

2025年
中国共产党新丰县委员会政法委员会部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党新丰县委员会政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党新丰县委员会政法委员会概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及县委的决策和部署；牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。
2. 组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，依法对县提出意见、建议。
3. 研究处理政法工作中的重大问题并及时向县委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署，并检查落实。
4. 维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争论有争议的重大、疑难案件。
5. 组织调查、协调处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。
6. 组织，协调或指挥处置本县有关紧急情况和突发事件。
7. 研究和指导全县政法队伍建设；协调县委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。
8. 协调开展立法、执法、司法监督相关工作；已发协调涉国家安全和涉外的案件。
9. 承办市委政法委员及市综治办、市委维稳办、市委防范处理邪教办等部门和县委交办的其他事项。

二、部门机构设置

委本级内设室5个，分别是办公室、维稳工作室、法治监督室、防范工作室、综治工作室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县法学会。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党新丰县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	821.55	一、一般公共服务支出	578.43
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	91.16
		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	107.34
		九、卫生健康支出	19.07
		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	25.55
		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	821.55	本年支出合计	821.55
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	821.55	支出总计	821.55

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：中国共产党新丰县委员会政法委员会

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	821.55	821.55	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	578.43	578.43	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	578.43	578.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	218.58	218.58	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	91.16	91.16	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	91.16	91.16	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	91.16	91.16	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	107.34	107.34	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	105.84	105.84	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	62.93	62.93	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	28.51	28.51	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	14.26	14.26	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	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.51	1.51	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	1.51	1.51	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	19.07	19.07	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	19.07	19.07	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	16.97	16.97	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	2.10	2.10	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	25.55	25.55	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	25.55	25.55	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党新丰县委员会政法委员会

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	821.55	511.82	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.43	359.86	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	578.43	359.86	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	218.58	0.00	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.93	62.93	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	28.51	28.51	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	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	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							
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	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：中国共产党新丰县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	821.55	一、一般公共服务支出	578.43
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	91.16
		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	107.34
		九、卫生健康支出	19.07
		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	25.55
		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	821.55	本年支出合计	821.55

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	821.55	支出总计	821.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新丰县委员会政法委员会

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	821.55	511.82	309.74
[201]一般公共服务支出	578.43	359.86	218.58
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	578.43	359.86	218.58
[2013101]行政运行	299.76	299.76	0.00
[2013150]事业运行	60.09	60.09	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	218.58	0.00	218.58
[204]公共安全支出	91.16	0.00	91.16
[20499]其他公共安全支出	91.16	0.00	91.16
[2049999]其他公共安全支出	91.16	0.00	91.16
[208]社会保障和就业支出	107.34	107.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	105.84	105.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.93	62.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00
[20808]抚恤	1.51	1.51	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.51	1.51	0.00
[210]卫生健康支出	19.07	19.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.97	16.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
[221]住房保障支出	25.55	25.55	0.00
[22102]住房改革支出	25.55	25.55	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
[2210201]住房公积金	25.55	25.55	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：中国共产党新丰县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	511.82
[301]工资福利支出	337.14
[30101]基本工资	66.27
[30102]津贴补贴	99.05
[30103]奖金	54.44
[30106]伙食补助费	2.00
[30107]绩效工资	19.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.51
[30109]职业年金缴费	14.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.91
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	25.55
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	107.05
[30201]办公费	2.90
[30202]印刷费	0.20
[30207]邮电费	0.46
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	0.10
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	1.70
[30226]劳务费	51.60
[30228]工会经费	2.89
[30231]公务用车运行维护费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	9.36
[30299]其他商品和服务支出	23.54
[303]对个人和家庭的补助	64.63
[30302]退休费	62.93
[30305]生活补助	1.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党新丰县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	309.74
[302]商品和服务支出	270.19
[30201]办公费	4.90
[30202]印刷费	11.80
[30206]电费	1.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	145.43
[30217]公务接待费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	104.86
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30306]救济费	5.00
[310]资本性支出	34.55
[31002]办公设备购置	4.00
[31007]信息网络及软件购置更新	30.55

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：中国共产党新丰县委员会政法委员会

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	225.90	225.90	0.00	0.00
“三公”经费	8.20	8.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党新丰县委员会政法委员会

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：中国共产党新丰县委员会政法委员会

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：中国共产党新丰县委员会政法委员会

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	511.82	511.82	511.82	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党新丰县委员会政法委员会	433.92	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	266.99	266.99	266.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.29	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.63	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县法学会	77.90	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	70.14	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新丰县委员会政法委员会

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	309.74	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党新丰县委员会政法委员会	309.74	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治信息系统通讯服务运行专项经费	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	立足实际，以现有人员、设施为基础，规范做实县、镇（街）平台，拓展村（居）平台，规范名称和标识，规范运行模式和功能，规范设施要求和信息化建设，规范工作机制，满足“中心+网格化+信息化”体系建设、政法综治业务工作需要。
县扫黑除恶专项斗争专项经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	内容：涉密，预期总目标及绩效指标：秘密。总体绩效目标：秘密。
信访维稳工作专班及维稳专项经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省、市关于信访维稳工作部署，切实增强大局意识和政治敏感性，健全落实重大活动的维稳安保和社会面防控相关工作，扎实做好矛盾纠纷排查化解，全力抓好风险防控，确保重要时间节点和特殊敏感时期“五个不发生”的工作目标，实现社会大局持续稳定。
司法救助资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法救助资金用于解决部分涉法涉诉信访案件当事人特殊困难，通过救助解决当事人的特殊困难和“法度之外、情理之中”的问题，促使当事人息诉罢访。
平安建设专项经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过技术手段建立社会治安立体化智能化防控体系，加强普法宣传，提高人民群众的守法护法意识和安全防范意识，形成全民参与平安创建活动的良好氛围。
反邪教（教育转化及警示教育）专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展反邪教警示教育宣传活动以及开展教育转化工作，提高广大干部群众对邪教和有害气功组织危害性的认识。

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			
新丰县综治事务中心专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网格员对综治、住管、市场监管、消防、交警等入格事项进行巡查发现，对简易事件进行劝喻教育现场整改，对问题隐患上报职能部门处置，全年预计上报处置事件2万宗，提高社会治理效率和法治化水平；网格员对建筑、主体、人口信息进行采集更新，全年预计采集更新信息2千条，协助部门进行特殊人群管理，提升社会治理智能化水平；智格办加大社会治理和网格化宣传，引导社会组织和志愿者等社会力量积极参与社会治理，全年预计开展大型宣传活动4次，发放宣传资料4万份，吸引社会力量参与社会治理1千人次，提高社会治理社会化水平。
综治视联网专项经费	98.95	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市要求，完成县（市、区）和镇街综治中心、村居综治中心的全覆盖，建立网络的安全体系、综合服务设施完成建设，确保按时开通运行。实现视频图像信息交换共享平台按需联通、视频资源有效整合，达成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的工作目标。与设备供应商签署合同期间，供应商承诺若系统运行维护，其响应时间不应超过30分钟。系统正常使用年限不得低于5年。采购的硬件设备需兼容其他软件设施。
政法网（二期）通信线路租赁费	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤政[2012]55号、韶政电[2014]20号文件精神，完成政法委（二期）建设项目，完善政法委机关涉密传输网及有关设备、高清视频会议设备，确保运作顺畅。
电子政务内网建设专项经费	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	密

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			
“1+6+N”工作体系建设	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深入推进“1+6+N”基层社会治理工作体系建设，更好发挥法治在基层治理中的重要作用。聚焦镇村风险排查、就地矛盾化解、强化诉源治理、促进讲信修睦，推动多方参与，强化科技赋能，“实现小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”，最大限度把风险隐患防范在源头、矛盾纠纷化解在基层，不断提升全省矛盾纠纷预防化解法治化水平。再经过两年努力，实现镇街综治中心规范化建设达标率100%，安装应用或对接“粤平安”社会治理云平台覆盖率达100%，综合网格员（专职或兼职）配备率达100%，综合网格员在线率95%以上，基层矛盾纠纷处置率在90%以上。
基层综治中心规范化建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党中央及省委、省政府针对珠海体育中心驾车冲撞行人案件，迅速部署开展为期半年的“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理工作，并将综治中心规范化建设作为专项治理的一项重要内容，明确以县一级为重点，大力推进综治中心规范化建设，坚持以人民为中心、注重实效、运用法治、科技赋能，努力做到矛盾纠纷化解“最多跑一地”，将重大矛盾纠纷和社会治安风险化解在县域。在2025年度前，按照国标‘1厅2室1场所’（群众接待厅、矛盾纠纷调处室、监控研判室、社会组织入驻专门场所）实现县级综治中心规范化建设达标率100%，安装应用或对接“粤平安”社会治理云平台覆盖率达100%，综合网格员（专职或兼职）配备率达100%，综合网格员在线率95%以上，基层矛盾纠纷处置率在90%以上。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算821.55万元，比上年增加143.9万元，增长21.2%，主要原因是本年新增电子政务内网建设专项经费、“1+6+N”工作体系建设经费、基层综治中心规范化建设经费；支出预算821.55万元，比上年增加143.9万元，增长21.2%，主要原因是本年新增电子政务内网建设专项经费、“1+6+N”工作体系建设经费、基层综治中心规范化建设经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.2万元，比上年增加3.4万元，增长70.8%，主要原因是新增1辆公务用车，增加公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）费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3万元。）比上年增加3万元，增长100%，主要原因是根据工作需要，增加1辆公务用车；公务接待费2.2万元，比上年增加0.4万元，增长22.2%，主要原因是根据测算和工作需要，增加公务接待费预算。

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。2025年，本部门机关运行经费安排225.9万元，比上年增加28.63万元，增长14.5%，主要原因是根据工作需要，增加办公设备购置、办公费等。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排37.55万元，其中：货物类采购预算37.55万元，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2025年1月31日，本部门固定资产金额117.88万元，分布构成情况为：房屋0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37.55万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
综治视联网专项经费	98.95	按照省市要求，完成县（市、区）和镇街综治中心、村居综治中心的全覆盖，建立网络的安全体系、综合服务设施完成建设，确保按时开通运行。实现视频图像信息交换共享平台按需联通、视频资源有效整合，达成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的工作目标。与设备供应商签订合同期间，供应商承诺若系统运行维护，其响应时间不应超过30分钟。系统正常使用年限不得低于5年。采购的硬件设备需兼容其他软件设施。

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。