

2024年
中共英德市委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共英德市委政法委员会概况

- 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 中共英德市委政法委员会概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、清远市委和市委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总和统筹协调全市政法、综治、维稳、人民防线建设、社会建设、法治建设工作。

2、组织推进全市社会治安综合治理工作；调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。

3、组织、指导、协调全市维护社会稳定工作；掌握分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；指导督促全市社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置；定期综合分析全市影响社会稳定的情况、预测形势，提出对策，供党委、政法决策参考。

4、统筹指导和综合全市开展社会工作；牵头研究拟定并组织实施全市社会工作规划和重大决策部署，研究社会工作重大问题，开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；协调社会组织和境外非政府组织管理工作，建立健全综合监管机制。

5、组织、指导和协调全市反邪教的防范管控、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工作机制。

6、协调和指导全市开展人民防线、基础调研等国家安全业务工作；指导基层国家安全小组开展维护全市社会政治稳定工作；组织全市开展国家安全宣传教育工作。

7、统筹全面依法治市工作；拟定法治英德建设中长期规划；协调开展执法、司法监督相关工作；督促并支持政法各单位依法独立行使职务；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

8、牵头组织推进全市司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。

9、研究和指导全市政法队伍建设；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

10、统筹指导全市政法宣传工作；研究协调影响国家安全和社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全市政法信息化建设。

11、承办上级业务指导部门以及市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、内设机构：中共英德市委政法委员会设6个内设机构，分别为：办公室、干部人事股、政治安全和反邪教协调室、政策研究和执法监督室、维稳指导协调室、综治工作室。2、人员编制：中共英德市委政法委员会含行政编制18名；事业编制3名；行政辅助类政府购买服务人员7名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：英德市综治事务中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共英德市委政法委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,142.05	一、一般公共服务支出	1,629.42
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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	116.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.00
		八、社会保障和就业支出	59.50
		九、卫生健康支出	217.85
		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	110.32
		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	2,142.05	本年支出合计	2,142.05
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	2,142.05	支出总计	2,142.05

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：中共英德市委政法委员会

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	2,142.05	2,142.05	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	1,629.42	1,629.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64	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	444.28	444.28	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	441.24	441.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1.05	1.05	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	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	59.50	59.50	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	59.50	59.50	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	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	19.83	19.83	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	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00	200.00	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	17.85	17.85	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	15.91	15.91	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	1.94	1.94	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	110.32	110.32	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	110.32	110.32	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	30.00	30.00	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	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共英德市委政法委员会

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	2,142.05	629.96	1,512.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,629.42	442.28	1,187.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,184.50	0.00	1,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,184.50	0.00	1,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	444.28	442.28	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	441.24	441.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.95	0.00	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	116.95	0.00	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.95	0.00	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50	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	39.67	39.67	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.85	17.85	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制，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：中共英德市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,142.05	一、一般公共服务支出	1,629.42
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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	116.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.00
		八、社会保障和就业支出	59.50
		九、卫生健康支出	217.85
		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	110.32
		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	2,142.05	本年支出合计	2,142.05

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	2,142.05	支出总计	2,142.05

注：本表根据部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共英德市委政法委员会

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	2,142.05	629.96	1,512.09
[201]一般公共服务支出	1,629.42	442.28	1,187.14
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,184.50	0.00	1,184.50
[2013105]专项业务	1,184.50	0.00	1,184.50
[20132]组织事务	0.64	0.00	0.64
[2013299]其他组织事务支出	0.64	0.00	0.64
[20136]其他共产党事务支出	444.28	442.28	2.00
[2013601]行政运行	441.24	441.24	0.00
[2013650]事业运行	1.05	1.05	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
[206]科学技术支出	116.95	0.00	116.95
[20601]科学技术管理事务	116.95	0.00	116.95
[2060199]其他科学技术管理事务支出	116.95	0.00	116.95
[207]文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	59.50	59.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.50	59.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00
[210]卫生健康支出	217.85	17.85	200.00
[21004]公共卫生	200.00	0.00	200.00
[2100499]其他公共卫生支出	200.00	0.00	200.00
[21011]行政事业单位医疗	17.85	17.85	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
[2101101]行政单位医疗	15.91	15.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
[221]住房保障支出	110.32	110.32	0.00
[22102]住房改革支出	110.32	110.32	0.00
[2210201]住房公积金	30.00	30.00	0.00
[2210203]购房补贴	80.32	80.32	0.00

注：本表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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共英德市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	629.96
[301]工资福利支出	475.47
[30101]基本工资	112.37
[30102]津贴补贴	137.80
[30103]奖金	81.72
[30107]绩效工资	11.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.67
[30109]职业年金缴费	19.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.85
[30113]住房公积金	30.00
[30199]其他工资福利支出	24.73
[302]商品和服务支出	91.74
[30201]办公费	50.00
[30207]邮电费	3.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	2.16
[30228]工会经费	4.36
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	10.08
[30299]其他商品和服务支出	8.64
[303]对个人和家庭的补助	62.75
[30302]退休费	62.75

注：本表根据部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共英德市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,512.09
[302]商品和服务支出	510.09
[30201]办公费	7.00
[30207]邮电费	8.55
[30213]维修（护）费	66.90
[30214]租赁费	42.00
[30226]劳务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	375.64
[303]对个人和家庭的补助	1,000.00
[30306]救济费	800.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	200.00
[399]其他支出	2.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制，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：中共英德市委政法委员会

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	201.03	201.03	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本表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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共英德市委政法委员会

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：中共英德市委政法委员会

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：中共英德市委政法委员会

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	629.96	629.96	629.96	0.00	0.00	0.00	0.00
中共英德市委政法委员会	629.96	629.96	629.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	475.47	475.47	475.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.74	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.75	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制，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：中共英德市委政法委员会

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	1,512.09	1,512.09	1,512.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共英德市委政法委员会	1,512.09	1,512.09	1,512.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	打牢党建工作基础，保障党建活动顺利开展。
法治日报英德联系点工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法制日报英德联系点工作正常运转，加强法制宣传，支持依法治市工作，营造和谐社会氛围
保密工作设备维护经费（密件）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障保密工作顺利进行。
政法网二期线路租赁费用	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保法院、检察院、公安等单位网络线路正常运转，保障我市政法委线路设备正常运行。
严重精神障碍患者监护补助和送治经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于严重精神障碍患者监护补助和送治工作，确保我市患者不因贫困得不到救治，不因疏于救治而伤害自身或危害社会，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件发生。
综治、FXJ、铁路护路工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综治、反邪、铁路安全、沿线铁路安全隐患的排查整治、重大活动和敏感节点安保维稳等工作
维稳（信访）专班工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对信访重点人员及不稳定人员突出矛盾纠纷，加强排查梳理和协调力度，有序有效地推进劝返和处置化解工作。
见义勇为工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市见义勇为协会日常工作，对见义勇为人员的奖励。为市见义勇为协会日常工作提供资金支持，鼓励见义勇为行为，营造良好社会氛围。
综治E通手机流量费用	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	拟为我市25名综治工作领导干部选定配置每月285元手机流量5G套餐，为期三年。为基层治理模式提供技术支撑，做好上级安排的综治信息系统应用和通信服务工作。

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			
解决信访历史积案工作经费（2024年）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中164.41092万元用于解决利民路危楼改造项目被拆迁户暂住费及商铺租金。剩余资金一是用于开展全市24个镇（街）维稳（信访）工作，二是用于保障铁路沿线驻点、劝返工作组开展工作。
英德市“雪亮工程”后续运维资金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市综治指挥中心、24个镇（街）综治指挥中心子平台、300路视频监控高清集中储存系统、200条视频资源链路、30路视频结构化及视频分析应用等正常运转。
市、镇综治视联网系统后续运维资金	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	省综治视联网系统是全国综治视联网系统的延伸系统，确保与各级综治视联网无缝衔接，市、镇综治视联网系统正常运转。
社会心理服务站运维经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤政发〔2020〕4号 关于在全省基层综治中心建立社会心理服务站（室）的要求，用于购买安保、保洁服务，修缮设施或维修更换故障设备，以保障社会心理辅导站日常运营，最大程度发挥社会心理服务站效益。
精神障碍患者监护补助和送治经费市级配套	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过清远市精神障碍监护补助和送治经费市级财政补助资金，加强家属对精神障碍患者的监管和服药，防控肇事肇祸案件的发生，维护社会安定及人民群众生命安全。

注：本表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。

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2,142.05万元，比上年减少267.34万元，下降11.10%，主要原因是削减了“中心+网格化+信息化”工作经费、社会治安视频监控一期升级改造租赁费用等专项支出；支出预算2,142.05万元，比上年减少267.34万元，下降11.10%，主要原因是削减了“中心+网格化+信息化”工作经费、社会治安视频监控一期升级改造租赁费用等专项支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.5万元，比上年减少24.50万元，下降68.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10万元，比上年减少10.00万元。）比上年减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费；公务接待费1.5万元，比上年减少14.50万元，下降90.61%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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201.03万元，比上年增加87.85万元，增长77.62%，主要原因是本部门业务量增加，所需购置办公用品等资源需求量增大；社会心理服务站搬迁导致维修（护）费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排15.00万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月1日，本部门固定资产金额154.64万元，分布构成情况为：房屋0.00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7.00万元，主要是保密设备、打印机、碎纸机等。

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
维稳（信访）专班工作经费	100.00	针对信访重点人员及不稳定人员突出矛盾纠纷，加强排查梳理和协调力度，有序有效地推进劝返和处置化解工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
严重精神障碍患者监护补助和送治经费	800.00	用于严重精神障碍患者监护补助和送治工作，确保我市患者不因贫困得不到救治，不因疏于救治而伤害自身或危害社会，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件发生。

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。