

2023 年
中共海丰县委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共海丰县委政法委员会 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 中共海丰县委政法委员会概况

一、主要职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动。

(二) 对全县政法工作提出全局性部署，推进平安海丰、法治海丰建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设。

(三) 组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施，及时向县委提出建议。

(四) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态。

(五) 统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查。

(六) 支持和监督政法各部门依法行使职权。

(七) 组织研究政法改革中的重大问题，深化政法改革。

(八) 指导协调政法部门媒体网络宣传工作。

(九) 指导推动政法队伍建设，管理县法学会。

(十) 完成县委和上级政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本委内设股室 6 个，分别为：政治工作办公室(政策研究室)，维稳和反邪教工作股，综治工作股，执法监督和法治建设股，政治安全和宣传舆情股，扫黑除恶工作股。下属单位 2 个，分别为：海丰县法学会，海丰县社会治理中心。

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：海丰县法学会，海丰县社会治理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1349.94	一、一般公共服务支出	689.70
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	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	108.00
		九、卫生健康支出	515.58
		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：中共海丰县委政法委员会

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	36.65
		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	1349.94	本年支出合计	1349.94

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委政法委员会

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	1349.94	支出总计	1349.94

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：中共海丰县委政法委员会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	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	515.58	515.58	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	15.58	15.58	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	12.45	12.45	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	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	500.00	500.00	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	36.65	36.65	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	36.65	36.65	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	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县委政法委员会

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	1,349.94	605.74	744.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.70	445.50	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	689.70	445.50	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	244.20	0.00	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.92	32.92	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	50.05	50.05	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	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	515.58	15.58	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县委政法委员会

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							
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,349.94	一、一般公共服务支出	689.70
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	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	108.00
		九、卫生健康支出	515.58
		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：中共海丰县委政法委员会

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	36.65
		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	1,349.94	本年支出合计	1,349.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,349.94	支出总计	1,349.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共海丰县委政法委员会

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	1,349.94	605.74	744.20
[201]一般公共服务支出	689.70	445.50	244.20
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	689.70	445.50	244.20
[2013101]行政运行	445.50	445.50	0.00
[2013105]专项业务	244.20	0.00	244.20
[208]社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	108.00	108.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.92	32.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	0.00
[210]卫生健康支出	515.58	15.58	500.00
[21011]行政事业单位医疗	15.58	15.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.45	12.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共海丰县委政法委员会

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
[2101102]事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
[21099]其他卫生健康支出	500.00	0.00	500.00
[2109999]其他卫生健康支出	500.00	0.00	500.00
[221]住房保障支出	36.65	36.65	0.00
[22102]住房改革支出	36.65	36.65	0.00
[2210201]住房公积金	36.65	36.65	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	605.74
[301]工资福利支出	536.42
[30101]基本工资	114.92
[30102]津贴补贴	122.80
[30103]奖金	67.89
[30107]绩效工资	35.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.06
[30109]职业年金缴费	25.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.58
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	36.66
[30199]其他工资福利支出	67.67
[302]商品和服务支出	36.40
[30201]办公费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	9.40
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	32.92
[30302]退休费	32.92

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共海丰县委政法委员会

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	36.40	36.40	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共海丰县委政法委员会

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共海丰县委政法委员会

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：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	744.20
[302]商品和服务支出	244.20
[30299]其他商品和服务支出	244.20
[303]对个人和家庭的补助	500.00
[30307]医疗费补助	500.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共海丰县委政法委员会

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	605.74	605.74	605.74	0.00	0.00	0.00	0.00
中共海丰县委政法委员会	605.74	605.74	605.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	536.42	536.42	536.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委政法委员会

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	744.20	744.20	744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共海丰县委 政法委员会	744.20	744.20	744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项斗争经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按党中央统一部署，扫黑除恶专项斗争转入常态化，为做好宣传发动、打击整治、线索办理等工作申请经费。
综治中心 规范化建设项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，开展政法业务工作，维护社会和谐稳定，保障人民群众安全。
平安建设和民情地图应用推广经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，大力开展平安建设和民情地图应用推广工作，促进社会和谐稳定。
反邪教宣传教育转化经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市下发相关文件要求，大力开展反邪教宣传教育工作，促进社会和谐。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委政法委员会

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			
综治视联网专项经费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，大力开展综合治理信息化建设工作，促进社会和谐稳定，人民群众安居乐业。
政法委专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，大力开展政法工作，促进社会和谐稳定，人民群众安居乐业。
政法委三四级网络经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，大力开展信息化建设工作，促进各部门沟通顺畅。
社会治理中心办公室修缮经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于我委新增下属单位社会治理中心办公室修缮及其他办公用房修缮，改善工作环境。
严重精神障碍患者监护人监护补助资	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，发放精神病补助经费到各镇使用，维护社会和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委政法委员会

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			
金							

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1,349.94万元，比上年增加99.74万元，增长7.98%，主要原因是人员经费、公用经费、专项经费增加；支出预算1,349.94万元，比上年增加99.74万元，增长7.98%，主要原因是人员经费、公用经费、专项经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元，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5.00万元（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5.00万元，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。

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36.40万元，比上年减少5.20万元，下降12.50%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额73.22万元，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5.00万元，主要是办公设备等。

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
无	0	无

注：本部门本年度无有开展重点项目预算绩效目标。

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。