.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.45	339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	339.45	339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	339.45	339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	512.80	0.00	512.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	512.80	0.00	512.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	512.80	0.00	512.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.68	93.87	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.53	43.53	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	33.76	33.76	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	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	0.40	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	0.40	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.54	86.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.54	86.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	39.32	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.45	47.45	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列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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
一、一般公共预算	1064.04	一、一般公共服务支出	339.45
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	512.80
		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	102.68
		九、卫生健康支出	20.57
		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	88.54
		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	1064.04	本年支出合计	1064.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1064.04	支出总计	1064.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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	1064.04	540.66	523.38
[201]一般公共服务支出	339.45	339.45	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	339.45	339.45	0.00
[2013101]行政运行	339.45	339.45	0.00
[204]公共安全支出	512.80	0.00	512.80
[20499]其他公共安全支出	512.80	0.00	512.80
[2049999]其他公共安全支出	512.80	0.00	512.80
[208]社会保障和就业支出	102.68	93.87	8.81
[20805]行政事业单位养老支出	93.47	93.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.53	43.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00
[20808]抚恤	0.15	0.00	0.15
[2080801]死亡抚恤	0.15	0.00	0.15

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	9.06	9.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00
[210]卫生健康支出	20.57	20.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00
[221]住房保障支出	88.54	86.77	1.77
[221021]住房改革支出	88.54	86.77	1.77
[2210201]住房公积金	41.09	39.32	1.77
[2210203]购房补贴	47.45	47.45	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列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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	预算
合 计	540.66
[301]工资福利支出	428.55
[30101]基本工资	74.22
[30102]津贴补贴	152.10
[30103]奖金	66.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.76
[30109]职业年金缴费	16.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.00
[30111]公务员医疗补助缴费	4.57
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	39.32
[30199]其他工资福利支出	25.32
[302]商品和服务支出	68.58
[30201]办公费	28.30

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	预算
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	8.58
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	43.53
[30302]退休费	43.53

注：表中经济科目分类，根据本部门预算编制实际情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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	48.44	48.44	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：根据本部门预算编制实际情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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。

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	预算
合 计	523.38
[301]工资福利支出	32.50
[30113]住房公积金	1.77
[30199]其他工资福利支出	30.73
[302]商品和服务支出	490.73
[30201]办公费	0.06
[30299]其他商品和服务支出	490.67
[303]对个人和家庭的补助	0.15
[30304]抚恤金	0.15

注：表中经济科目分类，根据本部门预算编制实际情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

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

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	540.66	540.66	540.66	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	540.66	540.66	540.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	428.55	428.55	428.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.58	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据本部门预算编制实际情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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	523.38	523.38	523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共连山壮族 瑶族自治县委 政法委员会	523.38	523.38	523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	在收支预算内,确保完成以下整体目标:1.健全政法队伍教育整顿成果长效机制;2.持续推进平安连山建设工作和扫黑除恶专项斗争;3.持续开展维护政治安全十个专项行动和社会矛盾问题八个专项治理工作;4.切实推进我县市域社会治理现代化工作;5.完成年度各个重要节点重大活动的安保维稳工作;6.推进社会综合治理“两员两化”建设及信息化平台的日常维护;7.加强政法履职能力培训提升,进一步提高政法队伍素质;8.积极开展平安建设、扫黑除恶和反邪教等法治建设宣传。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
全县综治信息化移动终端通信服务费	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
市政法网线路租赁费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政法网专线网络平台的线路正常运行，发挥作用。
雪亮工程费用	165.49	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市工作统一部署，建成雪亮工程综治分平台 1 个；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，增强群众的安全感，切实做好平安连山建设工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
社会治安综治中心县镇村三级网络运维费	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
全县村（社区）综治中心视联网 100 兆链路费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
政府雇员养老保险费	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	维持政府雇员的薪资待遇。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

单位：万元

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			
政府雇员医疗保险费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	维持政府雇员的薪资待遇。
遗属费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放遗属费。
政府雇员其他保险费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	维持政府雇员的薪资待遇。
政府雇员住房公积金	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	维持政府雇员的薪资待遇。
政府雇员工资	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	维持政府雇员的薪资待遇。
政府雇员办公费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	维持政府雇员的薪资待遇。
扫黑除恶专项斗争工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县扫黑除恶专项斗争工作的开展和推进。
平安创建工作经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县平安连山建设工作的开展和推进。
综治信访维稳资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县的信访维稳工作推进,及时应对和处置信访维稳案件,化解信访纠纷。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县政法委员会

单位：万元

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			
(2022 年未支部分)雪亮工程费用	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过技术整合，形成大数据监控系统并实时运用，提升社会治安水平，增强群众安全感，切实做好平安连山建设工作。

注：表中支出项目类别，根据本部门预算编制实际情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1064.04万元，比上年增加261.16万元，增长32.53%，主要原因是一是增加了事业编制人员，基本支出中的基本工资、津贴待遇、社会保险、住房公积金、房改补贴等各项人员经费支出增加；二是雪亮工程项目新增加综治分平台建设，项目支出增加；支出预算1064.04万元，比上年增加261.16万元，增长32.53%，主要原因是一是增加了事业编制人员，基本支出中的基本工资、津贴待遇、社会保险、住房公积金、房改补贴等各项人员经费支出增加；二是雪亮工程项目新增加综治分平台建设，项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元，比上年减少7.50万元，下降62.5%，主要原因是公务用车车辆比上年减少1辆，公务用车运行维护费预算有调整。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4.00万元（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4.00万元，比上年减少4.00万元。）比上年减少4.00万元，下降50.00%，主要原因是公务用车车辆比上年减少1辆；公务接待费0.50万元，比上年减少3.50万元，下降87.50%，主要原因是预算调整。

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。2023年，本部门机关运行经费安排48.44万元，比上年增加30.48万元，增长169.71%，主要原因是因预算编报口径调整，办公费、办公设备购置费用增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算8.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额26.44万元，分布构成情况为：房屋504.00平方米，车辆1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8.00万元，主要是电脑、复印机等电子办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
雪亮工程项目费用	165.49	根据省、市工作统一部署,建成雪亮工程综治分平台 1 个;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	36.00	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	50.30	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	68.50	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：“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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。