

2023 年

中共廉江市委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共廉江市委政法委员会 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 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 中共廉江市委政法委员会概况

一、主要职责

中共廉江市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门。贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策和部署，牵头抓总和统筹协调全市政法综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设工作。

二、部门机构设置

本部门由市政法委、市综治办、市维稳办、市防范办等实行一体化运作；内设 9 个职能室：办公室、政法队伍建设指导室、督查与研究室、综合协调室、基层治理室、维稳研判室、化解与稳控室、防范室、扫黑除恶综合室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共廉江市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1026. 94	一、一般公共服务支出	877. 67
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. 45
		九、卫生健康支出	11. 10
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共廉江市委政法委员会

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	29.71
		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	1026.94	本年支出合计	1026.94

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共廉江市委政法委员会

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	1026.94	支出总计	1026.94

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共廉江市委政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共廉江市委政法委员会

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			
2210201	住房公积金	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共廉江市委政法委员会

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	1026.94	432.84	594.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	877.67	283.57	594.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	877.67	283.57	594.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	235.09	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	47.83	47.83	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	594.75	0.65	594.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.00	64.00	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	29.75	29.75	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共廉江市委政法委员会

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共廉江市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1026.94	一、一般公共服务支出	877.67
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	108.45
		九、卫生健康支出	11.10
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共廉江市委政法委员会

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	29. 71
		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	1026. 94	本年支出合计	1026. 94
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1026. 94	支出总计	1026. 94

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共廉江市委政法委员会

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	1026. 94	432. 84	594. 10
[201]一般公共服务支出	877. 67	283. 57	594. 10
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	877. 67	283. 57	594. 10
[2013101]行政运行	235. 09	235. 09	0. 00
[2013102]一般行政管理事务	47. 83	47. 83	0. 00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	594. 75	0. 65	594. 10
[208]社会保障和就业支出	108. 45	108. 45	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	108. 39	108. 39	0. 00
[2080501]行政单位离退休	64. 00	64. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 75	29. 75	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14. 64	14. 64	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共廉江市委政法委员会

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
[210]卫生健康支出	11.10	11.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.22	10.22	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
[221]住房保障支出	29.71	29.71	0.00
[22102]住房改革支出	29.71	29.71	0.00
[2210201]住房公积金	29.71	29.71	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共廉江市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	432.84
[301]工资福利支出	350.78
[30101]基本工资	80.42
[30102]津贴补贴	119.76
[30103]奖金	31.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.75
[30109]职业年金缴费	14.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.22
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	29.71
[30199]其他工资福利支出	33.79
[302]商品和服务支出	17.86
[30201]办公费	3.38
[30231]公务用车运行维护费	2.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共廉江市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	11.64
[30299]其他商品和服务支出	0.44
[303]对个人和家庭的补助	64.21
[30301]离休费	17.59
[30302]退休费	45.97
[30305]生活补助	0.65

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共廉江市委政法委员会

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	38.83	38.83	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共廉江市委政法委员会

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共廉江市委政法委员会

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： 中共廉江市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	594. 10
[302]商品和服务支出	421. 10
[30299]其他商品和服务支出	419. 10
[30213]维修（护）费	2. 00
[310]资本性支出	173. 00
[31099]其他资本性支出	173. 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： 中共廉江市委政法委员会

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	432. 84	432. 84	432. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共廉江市委政法 委员会	432. 84	432. 84	432. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	350. 78	350. 78	350. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 86	17. 86	17. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	64. 21	64. 21	64. 21	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：中共廉江市委政法委员会

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	594.10	594.10	594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策和部署，牵头抓总和统筹协调全市政法综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设工作。
中共廉江市委政法委员会	594.10	594.10	594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策和部署，牵头抓总和统筹协调全市政法综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设工作。
镇（街）维稳中心运作经费	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保镇（街）综治信访维稳中心正常运作并取得实效。
打击私彩经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市打击私彩工作取得实效。
维稳办、综治办经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市信访维稳和综治工作，确保我市平安稳定。
2023-社会创新	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会创新项目的创建，为打造

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共廉江市委政法委员会

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			
经费(含禁毒经费 3 万元)								一批可借鉴、可示范、可推广的廉江特色的创新品牌提供支持。
2023-维稳专项经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市信访维稳工作,确保我市平安稳定。
镇(街)综治视联网系统链路专项经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完善系统链路服务,满足镇(街道)综治视联网维保服务需求。
平安办工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障平安办工作正常运转。
铁路护路办工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动平安建设工作和市域社会治理现代化工作。
政法委扫黑除恶工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动扫黑除恶工作,维护社会稳定。
接入电子政务内网项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证内网项目正常运转。
小区“和家工作室”运作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进小区“和家工作室”工作有序运行,确保小区治理出实效。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共廉江市委政法委员会

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			
610 办经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动平安建设工作和市域社会治理现代化工作。
政法委业务工 作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政法委业务正常运转。
综治信息系统 应用和通信服 务费	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	做好综治信息系统应用和通信服务工作。
#我市镇（街） 综治中心规范 化建设工作经 费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成综治中心规范化建设任务。
#村级综治视联 网系统建设经 费 2022 年	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动平安建设工作和市域社会治理现代化工作。
#政法委解决打 击电信诈骗专 项整治工作经 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一方面确保宣传教育全覆盖，另 一方面确保打击治理出实效，防范 管控全方位。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共廉江市委政法委员会

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			
*2023 年政法委 宿舍楼房屋维 修经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修宿舍楼房屋,保障宿舍楼正常使用。
*2023 年政法委 党建工作经费	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保证党建工作的正常运转和作用发挥。
#村级综治视联 网项目立项费 用	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保证村级综治视联网项目的正常立项。

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 1026.94 万元，比上年减少 754.92 万元，下降 42.4%，主要原因是项目支出预算减少；支出预算 1026.94 万元，比上年减少 754.92 万元，下降 42.4%，主要原因是项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.4 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 33.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少 1.2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.4 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 2.4 万元，比上年减少 1.2 万元。）比上年减少 1.2 万元，下降 33.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少 1.2 万元；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 38.83 万元，比上年减少 10.28 万元，下降 20.9%，主要原因是本部门节约机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 236.37 万元，分布构成情况为：房屋 1890 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 万元，主要是无拟购置等。

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
2023-社会创新经费（含禁毒经费 3 万元）	83.00	通过加强基层社会治理创新，不断健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的基层社会治理体制,激发社会治理活力,调动社会力量共同化解矛盾、维护稳定、推动发展，使群众安全感、获得感、幸福感持续提升。
镇（街）综治维稳中心经费	62.50	解决镇（街）综治维稳中心实体化运作问题，深入推进“中心+网格化+信息化”建设，提升镇街中心的实战能

		力,维护基层社会和谐稳定。
小区“和家工作室”运作经费	60.00	加强社区、小区“和家工作室”业务指导,建立以社区党委为核心,“和家工作室”、物业服务公司、驻社区民警、驻社区法律顾问等多方参与治理模式,协调解决物业管理问题、调解矛盾纠纷等小区事务,充分发挥“和家工作室”在小区治理中的作用。

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。